

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	27.872.000,00	0,00	27.872.000,00	28.849.909,70	26.046.186,22	2.803.723,48
2. Impostos indirectes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	775.636,37	608.995,01	166.641,36
3. Taxes i altres ingressos	16.660.050,00	1.258.064,55	17.918.114,55	15.494.129,02	12.885.790,34	2.608.338,68
4. Transferències corrents	31.988.781,44	1.003.699,98	32.992.481,42	32.242.349,08	31.640.867,67	601.481,41
5. Ingressos patrimonials	568.990,00	0,00	568.990,00	505.102,93	243.779,55	261.323,38
a) Operacions corrents	78.189.821,44	2.261.764,53	80.451.585,97	77.867.127,10	71.425.618,79	6.441.508,31
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.602.675,00	1.229.335,16	3.832.010,16	1.312.250,19	1.310.150,19	2.100,00
b) Altres operacions no financeres	2.702.675,00	1.229.335,16	3.932.010,16	1.312.250,19	1.310.150,19	2.100,00
Total operacions no financ. (a+b)	80.892.496,44	3.491.099,69	84.383.596,13	79.179.377,29	72.735.768,98	6.443.608,31
8. Actius financers	115.000,00	18.118.705,81	18.233.705,81	39.045,00	26.788,16	12.256,84
9. Passius financers	6.915.000,00	-4.015.151,62	2.899.848,38	4.505.994,66	4.505.994,66	0,00
Total ingressos	87.922.496,44	17.594.653,88	105.517.150,32	83.724.416,95	77.268.551,80	6.455.865,15
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	38.156.784,12	1.070.398,62	39.227.182,74	37.265.621,06	36.597.214,94	668.406,12
2. Despeses de béns corrents i serv.	23.838.022,39	2.410.383,96	26.248.406,35	20.985.061,72	16.826.527,81	4.158.533,91
3. Despeses financeres	418.572,04	-60.000,00	358.572,04	195.040,09	191.178,62	3.861,47
4. Transferències corrents	11.255.771,27	1.178.774,96	12.434.546,23	10.639.878,95	8.189.797,62	2.450.081,33
5. Fons contingència i altres imprevis.	492.203,91	-152.055,47	340.148,44	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	74.161.353,73	4.447.502,07	78.608.855,80	69.085.601,82	61.804.718,99	7.280.882,83
6. Inversions reals	9.949.675,00	12.434.953,13	22.384.628,13	8.475.688,04	7.664.717,82	810.970,22
7. Transferències de capital	168.000,00	652.198,68	820.198,68	126.000,00	126.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	10.117.675,00	13.087.151,81	23.204.826,81	8.601.688,04	7.790.717,82	810.970,22
Total operacions no financ.(a+b)	84.279.028,73	17.534.653,88	101.813.682,61	77.687.289,86	69.595.436,81	8.091.853,05
8. Actius financers	115.000,00	0,00	115.000,00	39.045,00	39.045,00	0,00
9. Passius financers	3.528.467,71	60.000,00	3.588.467,71	3.584.718,14	3.512.763,87	71.954,27
Total despeses	87.922.496,44	17.594.653,88	105.517.150,32	81.311.053,00	73.147.245,68	8.163.807,32
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	87.922.496,44	17.594.653,88	105.517.150,32	83.724.416,95	77.268.551,80	6.455.865,15
Total despeses	87.922.496,44	17.594.653,88	105.517.150,32	81.311.053,00	73.147.245,68	8.163.807,32
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.413.363,95	4.121.306,12	-1.707.942,17

