

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	25.260.000,00	0,00	25.260.000,00	24.628.652,36	18.095.338,28	6.533.314,08
2. Impostos indirectes	700.010,00	0,00	700.010,00	388.546,76	283.579,25	104.967,51
3. Taxes i altres ingressos	26.756.480,00	11.000,00	26.767.480,00	22.258.089,77	19.074.347,11	3.183.742,66
4. Transferències corrents	12.195.610,00	1.003.142,02	13.198.752,02	14.653.368,78	14.276.157,90	377.210,88
5. Ingressos patrimonials	1.689.385,00	438.259,73	2.127.644,73	1.517.215,39	967.687,50	549.527,89
a) Operacions corrents	66.601.485,00	1.452.401,75	68.053.886,75	63.445.873,06	52.697.110,04	10.748.763,02
6. Alienació d'inversions reals	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.019.679,00	110.569,92	4.130.248,92	3.561.571,54	2.825.398,31	736.173,23
b) Altres operacions no financeres	4.019.689,00	110.569,92	4.130.258,92	3.561.571,54	2.825.398,31	736.173,23
Total operacions no financ. (a+b)	70.621.174,00	1.562.971,67	72.184.145,67	67.007.444,60	55.522.508,35	11.484.936,25
8. Actius financers	70,00	14.515.511,59	14.515.581,59	49.853,93	49.853,93	0,00
9. Passius financers	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
Total ingressos	75.271.244,00	16.078.483,26	91.349.727,26	71.707.298,53	60.222.362,28	11.484.936,25
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	18.548.349,00	803.772,62	19.352.121,62	19.059.898,22	18.715.729,91	344.168,31
2. Despeses de béns corrents i serv.	39.432.366,00	336.356,49	39.768.722,49	36.341.735,90	32.018.799,17	4.322.936,73
3. Despeses financeres	443.000,00	-39.000,00	404.000,00	253.904,57	237.590,79	16.313,78
4. Transferències corrents	3.412.770,00	1.341.695,29	4.754.465,29	2.911.991,47	2.658.796,48	253.194,99
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	61.886.485,00	2.392.824,40	64.279.309,40	58.567.530,16	53.630.916,35	4.936.613,81
6. Inversions reals	8.158.279,20	13.447.997,44	21.606.276,64	7.858.694,52	6.664.797,28	1.193.897,24
7. Transferències de capital	576.409,80	187.807,49	764.217,29	610.603,85	566.918,57	43.685,28
b) Altres operacions no financeres	8.734.689,00	13.635.804,93	22.370.493,93	8.469.298,37	7.231.715,85	1.237.582,52
Total operacions no financ.(a+b)	70.621.174,00	16.028.629,33	86.649.803,33	67.036.828,53	60.862.632,20	6.174.196,33
8. Actius financers	70,00	49.853,93	49.923,93	49.853,93	49.853,93	0,00
9. Passius financers	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.533.476,75	4.425.565,31	107.911,44
Total despeses	75.271.244,00	16.078.483,26	91.349.727,26	71.620.159,21	65.338.051,44	6.282.107,77
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	75.271.244,00	16.078.483,26	91.349.727,26	71.707.298,53	60.222.362,28	11.484.936,25
Total despeses	75.271.244,00	16.078.483,26	91.349.727,26	71.620.159,21	65.338.051,44	6.282.107,77
Diferències	0,00	0,00	0,00	87.139,32	-5.115.689,16	5.202.828,48

