

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	9.301.000,00	0,00	9.301.000,00	9.944.758,09	7.987.884,02	1.956.874,07
2. Impostos indirectes	270.000,00	0,00	270.000,00	229.850,43	109.884,18	119.966,25
3. Taxes i altres ingressos	3.601.301,00	289.342,64	3.890.643,64	3.784.623,12	3.199.331,34	585.291,78
4. Transferències corrents	4.649.000,00	1.002.761,53	5.651.761,53	5.786.400,32	5.069.879,31	716.521,01
5. Ingressos patrimonials	32.050,00	194.754,50	226.804,50	230.923,46	220.436,31	10.487,15
a) Operacions corrents	17.853.351,00	1.486.858,67	19.340.209,67	19.976.555,42	16.587.415,16	3.389.140,26
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	494.553,99	494.553,99	0,00
7. Transferències de capital	0,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	35.025,00	35.025,00	529.578,99	529.578,99	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.853.351,00	1.521.883,67	19.375.234,67	20.506.134,41	17.116.994,15	3.389.140,26
8. Actius financers	1,00	3.653.628,07	3.653.629,07	42.660,00	30.280,05	12.379,95
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	17.853.352,00	5.175.511,74	23.028.863,74	20.548.794,41	17.147.274,20	3.401.520,21
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	6.939.097,57	541.437,01	7.480.534,58	6.843.223,15	6.838.275,71	4.947,44
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.371.672,00	3.264.669,23	11.636.341,23	8.506.101,27	7.629.954,74	876.146,53
3. Despeses financeres	91.549,85	4.600,00	96.149,85	95.471,32	95.471,32	0,00
4. Transferències corrents	1.005.442,00	524.694,07	1.530.136,07	1.105.112,27	1.082.557,99	22.554,28
5. Fons contingència i altres imprevisibles	294.857,30	-179.176,46	115.680,84	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.702.618,72	4.156.223,85	20.858.842,57	16.549.908,01	15.646.259,76	903.648,25
6. Inversions reals	133.879,05	908.914,04	1.042.793,09	370.818,78	340.851,39	29.967,39
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	133.879,05	908.914,04	1.042.793,09	370.818,78	340.851,39	29.967,39
Total operacions no financ.(a+b)	16.836.497,77	5.065.137,89	21.901.635,66	16.920.726,79	15.987.111,15	933.615,64
8. Actius financers	1,00	42.660,00	42.661,00	42.660,00	42.660,00	0,00
9. Passius financers	496.263,89	67.713,85	563.977,74	563.977,74	563.977,74	0,00
Total despeses	17.332.762,66	5.175.511,74	22.508.274,40	17.527.364,53	16.593.748,89	933.615,64
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.853.352,00	5.175.511,74	23.028.863,74	20.548.794,41	17.147.274,20	3.401.520,21
Total despeses	17.332.762,66	5.175.511,74	22.508.274,40	17.527.364,53	16.593.748,89	933.615,64
Diferències	520.589,34	0,00	520.589,34	3.021.429,88	553.525,31	2.467.904,57

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		3.285.445,02		1.471.197,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		16.336.896,41		16.258.464,47
- (+) del pressupost corrent	3.401.520,21		3.452.376,98	
- (+) de pressupostos tancats	12.829.435,64		12.694.070,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	105.940,56		112.016,74	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.276.074,07		4.281.184,64
- (+) del pressupost corrent	933.615,64		1.975.105,17	
- (+) de pressupostos tancats	13.397,66		9.164,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.329.060,77		2.296.915,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		15.508,41		126.914,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	37.617,59		380,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	53.126,00		127.295,05	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		16.361.775,77		13.575.392,01
II. Saldos de cobrament dubtós		9.906.302,70		9.608.933,21
III. Excés de finançament afectat		1.546.726,13		2.007.590,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.908.746,94		1.958.868,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	19.976.555,42	16.549.908,01		3.426.647,41
b) Operacions de capital	529.578,99	370.818,78		158.760,21
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.506.134,41	16.920.726,79		3.585.407,62
c) Actius financers	42.660,00	42.660,00		0,00
d) Passius financers	0,00	563.977,74		-563.977,74
2. Total operacions financeres (c+d)	42.660,00	606.637,74		-563.977,74
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.548.794,41	17.527.364,53		3.021.429,88
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			904.971,82	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.221.819,59	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			804.629,06	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.322.162,35	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.343.592,23

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	28.899.760,33	28.277.722,57	A) Patrimoni net	25.621.331,52	21.880.041,79
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	17.303.102,24	17.303.102,24
II. Immobilitzat material	28.899.760,33	28.277.722,57	II. Patrimoni generat	4.133.887,31	-575.131,96
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	4.184.341,97	5.152.071,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	8.862.239,76	9.431.248,04
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	720.790,68	720.790,68
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	8.141.449,08	8.710.457,36
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	9.769.164,73	8.248.023,69	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	4.185.353,78	5.214.456,43
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	6.466.735,41	6.764.955,27	I. Provisions a curt termini	352.330,63	318.347,85
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.001.884,99	1.452.044,04
V. Inversions financ. a curt termini	16.984,30	11.871,04	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	2.831.138,16	3.444.064,54
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.285.445,02	1.471.197,38	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.444.064,54
TOTAL ACTIU (A+B)	38.668.925,06	36.525.746,26	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	38.668.925,06	36.525.746,26

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	13.296.253,69	13.212.767,05
2. Transferències i subvencions rebudes	6.889.397,58	6.280.240,72
3. Vendes i prestacions de serveis	358.830,12	76.438,55
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	445.620,96	499.988,21
7. Excessos de provisions	28.541,74	20.305,07
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.018.644,09	20.089.739,60
8. Despeses de personal	-6.843.223,15	-6.859.008,64
9. Transferències i subvencions concedides	-1.167.636,79	-1.083.791,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.506.101,27	-8.528.361,95
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.111.003,60	-1.076.620,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-17.627.964,81	-17.547.782,73
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.390.679,28	2.541.956,87
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	1.853.934,21	0,00
14. Altres partides no ordinàries	2.842,36	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.247.455,85	2.541.956,87
15. Ingressos financers	89.450,33	99.643,97
16. Despeses financeres	-95.471,30	-140.571,28
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	-297.369,49	561.822,89
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)	-303.390,46	520.895,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.944.065,39	3.062.852,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.062.852,45

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	17.303.102,24	-575.131,96	0,00	5.152.071,51	21.880.041,79
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-235.046,12	0,00	0,00	-235.046,12
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	17.303.102,24	-810.178,08	0,00	5.152.071,51	21.644.995,67
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	4.944.065,39	0,00	-967.729,54	3.976.335,85
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	17.303.102,24	4.133.887,31	0,00	4.184.341,97	25.621.331,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.944.065,39	3.062.852,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.029.386,52	1.073.916,89
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.997.116,06	-1.754.351,38
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.976.335,85	2.382.417,96

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)	2.297.100,53	2.482.288,80
A) Cobraments	19.736.722,72	20.012.107,67
B) Pagaments	17.439.622,19	17.529.818,87
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-279.318,11	-642.263,28
C) Cobraments	531.725,73	37.101,61
D) Pagaments	811.043,84	679.364,89
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-563.977,74	-1.960.021,76
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	563.977,74	1.960.021,76
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	360.442,96	-13.987,90
I) Cobraments pendents d'aplicació	614.010,22	13.830,83
J) Pagaments pendents d'aplicació	253.567,26	27.818,73
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)	1.814.247,64	-133.984,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.471.197,38	1.605.181,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.285.445,02	1.471.197,38