

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	22.668.400,00	0,00	22.668.400,00	22.404.999,93	20.018.965,17	2.386.034,76
2. Impostos indirectes	1.617.816,29	0,00	1.617.816,29	1.670.156,02	796.263,17	873.892,85
3. Taxes i altres ingressos	12.192.954,93	0,00	12.192.954,93	9.678.057,28	8.588.521,17	1.089.536,11
4. Transferències corrents	10.143.064,90	8.454,23	10.151.519,13	10.465.610,93	10.397.518,81	68.092,12
5. Ingressos patrimonials	172.614,82	0,00	172.614,82	135.362,54	49.926,39	85.436,15
a) Operacions corrents	46.794.850,94	8.454,23	46.803.305,17	44.354.186,70	39.851.194,71	4.502.991,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	50.821,74	10.500,00	61.321,74	125.198,03	125.198,03	0,00
b) Altres operacions no financeres	50.821,74	10.500,00	61.321,74	125.198,03	125.198,03	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	46.845.672,68	18.954,23	46.864.626,91	44.479.384,73	39.976.392,74	4.502.991,99
8. Actius financers	179.793,52	9.738.796,23	9.918.589,75	162.475,51	15.540,87	146.934,64
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	47.025.466,20	9.757.750,46	56.783.216,66	44.641.860,24	39.991.933,61	4.649.926,63
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	18.239.954,81	163.136,47	18.403.091,28	16.185.253,75	15.662.354,07	522.899,68
2. Despeses de béns corrents i serv.	18.772.690,60	2.789.986,89	21.562.677,49	17.246.393,22	14.872.390,41	2.374.002,81
3. Despeses financeres	170.491,73	114,00	170.605,73	146.697,42	144.907,44	1.789,98
4. Transferències corrents	5.880.777,56	1.013.598,35	6.894.375,91	5.389.367,15	4.057.215,28	1.332.151,87
5. Fons contingència i altres imprevisibles	233.861,00	-233.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	43.297.775,70	3.732.974,71	47.030.750,41	38.967.711,54	34.736.867,20	4.230.844,34
6. Inversions reals	144.102,17	5.074.775,75	5.218.877,92	2.232.324,48	1.976.146,46	256.178,02
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	144.102,17	5.074.775,75	5.218.877,92	2.232.324,48	1.976.146,46	256.178,02
Total operacions no financ.(a+b)	43.441.877,87	8.807.750,46	52.249.628,33	41.200.036,02	36.713.013,66	4.487.022,36
8. Actius financers	61.500,00	0,00	61.500,00	53.182,00	53.182,00	0,00
9. Passius financers	3.522.088,33	950.000,00	4.472.088,33	4.437.698,76	3.487.698,76	950.000,00
Total despeses	47.025.466,20	9.757.750,46	56.783.216,66	45.690.916,78	40.253.894,42	5.437.022,36
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	47.025.466,20	9.757.750,46	56.783.216,66	44.641.860,24	39.991.933,61	4.649.926,63
Total despeses	47.025.466,20	9.757.750,46	56.783.216,66	45.690.916,78	40.253.894,42	5.437.022,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.049.056,54	-261.960,81	-787.095,73

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		12.245.773,67		11.728.302,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		15.028.779,56		13.235.068,69
- (+) del pressupost corrent	4.649.926,63		3.881.886,38	
- (+) de pressupostos tancats	10.174.405,75		9.245.464,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	204.447,18		107.717,57	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.314.882,43		5.470.254,26
- (+) del pressupost corrent	5.437.022,36		2.058.782,38	
- (+) de pressupostos tancats	69.429,17		48.975,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.808.430,90		3.362.496,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-300.304,49		-133.322,43
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	328.239,03		339.230,19	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	27.934,54		205.907,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		17.659.366,31		19.359.794,76
II. Saldos de cobrament dubtós		8.636.733,09		8.182.529,90
III. Excés de finançament afectat		1.185.548,49		1.991.323,98
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.837.084,73		9.185.940,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	44.354.186,70	38.967.711,54		5.386.475,16
b) Operacions de capital	125.198,03	2.232.324,48		-2.107.126,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.479.384,73	41.200.036,02		3.279.348,71
c) Actius financers	162.475,51	53.182,00		109.293,51
d) Passius financers	0,00	4.437.698,76		-4.437.698,76
2. Total operacions financeres (c+d)	162.475,51	4.490.880,76		-4.328.405,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	44.641.860,24	45.690.916,78		-1.049.056,54
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.973.362,79	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			974.895,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			229.126,93	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.719.131,62	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.670.075,08

