

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	4.645.191,00	0,00	4.645.191,00	4.490.460,16	4.224.494,47	265.965,69
2. Impostos indirectes	43.000,00	0,00	43.000,00	25.909,28	17.526,47	8.382,81
3. Taxes i altres ingressos	1.842.150,00	0,00	1.842.150,00	1.485.934,90	1.291.212,82	194.722,08
4. Transferències corrents	2.107.810,26	37.508,23	2.145.318,49	2.544.035,57	2.477.994,50	66.041,07
5. Ingressos patrimonials	27.890,00	0,00	27.890,00	33.115,79	23.633,03	9.482,76
a) Operacions corrents	8.666.041,26	37.508,23	8.703.549,49	8.579.455,70	8.034.861,29	544.594,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	603.302,53	35.980,73	639.283,26	294.843,71	294.843,71	0,00
b) Altres operacions no financeres	603.302,53	35.980,73	639.283,26	294.843,71	294.843,71	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	9.269.343,79	73.488,96	9.342.832,75	8.874.299,41	8.329.705,00	544.594,41
8. Actius financers	0,00	3.818.709,61	3.818.709,61	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	9.444.343,79	3.892.198,57	13.336.542,36	8.874.299,41	8.329.705,00	544.594,41
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.090.747,83	203.751,79	4.294.499,62	3.775.000,02	3.698.744,09	76.255,93
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.473.626,82	744.721,35	4.218.348,17	3.013.767,79	2.799.528,87	214.238,92
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	1.077.691,67	239.670,87	1.317.362,54	1.093.977,30	1.077.786,40	16.190,90
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.642.066,32	1.188.144,01	9.830.210,33	7.882.745,11	7.576.059,36	306.685,75
6. Inversions reals	609.386,53	2.335.214,12	2.944.600,65	534.599,77	512.741,61	21.858,16
7. Transferències de capital	15.000,00	26.856,72	41.856,72	35.417,25	33.999,25	1.418,00
b) Altres operacions no financeres	624.386,53	2.362.070,84	2.986.457,37	570.017,02	546.740,86	23.276,16
Total operacions no financ.(a+b)	9.266.452,85	3.550.214,85	12.816.667,70	8.452.762,13	8.122.800,22	329.961,91
8. Actius financers	168.916,00	306.084,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	8.974,94	35.899,72	44.874,66	44.874,66	8.974,94	35.899,72
Total despeses	9.444.343,79	3.892.198,57	13.336.542,36	8.497.636,79	8.131.775,16	365.861,63
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.444.343,79	3.892.198,57	13.336.542,36	8.874.299,41	8.329.705,00	544.594,41
Total despeses	9.444.343,79	3.892.198,57	13.336.542,36	8.497.636,79	8.131.775,16	365.861,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	376.662,62	197.929,84	178.732,78

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		9.301.273,48		8.956.539,16
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.873.266,63		2.022.305,11
- (+) del pressupost corrent	544.594,41		1.177.372,70	
- (+) de pressupostos tancats	1.301.734,80		814.600,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.937,42		30.332,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.061.510,15		1.231.854,29
- (+) del pressupost corrent	365.861,63		599.936,94	
- (+) de pressupostos tancats	19.187,39		15.268,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	676.461,13		616.648,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		5.588,81		21.195,69
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	689,58		6.749,06	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.278,39		27.944,75	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.118.618,77		9.768.185,67
II. Saldos de cobrament dubtós		577.472,48		379.837,22
III. Excés de finançament afectat		298.944,91		378.196,58
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.242.201,38		9.010.151,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.579.455,70	7.882.745,11		696.710,59
b) Operacions de capital	294.843,71	570.017,02		-275.173,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.874.299,41	8.452.762,13		421.537,28
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	44.874,66		-44.874,66
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	44.874,66		-44.874,66
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.874.299,41	8.497.636,79		376.662,62
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			320.560,22	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			98.542,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			150.974,69	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			268.128,29	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				644.790,91

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	22.122.108,59	0,00	A) Patrimoni net	31.477.359,31	-166.819,12
I. Immobilitzat intangible	4.069,56	0,00	I. Patrimoni	8.495.896,95	0,00
II. Immobilitzat material	21.248.161,55	0,00	II. Patrimoni generat	21.505.928,27	-166.819,12
III. Inversions immobiliàries	29.233,81	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	839.983,67	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.475.534,09	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	660,00	0,00	B) Passiu no corrent	129.745,03	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	129.745,03	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	10.603.346,02	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	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.118.350,27	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.302.072,54	0,00	I. Provisions a curt termini	42.670,42	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	502.126,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	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	573.553,85	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.301.273,48	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	32.725.454,61	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	32.725.454,61	-166.819,12

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	5.783.537,36	6.347.111,71
2. Transferències i subvencions rebudes	2.615.093,14	2.956.193,73
3. Vendes i prestacions de serveis	12.539,12	54.616,73
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	189.427,06	201.859,68
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.600.596,68	9.559.781,85
8. Despeses de personal	-3.775.000,02	-3.721.378,53
9. Transferències i subvencions concedides	-1.045.547,38	-388.132,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.013.767,79	-3.833.175,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-774.115,21	-1.804.532,91
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.608.430,40	-9.747.220,04
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-7.833,72	-187.438,19
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-2.853,70
14. Altres partides no ordinàries	19.191,84	12.910,77
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	11.358,12	-177.381,12
15. Ingressos financers	30.219,15	45.414,55
16. Despeses financeres	0,00	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	-208.396,39	-145.745,66
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)	-178.177,24	-100.331,11
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-166.819,12	-277.712,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-277.712,23

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	8.495.896,95	21.861.395,34	0,00	1.056.585,00	31.413.877,29
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.293,35	0,00	0,00	2.293,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	8.495.896,95	21.863.688,69	0,00	1.056.585,00	31.416.170,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-357.760,42	0,00	418.949,09	61.188,67
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	8.495.896,95	21.505.928,27	0,00	1.475.534,09	31.477.359,31

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-166.819,12	-277.712,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	294.843,71	212.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-49.074,18	-4.679,88
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	78.950,41	-70.392,11

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	96.711,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	96.711,76

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)	1.000.476,64	1.322.487,19
A) Cobraments	9.735.507,90	9.755.953,43
B) Pagaments	8.735.031,26	8.433.466,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-662.374,26	-1.179.590,74
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	662.374,26	1.179.590,74
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-8.974,94	-8.974,94
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	8.974,94	8.974,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	15.606,88	-20.532,51
I) Cobraments pendents d'aplicació	10.804.943,02	11.301.050,95
J) Pagaments pendents d'aplicació	10.789.336,14	11.321.583,46
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)	344.734,32	113.389,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.956.539,16	8.843.150,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.301.273,48	8.956.539,16