

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 | 1.085.805,00 | 0,00 | 1.085.805,00 | 1.164.187,14 | 1.057.680,81 | 106.506,33 |
| 2. Impostos indirectes | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.205,11 | 35.205,11 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 583.018,00 | 159.160,02 | 742.178,02 | 665.553,14 | 562.209,27 | 103.343,87 |
| 4. Transferències corrents | 906.309,00 | 123.120,06 | 1.029.429,06 | 1.084.034,96 | 1.060.272,26 | 23.762,70 |
| 5. Ingressos patrimonials | 36.002,00 | 0,00 | 36.002,00 | 26.460,99 | 25.820,99 | 640,00 |
| a) Operacions corrents | 2.661.134,00 | 282.280,08 | 2.943.414,08 | 2.975.441,34 | 2.741.188,44 | 234.252,90 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 24.321,28 | 226.263,34 | 250.584,62 | 427.909,00 | 427.909,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 78.321,28 | 226.263,34 | 304.584,62 | 427.909,00 | 427.909,00 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 2.739.455,28 | 508.543,42 | 3.247.998,70 | 3.403.350,34 | 3.169.097,44 | 234.252,90 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 917.669,45 | 917.669,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 2.739.455,28 | 1.426.212,87 | 4.165.668,15 | 3.403.350,34 | 3.169.097,44 | 234.252,90 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 1.000.046,98 | 0,00 | 1.000.046,98 | 937.213,45 | 917.404,97 | 19.808,48 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.121.514,00 | 137.140,23 | 1.258.654,23 | 1.096.529,19 | 1.043.972,03 | 52.557,16 |
| 3. Despeses financeres | 60.001,00 | 0,00 | 60.001,00 | 46.640,36 | 46.640,36 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 85.250,00 | 25.049,67 | 110.299,67 | 99.576,95 | 93.782,47 | 5.794,48 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 222.492,43 | 222.492,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.266.811,98 | 384.682,33 | 2.651.494,31 | 2.179.959,95 | 2.101.799,83 | 78.160,12 |
| 6. Inversions reals | 69.752,00 | 1.191.862,95 | 1.261.614,95 | 628.590,02 | 583.185,06 | 45.404,96 |
| 7. Transferències de capital | 60.294,30 | 0,00 | 60.294,30 | 60.294,30 | 60.294,30 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 130.046,30 | 1.191.862,95 | 1.321.909,25 | 688.884,32 | 643.479,36 | 45.404,96 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 2.396.858,28 | 1.576.545,28 | 3.973.403,56 | 2.868.844,27 | 2.745.279,19 | 123.565,08 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 342.597,00 | -150.332,41 | 192.264,59 | 189.825,97 | 189.825,97 | 0,00 |
| Total despeses | 2.739.455,28 | 1.426.212,87 | 4.165.668,15 | 3.058.670,24 | 2.935.105,16 | 123.565,08 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Mov. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 2.739.455,28 | 1.426.212,87 | 4.165.668,15 | 3.403.350,34 | 3.169.097,44 | 234.252,90 |
| Total despeses | 2.739.455,28 | 1.426.212,87 | 4.165.668,15 | 3.058.670,24 | 2.935.105,16 | 123.565,08 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.680,10 | 233.992,28 | 110.687,82 |

