

Resolució número: 2020000373

ASSUMPTE

Liquidació de l'exercici pressupostari 2019.

Identificació de l'Expedient

Expedient número 2020/00001947N (INTERVENCIÓ/FLP/mgv) relatiu a Liquidació Pressupost 2019

Fets

1. El 28/02/2020, la Intervenció ha emès informe número IG 011-2020.
2. S'ha de remetre, per via telemàtica, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació pressupostària en compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Posteriorment, s'haurà de formar el Compte General de 2019, que ha de ser examinat per la Comissió Especial de Comptes, exposat al públic i sotmès a aprovació plenària. .

3. El 28/02/2020, el/la tècnic/a de Intervenció ha informat favorablement sobre l'adopció d'aquesta resolució, segons informe que consta a l'expedient.

Fonaments de Dret

1. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
2. Articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril i article 177 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i preceptes concordants i complementaris.
3. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i el seu reglament.
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
5. Altres normes concordants i complementàries.

Per tant,

Decreto

1. Aprovar la liquidació de l'exercici pressupostari 2019, d'acord amb l'informe de la intervenció IG 011-2020 i el document annex que presenta el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i el nivell d'endeutament.
2. Donar compte del present decret al proper Ple municipal.

Així ho disposa i signa l'alcalde, en el dia d'avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc raó d'acord amb l'article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.



28 de febrero de 2020
Àngel Canosa
Fernández
Alcalde
Ajuntament de Blanes



28 de febrer del 2020
Natàlia Alcaide Rovira
Secretària accidental
Ajuntament de Blanes

Annex decret liquidació

1.- Estat de liquidació del pressupost

Estat d'Ingressos										
c.	de nom inació	previsió inicial	modificacions	previsió definitiva	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions ingress	Recaptació líquida	Pendent de cobrament	
1	Impostos directes	17.586.763,28	0,00	17.586.763,28	17.580.937,81	16.158.427,50	108.593,94	16.049.833,56	1.531.104,25	
2	Impostos indirectes	600.217,46	52.978,83	653.196,29	764.357,54	733.206,88	770,98	732.435,90	31.921,64	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	17.715.766,41	134.347,98	17.850.114,39	17.886.932,11	15.094.467,56	23.718,51	15.070.749,05	2.816.183,06	
4	Transferències corrents	12.267.779,04	58.594,72	12.326.373,76	12.935.164,31	12.017.206,43	29.862,46	11.987.343,97	947.820,34	
5	Ingressos patrimonials	587.300,00	0,00	587.300,00	500.894,52	466.155,17	7.530,02	458.625,15	42.269,37	
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	0,00	1.975.619,18	1.975.619,18	1.550.664,68	689.527,38	0,00	689.527,38	861.137,30	
8	Actius financers	0,00	8.908.774,70	8.908.774,70	632.788,64	0,00	0,00	0,00	632.788,64	
9	Passius financers	0,00	8.167.834,98	8.167.834,98	1.488.065,79	1.488.065,79	0,00	1.488.065,79	0,00	
	suma total ingressos	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.339.805,40	46.647.056,71	170.475,91	46.476.580,80	6.863.224,60	
Estat de Despeses										
c.	denominació	crèdits inicials	modificacions	crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pagaments realitzats	Reinteg. de despeses	Pagaments líquids	Pendent de pagament	
1	despeses de personal	16.000.778,77	58.094,72	16.058.873,49	16.024.755,35	15.342.619,54	2.577,46	15.340.042,08	684.713,27	
2	despeses bens i serveis corrents	25.067.840,96	29.126,50	25.096.967,46	23.892.447,70	19.023.554,45	2.917,55	19.020.636,90	4.871.810,80	
3	despeses financeres	412.605,00	0,00	412.605,00	374.748,10	374.893,30	145,20	374.748,10	0,00	
4	transferències corrents	1.286.632,70	158.700,31	1.445.333,01	1.254.377,57	944.551,26	123,02	944.428,24	309.949,33	
5	fons de contingència art 31 LO/2012	1.075.997,69	0,00	1.075.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	inversions reals	30.000,00	11.699.724,10	11.729.724,10	1.993.753,53	1.694.045,73	0,00	1.694.045,73	299.707,80	
7	Transferències de capital	471.325,90	6.616.226,12	7.087.552,02	5.611.774,39	5.611.774,39	0,00	5.611.774,39	0,00	
8	Actius financers	0,00	736.278,64	736.278,64	736.278,64	736.278,64	0,00	736.278,64	0,00	
9	Passius financers	4.412.645,17	0,00	4.412.645,17	4.030.813,35	4.030.813,35	0,00	4.030.813,35	0,00	
	suma total despeses	48.757.826,19	19.298.150,39	68.055.976,58	53.918.948,63	47.758.530,66	5.763,23	47.752.767,43	6.166.181,20	

