

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	21.767.967,00	0,00	21.767.967,00	20.530.814,18	19.241.142,47	1.289.671,71
2. Impostos indirectes	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	704.888,62	541.221,17	163.667,45
3. Taxes i altres ingressos	6.349.400,00	0,00	6.349.400,00	5.038.473,14	4.563.173,30	475.299,84
4. Transferències corrents	12.337.600,00	2.180.756,06	14.518.356,06	16.482.004,36	15.182.623,03	1.299.381,33
5. Ingressos patrimonials	667.375,00	0,00	667.375,00	606.708,75	68.710,97	537.997,78
a) Operacions corrents	42.212.342,00	2.180.756,06	44.393.098,06	43.362.889,05	39.596.870,94	3.766.018,11
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	19.834,72	19.834,72	0,00
7. Transferències de capital	1.345.000,00	1.752.740,94	3.097.740,94	1.568.097,13	1.568.097,13	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.345.000,00	1.752.740,94	3.097.740,94	1.587.931,85	1.587.931,85	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	43.557.342,00	3.933.497,00	47.490.839,00	44.950.820,90	41.184.802,79	3.766.018,11
8. Actius financers	86.500,00	3.169.627,51	3.256.127,51	21.252,82	20.586,15	666,67
9. Passius financers	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Total ingressos	46.043.842,00	7.103.124,51	53.146.966,51	47.372.073,72	43.605.388,94	3.766.684,78
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	17.075.535,00	2.596.595,09	19.672.130,09	19.371.173,90	18.961.630,79	409.543,11
2. Despeses de béns corrents i serv.	16.706.874,00	831.170,24	17.538.044,24	14.938.149,52	14.584.093,39	354.056,13
3. Despeses financeres	264.850,00	-59.363,15	205.486,85	88.834,59	88.834,59	0,00
4. Transferències corrents	4.749.164,00	214.053,99	4.963.217,99	4.339.963,26	3.415.575,29	924.387,97
5. Fons contingència i altres imprevis.	979.722,00	-936.330,51	43.391,49	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	39.776.145,00	2.646.125,66	42.422.270,66	38.738.121,27	37.050.134,06	1.687.987,21
6. Inversions reals	3.695.162,00	4.191.047,98	7.886.209,98	3.640.556,23	3.227.663,71	412.892,52
7. Transferències de capital	65.000,00	181.165,67	246.165,67	98.882,42	98.882,42	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.760.162,00	4.372.213,65	8.132.375,65	3.739.438,65	3.326.546,13	412.892,52
Total operacions no financ.(a+b)	43.536.307,00	7.018.339,31	50.554.646,31	42.477.559,92	40.376.680,19	2.100.879,73
8. Actius financers	86.500,00	0,00	86.500,00	13.710,00	13.710,00	0,00
9. Passius financers	2.421.035,00	84.785,20	2.505.820,20	2.395.317,97	2.395.317,97	0,00
Total despeses	46.043.842,00	7.103.124,51	53.146.966,51	44.886.587,89	42.785.708,16	2.100.879,73
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	46.043.842,00	7.103.124,51	53.146.966,51	47.372.073,72	43.605.388,94	3.766.684,78
Total despeses	46.043.842,00	7.103.124,51	53.146.966,51	44.886.587,89	42.785.708,16	2.100.879,73
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.485.485,83	819.680,78	1.665.805,05

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		8.169.553,37		9.304.111,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.857.849,00		7.660.371,37
- (+) del pressupost corrent	3.766.684,78		2.783.503,97	
- (+) de pressupostos tancats	5.062.763,91		4.840.473,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	28.400,31		36.393,87	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.822.218,81		5.190.592,06
- (+) del pressupost corrent	2.100.879,73		3.731.890,20	
- (+) de pressupostos tancats	567.809,93		357.216,65	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.153.529,15		1.101.485,21	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		34.221,49		-142.435,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	148.241,70		198.411,23	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	182.463,19		55.975,61	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.239.405,05		11.631.454,81
II. Saldos de cobrament dubtós		3.710.631,65		3.225.711,04
III. Excés de finançament afectat		5.146.577,35		4.194.904,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.382.196,05		4.210.839,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	43.362.889,05	38.738.121,27		4.624.767,78
b) Operacions de capital	1.587.931,85	3.739.438,65		-2.151.506,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.950.820,90	42.477.559,92		2.473.260,98
c) Actius financers	21.252,82	13.710,00		7.542,82
d) Passius financers	2.400.000,00	2.395.317,97		4.682,03
2. Total operacions financeres (c+d)	2.421.252,82	2.409.027,97		12.224,85
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	47.372.073,72	44.886.587,89		2.485.485,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			319.527,62	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.397.365,62	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.690.128,79	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-973.235,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.512.250,28

