

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	9.896.422,35	100.000,00	9.996.422,35	11.865.833,31	10.806.158,23	1.059.675,08
2. Impostos indirectes	252.802,66	0,00	252.802,66	558.631,54	356.332,86	202.298,68
3. Taxes i altres ingressos	2.225.260,77	144.720,09	2.369.980,86	2.462.565,67	2.200.550,32	262.015,35
4. Transferències corrents	3.996.090,78	46.343,87	4.042.434,65	4.803.710,25	4.381.739,17	421.971,08
5. Ingressos patrimonials	327.609,72	0,00	327.609,72	341.108,26	336.383,05	4.725,21
a) Operacions corrents	16.698.186,28	291.063,96	16.989.250,24	20.031.849,03	18.081.163,63	1.950.685,40
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	75.000,00	1.116.117,65	1.191.117,65	1.137.023,15	40.449,92	1.096.573,23
b) Altres operacions no financeres	75.000,00	1.116.117,65	1.191.117,65	1.137.023,15	40.449,92	1.096.573,23
Total operacions no financ. (a+b)	16.773.186,28	1.407.181,61	18.180.367,89	21.168.872,18	18.121.613,55	3.047.258,63
8. Actius financers	10.000,00	9.822.192,15	9.832.192,15	112.320,00	4.079,47	108.240,53
9. Passius financers	674.363,49	308.538,35	982.901,84	422.189,48	422.189,48	0,00
Total ingressos	17.457.549,77	11.537.912,11	28.995.461,88	21.703.381,66	18.547.882,50	3.155.499,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.082.056,94	348.519,47	7.430.576,41	6.822.479,14	6.689.396,81	133.082,33
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.785.055,14	2.111.721,76	9.896.776,90	7.025.707,93	6.472.904,01	552.803,92
3. Despeses financeres	59.782,87	80.000,00	139.782,87	59.469,82	58.053,64	1.416,18
4. Transferències corrents	816.123,46	775.695,96	1.591.819,42	735.122,07	597.173,03	137.949,04
5. Fons contingència i altres imprevisibles	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	15.830.018,41	3.315.937,19	19.145.955,60	14.642.778,96	13.817.527,49	825.251,47
6. Inversions reals	897.000,00	8.111.974,92	9.008.974,92	1.140.509,29	1.048.553,71	91.955,58
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	897.000,00	8.111.974,92	9.008.974,92	1.140.509,29	1.048.553,71	91.955,58
Total operacions no financ.(a+b)	16.727.018,41	11.427.912,11	28.154.930,52	15.783.288,25	14.866.081,20	917.207,05
8. Actius financers	31.000,00	110.000,00	141.000,00	112.320,00	112.320,00	0,00
9. Passius financers	699.531,36	0,00	699.531,36	699.531,26	665.265,28	34.265,98
Total despeses	17.457.549,77	11.537.912,11	28.995.461,88	16.595.139,51	15.643.666,48	951.473,03
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.457.549,77	11.537.912,11	28.995.461,88	21.703.381,66	18.547.882,50	3.155.499,16
Total despeses	17.457.549,77	11.537.912,11	28.995.461,88	16.595.139,51	15.643.666,48	951.473,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.108.242,15	2.904.216,02	2.204.026,13

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		18.954.269,86		14.035.765,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.951.650,66		8.019.857,39
- (+) del pressupost corrent	3.155.499,16		1.747.792,07	
- (+) de pressupostos tancats	3.690.901,39		6.258.493,91	
- (+) d'operacions no pressupostàries	105.250,11		13.571,41	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.988.162,19		2.831.627,92
- (+) del pressupost corrent	951.473,03		624.735,93	
- (+) de pressupostos tancats	22.811,72		22.749,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.013.877,44		2.184.142,26	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		300.626,33		43.482,82
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20,00		54.361,45	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	300.646,33		97.844,27	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		24.218.384,66		19.267.478,15
II. Saldos de cobrament dubtós		2.719.975,32		5.427.499,69
III. Excés de finançament afectat		3.122.995,16		2.527.553,89
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		18.375.414,18		11.312.424,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.031.849,03	14.642.778,96		5.389.070,07
b) Operacions de capital	1.137.023,15	1.140.509,29		-3.486,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.168.872,18	15.783.288,25		5.385.583,93
c) Actius financers	112.320,00	112.320,00		0,00
d) Passius financers	422.189,48	699.531,26		-277.341,78
2. Total operacions financeres (c+d)	534.509,48	811.851,26		-277.341,78
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.703.381,66	16.595.139,51		5.108.242,15
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.332.054,25	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			661.049,97	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.430.277,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.562.827,03	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.671.069,18

