

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 | 11.421.637,00 | 0,00 | 11.421.637,00 | 11.324.130,59 | 10.319.848,18 | 1.004.282,41 |
| 2. Impostos indirectes | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 649.048,49 | 588.913,70 | 60.134,79 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 4.675.000,00 | 0,00 | 4.675.000,00 | 4.085.838,74 | 3.473.615,52 | 612.223,22 |
| 4. Transferències corrents | 7.005.060,00 | 806.810,23 | 7.811.870,23 | 7.896.338,25 | 7.879.300,44 | 17.037,81 |
| 5. Ingressos patrimonials | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 | 320.436,21 | 263.407,93 | 57.028,28 |
| a) Operacions corrents | 24.149.697,00 | 806.810,23 | 24.956.507,23 | 24.275.792,28 | 22.525.085,77 | 1.750.706,51 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 520.000,00 | 171.796,43 | 691.796,43 | 545.232,58 | 545.232,58 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 520.000,00 | 171.796,43 | 691.796,43 | 545.232,58 | 545.232,58 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 24.669.697,00 | 978.606,66 | 25.648.303,66 | 24.821.024,86 | 23.070.318,35 | 1.750.706,51 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 4.686.817,42 | 4.686.817,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 2.540.100,00 | 140.873,09 | 2.680.973,09 | 260.533,07 | 260.533,07 | 0,00 |
| Total ingressos | 27.209.797,00 | 5.806.297,17 | 33.016.094,17 | 25.081.557,93 | 23.330.851,42 | 1.750.706,51 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 10.692.745,00 | 940.169,65 | 11.632.914,65 | 11.185.889,03 | 10.992.637,82 | 193.251,21 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 9.716.173,98 | 383.849,44 | 10.100.023,42 | 8.412.396,83 | 8.281.304,15 | 131.092,68 |
| 3. Despeses financeres | 72.000,00 | -15.000,00 | 57.000,00 | 37.007,61 | 37.007,61 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 1.971.100,21 | 433.359,86 | 2.404.460,07 | 1.840.526,53 | 1.670.121,52 | 170.405,01 |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 22.527.019,19 | 1.742.378,95 | 24.269.398,14 | 21.475.820,00 | 20.981.071,10 | 494.748,90 |
| 6. Inversions reals | 3.060.100,00 | 3.934.048,74 | 6.994.148,74 | 2.191.004,54 | 2.154.512,56 | 36.491,98 |
| 7. Transferències de capital | 12.000,00 | 44.329,47 | 56.329,47 | 50.604,35 | 39.502,22 | 11.102,13 |
| b) Altres operacions no financeres | 3.072.100,00 | 3.978.378,21 | 7.050.478,21 | 2.241.608,89 | 2.194.014,78 | 47.594,11 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 25.599.119,19 | 5.720.757,16 | 31.319.876,35 | 23.717.428,89 | 23.175.085,88 | 542.343,01 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.610.677,81 | 85.540,01 | 1.696.217,82 | 1.693.768,31 | 1.693.768,31 | 0,00 |
| Total despeses | 27.209.797,00 | 5.806.297,17 | 33.016.094,17 | 25.411.197,20 | 24.868.854,19 | 542.343,01 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 27.209.797,00 | 5.806.297,17 | 33.016.094,17 | 25.081.557,93 | 23.330.851,42 | 1.750.706,51 |
| Total despeses | 27.209.797,00 | 5.806.297,17 | 33.016.094,17 | 25.411.197,20 | 24.868.854,19 | 542.343,01 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -329.639,27 | -1.538.002,77 | 1.208.363,50 |

