

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	27.679.520,00	0,00	27.679.520,00	26.953.807,04	23.056.603,04	3.897.204,00
2. Impostos indirectes	594.000,00	0,00	594.000,00	532.939,78	335.625,89	197.313,89
3. Taxes i altres ingressos	11.600.925,14	0,00	11.600.925,14	9.788.736,77	7.960.610,41	1.828.126,36
4. Transferències corrents	10.857.589,88	1.684.811,27	12.542.401,15	12.815.740,71	12.815.740,71	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.113.400,00	0,00	1.113.400,00	1.054.291,70	236.302,95	817.988,75
a) Operacions corrents	51.845.435,02	1.684.811,27	53.530.246,29	51.145.516,00	44.404.883,00	6.740.633,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	450.000,00	2.582.145,16	3.032.145,16	239.129,92	239.129,92	0,00
b) Altres operacions no financeres	450.000,00	2.582.145,16	3.032.145,16	239.129,92	239.129,92	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	52.295.435,02	4.266.956,43	56.562.391,45	51.384.645,92	44.644.012,92	6.740.633,00
8. Actius financers	115.000,00	6.167.757,42	6.282.757,42	53.455,54	53.455,54	0,00
9. Passius financers	2.950.000,00	1.775.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	1.950.000,00	2.775.000,00
Total ingressos	55.360.435,02	12.209.713,85	67.570.148,87	56.163.101,46	46.647.468,46	9.515.633,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	16.053.149,67	1.570.607,66	17.623.757,33	16.463.363,47	16.157.667,74	305.695,73
2. Despeses de béns corrents i serv.	22.302.189,63	299.750,14	22.601.939,77	19.994.050,16	16.345.673,75	3.648.376,41
3. Despeses financeres	971.500,00	46.287,85	1.017.787,85	889.438,92	887.896,90	1.542,02
4. Transferències corrents	3.967.022,13	550.448,52	4.517.470,65	3.327.468,41	2.712.474,91	614.993,50
5. Fons contingència i altres imprev.	236.086,10	-142.934,39	93.151,71	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	43.529.947,53	2.324.159,78	45.854.107,31	40.674.320,96	36.103.713,30	4.570.607,66
6. Inversions reals	4.728.487,49	9.656.982,79	14.385.470,28	3.073.536,70	2.124.999,62	948.537,08
7. Transferències de capital	147.000,00	42.350,00	189.350,00	60.630,54	52.994,32	7.636,22
b) Altres operacions no financeres	4.875.487,49	9.699.332,79	14.574.820,28	3.134.167,24	2.177.993,94	956.173,30
Total operacions no financ.(a+b)	48.405.435,02	12.023.492,57	60.428.927,59	43.808.488,20	38.281.707,24	5.526.780,96
8. Actius financers	115.000,00	0,00	115.000,00	43.908,28	43.908,28	0,00
9. Passius financers	6.840.000,00	186.221,28	7.026.221,28	7.015.731,05	7.015.731,05	0,00
Total despeses	55.360.435,02	12.209.713,85	67.570.148,87	50.868.127,53	45.341.346,57	5.526.780,96
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	55.360.435,02	12.209.713,85	67.570.148,87	56.163.101,46	46.647.468,46	9.515.633,00
Total despeses	55.360.435,02	12.209.713,85	67.570.148,87	50.868.127,53	45.341.346,57	5.526.780,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.294.973,93	1.306.121,89	3.988.852,04

