

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	19.576.000,00	0,00	19.576.000,00	21.488.418,44	18.761.475,57	2.726.942,87
2. Impostos indirectes	900.000,00	-270.000,00	630.000,00	1.151.866,01	1.003.025,51	148.840,50
3. Taxes i altres ingressos	10.918.000,00	-1.746.938,68	9.171.061,32	9.141.997,88	7.841.465,98	1.300.531,90
4. Transferències corrents	10.816.000,00	-558.429,72	10.257.570,28	10.467.820,83	9.624.845,35	842.975,48
5. Ingressos patrimonials	1.125.000,00	-215.000,00	910.000,00	726.248,64	220.056,44	506.192,20
a) Operacions corrents	43.335.000,00	-2.790.368,40	40.544.631,60	42.976.351,80	37.450.868,85	5.525.482,95
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	101.335,73	101.335,73	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	101.335,73	101.335,73	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	43.335.000,00	-2.790.368,40	40.544.631,60	43.077.687,53	37.552.204,58	5.525.482,95
8. Actius financers	0,00	14.611.203,16	14.611.203,16	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	6.015.000,00	-4.241.568,01	1.773.431,99	1.773.431,99	0,00	1.773.431,99
Total ingressos	49.350.000,00	7.579.266,75	56.929.266,75	44.851.119,52	37.552.204,58	7.298.914,94
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	18.369.008,89	813.474,79	19.182.483,68	18.037.344,63	17.660.941,06	376.403,57
2. Despeses de béns corrents i serv.	19.995.390,31	4.359.842,84	24.355.233,15	17.073.148,85	14.622.507,91	2.450.640,94
3. Despeses financeres	174.000,00	-50.000,00	124.000,00	69.599,65	14.206,84	55.392,81
4. Transferències corrents	2.771.600,80	478.738,49	3.250.339,29	2.598.600,41	1.349.478,05	1.249.122,36
5. Fons contingència i altres imprevisibles	490.000,00	-100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	41.800.000,00	5.502.056,12	47.302.056,12	37.778.693,54	33.647.133,86	4.131.559,68
6. Inversions reals	6.015.000,00	2.435.210,63	8.450.210,63	2.802.087,64	2.083.830,22	718.257,42
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.015.000,00	2.435.210,63	8.450.210,63	2.802.087,64	2.083.830,22	718.257,42
Total operacions no financ.(a+b)	47.815.000,00	7.937.266,75	55.752.266,75	40.580.781,18	35.730.964,08	4.849.817,10
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.535.000,00	-358.000,00	1.177.000,00	1.176.068,51	0,18	1.176.068,33
Total despeses	49.350.000,00	7.579.266,75	56.929.266,75	41.756.849,69	35.730.964,26	6.025.885,43
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	49.350.000,00	7.579.266,75	56.929.266,75	44.851.119,52	37.552.204,58	7.298.914,94
Total despeses	49.350.000,00	7.579.266,75	56.929.266,75	41.756.849,69	35.730.964,26	6.025.885,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.094.269,83	1.821.240,32	1.273.029,51

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		23.288.759,55		25.583.110,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		26.070.052,77		20.945.320,54
- (+) del pressupost corrent	7.298.914,94		3.581.596,15	
- (+) de pressupostos tancats	18.535.244,27		17.134.725,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	235.893,56		228.999,08	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.080.158,97		16.326.998,28
- (+) del pressupost corrent	6.025.885,43		6.084.586,34	
- (+) de pressupostos tancats	95.524,87		78.952,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.958.748,67		10.163.459,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-945.466,24		-929.412,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.053.978,34		1.027.589,27	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	108.512,10		98.177,10	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		32.333.187,11		29.272.021,03
II. Saldos de cobrament dubtós		15.506.283,35		14.522.388,41
III. Excés de finançament afectat		13.472.456,43		11.713.884,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.354.447,33		3.035.748,05

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	42.976.351,80	37.778.693,54		5.197.658,26
b) Operacions de capital	101.335,73	2.802.087,64		-2.700.751,91
1. Total operacions no financeres (a+b)	43.077.687,53	40.580.781,18		2.496.906,35
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.773.431,99	1.176.068,51		597.363,48
2. Total operacions financeres (c+d)	1.773.431,99	1.176.068,51		597.363,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	44.851.119,52	41.756.849,69		3.094.269,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			87.620,35	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			87.620,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.181.890,18

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	185.215.851,70	185.181.264,05	A) Patrimoni net	200.125.333,97	198.616.881,61	1. Ingressos tributaris i urbanístics	29.627.910,31	32.091.903,69
I. Immobilitzat intangible	996.266,80	477.222,43	I. Patrimoni	60.679.238,83	60.679.238,83	2. Transferències i subvencions rebudes	10.569.156,56	10.912.187,11
II. Immobilitzat material	180.617.080,61	181.028.639,92	II. Patrimoni generat	139.446.095,14	137.937.642,78	3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	3.602.504,29	3.675.401,70	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	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.773.431,99	1.176.068,55	6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.785.638,41	1.499.982,03
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	1.773.431,99	1.176.068,55	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	41.982.705,28	44.504.072,83
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	33.961.041,07	32.104.220,17	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-18.037.344,63	-17.568.614,28
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-2.598.600,41	-2.622.915,60
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	17.278.126,81	17.492.534,06	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	10.603.408,74	6.452.236,45	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-17.073.148,85	-17.113.768,29
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	62.132,43	62.132,43	II. Deutes a curt termini	10.825.572,12	9.985.575,82	12. Amortització de l'immobilitzat	-2.767.499,99	-2.652.601,97
V. Inversions financ. a curt termini	6.740,35	6.740,35	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-40.476.593,88	-39.957.900,14
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.452.554,69	7.506.958,24			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	23.288.759,55	25.583.110,94	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	7.506.958,24	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.506.111,40	4.546.172,69
TOTAL ACTIU (A+B)	219.176.892,77	217.285.484,22	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	219.176.892,77	217.285.484,22	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	688.217,58	707.015,81
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.194.328,98	5.253.188,50
						15. Ingressos financers	401.204,85	450.296,37
						16. Despeses financeres	-69.599,65	-32.378,35
						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	-983.894,94	-759.055,63
						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)	-652.289,74	-341.137,61
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.542.039,24	4.912.050,89
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.912.050,89

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	60.679.238,83	137.937.642,78	0,00	0,00	198.616.881,61
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	187,45	0,00	0,00	187,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	60.679.238,83	137.937.830,23	0,00	0,00	198.617.069,06
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	1.508.264,91	0,00	0,00	1.508.264,91
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	60.679.238,83	139.446.095,14	0,00	0,00	200.125.333,97

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	1.542.039,24	4.912.050,89
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)	1.542.039,24	4.912.050,89

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	-295.817,34	-278.141,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-295.817,34	-278.141,47

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)	920.360,99	7.745.837,88
A) Cobraments	43.869.816,46	48.267.817,41
B) Pagaments	42.949.455,47	40.521.979,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.533.152,40	-5.317.484,63
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.533.152,40	5.317.484,63
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-697.614,05	-930.636,44
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	697.614,05	930.636,44
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	16.054,07	45.087,39
I) Cobraments pendents d'aplicació	31.985,42	63.835,03
J) Pagaments pendents d'aplicació	15.931,35	18.747,64
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)	-2.294.351,39	1.542.804,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	25.583.110,94	24.040.306,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	23.288.759,55	25.583.110,94