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	440.775.424,88	447.585.086,50	A) Patrimoni net	434.577.186,04	439.993.503,69
I. Immobilitzat intangible	314.567,98	252.627,72	I. Patrimoni	382.749.423,92	382.716.197,25
II. Immobilitzat material	379.970.384,06	385.428.724,89	II. Patrimoni generat	37.507.306,99	44.593.801,72
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	60.472.254,99	61.883.211,04	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	14.320.455,13	12.683.504,72
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	18.217,85	20.522,85	B) Passiu no corrent	13.455.821,69	13.719.068,56
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	13.455.821,69	13.719.068,56
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	14.041.440,88	14.161.214,87	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	5.871.120,84	4.848.883,56	C) Passiu corrent	6.783.858,03	8.033.729,12
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	766,67	8.220,19	II. Deutes a curt termini	3.534.522,88	3.680.341,10
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	8.169.553,37	9.304.111,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.249.335,15	4.353.388,02
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	4.353.388,02
TOTAL ACTIU (A+B)	454.816.865,76	461.746.301,37	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	454.816.865,76	461.746.301,37

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	24.626.309,69	26.387.710,50
2. Transferències i subvencions rebudes	16.404.406,55	13.449.059,48
3. Vendes i prestacions de serveis	1.052.804,36	1.561.376,65
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	935.060,19	1.148.569,59
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	43.018.580,79	42.546.716,22
8. Despeses de personal	-19.371.330,39	-18.685.355,89
9. Transferències i subvencions concedides	-4.438.845,68	-4.258.962,46
10. Aprovisionaments	-53,97	-2.571,25
11. Altres despeses de gestió ordinària	-15.657.106,72	-15.886.558,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.767.594,79	-7.868.412,97
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-47.234.931,55	-46.701.861,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-4.216.350,76	-4.155.144,83
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-2.685.884,08	0,00
14. Altres partides no ordinàries	50.720,26	149.965,96
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-6.851.514,58	-4.005.178,87
15. Ingressos financers	226.929,43	168.112,89
16. Despeses financeres	-79.274,17	-140.622,86
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	-484.920,61	-136.881,81
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	102.285,20	100.156,62
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-234.980,15	-9.235,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.086.494,73	-4.014.414,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-4.014.414,03

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	382.716.197,25	44.593.801,72	0,00	12.683.504,72	439.993.503,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	33.226,67	0,00	0,00	-546.751,59	-513.524,92
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	382.749.423,92	44.593.801,72	0,00	12.136.753,13	439.479.978,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-7.086.494,73	0,00	2.183.702,00	-4.902.792,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	382.749.423,92	37.507.306,99	0,00	14.320.455,13	434.577.186,04

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-7.086.494,73	-4.014.414,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.201.911,21	6.356.440,62
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-6.018.209,21	-4.183.189,77
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.902.792,73	-1.841.163,18

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)	2.984.237,86	5.747.850,35
A) Cobraments	46.776.091,73	48.643.727,49
B) Pagaments	43.791.853,87	42.895.877,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.886.669,01	-4.895.160,32
C) Cobraments	40.420,87	21.756,13
D) Pagaments	3.927.089,88	4.916.916,45
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-55.469,49	-1.342.305,20
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	2.400.000,00	3.196.597,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.455.469,49	4.538.902,20
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-176.657,11	55.496,52
I) Cobraments pendents d'aplicació	22.053.452,55	23.804.464,29
J) Pagaments pendents d'aplicació	22.230.109,66	23.748.967,77
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)	-1.134.557,75	-434.118,65
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	9.304.111,12	9.738.229,77
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.169.553,37	9.304.111,12