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		4.524.809,53		7.335.022,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		32.201.099,40		27.481.806,74
- (+) del pressupost corrent	9.515.633,00		6.066.940,83	
- (+) de pressupostos tancats	22.322.961,74		21.038.271,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	362.504,66		376.594,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		8.165.960,18		10.642.823,93
- (+) del pressupost corrent	5.526.780,96		7.978.216,36	
- (+) de pressupostos tancats	128.020,71		121.094,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.511.158,51		2.543.513,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.235.635,86		-1.331.995,91
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.271.039,22		1.355.123,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	35.403,36		23.127,34	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		27.324.312,89		22.842.009,05
II. Saldos de cobrament dubtós		16.704.233,39		16.044.667,89
III. Excés de finançament afectat		8.237.548,88		5.516.329,59
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.382.530,62		1.281.011,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	51.145.516,00	40.674.320,96		10.471.195,04
b) Operacions de capital	239.129,92	3.134.167,24		-2.895.037,32
1. Total operacions no financeres (a+b)	51.384.645,92	43.808.488,20		7.576.157,72
c) Actius financers	53.455,54	43.908,28		9.547,26
d) Passius financers	4.725.000,00	7.015.731,05		-2.290.731,05
2. Total operacions financeres (c+d)	4.778.455,54	7.059.639,33		-2.281.183,79
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	56.163.101,46	50.868.127,53		5.294.973,93
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			444.374,80	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.978.826,22	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.000.004,14	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.576.803,12	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.718.170,81

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	138.196.447,99	0,00	A) Patrimoni net	102.974.696,90	4.673.161,89
I. Immobilitzat intangible	204.248,79	0,00	I. Patrimoni	81.908.912,22	0,00
II. Immobilitzat material	112.181.960,46	0,00	II. Patrimoni generat	19.569.416,71	4.673.161,89
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	24.564.171,27	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.496.367,97	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.235.311,79	0,00	B) Passiu no corrent	36.962.756,36	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	10.755,68	0,00	II. Deutes a llarg termini	32.512.756,36	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	20.175.923,41	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	4.450.000,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	18.434.918,14	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	15.541.812,56	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	7.635.560,51	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	40.754,83	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	226.394,54	0,00
VI. Ajustos per periodificació	58.814,55	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.372.963,09	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.534.541,47	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	200.000,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	158.372.371,40	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	158.372.371,40	4.673.161,89

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	36.203.131,51	36.350.142,68
2. Transferències i subvencions rebudes	13.842.412,63	11.552.543,98
3. Vendes i prestacions de serveis	427.905,51	892.347,73
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	1.548.600,98	1.887.055,51
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	52.022.050,63	50.682.089,90
8. Despeses de personal	-16.461.343,81	-15.653.126,76
9. Transferències i subvencions concedides	-3.326.552,40	-3.293.657,11
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.391.434,54	-21.494.213,42
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.028.005,33	-5.047.212,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-46.207.336,08	-45.488.209,42
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.814.714,55	5.193.880,48
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	116.050,21	93.667,57
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.930.764,76	5.287.548,05
15. Ingressos financers	291.401,55	695.218,46
16. Despeses financeres	-889.438,92	-1.578.589,93
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	-659.565,50	41.996,61
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)	-1.257.602,87	-841.374,86
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.673.161,89	4.446.173,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.446.173,19

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	81.908.912,22	15.708.924,91	0,00	2.057.515,09	99.675.352,22
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	53.105,60	0,00	0,00	53.105,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	81.908.912,22	15.762.030,51	0,00	2.057.515,09	99.728.457,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	3.807.386,20	0,00	-561.147,12	3.246.239,08
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	81.908.912,22	19.569.416,71	0,00	1.496.367,97	102.974.696,90

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.673.161,89	4.446.173,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.831.973,05	1.707.272,42
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.393.120,17	-1.560.568,49
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.112.014,77	4.592.877,12

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	-176.669,78	-178.338,32
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-176.669,78	-178.338,32

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)	7.002.168,20	13.278.748,43
A) Cobraments	51.718.382,37	59.574.388,38
B) Pagaments	44.716.214,17	46.295.639,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.652.326,12	-1.930.925,30
C) Cobraments	54.330,54	75.237,91
D) Pagaments	4.706.656,66	2.006.163,21
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.065.731,05	-7.100.296,84
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	1.950.000,00	16.198.267,23
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	7.015.731,05	23.298.564,07
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-85.509,17	192.074,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	34.595.088,22	38.281.996,41
J) Pagaments pendents d'aplicació	34.680.597,39	38.089.921,70
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)	-2.801.398,14	4.439.601,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.335.939,61	2.896.338,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.534.541,47	7.335.939,61