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	42.721.296,53	43.099.697,66	A) Patrimoni net	60.638.094,89	53.199.956,58
I. Immobilitzat intangible	74.589,37	54.979,72	I. Patrimoni	44.350.600,50	44.350.600,50
II. Immobilitzat material	37.970.881,69	38.368.892,47	II. Patrimoni generat	13.279.313,38	6.885.827,44
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.675.825,47	4.675.825,47	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.008.181,01	1.963.528,64
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.308.902,51	2.538.575,63
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	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	2.308.902,51	2.538.575,63
B) Actiu corrent.	23.486.591,53	16.725.967,83	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	4.422.789,27	2.681.159,99	C) Passiu corrent	3.260.890,66	4.087.133,28
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	244.173,21	304.317,25
V. Inversions financ. a curt termini	109.532,40	9.041,98	II. Deutes a curt termini	1.628.267,17	1.602.162,44
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	18.954.269,86	14.035.765,86	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.388.450,28	2.180.653,59
TOTAL ACTIU (A+B)	66.207.888,06	59.825.665,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	66.207.888,06	59.825.665,49

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	14.265.271,22	13.630.464,20
2. Transferències i subvencions rebudes	4.884.696,10	4.089.466,34
3. Vendes i prestacions de serveis	39.180,29	79.608,89
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	490.977,80	442.815,98
7. Excessos de provisions	110.881,64	105.626,09
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.791.007,05	18.347.981,50
8. Despeses de personal	-6.934.018,17	-6.782.747,43
9. Transferències i subvencions concedides	-785.859,67	-657.338,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.110.114,86	-6.923.640,77
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.518.910,42	-1.409.708,18
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.348.903,12	-15.773.434,38
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.442.103,93	2.574.547,12
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	2.317,67	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.444.421,60	2.574.547,12
15. Ingressos financers	430.391,80	76.451,48
16. Despeses financeres	-59.469,82	-60.511,60
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	2.707.524,40	-179.357,79
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	27.953,60	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	3.106.399,98	-163.417,91
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.550.821,58	2.411.129,21
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.411.129,21

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	44.350.600,50	6.885.827,44	0,00	1.963.528,64	53.199.956,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-157.335,64	0,00	0,00	-157.335,64
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	44.350.600,50	6.728.491,80	0,00	1.963.528,64	53.042.620,94
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	6.550.821,58	0,00	1.044.652,37	7.595.473,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	44.350.600,50	13.279.313,38	0,00	3.008.181,01	60.638.094,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	6.550.821,58	2.411.129,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.555.931,50	1.031.576,73
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.511.279,13	-1.016.011,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.595.473,95	2.426.694,57

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	7.972.255,24	5.162.534,68
A) Cobraments	22.261.851,70	19.523.922,23
B) Pagaments	14.289.596,46	14.361.387,55
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.222.279,62	-3.396.423,48
C) Cobraments	10.996,18	9.838,02
D) Pagaments	1.233.275,80	3.406.261,50
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-308.670,40	-125.023,80
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	422.189,48	775.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	730.859,88	900.023,80
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.522.801,22	7.654,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.218.468,90	5.202.433,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.741.270,12	5.194.779,43
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)	4.918.504,00	1.648.741,56
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	14.035.765,86	12.387.024,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.954.269,86	14.035.765,86