2.- Resultat pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI		2019			
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI	
(a) Operacions corrents	49.668.286,29	41.546.328,72			
(b) Operacions no financeres	1.550.664,68	7.605.527,92			
1. Total operacions no financeres (a+b)	51.218.950,97	49.151.856,64			
(c) Actius financers	632.788,64	736.278,64			
(d) Passius financers	1.488.065,79	4.030.813,35			
2. Total operacions financeres (c+d)	2.120.854,43	4.767.091,99			
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	53.339.805,40	53.918.948,63			-579.143,23
AJUSTOS:					
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.025.741,49		
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.169.190,46		
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.622.861,81		
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)					
Resultat Pressupostari Ajustat					3.992.926,91

3.- Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12		2019			
COMPTES	COMPONENTS	IMPORT ANY	IMPORT ANY ANTERIOR		
57,556	1. (+) Fons Líquids	7.732.441,77			10.133.124,74
	2. (+) Drets pendents de cobrament	19.756.736,50			17.185.835,35
430	. (+) del Pressupost corrent	6.863.224,60		4.445.241,48	
431	. (+) de Pressupostos tancats	7.473.222,25		7.567.441,39	
257,258,270,275,440,	. (+) d'operacions no pressupostaries	5.420.289,65		5.173.152,48	
442,449,456,470,471,					
472,537,538,550,565,					
566					
	3. Obligacions pendents de pagament	11.840.598,74			12.903.354,04
400	. (+) del Pressupost corrent	6.166.181,20		7.107.770,31	
401	. (+) de Pressupostos tancats	1.706.856,54		1.639.084,22	
165,166,180,185,410,	. (+) d'operacions no pressupostaries	3.967.561,00		4.156.499,51	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516					
521,550,560,561					
	4. Partides pendents d'aplicació	-2.212.078,07			-660.222,90
554,559	. (-) cobraments realitzats pendents d'aplic.def.	2.356.273,78		802.622,87	
555,5581,5585	. (+) pagaments realitzats pendents d'aplic.def.	144.195,71		142.399,97	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	13.436.501,46			13.755.383,15
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dubtós cobrament	8.074.310,90			6.823.973,64
4900,4901,4902,4903					
5961,5962,5981,5982					
	III. Excés de finançament afectat	2.858.519,07			1.546.908,03
	IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.503.671,49			5.384.501,48