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
<b>A) Actiu no corrent</b>	77.575.130,18	77.295.693,17	<b>A) Patrimoni net</b>	71.947.366,12	67.000.641,33
I. Immobilitzat intangible	1.227.686,77	1.268.909,83	I. Patrimoni	5.491.289,06	5.491.289,06
II. Immobilitzat material	76.022.709,70	75.590.640,63	II. Patrimoni generat	66.456.077,06	61.509.352,27
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	315.733,71	436.142,71	<b>B) Passiu no corrent</b>	10.746.103,59	15.029.156,61
VI. Inversions financeres a llarg term.	9.000,00	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	10.746.103,59	15.029.156,61
<b>B) Actiu corrent</b>	18.969.508,39	17.306.886,80	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	6.564.268,67	5.396.396,28	<b>C) Passiu corrent</b>	13.851.168,86	12.572.782,03
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	118.170,85	116.055,36	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	40.855,70	47.235,42	II. Deutes a curt termini	4.627.809,22	4.101.107,21
VI. Ajustos per periodificació	0,00	17.762,09	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.246.213,17	11.729.437,65	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	9.223.359,64	8.471.674,82
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	8.471.674,82
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>96.544.638,57</b>	<b>94.602.579,97</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>96.544.638,57</b>	<b>94.602.579,97</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	31.738.463,56	31.485.821,13
2. Transferències i subvencions rebudes	11.057.967,01	12.245.298,89
3. Vendes i prestacions de serveis	690.813,29	969.905,96
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	1.229.985,75	1.433.858,54
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>44.717.229,61</b>	<b>46.134.884,52</b>
8. Despeses de personal	-16.168.718,62	-16.403.992,25
9. Transferències i subvencions concedides	-5.330.783,84	-5.121.581,67
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-16.533.733,16	-16.727.106,21
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.494.565,23	-1.455.536,01
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-39.527.800,85</b>	<b>-39.708.216,14</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>5.189.428,76</b>	<b>6.426.668,38</b>
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	18.957,92	118.963,38
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>5.208.386,68</b>	<b>6.545.631,76</b>
15. Ingressos financers	297.193,67	485.218,76
16. Despeses financeres	-104.917,11	-217.264,34
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	-454.203,19	-596.991,52
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	10.504,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-261.926,63</b>	<b>-318.533,10</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>4.946.460,05</b>	<b>6.227.098,66</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>6.227.098,66</b>

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 (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	5.491.289,06	61.509.352,27	0,00	0,00	67.000.641,33
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	264,74	0,00	0,00	264,74
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	5.491.289,06	61.509.617,01	0,00	0,00	67.000.906,07
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	4.946.460,05	0,00	0,00	4.946.460,05
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	5.491.289,06	66.456.077,06	0,00	0,00	71.947.366,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.946.460,05	6.227.098,66
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)	4.946.460,05	6.227.098,66

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)	5.747.934,19	8.846.150,46
A) Cobraments	47.176.390,62	49.017.158,69
B) Pagaments	41.428.456,43	40.171.008,23
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.910.441,97	-2.242.734,65
C) Cobraments	168.855,23	49.339,05
D) Pagaments	2.079.297,20	2.292.073,70
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.487.698,76	-4.295.652,52
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	3.882.295,26
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.487.698,76	8.177.947,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	166.982,06	-294.367,93
I) Cobraments pendents d'aplicació	24.883.778,21	22.550.879,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	24.716.796,15	22.845.247,27
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)	516.775,52	2.013.395,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	11.729.437,65	9.716.042,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.246.213,17	11.729.437,65