

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	12.881.297,87	0,00	12.881.297,87	13.397.089,15	12.187.470,11	1.209.619,04
2. Impostos indirectes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.394.660,83	1.329.102,47	65.558,36
3. Taxes i altres ingressos	5.582.908,19	48.385,15	5.631.293,34	5.658.206,91	4.834.898,73	823.308,18
4. Transferències corrents	8.360.492,85	1.347.025,33	9.707.518,18	10.619.148,55	8.976.452,43	1.642.696,12
5. Ingressos patrimonials	317.091,30	0,00	317.091,30	336.441,63	246.245,92	90.195,71
a) Operacions corrents	28.641.790,21	1.395.410,48	30.037.200,69	31.405.547,07	27.574.169,66	3.831.377,41
6. Alienació d'inversions reals	1.925.197,60	680.518,08	2.605.715,68	2.605.715,68	2.605.715,68	0,00
7. Transferències de capital	215.702,48	95.841,83	311.544,31	503.733,75	503.733,75	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.140.900,08	776.359,91	2.917.259,99	3.109.449,43	3.109.449,43	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	30.782.690,29	2.171.770,39	32.954.460,68	34.514.996,50	30.683.619,09	3.831.377,41
8. Actius financers	0,00	5.927.110,07	5.927.110,07	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.907.268,72	0,00	1.907.268,72	1.732.268,72	1.732.268,72	0,00
Total ingressos	32.689.959,01	8.098.880,46	40.788.839,47	36.247.265,22	32.415.887,81	3.831.377,41
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	12.305.505,00	405.468,96	12.710.973,96	11.920.031,11	11.907.928,90	12.102,21
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.737.653,55	2.156.624,74	11.894.278,29	10.937.795,65	9.154.982,14	1.782.813,51
3. Despeses financeres	264.727,87	-10.815,68	253.912,19	202.923,38	175.486,80	27.436,58
4. Transferències corrents	3.631.646,22	840.302,88	4.471.949,10	4.080.812,10	2.416.828,01	1.663.984,09
5. Fons contingència i altres imprev.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	25.944.932,64	3.391.580,90	29.336.513,54	27.141.562,24	23.655.225,85	3.486.336,39
6. Inversions reals	3.991.168,80	3.457.065,31	7.448.234,11	2.644.361,83	1.967.283,84	677.077,99
7. Transferències de capital	57.000,00	1.040.079,11	1.097.079,11	1.077.750,79	800.492,33	277.258,46
b) Altres operacions no financeres	4.048.168,80	4.497.144,42	8.545.313,22	3.722.112,62	2.767.776,17	954.336,45
Total operacions no financ.(a+b)	29.993.101,44	7.888.725,32	37.881.826,76	30.863.674,86	26.423.002,02	4.440.672,84
8. Actius financers	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
9. Passius financers	2.696.857,57	65.155,14	2.762.012,71	2.762.012,71	2.681.650,40	80.362,31
Total despeses	32.689.959,01	8.098.880,46	40.788.839,47	33.770.687,57	29.249.652,42	4.521.035,15
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	32.689.959,01	8.098.880,46	40.788.839,47	36.247.265,22	32.415.887,81	3.831.377,41
Total despeses	32.689.959,01	8.098.880,46	40.788.839,47	33.770.687,57	29.249.652,42	4.521.035,15
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.476.577,65	3.166.235,39	-689.657,74

