

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	35.950.000,00	278.000,47	36.228.000,47	35.992.666,57	32.345.813,70	3.646.852,87
2. Impostos indirectes	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.472.433,50	2.472.433,50	0,00
3. Taxes i altres ingressos	16.006.901,00	531.048,48	16.537.949,48	13.160.117,84	9.987.299,84	3.172.818,00
4. Transferències corrents	22.213.522,00	1.273.966,11	23.487.488,11	24.780.437,02	23.593.818,92	1.186.618,10
5. Ingressos patrimonials	612.352,00	0,00	612.352,00	973.888,31	732.878,73	241.009,58
a) Operacions corrents	76.682.775,00	2.083.015,06	78.765.790,06	77.379.543,24	69.132.244,69	8.247.298,55
6. Alienació d'inversions reals	2.129.354,00	-90.960,00	2.038.394,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.268.416,00	396.772,33	1.665.188,33	321.684,50	321.684,50	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.397.770,00	305.812,33	3.703.582,33	321.684,50	321.684,50	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	80.080.545,00	2.388.827,39	82.469.372,39	77.701.227,74	69.453.929,19	8.247.298,55
8. Actius financers	101.000,00	3.772.575,18	3.873.575,18	128.982,47	119.749,14	9.233,33
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	80.181.545,00	6.161.402,57	86.342.947,57	77.830.210,21	69.573.678,33	8.256.531,88
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	32.566.879,00	222.488,08	32.789.367,08	32.154.626,44	31.122.784,17	1.031.842,27
2. Despeses de béns corrents i serv.	27.389.451,00	633.347,26	28.022.798,26	23.222.785,84	17.449.938,84	5.772.847,00
3. Despeses financeres	2.239.926,00	-101.023,40	2.138.902,60	1.548.999,48	1.544.793,82	4.205,66
4. Transferències corrents	11.529.481,00	2.798.147,72	14.327.628,72	13.011.733,24	8.921.350,89	4.090.382,35
5. Fons contingència i altres imprev.	230.000,00	-175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	73.955.737,00	3.377.959,66	77.333.696,66	69.938.145,00	59.038.867,72	10.899.277,28
6. Inversions reals	2.375.100,00	630.625,45	3.005.725,45	696.032,79	273.043,38	422.989,41
7. Transferències de capital	1.419.891,00	72.161,00	1.492.052,00	136.816,98	0,00	136.816,98
b) Altres operacions no financeres	3.794.991,00	702.786,45	4.497.777,45	832.849,77	273.043,38	559.806,39
Total operacions no financ.(a+b)	77.750.728,00	4.080.746,11	81.831.474,11	70.770.994,77	59.311.911,10	11.459.083,67
8. Actius financers	101.000,00	2.079.633,06	2.180.633,06	2.123.382,12	2.123.382,12	0,00
9. Passius financers	2.329.817,00	1.023,40	2.330.840,40	2.330.840,40	2.330.840,40	0,00
Total despeses	80.181.545,00	6.161.402,57	86.342.947,57	75.225.217,29	63.766.133,62	11.459.083,67
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	80.181.545,00	6.161.402,57	86.342.947,57	77.830.210,21	69.573.678,33	8.256.531,88
Total despeses	80.181.545,00	6.161.402,57	86.342.947,57	75.225.217,29	63.766.133,62	11.459.083,67
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.604.992,92	5.807.544,71	-3.202.551,79

