

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	14.623.000,00	0,00	14.623.000,00	14.644.211,67	13.164.980,06	1.479.231,61
2. Impostos indirectes	380.000,00	0,00	380.000,00	593.026,87	593.026,87	0,00
3. Taxes i altres ingressos	6.394.000,00	0,00	6.394.000,00	5.457.563,67	4.990.480,05	467.083,62
4. Transferències corrents	9.821.955,49	1.649.968,94	11.471.924,43	11.753.037,93	11.753.037,93	0,00
5. Ingressos patrimonials	551.000,00	0,00	551.000,00	522.222,41	462.423,04	59.799,37
a) Operacions corrents	31.769.955,49	1.649.968,94	33.419.924,43	32.970.062,55	30.963.947,95	2.006.114,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	2.649.578,44	2.649.578,44	142.804,06	142.804,06	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	2.649.578,44	2.649.578,44	142.804,06	142.804,06	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	31.769.955,49	4.299.547,38	36.069.502,87	33.112.866,61	31.106.752,01	2.006.114,60
8. Actius financers	39.750,00	3.575.170,11	3.614.920,11	14.590,60	14.590,60	0,00
9. Passius financers	0,00	4.349.721,64	4.349.721,64	2.204.853,23	2.204.853,23	0,00
Total ingressos	31.809.705,49	12.224.439,13	44.034.144,62	35.332.310,44	33.326.195,84	2.006.114,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	10.823.516,95	1.344.291,94	12.167.808,89	11.094.709,13	10.832.940,25	261.768,88
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.490.500,00	-371.870,29	11.118.629,71	9.559.348,76	8.801.580,56	757.768,20
3. Despeses financeres	520.000,00	109.000,00	629.000,00	578.230,20	576.559,87	1.670,33
4. Transferències corrents	3.864.000,00	2.006.031,53	5.870.031,53	4.982.885,81	4.732.045,25	250.840,56
5. Fons contingència i altres imprevisibles	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	26.858.016,95	2.927.453,18	29.785.470,13	26.215.173,90	24.943.125,93	1.272.047,97
6. Inversions reals	375.500,00	8.566.861,49	8.942.361,49	2.259.944,22	1.809.114,54	450.829,68
7. Transferències de capital	437.000,00	232.754,27	669.754,27	575.676,38	575.676,38	0,00
b) Altres operacions no financeres	812.500,00	8.799.615,76	9.612.115,76	2.835.620,60	2.384.790,92	450.829,68
Total operacions no financ.(a+b)	27.670.516,95	11.727.068,94	39.397.585,89	29.050.794,50	27.327.916,85	1.722.877,65
8. Actius financers	13.000,00	7.000,00	20.000,00	15.506,34	15.506,34	0,00
9. Passius financers	3.889.000,00	490.370,19	4.379.370,19	4.337.288,30	4.337.288,30	0,00
Total despeses	31.572.516,95	12.224.439,13	43.796.956,08	33.403.589,14	31.680.711,49	1.722.877,65
3. Situació econòmica						
Total ingressos	31.809.705,49	12.224.439,13	44.034.144,62	35.332.310,44	33.326.195,84	2.006.114,60
Total despeses	31.572.516,95	12.224.439,13	43.796.956,08	33.403.589,14	31.680.711,49	1.722.877,65
Diferències	237.188,54	0,00	237.188,54	1.928.721,30	1.645.484,35	283.236,95

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		8.669.759,91		7.500.635,11
2. (+) Drets pendents de cobrament		13.417.381,32		13.192.055,73
- (+) del pressupost corrent	2.006.114,60		1.947.357,45	
- (+) de pressupostos tancats	11.315.909,76		11.126.478,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	95.356,96		118.219,92	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.843.016,39		2.737.018,29
- (+) del pressupost corrent	1.722.877,65		1.615.364,86	
- (+) de pressupostos tancats	141.979,43		144.906,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	978.159,31		976.747,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-346.311,06		-404.977,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	346.314,69		408.229,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3,63		3.252,08	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.897.813,78		17.550.695,38
II. Saldos de cobrament dubtós		10.260.749,79		10.100.644,01
III. Excés de finançament afectat		2.600.560,30		1.194.351,28
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.036.503,69		6.255.700,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	32.970.062,55	26.215.173,90		6.754.888,65
b) Operacions de capital	142.804,06	2.835.620,60		-2.692.816,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	33.112.866,61	29.050.794,50		4.062.072,11
c) Actius financers	14.590,60	15.506,34		-915,74
d) Passius financers	2.204.853,23	4.337.288,30		-2.132.435,07
2. Total operacions financeres (c+d)	2.219.443,83	4.352.794,64		-2.133.350,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	35.332.310,44	33.403.589,14		1.928.721,30
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.571.578,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.446.839,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.765.541,74	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.252.876,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.181.597,76