4.- Estat del Deute

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2019

Exp. EIF	IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS A 01/01/2019		Disposicions	Agrupació	Amortització	SALDOS A 31/12/2019	
					Comptable	Certif. banc				Comptable	Certif. banc
L010155/2009	BANC SABADELL (807626656896) [Dexia]	1.200.000,00 Euro	13/03/2006	30/09/2021	276.923,10	276.293,10			92.307,69	184.615,41	184.615,41
L010165/2010	BMW - CAIXA PENEDÈS (5252100001.9)	5.100.120,45 Euro	05/08/2010	05/08/2025	2.648.136,45	0,00			392.316,96	2.255.819,49	0,00
L010162/2009	BANC SANTANDER (80118)	1.200.000,00 Euro	02/02/2006	30/09/2021	276.923,10	276.923,10			92.307,69	184.615,41	184.615,41
L010093/2009	BANC SANTANDER - I.C.O. (1230008026)	2.100.000,00 Euro	14/05/2009	14/05/2024	1.167.966,11	1.167.966,11			209.978,39	957.987,72	957.987,72
L020190/2005	BANC SANTANDER - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	545.869,46 Euro	21/05/2012	29/05/2022	307.051,58	307.051,58		-255.876,32	51.175,26	0,00	0,00
L020189/2005	B.B.V.A. (043625154)	1.500.000,00 Euro	29/03/2004	29/03/2019	28.845,21	28.846,15			28.846,15	0,00	0,00
L020188/2005	B.B.V.A. (04703044-703044)	800.000,00 Euro	28/12/2004	28/12/2019	61.538,70	63.538,72			61.538,73	0,00	0,00
L010161/2009	B.B.V.A. (04069621-069621)	1.500.000,00 Euro	30/12/2004	30/12/2019	115.384,79	115.384,80			115.384,80	0,00	0,00
L010160/2009	B.B.V.A. (06364362-364362)	3.320.000,00 Euro	28/12/2006	28/12/2021	766.154,00	766.154,00			255.384,60	510.769,40	510.769,40
L010156/2009	B.B.V.A. (09125778-270620)	1.612.862,91 Euro	05/06/2007	05/06/2022	434.232,49	434.232,49			124.066,36	310.166,13	310.166,13
L020150/2017	B.B.V.A. (09048812-048812)	2.600.000,00 Euro	03/04/2009	03/04/2024	1.100.000,00	1.100.000,00			200.000,00	900.000,00	900.000,00
L010157/2009	B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/05/2017	18/05/2032	524.657,30	0,00	1.475.342,70		69.313,02	1.930.686,98	1.930.686,98
L010157/2009	B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	677.670,64 Euro	21/05/2012	29/05/2022	381.189,70	381.189,70		-317.658,07	63.531,63	0,00	0,00
L02191/2005	CAIXABANK (311.397697-25)	3.200.000,00 Euro	19/03/2009	19/03/2024	1.292.307,67	1.292.307,74			246.153,84	1.046.153,83	1.046.153,83
L010159/2009	CAIXABANK - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	544.420,67 Euro	21/05/2012	29/05/2022	306.236,60	306.236,61		-255.197,16	51.039,44	0,00	0,00
L010158/2009	CATALUNYA CAIXA(9618040497)	2.000.000,00 Euro	03/03/2005	31/03/2020	166.666,73	166.666,72			133.333,32	33.333,41	33.333,40
L010159/2009	CATALUNYA CAIXA - I.C.O. Pla d'Ajust 2012	517.276,35 Euro	21/05/2012	29/05/2022	290.968,02	290.968,02		-242.473,35	48.494,67	0,00	0,00
L010158/2009	BANKIA - CAJA MADRID (31138)	2.701.288,00 Euro	21/12/2007	21/12/2022	831.165,40	883.113,25			207.791,40	623.374,00	675.321,85
L020149/2017	BANKIA - CAJA MADRID (32284)	2.500.000,00 Euro	23/12/2008	23/12/2023	961.538,24	1.009.615,17		-4.656.280,01	192.307,72	769.230,52	817.307,45
L010017/2017	BANKIA - ICO Pla d'Ajust 2012	9.933.397,23 Euro	21/05/2012	29/05/2022	5.587.535,99	5.587.535,99			931.255,98	0,00	0,00
L010017/2017	Particulars finca Els Padrets	2.600.000,00 Euro	03/12/2015	01/10/2021	1.243.232,19	1.243.232,19			314.285,71	928.946,48	928.946,48
L010017/2017	ICF- Ciutat Esportiva	16.086.554,78 Euro	11/10/2018	31/12/2037	14.586.554,78	16.086.554,78			150.000,00	14.436.554,78	14.436.554,78
	Santander (1230008368) ICO Pla d'Ajust	5.740.207,97 Euro	01/11/2019	29/05/2023	0,00	0,00	12.723,06	5.727.484,91	0,00	5.740.207,97	5.740.207,97
	TOTALS				33.355.208,15	31.783.810,22	1.488.065,76	0,00	4.030.813,36	30.812.461,53	28.656.666,81
	Total FPPP								1.145.496,98	5.740.207,97	
	Entitats de crèdit								2.571.030,67	24.143.307,08	
	Altres								314.285,71	928.946,48	