

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	8.167.170,79	0,00	8.167.170,79	8.554.205,89	7.742.062,24	812.143,65
2. Impostos indirectes	350.000,00	0,00	350.000,00	412.031,10	412.031,10	0,00
3. Taxes i altres ingressos	3.612.773,99	0,00	3.612.773,99	3.062.797,03	2.755.948,54	306.848,49
4. Transferències corrents	3.729.195,74	0,00	3.729.195,74	4.774.582,76	4.387.250,01	387.332,75
5. Ingressos patrimonials	201.000,00	0,00	201.000,00	124.585,54	124.585,54	0,00
a) Operacions corrents	16.060.140,52	0,00	16.060.140,52	16.928.202,32	15.421.877,43	1.506.324,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	505.000,00	0,00	505.000,00	120.834,50	120.834,50	0,00
b) Altres operacions no financeres	505.000,00	0,00	505.000,00	120.834,50	120.834,50	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	16.565.140,52	0,00	16.565.140,52	17.049.036,82	15.542.711,93	1.506.324,89
8. Actius financers	0,00	1.549.871,30	1.549.871,30	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.438.302,83	0,00	1.438.302,83	1.438.302,00	1.438.302,00	0,00
Total ingressos	18.003.443,35	1.549.871,30	19.553.314,65	18.487.338,82	16.981.013,93	1.506.324,89
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.559.519,36	-50.000,00	8.509.519,36	7.998.953,76	7.997.138,76	1.815,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.200.100,00	536.000,00	5.736.100,00	5.261.610,09	4.767.706,43	493.903,66
3. Despeses financeres	85.400,00	0,00	85.400,00	23.121,95	23.121,95	0,00
4. Transferències corrents	751.150,00	-26.000,00	725.150,00	610.165,24	572.812,31	37.352,93
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	14.596.169,36	460.000,00	15.056.169,36	13.893.851,04	13.360.779,45	533.071,59
6. Inversions reals	2.515.273,99	1.089.871,30	3.605.145,29	682.428,30	499.571,82	182.856,48
7. Transferències de capital	92.000,00	0,00	92.000,00	57.220,74	53.220,74	4.000,00
b) Altres operacions no financeres	2.607.273,99	1.089.871,30	3.697.145,29	739.649,04	552.792,56	186.856,48
Total operacions no financ.(a+b)	17.203.443,35	1.549.871,30	18.753.314,65	14.633.500,08	13.913.572,01	719.928,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	800.000,00	0,00	800.000,00	795.632,84	795.632,84	0,00
Total despeses	18.003.443,35	1.549.871,30	19.553.314,65	15.429.132,92	14.709.204,85	719.928,07
3. <u>Situació econòmica</u>				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.003.443,35	1.549.871,30	19.553.314,65	18.487.338,82	16.981.013,93	1.506.324,89
Total despeses	18.003.443,35	1.549.871,30	19.553.314,65	15.429.132,92	14.709.204,85	719.928,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.058.205,90	2.271.809,08	786.396,82

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		6.403.682,08		4.576.802,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.396.361,16		5.090.968,75
- (+) del pressupost corrent	1.506.324,89		1.350.217,45	
- (+) de pressupostos tancats	3.779.622,24		3.575.426,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	110.414,03		165.324,78	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.151.428,81		2.885.235,35
- (+) del pressupost corrent	719.928,07		1.480.558,75	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		900,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.431.500,74		1.403.776,60	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		9.648.614,43		6.782.536,03
II. Saldos de cobrament dubtós		3.081.837,50		2.633.442,36
III. Excés de finançament afectat		1.212.427,44		238.250,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.354.349,49		3.910.843,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	16.928.202,32	13.893.851,04		3.034.351,28
b) Operacions de capital	120.834,50	739.649,04		-618.814,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.049.036,82	14.633.500,08		2.415.536,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.438.302,00	795.632,84		642.669,16
2. Total operacions financeres (c+d)	1.438.302,00	795.632,84		642.669,16
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	18.487.338,82	15.429.132,92		3.058.205,90
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			127.587,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.274.487,92	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.146.900,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.911.305,65

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	45.423.730,29	46.893.545,45	A) Patrimoni net	46.172.114,87	45.814.578,41
I. Immobilitzat intangible	15.576,95	37.143,69	I. Patrimoni	26.187.309,40	26.187.309,40
II. Immobilitzat material	40.380.361,57	41.828.609,99	II. Patrimoni generat	19.114.467,13	18.812.532,32
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.468.681,77	1.468.681,77	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	870.338,34	814.736,69
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.559.110,00	3.559.110,00	B) Passiu no corrent	5.171.448,69	4.628.180,18
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	5.171.448,69	4.628.180,18
B) Actiu corrent.	8.718.205,74	7.034.329,02	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	2.307.023,66	2.449.426,39	C) Passiu corrent	2.798.372,47	3.485.115,88
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	7.500,00	8.100,00	II. Deutes a curt termini	1.937.614,70	2.215.938,74
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	6.403.682,08	4.576.802,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	860.757,77	1.269.177,14
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.269.177,14
TOTAL ACTIU (A+B)	54.141.936,03	53.927.874,47	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	54.141.936,03	53.927.874,47

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	10.961.593,17	10.874.967,77
2. Transferències i subvencions rebudes	4.889.912,09	4.039.227,12
3. Vendes i prestacions de serveis	302.313,68	763.716,17
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	829.976,44	893.818,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.983.795,38	16.571.729,20
8. Despeses de personal	-7.998.953,76	-8.116.534,21
9. Transferències i subvencions concedides	-667.385,98	-770.059,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.261.610,09	-5.762.402,38
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.152.243,46	-2.065.897,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.080.193,29	-16.714.893,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	903.602,09	-143.164,48
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	5.728,29	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	909.330,38	-143.164,48
15. Ingressos financers	54.745,15	49.852,55
16. Despeses financeres	-23.846,47	-36.410,68
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	-556.294,25	-126.226,96
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)	-525.395,57	-112.785,09
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	383.934,81	-255.949,57
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-255.949,57

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	26.187.309,40	18.812.532,32	0,00	814.736,69	45.814.578,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	4.111,22	0,00	0,00	4.111,22
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	26.187.309,40	18.816.643,54	0,00	814.736,69	45.818.689,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	297.823,59	0,00	55.601,65	353.425,24
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	26.187.309,40	19.114.467,13	0,00	870.338,34	46.172.114,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	383.934,81	-255.949,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	120.834,50	497.109,08
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-65.232,85	-48.298,06
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	439.536,46	192.861,45

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	239.871,43	-33.696,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	239.871,43	-33.696,10

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)	2.203.150,70	3.148.972,06
A) Cobraments	22.221.244,54	23.255.521,87
B) Pagaments	20.018.093,84	20.106.549,81
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.018.940,41	-2.272.617,03
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.018.940,41	2.272.617,03
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	642.669,16	287,72
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	1.438.302,00	1.279.300,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	795.632,84	1.279.012,28
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	29.205.874,05	32.921.635,58
J) Pagaments pendents d'aplicació	29.205.874,05	32.921.635,58
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)	1.826.879,45	876.642,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.576.802,63	3.700.159,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.403.682,08	4.576.802,63