

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	19.059.800,00	0,00	19.059.800,00	18.714.104,95	16.866.684,45	1.847.420,50
2. Impostos indirectes	381.100,00	0,00	381.100,00	344.784,88	326.516,94	18.267,94
3. Taxes i altres ingressos	9.881.400,00	177.290,31	10.058.690,31	9.501.558,88	8.894.077,39	607.481,49
4. Transferències corrents	5.503.200,00	11.000,00	5.514.200,00	5.831.373,29	5.609.997,39	221.375,90
5. Ingressos patrimonials	554.500,00	0,00	554.500,00	480.247,02	441.832,99	38.414,03
a) Operacions corrents	35.380.000,00	188.290,31	35.568.290,31	34.872.069,02	32.139.109,16	2.732.959,86
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	112.636,53	112.391,45	245,08
7. Transferències de capital	308.000,00	270.687,38	578.687,38	829.821,68	679.975,17	149.846,51
b) Altres operacions no financeres	308.000,00	270.687,38	578.687,38	942.458,21	792.366,62	150.091,59
Total operacions no financ. (a+b)	35.688.000,00	458.977,69	36.146.977,69	35.814.527,23	32.931.475,78	2.883.051,45
8. Actius financers	0,00	10.034.498,56	10.034.498,56	17.800,00	4.866,63	12.933,37
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	35.688.000,00	10.493.476,25	46.181.476,25	35.832.327,23	32.936.342,41	2.895.984,82
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	12.242.872,00	12.700,00	12.255.572,00	11.044.188,12	11.044.128,12	60,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.758.053,00	-177.945,88	15.580.107,12	12.768.587,03	12.034.747,81	733.839,22
3. Despeses financeres	49.000,00	0,00	49.000,00	38.111,79	38.111,79	0,00
4. Transferències corrents	4.041.375,00	833.536,19	4.874.911,19	3.777.606,66	3.684.987,54	92.619,12
5. Fons contingència i altres imprev.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	32.291.300,00	668.290,31	32.959.590,31	27.628.493,60	26.801.975,26	826.518,34
6. Inversions reals	2.102.700,00	5.686.135,94	7.788.835,94	3.559.114,00	3.087.929,21	471.184,79
7. Transferències de capital	0,00	100.000,00	100.000,00	31.621,21	29.218,95	2.402,26
b) Altres operacions no financeres	2.102.700,00	5.786.135,94	7.888.835,94	3.590.735,21	3.117.148,16	473.587,05
Total operacions no financ.(a+b)	34.394.000,00	6.454.426,25	40.848.426,25	31.219.228,81	29.919.123,42	1.300.105,39
8. Actius financers	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
9. Passius financers	1.294.000,00	4.021.250,00	5.315.250,00	4.903.390,09	4.903.390,09	0,00
Total despeses	35.688.000,00	10.493.476,25	46.181.476,25	36.140.418,90	34.840.313,51	1.300.105,39
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	35.688.000,00	10.493.476,25	46.181.476,25	35.832.327,23	32.936.342,41	2.895.984,82
Total despeses	35.688.000,00	10.493.476,25	46.181.476,25	36.140.418,90	34.840.313,51	1.300.105,39
Diferències	0,00	0,00	0,00	-308.091,67	-1.903.971,10	1.595.879,43

