

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	20.095.000,00	0,00	20.095.000,00	19.038.980,45	17.452.818,68	1.586.161,77
2. Impostos indirectes	730.000,00	0,00	730.000,00	709.059,73	122.182,02	586.877,71
3. Taxes i altres ingressos	5.551.526,52	247.727,97	5.799.254,49	5.126.432,73	3.749.225,00	1.377.207,73
4. Transferències corrents	7.970.750,71	2.829.757,76	10.800.508,47	11.166.230,22	10.047.371,65	1.118.858,57
5. Ingressos patrimonials	299.904,12	0,00	299.904,12	267.012,95	28.009,00	239.003,95
a) Operacions corrents	34.647.181,35	3.077.485,73	37.724.667,08	36.307.716,08	31.399.606,35	4.908.109,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	2.599.527,82	2.599.527,82	683.736,16	683.736,16	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	2.599.527,82	2.599.527,82	683.736,16	683.736,16	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	34.647.181,35	5.677.013,55	40.324.194,90	36.991.452,24	32.083.342,51	4.908.109,73
8. Actius financers	0,00	6.796.256,00	6.796.256,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	477.770,76	0,00	477.770,76	277.770,76	277.770,76	0,00
Total ingressos	35.124.952,11	12.473.269,55	47.598.221,66	37.269.223,00	32.361.113,27	4.908.109,73
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	16.921.952,58	2.211.899,11	19.133.851,69	17.820.687,24	17.502.350,76	318.336,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.101.984,62	1.465.792,75	10.567.777,37	7.857.194,37	7.206.869,49	650.324,88
3. Despeses financeres	90.041,27	-10.000,00	80.041,27	24.167,87	24.167,87	0,00
4. Transferències corrents	6.420.070,66	391.487,90	6.811.558,56	6.012.242,73	5.607.150,99	405.091,74
5. Fons contingència i altres imprevis.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	32.535.049,13	4.059.179,76	36.594.228,89	31.714.292,21	30.340.539,11	1.373.753,10
6. Inversions reals	573.206,89	7.525.046,61	8.098.253,50	3.525.684,04	3.402.775,12	122.908,92
7. Transferències de capital	0,00	889.043,18	889.043,18	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	573.206,89	8.414.089,79	8.987.296,68	3.525.684,04	3.402.775,12	122.908,92
Total operacions no financ.(a+b)	33.108.256,02	12.473.269,55	45.581.525,57	35.239.976,25	33.743.314,23	1.496.662,02
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.980.949,41	0,00	1.980.949,41	1.900.465,47	1.900.465,47	0,00
Total despeses	35.089.205,43	12.473.269,55	47.562.474,98	37.140.441,72	35.643.779,70	1.496.662,02
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	35.124.952,11	12.473.269,55	47.598.221,66	37.269.223,00	32.361.113,27	4.908.109,73
Total despeses	35.089.205,43	12.473.269,55	47.562.474,98	37.140.441,72	35.643.779,70	1.496.662,02
Diferències	35.746,68	0,00	35.746,68	128.781,28	-3.282.666,43	3.411.447,71

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		9.324.379,17		13.023.869,46
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.607.658,77		9.528.746,95
- (+) del pressupost corrent	4.908.109,73		3.177.925,57	
- (+) de pressupostos tancats	7.581.278,17		6.344.132,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	118.270,87		6.688,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.004.695,98		3.611.300,14
- (+) del pressupost corrent	1.496.662,02		2.304.633,09	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.508.033,96		1.306.667,05	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.278,81		-22,85
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.253,70		610,90	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	974,89		588,05	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.924.063,15		18.941.293,42
II. Saldos de cobrament dubtós		7.295.145,04		6.352.274,84
III. Excés de finançament afectat		4.256.384,18		5.091.154,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.372.533,93		7.497.863,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	36.307.716,08	31.714.292,21		4.593.423,87
b) Operacions de capital	683.736,16	3.525.684,04		-2.841.947,88
1. Total operacions no financeres (a+b)	36.991.452,24	35.239.976,25		1.751.475,99
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	277.770,76	1.900.465,47		-1.622.694,71
2. Total operacions financeres (c+d)	277.770,76	1.900.465,47		-1.622.694,71
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	37.269.223,00	37.140.441,72		128.781,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			459.996,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.049.056,29	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.904.810,42	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			604.242,15	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				733.023,43

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	64.899.042,45	66.061.140,30	A) Patrimoni net	67.824.185,02	68.514.224,68
I. Immobilitzat intangible	95.559,19	89.583,43	I. Patrimoni	43.562.969,24	43.562.969,24
II. Immobilitzat material	64.743.258,03	65.911.331,64	II. Patrimoni generat	20.518.701,00	21.546.027,79
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	3.742.514,78	3.405.227,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	6.766.771,73	8.115.304,43
VI. Inversions financeres a llarg term.	124,02	124,02	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	6.766.771,73	8.115.304,43
B) Actiu corrent.	14.637.867,79	16.200.929,62	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	5.310.332,66	3.173.904,20	C) Passiu corrent	4.945.953,49	5.632.540,81
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	11.028,53	22.437,97
V. Inversions financ. a curt termini	3.155,96	3.155,96	II. Deutes a curt termini	2.529.656,77	3.429.316,66
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	9.324.379,17	13.023.869,46	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.405.268,19	2.180.786,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.180.786,18
TOTAL ACTIU (A+B)	79.536.910,24	82.262.069,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	79.536.910,24	82.262.069,92

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	22.700.437,62	24.221.568,20
2. Transferències i subvencions rebudes	11.523.845,82	9.916.139,99
3. Vendes i prestacions de serveis	496.252,33	920.874,61
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	1.844.498,51	1.030.766,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	36.565.034,28	36.089.349,01
8. Despeses de personal	-17.820.687,24	-17.485.161,63
9. Transferències i subvencions concedides	-6.076.454,40	-6.458.933,18
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.059.807,30	-8.441.741,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.519.108,83	-4.014.394,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-35.476.057,77	-36.400.230,77
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.088.976,51	-310.881,76
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	145.008,62	49.101,44
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.233.985,13	-261.780,32
15. Ingressos financers	65.454,25	-76.390,61
16. Despeses financeres	-24.112,23	-22.683,03
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	-1.053.519,39	-1.217.148,93
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	24.580,11	13.734,24
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-987.597,26	-1.302.488,33
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	246.387,87	-1.564.268,65
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.564.268,65

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	43.562.969,24	21.546.027,79	0,00	3.405.227,65	68.514.224,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.078,34	0,00	0,00	19.078,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	43.562.969,24	21.565.106,13	0,00	3.405.227,65	68.533.303,02
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-1.046.405,13	0,00	337.287,13	-709.118,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	43.562.969,24	20.518.701,00	0,00	3.742.514,78	67.824.185,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	246.387,87	-1.564.268,65
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	678.813,16	1.178.182,06
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-341.526,03	-259.180,16
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	583.675,00	-645.266,75

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)	1.862.544,52	2.954.771,66
A) Cobraments	52.730.626,90	55.516.686,55
B) Pagaments	50.868.082,38	52.561.914,89
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.942.596,06	-4.387.207,90
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.942.596,06	4.387.207,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.622.694,71	1.146.976,81
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	277.770,76	2.772.414,92
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.900.465,47	1.625.438,11
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.255,96	-76.719,83
I) Cobraments pendents d'aplicació	63.188.160,58	61.563.499,10
J) Pagaments pendents d'aplicació	63.184.904,62	61.640.218,93
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)	-3.699.490,29	-362.179,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.023.869,46	13.386.048,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.324.379,17	13.023.869,46