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 | | 1.755.291,34 | | 1.523.562,36 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 1.836.364,71 | | 2.212.957,85 |
| - (+) del pressupost corrent | 234.252,90 | | 207.560,06 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.427.699,33 | | 1.766.820,65 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 174.412,48 | | 238.577,14 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 473.041,31 | | 953.404,84 |
| - (+) del pressupost corrent | 123.565,08 | | 590.470,30 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 199.249,32 | | 208.296,04 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 150.226,91 | | 154.638,50 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 0,00 | | 2.889,20 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 2.889,20 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.118.614,74 | | 2.786.004,57 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.428.926,61 | | 1.695.226,79 |
| III. Excés de finançament afectat | | 346.849,88 | | 683.501,17 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 1.342.838,25 | | 407.276,61 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 2.975.441,34 | 2.179.959,95 | | 795.481,39 |
| b) Operacions de capital | 427.909,00 | 688.884,32 | | -260.975,32 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 3.403.350,34 | 2.868.844,27 | | 534.506,07 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 189.825,97 | | -189.825,97 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 189.825,97 | | -189.825,97 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 3.403.350,34 | 3.058.670,24 | | 344.680,10 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 39.219,67 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 434.669,14 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 325.093,62 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 148.795,19 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 493.475,29 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 16.337.750,09 | 16.228.395,60 | A) Patrimoni net | 16.308.936,64 | 15.430.980,01 |
| I. Immobilitzat intangible | 10.772,62 | 13.850,10 | I. Patrimoni | 4.198.164,16 | 4.198.164,16 |
| II. Immobilitzat material | 16.326.977,47 | 15.732.683,98 | II. Patrimoni generat | 11.074.697,27 | 10.610.605,23 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 481.861,52 | 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 | 1.036.075,21 | 622.210,62 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 1.523.772,89 | 1.633.548,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 1.523.772,89 | 1.633.548,90 |
| B) Actiu corrent. | 2.162.729,44 | 2.044.182,62 | 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 | 407.438,10 | 520.620,26 | C) Passiu corrent | 667.770,00 | 1.208.049,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 440.523,18 | 937.720,61 |
| 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 | 1.755.291,34 | 1.523.562,36 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 227.246,82 | 270.328,70 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 270.328,70 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 18.500.479,53 | 18.272.578,22 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 18.500.479,53 | 18.272.578,22 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 1.665.832,10 | 1.626.618,60 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.114.131,87 | 1.048.351,74 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 58.050,70 | 42.686,11 |
| 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 | 4.316,69 | 139.370,42 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 26.942,30 | 43.896,81 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 2.869.273,66 | 2.900.923,68 |
| 8. Despeses de personal | -937.213,45 | -881.960,43 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -94.111,76 | -85.443,40 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.091.154,91 | -966.869,62 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -584.380,30 | -857.627,40 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -2.706.860,42 | -2.791.900,85 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 162.413,24 | 109.022,83 |
| 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 | 11.886,02 | 18.435,53 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 174.299,26 | 127.458,36 |
| 15. Ingressos financers | 128.695,26 | 5.671,69 |
| 16. Despeses financeres | -44.664,42 | -183.923,28 |
| 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 | 255.268,29 | -2.103,02 |
| 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) | 339.299,13 | -180.354,61 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 513.598,39 | -52.896,25 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -52.896,25 |

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 | 4.198.164,16 | 10.610.605,23 | 0,00 | 622.210,62 | 15.430.980,01 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 737,73 | 0,00 | 0,00 | 737,73 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B) | 4.198.164,16 | 10.611.342,96 | 0,00 | 622.210,62 | 15.431.717,74 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020 | 0,00 | 463.354,31 | 0,00 | 413.864,59 | 877.218,90 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D) | 4.198.164,16 | 11.074.697,27 | 0,00 | 1.036.075,21 | 16.308.936,64 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 513.598,39 | -52.896,25 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 427.909,00 | 107.271,55 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -14.044,41 | -13.105,00 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 927.462,98 | 41.270,30 |

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) | 1.348.445,65 | 857.154,42 |
| A) Cobraments | 4.681.064,64 | 3.661.826,46 |
| B) Pagaments | 3.332.618,99 | 2.804.672,04 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -925.676,16 | -362.789,53 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 925.676,16 | 362.789,53 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -193.929,71 | -364.149,74 |
| 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 | 3.319,12 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 193.929,71 | 367.468,86 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 2.889,20 | -1.058,89 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 1.879.412,05 | 1.983.620,21 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 1.876.522,85 | 1.984.679,10 |
| 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) | 231.728,98 | 129.156,26 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 1.523.562,36 | 1.394.406,10 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.755.291,34 | 1.523.562,36 |