

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	9.976.469,03	0,00	9.976.469,03	10.232.969,28	8.717.530,29	1.515.438,99
2. Impostos indirectes	116.903,85	0,00	116.903,85	146.473,60	126.899,17	19.574,43
3. Taxes i altres ingressos	4.500.691,65	0,00	4.500.691,65	3.484.810,85	2.879.669,05	605.141,80
4. Transferències corrents	7.644.800,67	105.484,91	7.750.285,58	8.280.036,35	7.616.418,88	663.617,47
5. Ingressos patrimonials	266.508,84	0,00	266.508,84	251.367,92	239.162,08	12.205,84
a) Operacions corrents	22.505.374,04	105.484,91	22.610.858,95	22.395.658,00	19.579.679,47	2.815.978,53
6. Alienació d'inversions reals	148.900,00	0,00	148.900,00	52.400,00	52.400,00	0,00
7. Transferències de capital	641.229,88	993.976,83	1.635.206,71	138.837,64	68.681,32	70.156,32
b) Altres operacions no financeres	790.129,88	993.976,83	1.784.106,71	191.237,64	121.081,32	70.156,32
Total operacions no financ. (a+b)	23.295.503,92	1.099.461,74	24.394.965,66	22.586.895,64	19.700.760,79	2.886.134,85
8. Actius financers	210.000,00	6.543.214,05	6.753.214,05	2.824,78	2.824,78	0,00
9. Passius financers	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.612.592,45	4.612.592,45	0,00
Total ingressos	28.505.503,92	7.642.675,79	36.148.179,71	27.202.312,87	24.316.178,02	2.886.134,85
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.007.607,62	-644.660,19	10.362.947,43	10.177.548,04	9.992.722,22	184.825,82
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.104.943,89	812.594,32	7.917.538,21	7.070.533,85	5.978.164,15	1.092.369,70
3. Despeses financeres	110.000,00	-14.000,00	96.000,00	57.543,81	57.543,81	0,00
4. Transferències corrents	2.675.052,74	679.942,94	3.354.995,68	3.155.231,88	2.426.268,18	728.963,70
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	20.897.604,25	833.877,07	21.731.481,32	20.460.857,58	18.454.698,36	2.006.159,22
6. Inversions reals	1.070.900,00	6.851.488,80	7.922.388,80	5.088.566,24	4.257.907,40	830.658,84
7. Transferències de capital	200.711,42	-42.690,08	158.021,34	144.084,77	133.441,79	10.642,98
b) Altres operacions no financeres	1.271.611,42	6.808.798,72	8.080.410,14	5.232.651,01	4.391.349,19	841.301,82
Total operacions no financ.(a+b)	22.169.215,67	7.642.675,79	29.811.891,46	25.693.508,59	22.846.047,55	2.847.461,04
8. Actius financers	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.503.523,06	4.503.523,06	0,00
9. Passius financers	1.286.288,25	0,00	1.286.288,25	1.129.926,50	1.129.926,50	0,00
Total despeses	28.505.503,92	7.642.675,79	36.148.179,71	31.326.958,15	28.479.497,11	2.847.461,04
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	28.505.503,92	7.642.675,79	36.148.179,71	27.202.312,87	24.316.178,02	2.886.134,85
Total despeses	28.505.503,92	7.642.675,79	36.148.179,71	31.326.958,15	28.479.497,11	2.847.461,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	-4.124.645,28	-4.163.319,09	38.673,81