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 | | 10.086.452,13 | | 12.030.134,44 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 4.935.081,42 | | 3.975.466,74 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.750.706,51 | | 1.318.171,73 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 3.014.050,64 | | 2.476.743,31 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 170.324,27 | | 180.551,70 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.716.982,74 | | 2.304.439,41 |
| - (+) del pressupost corrent | 542.343,01 | | 1.197.531,79 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.174.639,73 | | 1.106.907,62 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -7.021,17 | | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 7.021,17 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 13.297.529,64 | | 13.701.161,77 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 2.734.593,21 | | 2.422.254,53 |
| III. Excés de finançament afectat | | 1.768.999,42 | | 3.142.781,90 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 8.793.937,01 | | 8.136.125,34 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 24.275.792,28 | 21.475.820,00 | | 2.799.972,28 |
| b) Operacions de capital | 545.232,58 | 2.241.608,89 | | -1.696.376,31 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 24.821.024,86 | 23.717.428,89 | | 1.103.595,97 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 260.533,07 | 1.693.768,31 | | -1.433.235,24 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 260.533,07 | 1.693.768,31 | | -1.433.235,24 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 25.081.557,93 | 25.411.197,20 | | -329.639,27 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 1.054.318,44 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 1.854.959,94 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 782.779,86 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 2.126.498,52 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 1.796.859,25 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 46.086.806,72 | 46.756.067,91 | A) Patrimoni net | 50.648.247,08 | 50.082.781,88 |
| I. Immobilitzat intangible | 86.491,95 | 101.018,43 | I. Patrimoni | 55.458.132,92 | 55.458.132,92 |
| II. Immobilitzat material | 43.146.741,59 | 43.801.476,30 | II. Patrimoni generat | -8.783.323,36 | -9.102.794,22 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 2.852.415,60 | 2.852.415,60 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 3.973.437,52 | 3.727.443,18 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 4.169.932,28 | 5.307.158,33 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 1.157,58 | 1.157,58 | 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 | 4.169.932,28 | 5.307.158,33 |
| B) Actiu corrent | 12.286.940,34 | 13.586.341,52 | 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 | 2.200.488,21 | 1.550.493,77 | C) Passiu corrent | 3.555.567,70 | 4.952.469,22 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 188.239,10 | 64.779,04 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 0,00 | 2.718,44 | II. Deutes a curt termini | 1.885.677,72 | 3.253.787,49 |
| 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 | 10.086.452,13 | 12.033.129,31 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 1.481.650,88 | 1.633.902,69 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 1.633.902,69 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 58.373.747,06 | 60.342.409,43 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 58.373.747,06 | 60.342.409,43 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 15.126.930,99 | 14.712.093,60 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 8.244.672,91 | 7.695.048,82 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 492.430,40 | 725.088,85 |
| 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 | 577.349,12 | 782.103,37 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 24.441.383,42 | 23.914.334,64 |
| 8. Despeses de personal | -11.185.889,03 | -10.716.861,39 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -2.040.970,03 | -1.647.472,65 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -8.431.383,37 | -8.776.288,79 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -2.261.356,11 | -2.359.635,73 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -23.919.598,54 | -23.500.258,56 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 521.784,88 | 414.076,08 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -33.659,79 | 165,29 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 13.818,46 | 38.117,12 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 501.943,55 | 452.358,49 |
| 15. Ingressos financers | 152.293,09 | 224.272,76 |
| 16. Despeses financeres | -35.122,25 | -52.807,97 |
| 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 | -324.948,25 | -247.966,33 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 85.540,01 | 52.865,84 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -122.237,40 | -23.635,70 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 379.706,15 | 428.722,79 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 428.722,79 |

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 | 55.458.132,92 | -9.102.794,22 | 0,00 | 3.727.443,18 | 50.082.781,88 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 5.233,66 | 0,00 | 0,00 | 5.233,66 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B) | 55.458.132,92 | -9.097.560,56 | 0,00 | 3.727.443,18 | 50.088.015,54 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020 | 0,00 | 314.237,20 | 0,00 | 245.994,34 | 560.231,54 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D) | 55.458.132,92 | -8.783.323,36 | 0,00 | 3.973.437,52 | 50.648.247,08 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 379.706,15 | 428.722,79 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 546.932,58 | 2.011.233,50 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -300.938,24 | -294.181,60 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 625.700,49 | 2.145.774,69 |

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 | 383.754,93 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 0,00 | 383.754,93 |

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) | 2.049.963,77 | 3.841.657,48 |
| A) Cobraments | 26.121.421,01 | 28.022.240,74 |
| B) Pagaments | 24.071.457,24 | 24.180.583,26 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -2.570.426,88 | -6.043.787,54 |
| C) Cobraments | 0,00 | 165,29 |
| D) Pagaments | 2.570.426,88 | 6.043.952,83 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -1.433.235,24 | 157.313,90 |
| 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 | 260.533,07 | 1.995.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 1.693.768,31 | 1.837.686,10 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 7.021,17 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 16.607.555,86 | 18.381.133,95 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 16.600.534,69 | 18.381.133,95 |
| 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) | -1.946.677,18 | -2.044.816,16 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 12.033.129,31 | 14.077.945,47 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 10.086.452,13 | 12.033.129,31 |