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		10.933.332,77		7.887.046,72
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.865.261,55		5.637.647,31
- (+) del pressupost corrent	3.831.377,41		2.669.456,72	
- (+) de pressupostos tancats	3.007.470,54		2.841.894,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.413,60		126.296,25	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.990.793,97		4.853.368,17
- (+) del pressupost corrent	4.521.035,15		3.413.067,14	
- (+) de pressupostos tancats	148.395,11		3.275,11	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.321.363,71		1.437.025,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-15.028,90		-46.673,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	15.207,20		47.433,89	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	178,30		760,27	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.792.771,45		8.624.652,24
II. Saldos de cobrament dubtós		2.437.900,13		2.349.459,51
III. Excés de finançament afectat		4.552.825,53		3.301.605,85
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.802.045,79		2.973.586,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	31.405.547,07	27.141.562,24		4.263.984,83
b) Operacions de capital	3.109.449,43	3.722.112,62		-612.663,19
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.514.996,50	30.863.674,86		3.651.321,64
c) Actius financers	0,00	145.000,00		-145.000,00
d) Passius financers	1.732.268,72	2.762.012,71		-1.029.743,99
2. Total operacions financeres (c+d)	1.732.268,72	2.907.012,71		-1.174.743,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	36.247.265,22	33.770.687,57		2.476.577,65
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.859.831,26	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.815.436,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.305.047,94	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			370.219,57	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.846.797,22

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	93.915.869,03	94.690.418,60	A) Patrimoni net	86.861.607,44	84.174.682,63
I. Immobilitzat intangible	373.184,70	308.779,47	I. Patrimoni	68.803.008,04	68.803.008,04
II. Immobilitzat material	90.085.599,85	91.350.161,94	II. Patrimoni generat	18.058.599,40	15.371.674,59
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.858.495,46	2.858.495,46	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	453.589,02	172.981,73			
VI. Inversions financeres a llarg term.	145.000,00	0,00	B) Passiu no corrent	12.608.237,72	13.737.879,81
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	12.608.237,72	13.737.879,81
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.368.727,46	11.049.941,84	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	2.982.517,75	1.717.426,08	C) Passiu corrent	9.814.751,33	7.827.798,00
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	1.445.021,97	1.445.021,97	II. Deutes a curt termini	5.221.051,34	4.247.965,77
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	10.941.187,74	7.887.493,79	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.593.699,99	3.579.832,23
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.579.832,23
TOTAL ACTIU (A+B)	109.284.596,49	105.740.360,44	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	109.284.596,49	105.740.360,44

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	19.421.813,30	19.742.150,06
2. Transferències i subvencions rebudes	11.933.368,29	10.954.152,59
3. Vendes i prestacions de serveis	151.213,13	178.552,77
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	1.035.705,12	1.029.832,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.542.099,84	31.904.688,06
8. Despeses de personal	-11.920.031,11	-11.758.341,51
9. Transferències i subvencions concedides	-5.158.562,89	-5.377.722,03
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.860.858,01	-10.668.228,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.914.862,95	-1.815.731,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-29.854.314,96	-29.620.023,90
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.687.784,88	2.284.664,16
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	7.459,58	48.600,12
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.695.244,46	2.333.264,28
15. Ingressos financers	173.971,70	203.987,68
16. Despeses financeres	-202.923,38	-228.589,48
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	-285.932,15	-416.097,16
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)	-314.883,83	-440.698,96
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.380.360,63	1.892.565,32
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.892.565,32

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	68.803.008,04	15.371.674,59	0,00	0,00	84.174.682,63
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	306.564,18	0,00	0,00	306.564,18
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	68.803.008,04	15.678.238,77	0,00	0,00	84.481.246,81
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	2.380.360,63	0,00	0,00	2.380.360,63
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	68.803.008,04	18.058.599,40	0,00	0,00	86.861.607,44

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.380.360,63	1.892.565,32
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)	2.380.360,63	1.892.565,32

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	1.739.467,72	1.821.844,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.739.467,72	1.821.844,99

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)	4.112.371,63	2.979.767,95
A) Cobraments	43.558.007,82	46.263.469,71
B) Pagaments	39.445.636,19	43.283.701,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.946,67	-4.648.049,84
C) Cobraments	2.605.715,68	668.789,32
D) Pagaments	2.613.662,35	5.316.839,16
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.065.759,91	1.564.038,88
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	1.732.268,72	4.389.376,42
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.798.028,63	2.825.337,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	15.028,90	46.673,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	15.207,20	47.433,89
J) Pagaments pendents d'aplicació	178,30	760,27
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)	3.053.693,95	-57.569,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.887.493,79	7.945.063,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	10.941.187,74	7.887.493,79