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		6.988.209,89		5.471.960,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		28.483.466,30		25.276.961,33
- (+) del pressupost corrent	8.256.531,88		7.614.601,27	
- (+) de pressupostos tancats	19.896.398,66		17.310.838,97	
- (+) d'operacions no pressupostàries	330.535,76		351.521,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		19.219.498,04		16.010.619,15
- (+) del pressupost corrent	11.459.083,67		8.638.693,44	
- (+) de pressupostos tancats	237.075,36		258.796,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.523.339,01		7.113.129,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-970.807,20		-696.954,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	970.864,09		697.011,65	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	56,89		56,89	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		15.281.370,95		14.041.348,18
II. Saldos de cobrament dubtós		11.966.952,67		8.024.344,07
III. Excés de finançament afectat		284.369,61		18.131,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.030.048,67		5.998.872,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	77.379.543,24	69.938.145,00		7.441.398,24
b) Operacions de capital	321.684,50	832.849,77		-511.165,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	77.701.227,74	70.770.994,77		6.930.232,97
c) Actius financers	128.982,47	2.123.382,12		-1.994.399,65
d) Passius financers	0,00	2.330.840,40		-2.330.840,40
2. Total operacions financeres (c+d)	128.982,47	4.454.222,52		-4.325.240,05
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	77.830.210,21	75.225.217,29		2.604.992,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.666.039,36	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			325.449,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			532.340,40	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.459.148,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.064.141,28

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	192.236.698,14	0,00	A) Patrimoni net	138.003.243,49	2.575.499,14
I. Immobilitzat intangible	849.596,49	0,00	I. Patrimoni	107.426.164,73	0,00
II. Immobilitzat material	171.711.028,77	0,00	II. Patrimoni generat	29.833.276,16	2.575.499,14
III. Inversions immobiliàries	533.405,59	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	14.301.170,49	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	743.802,60	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	4.841.484,78	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	0,00	B) Passiu no corrent	54.680.081,21	0,00
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	54.680.081,21	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	23.549.587,00	0,00	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	15.035.314,44	0,00	C) Passiu corrent	23.102.960,44	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-34.345,53	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.560.408,20	0,00	II. Deutes a curt termini	5.267.825,28	0,00
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	6.988.209,89	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	17.835.135,16	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	215.786.285,14	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	215.786.285,14	2.575.499,14

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	47.863.854,24	48.215.366,68
2. Transferències i subvencions rebudes	25.479.418,74	23.257.194,43
3. Vendes i prestacions de serveis	95.354,95	244.863,46
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	3.504.500,83	5.625.112,28
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	76.943.128,76	77.342.536,85
8. Despeses de personal	-32.154.626,44	-30.579.048,78
9. Transferències i subvencions concedides	-13.148.550,22	-12.637.839,84
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.296.935,81	-24.932.263,33
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.357.679,35	-1.357.248,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-69.957.791,82	-69.506.400,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.985.336,94	7.836.136,15
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	301.378,83	342.139,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.286.715,77	8.178.276,10
15. Ingressos financers	791.333,68	975.685,78
16. Despeses financeres	-1.548.999,48	-1.304.178,52
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	-4.026.784,22	-634.140,03
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	73.233,39	24.755,89
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-4.711.216,63	-937.876,88
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.575.499,14	7.240.399,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.240.399,22

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	107.426.164,73	38.346.961,81	0,00	740.474,47	146.513.601,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-122.143,66	0,00	0,00	-122.143,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	107.426.164,73	38.224.818,15	0,00	740.474,47	146.391.457,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-8.391.541,99	0,00	3.328,13	-8.388.213,86
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	107.426.164,73	29.833.276,16	0,00	743.802,60	138.003.243,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.575.499,14	7.240.399,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	324.749,68	1.094.683,91
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-321.421,55	-1.089.463,48
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.578.827,27	7.245.619,65

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	32.996,96
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	32.996,96

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)	6.073.714,74	2.380.942,41
A) Cobraments	135.227.863,60	137.068.818,32
B) Pagaments	129.154.148,86	134.687.875,91
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.514.177,65	-1.089.710,06
C) Cobraments	142.706,38	2.352.777,83
D) Pagaments	2.656.884,03	3.442.487,89
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.330.840,40	-5.153.252,98
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.330.840,40	5.153.252,98
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	273.852,44	381.217,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.324.576,06	9.340.952,69
J) Pagaments pendents d'aplicació	9.050.723,62	8.959.735,21
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)	1.502.549,13	-3.480.803,15
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.485.660,76	8.966.463,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.988.209,89	5.485.660,76