

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	2.552.600,00	0,00	2.552.600,00	2.500.376,64	2.264.982,06	235.394,58
2. Impostos indirectes	130.000,00	0,00	130.000,00	141.978,09	141.950,83	27,26
3. Taxes i altres ingressos	3.136.028,00	0,00	3.136.028,00	2.495.759,27	1.951.253,47	544.505,80
4. Transferències corrents	979.850,00	0,00	979.850,00	1.113.108,03	968.440,00	144.668,03
5. Ingressos patrimonials	12.306,00	0,00	12.306,00	12.470,08	12.470,08	0,00
a) Operacions corrents	6.810.784,00	0,00	6.810.784,00	6.263.692,11	5.339.096,44	924.595,67
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	6.810.784,00	0,00	6.810.784,00	6.263.692,11	5.339.096,44	924.595,67
8. Actius financers	10.000,00	2.339.479,24	2.349.479,24	17.957,04	5.763,08	12.193,96
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	6.820.784,00	2.339.479,24	9.160.263,24	6.281.649,15	5.344.859,52	936.789,63
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.852.336,00	-22.068,01	2.830.267,99	2.785.327,65	2.785.219,48	108,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.030.143,00	446.049,86	3.476.192,86	2.682.851,00	2.490.232,97	192.618,03
3. Despeses financeres	12.900,00	1.200,00	14.100,00	11.368,21	11.368,21	0,00
4. Transferències corrents	690.314,92	268.342,83	958.657,75	589.892,12	572.686,42	17.205,70
5. Fons contingència i altres imprev.	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.619.693,92	678.524,68	7.298.218,60	6.069.438,98	5.859.507,08	209.931,90
6. Inversions reals	123.000,00	1.524.778,56	1.647.778,56	306.492,83	264.829,19	41.663,64
7. Transferències de capital	38.000,00	60.000,00	98.000,00	27.851,50	27.851,50	0,00
b) Altres operacions no financeres	161.000,00	1.584.778,56	1.745.778,56	334.344,33	292.680,69	41.663,64
Total operacions no financ.(a+b)	6.780.693,92	2.263.303,24	9.043.997,16	6.403.783,31	6.152.187,77	251.595,54
8. Actius financers	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.166,62	20.166,62	0,00
9. Passius financers	8.647,00	61.176,00	69.823,00	69.822,71	69.822,71	0,00
Total despeses	6.799.340,92	2.339.479,24	9.138.820,16	6.493.772,64	6.242.177,10	251.595,54
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.820.784,00	2.339.479,24	9.160.263,24	6.281.649,15	5.344.859,52	936.789,63
Total despeses	6.799.340,92	2.339.479,24	9.138.820,16	6.493.772,64	6.242.177,10	251.595,54
Diferències	21.443,08	0,00	21.443,08	-212.123,49	-897.317,58	685.194,09

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		3.037.934,13		3.815.511,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.441.781,70		3.074.895,82
- (+) del pressupost corrent	936.789,63		681.638,82	
- (+) de pressupostos tancats	2.434.164,03		2.353.640,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	70.828,04		39.616,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		676.863,48		643.287,03
- (+) del pressupost corrent	251.595,54		215.690,89	
- (+) de pressupostos tancats	129.054,66		129.054,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	296.213,28		298.541,47	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		2.678,81		19.110,91
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.029,35		6.476,15	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.708,16		25.587,06	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.805.531,16		6.266.231,52
II. Saldos de cobrament dubtós		448.434,38		502.838,21
III. Excés de finançament afectat		286.927,75		292.525,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.070.169,03		5.470.867,68

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.263.692,11	6.069.438,98		194.253,13
b) Operacions de capital	0,00	334.344,33		-334.344,33
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.263.692,11	6.403.783,31		-140.091,20
c) Actius financers	17.957,04	20.166,62		-2.209,58
d) Passius financers	0,00	69.822,71		-69.822,71
2. Total operacions financeres (c+d)	17.957,04	89.989,33		-72.032,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.281.649,15	6.493.772,64		-212.123,49
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			596.610,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.597,88	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			602.207,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				390.084,41

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	11.716.441,57	11.403.827,65	A) Patrimoni net	16.953.825,80	16.964.538,81
I. Immobilitzat intangible	26.689,40	19.973,90	I. Patrimoni	4.987.430,51	4.987.493,14
II. Immobilitzat material	11.689.752,17	11.383.853,75	II. Patrimoni generat	11.837.113,99	11.847.764,37
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	129.281,30	129.281,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	77.822,67
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	0,00	77.822,67
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	6.051.652,98	6.438.273,02	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.989.861,52	2.597.644,67	C) Passiu corrent	814.268,75	799.739,19
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	23.857,33	25.135,42	II. Deutes a curt termini	179.318,38	134.973,88
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	3.037.934,13	3.815.492,93	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	634.950,37	664.765,31
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	664.765,31
TOTAL ACTIU (A+B)	17.768.094,55	17.842.100,67	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.768.094,55	17.842.100,67

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	4.353.520,28	4.753.375,03
2. Transferències i subvencions rebudes	1.113.108,03	831.995,66
3. Vendes i prestacions de serveis	39.447,26	78.217,20
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	12.361,88	295.218,71
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.518.437,45	5.958.806,60
8. Despeses de personal	-2.759.677,09	-2.616.843,09
9. Transferències i subvencions concedides	-617.743,62	-740.402,67
10. Aprovisionaments	0,00	-1.291,93
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.682.453,30	-2.834.920,94
12. Amortització de l'immobilitzat	-564.113,15	-941.737,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.623.987,16	-7.135.196,35
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.105.549,71	-1.176.389,75
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	478.691,54	1.772.023,37
14. Altres partides no ordinàries	564.298,72	-21.046,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-62.559,45	574.587,40
15. Ingressos financers	33.530,49	31.343,15
16. Despeses financeres	-11.368,07	-12.353,09
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	54.403,83	77.752,46
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)	76.566,25	96.742,52
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	14.006,80	671.329,92
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		671.329,92

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	4.987.430,51	11.847.764,37	0,00	129.281,30	16.964.476,18
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-24.657,18	0,00	0,00	-24.657,18
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	4.987.430,51	11.823.107,19	0,00	129.281,30	16.939.819,00
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	14.006,80	0,00	0,00	14.006,80
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	4.987.430,51	11.837.113,99	0,00	129.281,30	16.953.825,80

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-10.650,38	671.329,92
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	288.322,43	195.023,43
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-288.322,43	-111.251,68
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-10.650,38	755.101,67

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-406.074,92	1.410.268,46
A) Cobraments	5.750.255,04	7.839.959,02
B) Pagaments	6.156.329,96	6.429.690,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-282.185,13	-519.257,27
C) Cobraments	5.763,08	0,00
D) Pagaments	287.948,21	519.257,27
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-69.822,71	-8.646,96
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	69.822,71	8.646,96
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-19.494,93	-54.343,27
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.765.826,10	3.358.840,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.785.321,03	3.413.183,77
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)	-777.577,69	828.020,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.815.511,82	2.987.490,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.037.934,13	3.815.511,82