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		18.140.062,12		19.750.322,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.058.227,45		11.653.974,34
- (+) del pressupost corrent	2.895.984,82		2.627.425,06	
- (+) de pressupostos tancats	9.144.300,44		8.953.250,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.942,19		73.298,96	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.228.538,88		2.366.355,19
- (+) del pressupost corrent	1.300.105,39		1.483.398,82	
- (+) de pressupostos tancats	8.040,59		8.040,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	920.392,90		874.915,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-770.433,46		-1.144.290,83
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	879.444,56		1.191.755,51	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	109.011,10		47.464,68	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		27.199.317,23		27.893.651,18
II. Saldos de cobrament dubtós		8.594.983,13		8.324.669,04
III. Excés de finançament afectat		84.349,72		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		18.519.984,38		19.568.982,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	34.872.069,02	27.628.493,60		7.243.575,42
b) Operacions de capital	942.458,21	3.590.735,21		-2.648.277,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	35.814.527,23	31.219.228,81		4.595.298,42
c) Actius financers	17.800,00	17.800,00		0,00
d) Passius financers	0,00	4.903.390,09		-4.903.390,09
2. Total operacions financeres (c+d)	17.800,00	4.921.190,09		-4.903.390,09
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	35.832.327,23	36.140.418,90		-308.091,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.480.702,47	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			70.553,87	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			323.803,06	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.227.453,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.919.361,61

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019		EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	682.058.802,97	0,00	A) Patrimoni net	699.503.201,85	557.497,08	1. Ingressos tributaris i urbanístics	26.872.318,84	27.559.064,59
I. Immobilitzat intangible	88.425,74	0,00	I. Patrimoni	125.783.067,86	0,00	2. Transferències i subvencions rebudes	6.153.490,53	5.703.762,53
II. Immobilitzat material	681.315.394,93	0,00	II. Patrimoni generat	572.184.367,74	557.497,08	3. Vendes i prestacions de serveis	325.604,64	681.167,09
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	411.769,88	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.535.766,25	0,00	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	243.212,42	0,00				6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.390.284,97	1.314.893,90
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	411.584,86	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	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	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	34.741.698,98	35.258.888,11
			II. Deutes a llarg termini	411.584,86	0,00			
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-11.044.188,12	-10.793.518,13
B) Actiu corrent.	21.749.164,69	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-3.974.608,96	-3.871.746,80
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	-163.108,70	-2.135,65
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.979.418,19	-13.829.318,26
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.599.794,30	0,00	C) Passiu corrent	3.893.180,95	0,00	12. Amortització de l'immobilitzat	-7.239.258,24	-6.389.274,11
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-35.400.582,21	-34.885.992,95
V. Inversions financ. a curt termini	9.308,27	0,00	II. Deutes a curt termini	1.484.872,33	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	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-658.883,23	372.895,16
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.140.062,12	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.408.308,62	0,00	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	490,16	-3.824,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	14. Altres partides no ordinàries	1.582.261,11	5.097.191,14
TOTAL ACTIU (A+B)	703.807.967,66	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	703.807.967,66	557.497,08	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	923.868,04	5.466.262,12
						15. Ingressos financers	212.080,96	43.576,53
						16. Despeses financeres	-38.111,79	-109.406,99
						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	-540.340,13	-1.030.696,35
						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)	-366.370,96	-1.096.526,81
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	557.497,08	4.369.735,31
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.369.735,31

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

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	120.855.835,47	575.728.252,03	0,00	1.028.061,81	697.612.149,31
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	951,52	0,00	0,00	951,52
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	120.855.835,47	575.729.203,55	0,00	1.028.061,81	697.613.100,83
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	4.927.232,39	-3.544.835,81	0,00	507.704,44	1.890.101,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	125.783.067,86	572.184.367,74	0,00	1.535.766,25	699.503.201,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	557.497,08	4.369.735,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	679.975,17	605.999,56
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-172.270,73	-112.320,95
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.065.201,52	4.863.413,92

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)	6.770.611,51	7.426.477,52
A) Cobraments	37.589.621,01	39.409.806,57
B) Pagaments	30.819.009,50	31.983.329,05
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.175.745,09	-5.249.114,34
C) Cobraments	147.028,86	72.928,21
D) Pagaments	3.322.773,95	5.322.042,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-4.903.390,09	-1.605.480,29
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	4.903.390,09	1.605.480,29
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-301.737,07	39.559,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	49.807.985,17	50.446.244,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	50.109.722,24	50.406.685,76
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)	-1.610.260,74	611.441,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	19.750.322,86	19.138.880,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.140.062,12	19.750.322,86