

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	16.641.000,00	0,00	16.641.000,00	17.054.711,15	14.868.252,59	2.186.458,56
2. Impostos indirectes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.952.618,19	3.450.114,49	502.503,70
3. Taxes i altres ingressos	4.110.208,00	0,00	4.110.208,00	4.029.780,94	3.169.213,66	860.567,28
4. Transferències corrents	11.920.080,00	2.178.483,27	14.098.563,27	14.040.348,02	13.831.430,16	208.917,86
5. Ingressos patrimonials	334.576,25	0,00	334.576,25	130.239,30	42.468,48	87.770,82
a) Operacions corrents	38.005.864,25	2.178.483,27	40.184.347,52	39.207.697,60	35.361.479,38	3.846.218,22
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	541.343,18	378.628,40	919.971,58	1.023.610,36	1.023.610,36	0,00
b) Altres operacions no financeres	541.343,18	378.628,40	919.971,58	1.023.610,36	1.023.610,36	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	38.547.207,43	2.557.111,67	41.104.319,10	40.231.307,96	36.385.089,74	3.846.218,22
8. Actius financers	20.001,00	803.480,14	823.481,14	14.050,88	14.050,88	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	38.567.208,43	3.360.591,81	41.927.800,24	40.245.358,84	36.399.140,62	3.846.218,22
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.446.250,07	1.038.924,06	16.485.174,13	15.915.959,08	15.911.881,16	4.077,92
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.851.189,55	160.346,70	16.011.536,25	13.836.728,49	10.745.951,25	3.090.777,24
3. Despeses financeres	37.801,00	0,00	37.801,00	16.238,51	16.238,51	0,00
4. Transferències corrents	3.548.988,00	1.146.360,34	4.695.348,34	4.168.462,04	4.073.152,58	95.309,46
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	34.884.228,62	2.345.631,10	37.229.859,72	33.937.388,12	30.747.223,50	3.190.164,62
b) Inversions reals	2.389.127,87	751.864,72	3.140.992,59	1.158.288,54	906.645,74	251.642,80
7. Transferències de capital	437.363,07	256.095,99	693.459,06	308.163,47	52.609,45	255.554,02
b) Altres operacions no financeres	2.826.490,94	1.007.960,71	3.834.451,65	1.466.452,01	959.255,19	507.196,82
Total operacions no financ.(a+b)	37.710.719,56	3.353.591,81	41.064.311,37	35.403.840,13	31.706.478,69	3.697.361,44
8. Actius financers	15.000,00	7.000,00	22.000,00	17.343,82	17.343,82	0,00
9. Passius financers	5.886,00	0,00	5.886,00	5.884,80	5.884,80	0,00
Total despeses	37.731.605,56	3.360.591,81	41.092.197,37	35.427.068,75	31.729.707,31	3.697.361,44
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	38.567.208,43	3.360.591,81	41.927.800,24	40.245.358,84	36.399.140,62	3.846.218,22
Total despeses	37.731.605,56	3.360.591,81	41.092.197,37	35.427.068,75	31.729.707,31	3.697.361,44
Diferències	835.602,87	0,00	835.602,87	4.818.290,09	4.669.433,31	148.856,78

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		29.576.864,45		27.195.452,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.364.517,08		6.727.728,91
- (+) del pressupost corrent	3.846.218,22		2.833.983,07	
- (+) de pressupostos tancats	4.403.487,23		3.796.285,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	114.811,63		97.460,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.898.351,40		8.179.053,13
- (+) del pressupost corrent	3.697.361,44		3.899.933,13	
- (+) de pressupostos tancats	32.215,68		32.223,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.168.774,28		4.246.896,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-85.046,02		-98.162,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	85.046,02		98.162,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		29.957.984,11		25.645.965,68
II. Saldos de cobrament dubtós		3.544.655,40		3.124.764,90
III. Excés de finançament afectat		2.309.443,86		2.345.984,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		24.103.884,85		20.175.216,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	39.207.697,60	33.937.388,12		5.270.309,48
b) Operacions de capital	1.023.610,36	1.466.452,01		-442.841,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	40.231.307,96	35.403.840,13		4.827.467,83
c) Actius financers	14.050,88	17.343,82		-3.292,94
d) Passius financers	0,00	5.884,80		-5.884,80
2. Total operacions financeres (c+d)	14.050,88	23.228,62		-9.177,74
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	40.245.358,84	35.427.068,75		4.818.290,09
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			299.996,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.111.966,75	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.459.079,40	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-47.115,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.771.174,41

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	55.400.582,19	56.320.118,43	A) Patrimoni net	81.330.647,98	78.419.311,10
I. Immobilitzat intangible	429.250,44	506.122,17	I. Patrimoni	59.021.536,93	59.021.536,93
II. Immobilitzat material	53.808.079,08	54.651.804,12	II. Patrimoni generat	18.463.552,76	16.353.500,32
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	3.845.558,29	3.044.273,85
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.161.152,14	1.161.152,14	B) Passiu no corrent	48.491,69	54.376,49
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.100,53	1.040,00	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	48.491,69	54.376,49
B) Actiu corrent.	34.401.684,67	30.801.142,78	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	4.779.311,85	3.562.414,18	C) Passiu corrent	8.423.127,19	8.647.573,62
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	45.508,37	43.275,96	II. Deutes a curt termini	2.172.139,63	2.307.092,14
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	29.576.864,45	27.195.452,64	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.250.987,56	6.340.481,48
TOTAL ACTIU (A+B)	89.802.266,86	87.121.261,21	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	89.802.266,86	87.121.261,21

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	24.229.028,19	24.255.096,07
2. Transferències i subvencions rebudes	14.185.566,87	13.706.562,08
3. Vendes i prestacions de serveis	191.771,90	320.044,59
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	1.009.419,00	1.237.601,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	39.615.785,96	39.519.304,18
8. Despeses de personal	-15.915.959,08	-15.405.788,90
9. Transferències i subvencions concedides	-4.168.462,04	-3.885.586,72
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.836.728,49	-14.384.758,24
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.387.048,78	-2.362.288,65
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-36.308.198,39	-36.038.422,51
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.307.587,57	3.480.881,67
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	12.205,10	51.872,11
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.319.792,67	3.532.753,78
15. Ingressos financers	229.284,41	269.184,69
16. Despeses financeres	-16.238,51	-888,60
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	-1.427.411,37	-992.465,49
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)	-1.214.365,47	-724.169,40
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.105.427,20	2.808.584,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.808.584,38

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	59.021.536,93	16.353.500,32	0,00	3.044.273,85	78.419.311,10
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)	59.021.536,93	16.353.500,32	0,00	3.044.273,85	78.419.311,10
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	2.110.052,44	0,00	801.284,44	2.911.336,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	59.021.536,93	18.463.552,76	0,00	3.845.558,29	81.330.647,98

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.105.427,20	2.808.584,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.668.168,31	5.687.782,69
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.866.883,87	-4.882.342,85
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.906.711,64	3.614.024,22

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)	3.805.218,62	6.497.552,82
A) Cobraments	43.170.468,18	45.026.168,06
B) Pagaments	39.365.249,56	38.528.615,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.383.099,52	-1.309.544,22
C) Cobraments	14.050,88	15.284,14
D) Pagaments	1.397.150,40	1.324.828,36
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-27.590,57	488.639,58
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	150.197,13	764.569,35
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	177.787,70	275.929,77
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-13.116,72	77.237,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	-13.116,72	77.237,71
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	2.381.411,81	5.753.885,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	27.195.452,64	21.441.566,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	29.576.864,45	27.195.452,64