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	80.641.052,09	79.758.758,82	A) Patrimoni net	62.232.126,69	58.126.833,25
I. Immobilitzat intangible	109.291,89	112.042,47	I. Patrimoni	21.650.839,84	21.650.839,84
II. Immobilitzat material	76.168.017,21	75.282.973,36	II. Patrimoni generat	39.101.351,73	34.993.331,11
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-1.314.983,71	-1.314.983,71	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.479.935,12	1.482.662,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.611.851,70	5.611.851,70			
VI. Inversions financeres a llarg term.	66.875,00	66.875,00	B) Passiu no corrent	23.833.670,88	25.969.492,32
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	23.833.670,88	25.969.492,32
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	11.986.396,07	10.759.599,43	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	3.158.215,62	3.095.381,80	C) Passiu corrent	6.561.650,59	6.422.032,68
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	151.619,42	150.703,68	II. Deutes a curt termini	3.848.721,38	3.809.359,90
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	8.676.561,03	7.513.513,95	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.712.929,21	2.612.672,78
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	2.612.672,78
TOTAL ACTIU (A+B)	92.627.448,16	90.518.358,25	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	92.627.448,16	90.518.358,25

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	19.768.113,55	20.271.538,01
2. Transferències i subvencions rebudes	11.898.569,17	10.666.583,53
3. Vendes i prestacions de serveis	167.901,12	430.654,89
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	859.287,69	943.616,36
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.693.871,53	32.312.392,79
8. Despeses de personal	-11.094.709,13	-10.906.116,67
9. Transferències i subvencions concedides	-5.558.562,19	-5.456.460,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.665.674,26	-10.250.666,83
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.380.231,85	-1.268.111,78
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-27.699.177,43	-27.881.355,75
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.994.694,10	4.431.037,04
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	123.677,79	135.137,30
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.118.371,89	4.566.174,34
15. Ingressos financers	301.555,57	213.518,78
16. Despeses financeres	-578.230,20	-432.798,88
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	-160.273,68	10.702,01
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)	-436.948,31	-208.578,09
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.681.423,58	4.357.596,25
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.357.596,25

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	21.650.839,84	34.993.331,11	0,00	1.482.662,30	58.126.833,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.825,46	0,00	0,00	2.825,46
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	21.650.839,84	34.996.156,57	0,00	1.482.662,30	58.129.658,71
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	4.105.195,16	0,00	-2.727,18	4.102.467,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	21.650.839,84	39.101.351,73	0,00	1.479.935,12	62.232.126,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.681.423,58	4.357.596,25
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.276.322,85	3.270.892,48
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.279.050,03	-2.744.732,71
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.678.696,40	4.883.756,02

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	-180.668,01	-773.728,29
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-180.668,01	-773.728,29

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)	5.977.808,16	4.399.216,76
A) Cobraments	35.055.123,34	35.344.657,57
B) Pagaments	29.077.315,18	30.945.440,81
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.620.407,82	-5.072.951,97
C) Cobraments	14.590,60	11.354,23
D) Pagaments	2.634.998,42	5.084.306,20
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.132.435,07	-2.367.294,95
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	2.204.853,23	1.172.149,79
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.337.288,30	3.539.444,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-61.918,19	-197.705,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	27.049.109,50	28.363.436,72
J) Pagaments pendents d'aplicació	27.111.027,69	28.561.142,18
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)	1.163.047,08	-3.238.735,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.513.513,95	10.752.249,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.676.561,03	7.513.513,95