

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	8.410.355,00	0,00	8.410.355,00	8.570.109,05	7.760.076,62	810.032,43
2. Impostos indirectes	450.000,00	0,00	450.000,00	174.489,92	105.129,33	69.360,59
3. Taxes i altres ingressos	4.803.590,00	146.872,69	4.950.462,69	4.755.498,41	3.789.282,84	966.215,57
4. Transferències corrents	4.080.901,50	57.127,70	4.138.029,20	4.557.235,03	4.417.258,77	139.976,26
5. Ingressos patrimonials	229.530,00	0,00	229.530,00	147.839,37	36.092,32	111.747,05
a) Operacions corrents	17.974.376,50	204.000,39	18.178.376,89	18.205.171,78	16.107.839,88	2.097.331,90
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	8.353,50	286.450,26	294.803,76	437.492,25	437.492,25	0,00
b) Altres operacions no financeres	8.353,50	286.450,26	294.803,76	437.492,25	437.492,25	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.982.730,00	490.450,65	18.473.180,65	18.642.664,03	16.545.332,13	2.097.331,90
8. Actius financers	30.000,00	5.166.707,87	5.196.707,87	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.642.664,03	16.545.332,13	2.097.331,90
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.191.839,50	248.589,10	8.440.428,60	7.810.486,93	7.648.004,45	162.482,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.694.095,00	718.477,28	7.412.572,28	6.145.406,35	6.053.890,02	91.516,33
3. Despeses financeres	45.700,00	0,00	45.700,00	15.509,01	15.509,01	0,00
4. Transferències corrents	1.906.765,50	353.347,84	2.260.113,34	1.821.923,09	1.818.438,04	3.485,05
5. Fons contingència i altres imprevisibles	235.720,00	-234.637,08	1.082,92	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.074.120,00	1.085.777,14	18.159.897,14	15.793.325,38	15.535.841,52	257.483,86
6. Inversions reals	399.285,00	4.175.017,48	4.574.302,48	2.164.302,33	2.014.143,69	150.158,64
7. Transferències de capital	78.675,00	7.507,97	86.182,97	78.627,78	78.627,78	0,00
b) Altres operacions no financeres	477.960,00	4.182.525,45	4.660.485,45	2.242.930,11	2.092.771,47	150.158,64
Total operacions no financ.(a+b)	17.552.080,00	5.268.302,59	22.820.382,59	18.036.255,49	17.628.612,99	407.642,50
8. Actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	551.900,00	388.855,93	940.755,93	930.317,40	930.317,40	0,00
Total despeses	18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.966.572,89	18.558.930,39	407.642,50
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.642.664,03	16.545.332,13	2.097.331,90
Total despeses	18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	18.966.572,89	18.558.930,39	407.642,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	-323.908,86	-2.013.598,26	1.689.689,40

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		12.241.482,85		13.277.231,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.607.852,72		7.129.308,03
- (+) del pressupost corrent	2.097.331,90		2.589.169,74	
- (+) de pressupostos tancats	5.474.482,67		4.524.191,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	36.038,15		15.946,55	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.303.661,31		1.280.893,26
- (+) del pressupost corrent	407.642,50		344.673,74	
- (+) de pressupostos tancats	59.755,09		59.043,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	836.263,72		877.175,79	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.837,73		1.588,71
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.562,33		20.173,77	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.724,60		21.762,48	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.543.836,53		19.127.235,24
II. Saldos de cobrament dubtós		5.156.209,48		4.819.640,11
III. Excés de finançament afectat		5.266.677,66		6.135.520,85
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.120.949,39		8.172.074,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	18.205.171,78	15.793.325,38		2.411.846,40
b) Operacions de capital	437.492,25	2.242.930,11		-1.805.437,86
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.642.664,03	18.036.255,49		606.408,54
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	930.317,40		-930.317,40
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	930.317,40		-930.317,40
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	18.642.664,03	18.966.572,89		-323.908,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.413.932,20	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.307.084,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			469.256,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.251.759,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.927.850,74

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	41.651.631,84	43.299.779,05	A) Patrimoni net	52.632.774,97	53.289.183,00
I. Immobilitzat intangible	86.853,44	96.976,44	I. Patrimoni	54.392.190,24	54.392.190,24
II. Immobilitzat material	36.419.164,48	38.048.851,17	II. Patrimoni generat	-9.924.869,72	-9.513.983,98
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	5.145.613,92	5.153.951,44	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	8.165.454,45	8.410.976,74
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.858.691,93	2.695.870,82
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	1.858.691,93	2.695.870,82
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	14.988.541,30	15.810.961,07	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	C) Passiu corrent	2.148.706,24	3.125.686,30
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.747.058,45	2.527.056,13	I. Provisions a curt termini	37.655,00	85.287,87
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	696.601,65	1.129.541,84
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	6.673,18	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.414.449,59	1.910.856,59
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.241.482,85	13.277.231,76	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.910.856,59
TOTAL ACTIU (A+B)	56.640.173,14	59.110.740,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	56.640.173,14	59.110.740,12

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	10.993.612,12	12.188.852,60
2. Transferències i subvencions rebudes	5.548.929,21	4.750.484,39
3. Vendes i prestacions de serveis	1.070.887,73	1.134.966,91
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	1.319.623,93	1.420.378,18
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.933.052,99	19.494.702,08
8. Despeses de personal	-7.827.044,75	-7.493.553,46
9. Transferències i subvencions concedides	-1.917.234,16	-1.661.130,49
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.810.881,28	-6.315.060,84
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.493.153,01	-3.531.353,02
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.048.313,20	-19.001.097,81
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-115.260,21	493.604,27
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-4.533,81	-162,96
14. Altres partides no ordinàries	1.124,02	34.856,71
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-118.670,00	528.298,02
15. Ingressos financers	206.910,16	177.001,25
16. Despeses financeres	-15.374,74	-30.099,18
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	-400.348,34	-859.574,18
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	9.035,61	8.311,61
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-199.777,31	-704.360,50
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-318.447,31	-176.062,48
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-176.062,48

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	54.392.190,24	-9.513.983,98	0,00	8.410.976,74	53.289.183,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	35.616,28	0,00	0,00	35.616,28
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	54.392.190,24	-9.478.367,70	0,00	8.410.976,74	53.324.799,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-446.502,02	0,00	-245.522,29	-692.024,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	54.392.190,24	-9.924.869,72	0,00	8.165.454,45	52.632.774,97

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-318.447,31	-176.062,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	825.872,72	1.597.577,45
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.071.395,01	-905.720,07
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-563.969,60	515.794,90

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	2.016.587,43	3.743.017,50
A) Cobraments	25.506.020,72	25.088.308,17
B) Pagaments	23.489.433,29	21.345.290,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.124.955,68	-1.801.413,80
C) Cobraments	6.673,18	3.593,40
D) Pagaments	2.131.628,86	1.805.007,20
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-930.317,40	-900.094,21
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	19.921,92
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	930.317,40	920.016,13
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.936,74	14.495,31
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.219.289,03	21.536.253,08
J) Pagaments pendents d'aplicació	18.216.352,29	21.521.757,77
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)	-1.035.748,91	1.056.004,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.277.231,76	12.221.226,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.241.482,85	13.277.231,76