

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	14.626.738,09	0,00	14.626.738,09	16.353.105,79	14.557.605,79	1.795.500,00
2. Impostos indirectes	12.443.345,22	0,00	12.443.345,22	12.972.804,93	12.972.804,93	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.304.058,13	0,00	2.304.058,13	3.070.614,88	2.807.647,69	262.967,19
4. Transferències corrents	102.327.215,11	0,00	102.327.215,11	102.364.808,42	102.364.808,42	0,00
5. Ingressos patrimonials	473.643,45	0,00	473.643,45	524.845,79	503.391,99	21.453,80
a) Operacions corrents	132.175.000,00	0,00	132.175.000,00	135.286.179,81	133.206.258,82	2.079.920,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	23.792,96	23.792,96	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	324.411,50	110.542,40	213.869,10
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	348.204,46	134.335,36	213.869,10
Total operacions no financ. (a+b)	132.175.000,00	0,00	132.175.000,00	135.634.384,27	133.340.594,18	2.293.790,09
8. Actius financers	0,00	153.783.423,12	153.783.423,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	132.175.000,00	153.783.423,12	285.958.423,12	135.634.384,27	133.340.594,18	2.293.790,09
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	48.304.498,43	2.372.296,21	50.676.794,64	45.307.966,85	45.268.391,78	39.575,07
2. Despeses de béns corrents i serv.	16.603.894,49	5.885.443,50	22.489.337,99	12.724.798,94	11.796.544,66	928.254,28
3. Despeses financeres	535.500,00	7.738,74	543.238,74	111.717,32	96.090,68	15.626,64
4. Transferències corrents	29.009.043,07	26.080.169,43	55.089.212,50	32.674.712,91	26.805.336,74	5.869.376,17
5. Fons contingència i altres imprevisibles	13.474.529,61	-8.282.355,42	5.192.174,19	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	107.927.465,60	26.063.292,46	133.990.758,06	90.819.196,02	83.966.363,86	6.852.832,16
b) Inversions reals	7.231.167,40	55.354.434,10	62.585.601,50	13.804.127,58	12.896.902,17	907.225,41
7. Transferències de capital	11.516.367,00	54.021.220,31	65.537.587,31	20.404.446,26	19.703.087,30	701.358,96
b) Altres operacions no financeres	18.747.534,40	109.375.654,41	128.123.188,81	34.208.573,84	32.599.989,47	1.608.584,37
Total operacions no financ.(a+b)	126.675.000,00	135.438.946,87	262.113.946,87	125.027.769,86	116.566.353,33	8.461.416,53
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.500.000,00	18.344.476,25	23.844.476,25	23.631.387,28	22.920.290,17	711.097,11
Total despeses	132.175.000,00	153.783.423,12	285.958.423,12	148.659.157,14	139.486.643,50	9.172.513,64
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	132.175.000,00	153.783.423,12	285.958.423,12	135.634.384,27	133.340.594,18	2.293.790,09
Total despeses	132.175.000,00	153.783.423,12	285.958.423,12	148.659.157,14	139.486.643,50	9.172.513,64
Diferències	0,00	0,00	0,00	-13.024.772,87	-6.146.049,32	-6.878.723,55

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2019		EXERCICI 2018	
1. (+) Fons líquids		149.094.965,78		166.237.470,10
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.859.001,95		3.819.425,23
- (+) del pressupost corrent	2.293.790,09		2.454.155,59	
- (+) de pressupostos tancats	320.375,06		397.972,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.244.836,80		967.297,26	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.252.982,21		16.262.348,02
- (+) del pressupost corrent	9.172.513,64		11.490.690,29	
- (+) de pressupostos tancats	189.576,10		759.578,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.890.892,47		4.012.078,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		742.431,92		731.711,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.543,55		54.309,01	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	767.975,47		786.020,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		141.443.417,44		154.526.258,39
II. Saldos de cobrament dubtós		279.325,36		583.183,77
III. Excés de finançament afectat		34.220,75		53.918,01
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		141.129.871,33		153.889.156,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	135.286.179,81	90.819.196,02		44.466.983,79
b) Operacions de capital	348.204,46	34.208.573,84		-33.860.369,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	135.634.384,27	125.027.769,86		10.606.614,41
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	23.631.387,28		-23.631.387,28
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	23.631.387,28		-23.631.387,28
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	135.634.384,27	148.659.157,14		-13.024.772,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			50.884.821,03	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			331.246,36	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			187.747,17	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			51.028.320,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				38.003.547,35

