

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	29.961.100,00	0,00	29.961.100,00	30.469.413,08	28.208.890,50	2.260.522,58
2. Impostos indirectes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.294.884,13	951.428,60	343.455,53
3. Taxes i altres ingressos	8.242.123,00	15.790,73	8.257.913,73	7.039.259,12	5.607.187,69	1.432.071,43
4. Transferències corrents	19.713.661,00	3.153.023,82	22.866.684,82	23.674.528,47	21.490.932,00	2.183.596,47
5. Ingressos patrimonials	201.000,00	0,00	201.000,00	139.626,18	105.229,26	34.396,92
a) Operacions corrents	59.117.884,00	3.168.814,55	62.286.698,55	62.617.710,98	56.363.668,05	6.254.042,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	866.500,00	4.838.914,67	5.705.414,67	1.071.842,60	156.319,13	915.523,47
b) Altres operacions no financeres	866.500,00	4.838.914,67	5.705.414,67	1.071.842,60	156.319,13	915.523,47
Total operacions no financ. (a+b)	59.984.384,00	8.007.729,22	67.992.113,22	63.689.553,58	56.519.987,18	7.169.566,40
8. Actius financers	43.000,00	11.882.328,23	11.925.328,23	6.000,00	1.187,50	4.812,50
9. Passius financers	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	105.870,23	105.870,23	0,00
Total ingressos	61.827.384,00	19.890.057,45	81.717.441,45	63.801.423,81	56.627.044,91	7.174.378,90
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	23.100.000,00	2.490.792,89	25.590.792,89	23.493.793,89	23.091.140,24	402.653,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	26.195.187,00	1.127.675,14	27.322.862,14	22.408.954,06	16.368.916,86	6.040.037,20
3. Despeses financeres	128.000,00	-60.000,00	68.000,00	47.043,32	47.043,32	0,00
4. Transferències corrents	7.699.267,00	2.329.789,10	10.029.056,10	7.519.347,83	3.482.884,05	4.036.463,78
5. Fons contingència i altres imprevis.	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	57.147.454,00	5.863.257,13	63.010.711,13	53.469.139,10	42.989.984,47	10.479.154,63
6. Inversions reals	2.666.930,00	12.321.203,75	14.988.133,75	5.511.398,61	4.470.178,28	1.041.220,33
7. Transferències de capital	0,00	120.062,81	120.062,81	78.321,95	40.272,54	38.049,41
b) Altres operacions no financeres	2.666.930,00	12.441.266,56	15.108.196,56	5.589.720,56	4.510.450,82	1.079.269,74
Total operacions no financ.(a+b)	59.814.384,00	18.304.523,69	78.118.907,69	59.058.859,66	47.500.435,29	11.558.424,37
8. Actius financers	43.000,00	0,00	43.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9. Passius financers	1.970.000,00	1.585.533,76	3.555.533,76	3.544.148,16	3.544.148,16	0,00
Total despeses	61.827.384,00	19.890.057,45	81.717.441,45	62.609.007,82	51.050.583,45	11.558.424,37
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	61.827.384,00	19.890.057,45	81.717.441,45	63.801.423,81	56.627.044,91	7.174.378,90
Total despeses	61.827.384,00	19.890.057,45	81.717.441,45	62.609.007,82	51.050.583,45	11.558.424,37
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.192.415,99	5.576.461,46	-4.384.045,47

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		27.974.817,96		32.766.213,75
2. (+) Drets pendents de cobrament		19.434.681,96		16.963.047,80
- (+) del pressupost corrent	7.174.378,90		5.005.110,22	
- (+) de pressupostos tancats	12.065.503,38		11.718.738,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	194.799,68		239.199,26	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		21.001.538,48		23.870.571,27
- (+) del pressupost corrent	11.558.424,37		14.809.327,71	
- (+) de pressupostos tancats	6.680.062,01		6.249.396,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.763.052,10		2.811.847,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		30.011,34		60.992,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	78.898,30		80.064,32	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	108.909,64		141.057,22	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		26.437.972,78		25.919.683,18
II. Saldos de cobrament dubtós		9.165.890,86		9.128.013,03
III. Excés de finançament afectat		5.076.853,83		5.723.586,69
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		12.195.228,09		11.068.083,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	62.617.710,98	53.469.139,10		9.148.571,88
b) Operacions de capital	1.071.842,60	5.589.720,56		-4.517.877,96
1. Total operacions no financeres (a+b)	63.689.553,58	59.058.859,66		4.630.693,92
c) Actius financers	6.000,00	6.000,00		0,00
d) Passius financers	105.870,23	3.544.148,16		-3.438.277,93
2. Total operacions financeres (c+d)	111.870,23	3.550.148,16		-3.438.277,93
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	63.801.423,81	62.609.007,82		1.192.415,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.154.545,71	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.895.320,57	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.795.352,68	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			7.254.513,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.446.929,59

