

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.547.306,05	0,00	6.547.306,05	6.385.857,77	5.794.256,08	591.601,69
2. Impostos indirectes	432.950,87	0,00	432.950,87	465.263,34	301.113,18	164.150,16
3. Taxes i altres ingressos	2.551.793,01	0,00	2.551.793,01	2.195.396,74	1.931.975,25	263.421,49
4. Transferències corrents	2.832.654,89	136.154,00	2.968.808,89	3.080.943,99	3.080.943,99	0,00
5. Ingressos patrimonials	176.376,15	0,00	176.376,15	189.935,36	157.607,98	32.327,38
a) Operacions corrents	12.541.080,97	136.154,00	12.677.234,97	12.317.397,20	11.265.896,48	1.051.500,72
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	160.013,71	160.013,71	155.686,47	155.686,47	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	160.013,71	160.013,71	155.686,47	155.686,47	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.541.080,97	296.167,71	12.837.248,68	12.473.083,67	11.421.582,95	1.051.500,72
8. Actius financers	20.000,00	1.488.490,34	1.508.490,34	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	200.000,00	58.542,99	258.542,99	56.990,52	56.990,52	0,00
Total ingressos	12.761.080,97	1.843.201,04	14.604.282,01	12.530.074,19	11.478.573,47	1.051.500,72
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.324.117,41	1.826,92	5.325.944,33	5.161.475,42	5.076.638,54	84.836,88
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.436.400,25	114.387,11	6.550.787,36	4.846.414,59	4.692.901,43	153.513,16
3. Despeses financeres	0,00	3.000,00	3.000,00	894,01	894,01	0,00
4. Transferències corrents	438.395,64	253.105,25	691.500,89	489.968,66	417.989,85	71.978,81
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.198.913,30	372.319,28	12.571.232,58	10.498.752,68	10.188.423,83	310.328,85
6. Inversions reals	530.335,98	1.358.909,23	1.889.245,21	733.239,12	695.555,62	37.683,50
7. Transferències de capital	0,00	7.039,70	7.039,70	7.039,70	2.039,70	5.000,00
b) Altres operacions no financeres	530.335,98	1.365.948,93	1.896.284,91	740.278,82	697.595,32	42.683,50
Total operacions no financ.(a+b)	12.729.249,28	1.738.268,21	14.467.517,49	11.239.031,50	10.886.019,15	353.012,35
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	11.831,69	104.932,83	116.764,52	116.764,52	116.764,52	0,00
Total despeses	12.761.080,97	1.843.201,04	14.604.282,01	11.355.796,02	11.002.783,67	353.012,35
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.761.080,97	1.843.201,04	14.604.282,01	12.530.074,19	11.478.573,47	1.051.500,72
Total despeses	12.761.080,97	1.843.201,04	14.604.282,01	11.355.796,02	11.002.783,67	353.012,35
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.174.278,17	475.789,80	698.488,37

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		8.528.380,80		7.905.530,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.946.002,26		2.574.556,26
- (+) del pressupost corrent	1.051.500,72		1.010.408,24	
- (+) de pressupostos tancats	1.858.741,52		1.532.150,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	35.760,02		31.997,43	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.582.027,56		1.665.557,29
- (+) del pressupost corrent	353.012,35		392.982,79	
- (+) de pressupostos tancats	8.880,63		8.436,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.220.134,58		1.264.137,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-17.388,57		-5.656,37
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.388,57		5.656,37	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		9.874.966,93		8.808.873,37
II. Saldos de cobrament dubtós		1.257.905,92		1.037.794,08
III. Excés de finançament afectat		187.096,68		239.780,42
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.429.964,33		7.531.298,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.317.397,20	10.498.752,68		1.818.644,52
b) Operacions de capital	155.686,47	740.278,82		-584.592,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.473.083,67	11.239.031,50		1.234.052,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	56.990,52	116.764,52		-59.774,00
2. Total operacions financeres (c+d)	56.990,52	116.764,52		-59.774,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.530.074,19	11.355.796,02		1.174.278,17
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			350.674,72	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			186.293,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			252.807,95	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			284.160,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.458.438,83

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	34.016.158,73	0,00	A) Patrimoni net	41.766.458,50	661.189,65
I. Immobilitzat intangible	42.674,77	0,00	I. Patrimoni	14.107.642,34	0,00
II. Immobilitzat material	31.361.442,51	0,00	II. Patrimoni generat	25.208.581,26	661.189,65
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.548.672,01	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.450.234,90	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	63.369,44	0,00	B) Passiu no corrent	115.394,27	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	10.218.119,14	0,00	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	115.394,27	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	2.352.425,10	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.681.621,73	0,00	I. Provisions a curt termini	146.046,36	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.060.962,43	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	6.474,61	0,00	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	1.140.608,21	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.530.022,80	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	4.808,10	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	44.234.277,87	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	44.234.277,87	661.189,65

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	8.452.104,69	8.845.715,23
2. Transferències i subvencions rebudes	3.165.310,29	2.736.999,34
3. Vendes i prestacions de serveis	202.757,71	466.242,96
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	462.728,00	433.122,83
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.282.900,69	12.482.080,36
8. Despeses de personal	-5.161.194,12	-5.108.993,23
9. Transferències i subvencions concedides	-418.874,50	-678.511,89
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.844.618,12	-5.851.575,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.054.172,40	-1.169.126,27
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.478.859,14	-12.808.206,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	804.041,55	-326.126,51
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-4.906,87	-2.747,53
14. Altres partides no ordinàries	43.277,93	5.042,93
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	842.412,61	-323.831,11
15. Ingressos financers	47.021,03	76.636,19
16. Despeses financeres	-894,01	0,00
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	-227.349,98	-345.122,72
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)	-181.222,96	-268.486,53
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	661.189,65	-592.317,64
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-592.317,64

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	14.107.642,34	24.492.353,99	0,00	2.279.938,18	40.879.934,51
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	106.207,41	0,00	0,00	106.207,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	14.107.642,34	24.598.561,40	0,00	2.279.938,18	40.986.141,92
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	610.019,86	0,00	170.296,72	780.316,58
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	14.107.642,34	25.208.581,26	0,00	2.450.234,90	41.766.458,50

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	661.189,65	-592.317,64
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	155.686,47	675.548,39
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-84.366,30	-77.503,47
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	732.509,82	5.727,28

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	-17.665,40	-7.606,65
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-17.665,40	-7.606,65

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)	1.388.420,08	1.062.052,48
A) Cobraments	13.166.776,32	14.102.718,60
B) Pagaments	11.778.356,24	13.040.666,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-717.426,61	-1.324.796,60
C) Cobraments	10.537,61	7.825,72
D) Pagaments	727.964,22	1.332.622,32
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-59.774,00	54.965,90
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	56.990,52	59.774,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	116.764,52	4.808,10
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	11.732,20	-2.833,34
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.807.999,72	18.561.187,07
J) Pagaments pendents d'aplicació	17.796.267,52	18.564.020,41
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)	622.951,67	-210.611,56
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.907.071,13	8.117.682,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.530.022,80	7.907.071,13