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	264.611.232,58	254.274.375,71	A) Patrimoni net	348.517.814,34	319.907.824,61
I. Immobilitzat intangible	2.779.540,57	3.330.221,27	I. Patrimoni	280.305.995,39	280.305.995,39
II. Immobilitzat material	243.941.623,27	232.897.360,64	II. Patrimoni generat	59.210.630,28	30.506.116,93
III. Inversions immobiliàries	16.839.919,84	17.055.928,26	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	9.001.188,67	9.095.712,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	923.944,86	864.191,62			
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.462,70	6.462,70	B) Passiu no corrent	16.307.448,01	39.521.655,02
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	119.741,34	120.211,22	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	16.307.448,01	39.521.655,02
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	154.727.947,45	170.757.107,20	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.613.230,03	4.471.074,50	C) Passiu corrent	54.513.917,68	65.602.003,28
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	29.382.819,67	38.939.141,41
V. Inversions financ. a curt termini	19.751,64	47.513,16	II. Deutes a curt termini	8.602.108,41	8.812.803,32
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	149.094.965,78	166.238.519,54	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	16.528.989,60	17.850.058,55
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	17.850.058,55
TOTAL ACTIU (A+B)	419.339.180,03	425.031.482,91	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	419.339.180,03	425.031.482,91

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	30.363.251,98	30.826.503,65
2. Transferències i subvencions rebudes	102.360.913,68	100.457.126,46
3. Vendes i prestacions de serveis	1.350.448,81	426.711,38
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-141.839,24
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	525.631,67	755.203,93
7. Excessos de provisions	0,00	140.596,40
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	134.600.246,14	132.464.302,58
8. Despeses de personal	-45.370.720,73	-43.450.609,25
9. Transferències i subvencions concedides	-43.498.530,41	-53.136.228,57
10. Aprovisionaments	0,00	-50.595,23
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.749.476,29	-12.989.382,99
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.060.412,28	-5.948.674,91
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-107.679.139,71	-115.575.490,95
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	26.921.106,43	16.888.811,63
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	201.375,96	-87.636,32
14. Altres partides no ordinàries	779.391,20	90.433,57
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	27.901.873,59	16.891.608,88
15. Ingressos financers	221.118,12	348.258,07
16. Despeses financeres	-102.008,80	-173.255,55
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	303.858,41	266.488,48
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	422.967,73	441.491,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	28.324.841,32	17.333.099,88
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		17.333.099,88

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2018	280.305.995,39	30.506.116,93	0,00	9.095.712,29	319.907.824,61
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	379.672,03	0,00	0,00	379.672,03
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	280.305.995,39	30.885.788,96	0,00	9.095.712,29	320.287.496,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	28.324.841,32	0,00	-94.523,62	28.230.317,70
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	280.305.995,39	59.210.630,28	0,00	9.001.188,67	348.517.814,34

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	28.324.841,32	17.333.099,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-94.523,62	9.500.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-404.287,71
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	28.230.317,70	26.428.812,17

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	20.771.425,69	32.903.250,21
A) Cobraments	134.525.340,71	143.870.783,04
B) Pagaments	113.753.915,02	110.967.532,83
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.274.042,80	-9.317.709,75
C) Cobraments	25.011,54	28.934,66
D) Pagaments	14.299.054,34	9.346.644,41
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-23.630.215,81	-5.104.019,50
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	23.630.215,81	5.104.019,50
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-10.720,84	-705.112,14
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.044,62	43.901,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	28.765,46	749.013,91
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-17.143.553,76	17.776.408,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	166.238.519,54	148.462.110,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	149.094.965,78	166.238.519,54