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		36.625.206,12		36.798.936,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		20.610.099,66		18.673.736,47
- (+) del pressupost corrent	6.455.865,15		6.196.087,09	
- (+) de pressupostos tancats	10.711.149,72		9.850.485,97	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.443.084,79		2.627.163,41	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.431.201,27		15.891.850,98
- (+) del pressupost corrent	8.163.807,32		7.902.905,92	
- (+) de pressupostos tancats	415.114,44		205.567,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.852.279,51		7.783.377,86	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-632.241,97		-1.696.664,09
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	659.174,73		1.723.596,85	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	26.932,76		26.932,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		40.171.862,54		37.884.157,90
II. Saldos de cobrament dubtós		10.336.089,43		9.027.420,42
III. Excés de finançament afectat		5.666.092,18		3.496.494,04
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		24.169.680,93		25.360.243,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	77.867.127,10	69.085.601,82		8.781.525,28
b) Operacions de capital	1.312.250,19	8.601.688,04		-7.289.437,85
1. Total operacions no financeres (a+b)	79.179.377,29	77.687.289,86		1.492.087,43
c) Actius financers	39.045,00	39.045,00		0,00
d) Passius financers	4.505.994,66	3.584.718,14		921.276,52
2. Total operacions financeres (c+d)	4.545.039,66	3.623.763,14		921.276,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	83.724.416,95	81.311.053,00		2.413.363,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.543.688,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.353.886,31	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.082.670,77	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.814.904,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.228.268,23

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	117.653.848,67	113.315.882,87	A) Patrimoni net	125.537.170,52	121.301.894,53
I. Immobilitzat intangible	425.236,97	277.498,29	I. Patrimoni	36.544.373,98	36.544.373,98
II. Immobilitzat material	84.679.715,09	80.991.257,94	II. Patrimoni generat	83.402.087,35	80.094.137,82
III. Inversions immobiliàries	15.500,00	15.500,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.707.693,65	2.392.693,65	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	5.590.709,19	4.663.382,73
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	29.822.072,96	29.635.292,99	B) Passiu no corrent	17.582.339,11	16.779.398,92
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.630,00	3.640,00	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	17.582.339,11	16.779.398,92
B) Actiu corrent.	47.093.768,35	46.624.560,20	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	10.468.040,69	9.820.535,57	C) Passiu corrent	21.628.107,39	21.859.149,62
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	521,54	5.088,13	II. Deutes a curt termini	10.787.034,70	11.955.061,22
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	47.432,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	36.625.206,12	36.798.936,50	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.841.072,69	9.856.656,40
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	9.856.656,40
TOTAL ACTIU (A+B)	164.747.617,02	159.940.443,07	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	164.747.617,02	159.940.443,07

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	41.948.722,31	43.765.717,63
2. Transferències i subvencions rebudes	32.607.388,56	29.839.404,30
3. Vendes i prestacions de serveis	1.593.815,68	1.823.173,62
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	1.380.513,24	1.873.036,61
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	77.530.439,79	77.301.332,16
8. Despeses de personal	-37.265.621,06	-35.032.680,24
9. Transferències i subvencions concedides	-10.681.615,87	-10.963.410,48
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.239.703,76	-21.225.524,37
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.046.533,74	-3.362.986,01
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-73.233.474,43	-70.584.601,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.296.965,36	6.716.731,06
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	2.090.544,33
14. Altres partides no ordinàries	177.816,53	254.419,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.474.781,89	9.061.695,34
15. Ingressos financers	462.536,05	586.749,07
16. Despeses financeres	-195.040,09	-256.048,46
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	-1.308.669,01	-1.836.783,00
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)	-1.041.173,05	-1.506.082,39
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.433.608,84	7.555.612,95
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.555.612,95

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	36.544.373,98	80.094.137,82	0,00	4.663.382,73	121.301.894,53
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-125.659,31	0,00	0,00	-125.659,31
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	36.544.373,98	79.968.478,51	0,00	4.663.382,73	121.176.235,22
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	3.433.608,84	0,00	927.326,46	4.360.935,30
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	36.544.373,98	83.402.087,35	0,00	5.590.709,19	125.537.170,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	3.433.608,84	7.555.612,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.433.608,84	7.555.612,95

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	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	8.056.007,90	11.010.589,63
A) Cobraments	89.887.123,31	104.283.322,75
B) Pagaments	81.831.115,41	93.272.733,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.745.497,28	-12.178.016,96
C) Cobraments	43.561,69	46.616,03
D) Pagaments	9.789.058,97	12.224.632,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	883.517,03	-1.377.043,72
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	4.505.994,66	4.319.585,10
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.622.477,63	5.696.628,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	632.241,97	1.696.664,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	659.174,73	1.723.596,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.932,76	26.932,76
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)	-173.730,38	-847.806,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	36.798.936,50	37.646.743,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	36.625.206,12	36.798.936,50