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		6.714.989,36		9.222.289,85
2. (+) Drets pendents de cobrament		36.857.174,65		33.439.108,64
- (+) del pressupost corrent	11.484.936,25		9.727.102,51	
- (+) de pressupostos tancats	24.172.623,91		22.791.653,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.199.614,49		920.352,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.916.002,51		14.447.949,47
- (+) del pressupost corrent	6.282.107,77		8.417.381,63	
- (+) de pressupostos tancats	296.059,62		214.592,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.337.835,12		5.815.974,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-277.189,59		-583.295,36
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	513.453,92		734.913,63	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	236.264,33		151.618,27	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		25.378.971,91		27.630.153,66
II. Saldos de cobrament dubtós		10.221.444,90		11.733.479,48
III. Excés de finançament afectat		10.282.588,03		10.000.143,22
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.874.938,98		5.896.530,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	63.445.873,06	58.567.530,16		4.878.342,90
b) Operacions de capital	3.561.571,54	8.469.298,37		-4.907.726,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	67.007.444,60	67.036.828,53		-29.383,93
c) Actius financers	49.853,93	49.853,93		0,00
d) Passius financers	4.650.000,00	4.533.476,75		116.523,25
2. Total operacions financeres (c+d)	4.699.853,93	4.583.330,68		116.523,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	71.707.298,53	71.620.159,21		87.139,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.113.144,55	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.929.787,07	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.766.305,77	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.276.625,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.363.765,17

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	143.400.871,05	140.752.383,21	A) Patrimoni net	130.732.893,13	128.416.032,77
I. Immobilitzat intangible	2.481.299,42	2.788.900,99	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	138.333.056,87	135.371.987,46	II. Patrimoni generat	54.930.951,67	52.614.091,31
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.526.413,55	2.531.393,55	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	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	22.980.597,90	22.827.074,65
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	2.223.700,12	2.223.700,12
			II. Deutes a llarg termini	20.756.897,78	20.603.374,53
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	36.363.678,97	33.527.137,04	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	29.645.689,61	24.301.847,19	C) Passiu corrent	26.051.058,99	23.036.412,83
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	3.000,00	3.000,00	II. Deutes a curt termini	15.215.008,10	9.197.722,54
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	6.714.989,36	9.222.289,85	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.836.050,89	13.838.690,29
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	13.838.690,29
TOTAL ACTIU (A+B)	179.764.550,02	174.279.520,25	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	179.764.550,02	174.279.520,25

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	44.213.449,31	50.198.919,56
2. Transferències i subvencions rebudes	14.653.368,78	13.606.395,40
3. Vendes i prestacions de serveis	784.346,84	1.072.937,82
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	3.042.947,66	3.232.384,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	62.694.112,59	68.110.636,89
8. Despeses de personal	-19.059.898,22	-18.441.693,03
9. Transferències i subvencions concedides	-3.519.604,68	-3.328.315,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-38.240.250,39	-40.200.136,42
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.210.206,68	-5.649.790,96
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-66.029.959,97	-67.619.935,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-3.335.847,38	490.701,02
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	143.651,49	6.848,71
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.192.195,89	497.549,73
15. Ingressos financers	689.354,70	1.051.075,03
16. Despeses financeres	-253.904,57	-287.316,08
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	1.512.034,58	1.056.225,34
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	3.561.571,54	4.537.746,59
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	5.509.056,25	6.357.730,88
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.316.860,36	6.855.280,61
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.855.280,61

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	75.801.941,46	52.614.091,31	0,00	0,00	128.416.032,77
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)	75.801.941,46	52.614.091,31	0,00	0,00	128.416.032,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	2.316.860,36	0,00	0,00	2.316.860,36
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	75.801.941,46	54.930.951,67	0,00	0,00	130.732.893,13

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.316.860,36	6.855.280,61
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)	2.316.860,36	6.855.280,61

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)	6.193.126,97	7.216.554,61
A) Cobraments	89.041.468,07	96.239.600,59
B) Pagaments	82.848.341,10	89.023.045,98
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.618.756,38	-9.271.874,03
C) Cobraments	49.853,93	62.520,59
D) Pagaments	8.668.610,31	9.334.394,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	224.434,69	-1.266.185,48
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	4.650.000,00	3.500.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.425.565,31	4.766.185,48
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-306.105,77	341.577,84
I) Cobraments pendents d'aplicació	39.033.271,86	66.978.938,99
J) Pagaments pendents d'aplicació	39.339.377,63	66.637.361,15
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)	-2.507.300,49	-2.979.927,06
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.222.289,85	12.202.216,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.714.989,36	9.222.289,85