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	268.658.998,49	270.586.843,16	A) Patrimoni net	279.416.554,56	277.340.663,21
I. Immobilitzat intangible	83.452,93	97.538,17	I. Patrimoni	111.642.159,45	111.642.159,45
II. Immobilitzat material	250.720.373,78	252.778.278,50	II. Patrimoni generat	160.794.281,39	160.281.036,79
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.061.819,35	2.917.674,06	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	6.980.113,72	5.417.466,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	14.793.352,43	14.793.352,43	B) Passiu no corrent	4.847.375,81	7.193.398,52
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	4.847.375,81	7.193.398,52
B) Actiu corrent.	38.387.180,70	40.772.967,74	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	10.397.326,85	7.985.368,10	C) Passiu corrent	22.782.248,82	26.825.749,17
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	11.035,89	21.385,89	II. Deutes a curt termini	1.912.922,58	2.486.476,10
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	27.978.817,96	32.766.213,75	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.869.326,24	24.339.273,07
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	24.339.273,07
TOTAL ACTIU (A+B)	307.046.179,19	311.359.810,90	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	307.046.179,19	311.359.810,90
			(A+B+C)		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	34.789.630,89	33.975.919,46
2. Transferències i subvencions rebudes	23.424.462,25	21.044.505,30
3. Vendes i prestacions de serveis	3.190.257,53	3.973.051,69
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	540.314,36	688.860,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	61.944.665,03	59.682.336,85
8. Despeses de personal	-23.493.843,89	-24.374.081,29
9. Transferències i subvencions concedides	-7.598.260,08	-6.315.268,10
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-22.519.329,62	-23.678.063,94
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.569.597,54	-7.998.383,78
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-61.181.031,13	-62.365.797,11
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	763.633,90	-2.683.460,26
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	22.340,66	4.725,44
14. Altres partides no ordinàries	114.760,15	160.889,34
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	900.734,71	-2.517.845,48
15. Ingressos financers	381.282,45	508.126,47
16. Despeses financeres	-47.043,32	-53.058,22
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	-468.380,15	838.107,57
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	6.226,95	-158.782,49
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-127.914,07	1.134.393,33
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	772.820,64	-1.383.452,15
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.383.452,15

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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 2019	111.642.159,45	160.281.036,79	0,00	5.417.466,97	277.340.663,21
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	12.656,82	0,00	0,00	12.656,82
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	111.642.159,45	160.293.693,61	0,00	5.417.466,97	277.353.320,03
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	500.587,78	0,00	1.562.646,75	2.063.234,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	111.642.159,45	160.794.281,39	0,00	6.980.113,72	279.416.554,56

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	772.820,64	-1.383.452,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.740.546,31	8.053.974,57
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-9.177.899,56	-6.981.139,81
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.335.467,39	-310.617,39

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
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 2020	EXERCICI 2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	191.615,41	-183.243,18
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	191.615,41	-183.243,18

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	3.440.919,64	10.363.061,92
A) Cobraments	84.781.166,03	80.246.248,04
B) Pagaments	81.340.246,39	69.883.186,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.787.367,98	-3.364.062,90
C) Cobraments	16.350,00	21.200,00
D) Pagaments	4.803.717,98	3.385.262,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.438.277,93	690.547,08
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	105.870,23	2.680.796,38
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.544.148,16	1.990.249,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.669,52	22.903,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	77.675.437,42	85.126.012,54
J) Pagaments pendents d'aplicació	77.678.106,94	85.103.109,47
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)	-4.787.395,79	7.712.449,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	32.766.213,75	25.053.764,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	27.978.817,96	32.766.213,75