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	1.616.959,15	4.399.363,38
2. (+) Drets pendents de cobrament	12.109.775,78	13.592.290,21
- (+) del pressupost corrent	2.886.134,85	4.952.084,01
- (+) de pressupostos tancats	9.161.902,13	8.560.525,91
- (+) d'operacions no pressupostàries	61.738,80	79.680,29
3. (-) Obligacions pendents de pagament	3.532.991,54	3.298.033,30
- (+) del pressupost corrent	2.847.461,04	2.725.110,25
- (+) de pressupostos tancats	64.024,15	10.633,91
- (+) d'operacions no pressupostàries	621.506,35	562.289,14
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-49.273,11	-52.686,18
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	66.448,89	69.046,68
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.175,78	16.360,50
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	10.144.470,28	14.640.934,11
II. Saldos de cobrament dubtós	7.424.476,20	6.806.825,57
III. Excés de finançament afectat	1.956.641,75	5.519.622,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	763.352,33	2.314.486,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	22.395.658,00	20.460.857,58		1.934.800,42
b) Operacions de capital	191.237,64	5.232.651,01		-5.041.413,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.586.895,64	25.693.508,59		-3.106.612,95
c) Actius financers	2.824,78	4.503.523,06		-4.500.698,28
d) Passius financers	4.612.592,45	1.129.926,50		3.482.665,95
2. Total operacions financeres (c+d)	4.615.417,23	5.633.449,56		-1.018.032,33
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	27.202.312,87	31.326.958,15		-4.124.645,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.404.747,08	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.057.888,23	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.352.752,36	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.109.882,95	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				985.237,67

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	81.808.197,80	72.180.929,65	A) Patrimoni net	73.721.889,99	73.221.258,76
I. Immobilitzat intangible	2.967,52	47.475,64	I. Patrimoni	14.940.942,02	14.940.942,02
II. Immobilitzat material	75.906.076,83	70.736.184,91	II. Patrimoni generat	56.660.360,33	58.140.075,08
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	2.120.587,64	140.241,66
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.397.269,10	1.397.269,10	B) Passiu no corrent	11.605.177,05	8.168.918,76
VI. Inversions financeres a llarg term.	4.501.884,35	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	11.605.177,05	8.168.918,76
B) Actiu corrent	8.303.009,01	14.225.074,43	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	3.020.875,34	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	6.357.466,21	6.321.647,18	C) Passiu corrent	4.784.139,77	5.015.826,56
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	328.583,65	483.188,53	II. Deutes a curt termini	2.299.540,54	2.538.564,44
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	1.616.959,15	4.399.363,38	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.484.599,23	2.477.262,12
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.477.262,12
TOTAL ACTIU (A+B)	90.111.206,81	86.406.004,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	90.111.206,81	86.406.004,08

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	13.520.793,13	13.354.296,37
2. Transferències i subvencions rebudes	8.687.782,90	8.935.331,23
3. Vendes i prestacions de serveis	85.575,62	265.905,63
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	413.525,77	771.392,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.707.677,42	23.326.925,67
8. Despeses de personal	-10.177.158,04	-10.245.911,49
9. Transferències i subvencions concedides	-3.221.286,92	-2.667.331,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.919.035,41	-7.542.073,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.433.087,61	-1.354.317,58
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-21.750.567,98	-21.809.634,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	957.109,44	1.517.291,42
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	52.400,00	76.500,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	9.351,20
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.009.509,44	1.603.142,62
15. Ingressos financers	100.115,94	148.727,70
16. Despeses financeres	-57.543,81	-64.819,65
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	-618.032,09	-313.500,09
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)	-575.459,96	-229.592,04
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	434.049,48	1.373.550,58
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.373.550,58

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	14.940.942,02	58.140.075,08	0,00	140.241,66	73.221.258,76
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	14.940.942,02	58.140.075,08	0,00	140.241,66	73.221.258,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-1.479.714,75	0,00	1.980.345,98	500.631,23
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	14.940.942,02	56.660.360,33	0,00	2.120.587,64	73.721.889,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	434.049,48	1.373.550,58
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)	434.049,48	1.373.550,58

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	-2.591.935,53	-2.466.521,74
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.591.935,53	-2.466.521,74

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)	3.369.758,17	927.713,94
A) Cobraments	39.937.079,71	33.128.368,77
B) Pagaments	36.567.321,54	32.200.654,83
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.641.905,73	-4.155.689,81
C) Cobraments	2.824,78	4.389,99
D) Pagaments	9.644.730,51	4.160.079,80
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	3.498.010,14	-834.449,03
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	4.640.585,99	37.627,71
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.142.575,85	872.076,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.413,07	5.925,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	-2.597,79	7.076,31
J) Pagaments pendents d'aplicació	815,28	1.150,32
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)	-2.777.550,49	-4.056.498,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.399.363,38	8.455.862,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.616.959,15	4.399.363,38