

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	6.310.266,00	0,00	6.310.266,00	5.891.319,97	5.398.987,21	492.332,76
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	64.877,55	64.877,55	0,00
3. Taxes i altres ingressos	4.430.731,93	0,00	4.430.731,93	1.171.917,28	986.269,91	185.647,37
4. Transferències corrents	4.785.549,13	231.135,55	5.016.684,68	5.388.024,04	5.388.024,04	0,00
5. Ingressos patrimonials	146.100,00	0,00	146.100,00	8.920,76	8.920,76	0,00
a) Operacions corrents	15.822.647,06	231.135,55	16.053.782,61	12.525.059,60	11.847.079,47	677.980,13
6. Alienació d'inversions reals	960.857,37	0,00	960.857,37	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	434.123,71	1.466.263,44	1.900.387,15	760.812,10	760.812,10	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.394.981,08	1.466.263,44	2.861.244,52	760.812,10	760.812,10	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.217.628,14	1.697.398,99	18.915.027,13	13.285.871,70	12.607.891,57	677.980,13
8. Actius financers	10.000,00	972.542,84	982.542,84	2.599,89	2.599,89	0,00
9. Passius financers	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	17.557.628,14	2.669.941,83	20.227.569,97	13.288.471,59	12.610.491,46	677.980,13
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	6.164.481,13	166.023,53	6.330.504,66	5.755.081,01	5.751.231,61	3.849,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.345.971,28	937.400,76	6.283.372,04	4.905.586,72	4.215.527,22	690.059,50
3. Despeses financeres	71.258,80	5.000,00	76.258,80	68.488,85	68.425,28	63,57
4. Transferències corrents	282.627,68	402.282,31	684.909,99	386.460,39	329.258,46	57.201,93
5. Fons contingència i altres imprevisibles	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.984.338,89	1.390.706,60	13.375.045,49	11.115.616,97	10.364.442,57	751.174,40
6. Inversions reals	4.685.409,01	1.279.235,23	5.964.644,24	1.316.985,93	1.210.081,81	106.904,12
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.685.409,01	1.279.235,23	5.964.644,24	1.316.985,93	1.210.081,81	106.904,12
Total operacions no financ.(a+b)	16.669.747,90	2.669.941,83	19.339.689,73	12.432.602,90	11.574.524,38	858.078,52
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	1.793,93	1.793,93	0,00
9. Passius financers	877.880,24	0,00	877.880,24	780.516,38	780.516,38	0,00
Total despeses	17.557.628,14	2.669.941,83	20.227.569,97	13.214.913,21	12.356.834,69	858.078,52
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.557.628,14	2.669.941,83	20.227.569,97	13.288.471,59	12.610.491,46	677.980,13
Total despeses	17.557.628,14	2.669.941,83	20.227.569,97	13.214.913,21	12.356.834,69	858.078,52
Diferències	0,00	0,00	0,00	73.558,38	253.656,77	-180.098,39

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		952.368,85		1.735.422,54
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.509.597,85		4.756.911,30
- (+) del pressupost corrent	677.980,13		1.080.960,67	
- (+) de pressupostos tancats	3.600.080,14		3.533.006,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	231.537,58		142.944,15	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.909.495,69		3.172.082,64
- (+) del pressupost corrent	858.078,52		1.954.807,37	
- (+) de pressupostos tancats	691.743,13		592.375,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	359.674,04		624.899,28	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		219,19		2.332,51
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		15.294,26	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	219,19		17.626,77	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.552.690,20		3.322.583,71
II. Saldos de cobrament dubtós		2.545.310,88		2.350.040,87
III. Excés de finançament afectat		159.981,65		398.396,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		847.397,67		574.146,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.525.059,60	11.115.616,97		1.409.442,63
b) Operacions de capital	760.812,10	1.316.985,93		-556.173,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.285.871,70	12.432.602,90		853.268,80
c) Actius financers	2.599,89	1.793,93		805,96
d) Passius financers	0,00	780.516,38		-780.516,38
2. Total operacions financeres (c+d)	2.599,89	782.310,31		-779.710,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.288.471,59	13.214.913,21		73.558,38
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			574.146,49	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			777.497,62	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			206.309,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.145.334,15	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.218.892,53

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	54.847.981,22	53.348.138,07	A) Patrimoni net	48.244.619,99	45.031.858,00
I. Immobilitzat intangible	882.941,76	810.007,38	I. Patrimoni	26.199.028,67	26.199.028,67
II. Immobilitzat material	53.965.039,46	52.538.130,69	II. Patrimoni generat	20.634.990,96	17.936.146,11
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	1.410.600,36	896.683,22
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	6.440.943,45	7.188.619,22
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	6.440.943,45	7.188.619,22
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.927.095,45	4.170.946,14	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	3.089.513,23	5.298.606,99
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.954.164,16	2.414.155,20	I. Provisions a curt termini	148.237,65	62.499,98
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.145.343,58	1.498.067,99
V. Inversions financ. a curt termini	20.562,44	21.368,40	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	1.795.932,00	3.738.039,02
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	952.368,85	1.735.422,54	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.738.039,02
TOTAL ACTIU (A+B)	57.775.076,67	57.519.084,21	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	57.775.076,67	57.519.084,21

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	6.510.389,64	6.567.114,19
2. Transferències i subvencions rebudes	5.698.094,87	5.183.467,23
3. Vendes i prestacions de serveis	327.630,68	504.508,02
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	270.824,87	479.901,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.806.940,06	12.734.990,89
8. Despeses de personal	-5.755.081,01	-5.398.643,55
9. Transferències i subvencions concedides	-469.659,06	-596.727,56
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.859.611,87	-4.769.924,00
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.084.351,94	-10.765.295,11
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.722.588,12	1.969.695,78
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	88.429,36	-995.592,89
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.811.017,48	974.102,89
15. Ingressos financers	27.671,61	48.138,13
16. Despeses financeres	-78.536,27	-180.933,74
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	-223.263,14	-1.357.569,45
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)	-274.127,80	-1.490.365,06
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.536.889,68	-516.262,17
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-516.262,17

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	26.199.028,67	17.936.146,11	0,00	896.683,22	45.031.858,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	214.772,11	0,00	0,00	214.772,11
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	26.199.028,67	18.150.918,22	0,00	896.683,22	45.246.630,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	2.484.072,74	0,00	513.917,14	2.997.989,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	26.199.028,67	20.634.990,96	0,00	1.410.600,36	48.244.619,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.536.889,68	-516.262,17
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	760.312,10	1.006.292,52
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-246.394,96	-109.609,30
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.050.806,82	380.421,05

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	39.734,71	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	39.734,71	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)	1.524.684,64	3.329.245,37
A) Cobraments	18.602.297,18	18.236.075,83
B) Pagaments	17.077.612,54	14.906.830,46
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.529.335,27	-893.359,60
C) Cobraments	2.599,89	4.808,54
D) Pagaments	1.531.935,16	898.168,14
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-780.516,38	-1.979.989,79
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	780.516,38	1.979.989,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.113,32	-122.744,51
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.403.433,84	9.092.125,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.401.320,52	9.214.869,77
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)	-783.053,69	333.151,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.735.422,54	1.402.271,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	952.368,85	1.735.422,54