

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	4.647.721,81	0,00	4.647.721,81	4.471.091,30	4.127.205,62	343.885,68
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	90.621,08	90.621,08	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.606.006,60	68.608,21	2.674.614,81	2.395.422,15	1.994.295,42	401.126,73
4. Transferències corrents	3.205.332,97	376.217,82	3.581.550,79	3.549.108,07	3.332.460,84	216.647,23
5. Ingressos patrimonials	326.526,62	49.350,00	375.876,62	260.083,65	240.561,44	19.522,21
a) Operacions corrents	10.885.588,00	494.176,03	11.379.764,03	10.766.326,25	9.785.144,40	981.181,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	131.539,31	189.558,62	321.097,93	96.519,17	56.779,33	39.739,84
b) Altres operacions no financeres	131.539,31	189.558,62	321.097,93	96.519,17	56.779,33	39.739,84
Total operacions no financ. (a+b)	11.017.127,31	683.734,65	11.700.861,96	10.862.845,42	9.841.923,73	1.020.921,69
8. Actius financers	15.000,00	2.236.083,04	2.251.083,04	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	0,00
Total ingressos	11.749.127,31	2.919.817,69	14.668.945,00	11.579.845,42	10.558.923,73	1.020.921,69
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.093.868,82	228.723,55	4.322.592,37	4.174.593,85	4.165.183,20	9.410,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.874.027,77	276.589,98	4.150.617,75	3.441.301,67	3.036.383,07	404.918,60
3. Despeses financeres	103.518,12	8.441,20	111.959,32	97.388,27	97.388,27	0,00
4. Transferències corrents	2.260.917,18	369.541,66	2.630.458,84	2.175.770,36	1.832.842,68	342.927,68
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.332.331,89	883.296,39	11.215.628,28	9.889.054,15	9.131.797,22	757.256,93
6. Inversions reals	783.031,93	1.189.802,75	1.972.834,68	649.253,26	520.715,72	128.537,54
7. Transferències de capital	117.107,44	62.666,06	179.773,50	17.934,34	17.934,34	0,00
b) Altres operacions no financeres	900.139,37	1.252.468,81	2.152.608,18	667.187,60	538.650,06	128.537,54
Total operacions no financ.(a+b)	11.232.471,26	2.135.765,20	13.368.236,46	10.556.241,75	9.670.447,28	885.794,47
8. Actius financers	15.000,00	20.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9. Passius financers	501.656,05	764.052,49	1.265.708,54	701.863,67	701.863,67	0,00
Total despeses	11.749.127,31	2.919.817,69	14.668.945,00	11.268.105,42	10.382.310,95	885.794,47
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	11.749.127,31	2.919.817,69	14.668.945,00	11.579.845,42	10.558.923,73	1.020.921,69
Total despeses	11.749.127,31	2.919.817,69	14.668.945,00	11.268.105,42	10.382.310,95	885.794,47
Diferències	0,00	0,00	0,00	311.740,00	176.612,78	135.127,22

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		2.059.512,26		-
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.248.215,76		-
- (+) del pressupost corrent	1.020.921,69	-		
- (+) de pressupostos tancats	2.087.019,76	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	140.274,31	-		
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.996.373,98		-
- (+) del pressupost corrent	885.794,47	-		
- (+) de pressupostos tancats	328.885,00	-		
- (+) d'operacions no pressupostàries	781.694,51	-		
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-261.265,25		-
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	262.721,16	-		
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.455,91	-		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.050.088,79		-
II. Saldos de cobrament dubtós		815.556,88		-
III. Excés de finançament afectat		1.535.793,16		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		698.738,75		-

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	10.766.326,25	9.889.054,15		877.272,10
b) Operacions de capital	96.519,17	667.187,60		-570.668,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.862.845,42	10.556.241,75		306.603,67
c) Actius financers	0,00	10.000,00		-10.000,00
d) Passius financers	717.000,00	701.863,67		15.136,33
2. Total operacions financeres (c+d)	717.000,00	711.863,67		5.136,33
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	11.579.845,42	11.268.105,42		311.740,00
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			598.375,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			420.645,54	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			582.585,58	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			436.435,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				748.175,84

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	36.759.863,87	41.241.779,06	A) Patrimoni net	32.139.999,11	36.503.804,45
I. Immobilitzat intangible	235.529,68	403.064,12	I. Patrimoni	24.805.582,48	24.805.582,48
II. Immobilitzat material	33.207.828,59	37.742.803,27	II. Patrimoni generat	7.112.131,69	11.475.937,03
III. Inversions immobiliàries	199.859,70	-42.216,42	III. Ajustos per canvis de valor	222.284,94	222.284,94
IV. Patrimoni públic del sòl	2.997.239,92	3.028.722,11	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	109.381,96	109.381,96	B) Passiu no corrent	6.236.475,10	6.106.558,41
VI. Inversions financeres a llarg term.	10.024,02	24,02	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	6.236.475,10	6.106.558,41
B) Actiu corrent.	4.493.627,05	5.690.104,42	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	1.747.139,88	1.889.372,68	C) Passiu corrent	2.877.016,71	4.321.520,62
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	686.974,91	684.570,86	II. Deutes a curt termini	1.325.900,47	2.749.200,75
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	2.059.512,26	3.116.160,88	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.551.116,24	1.572.319,87
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.572.319,87
TOTAL ACTIU (A+B)	41.253.490,92	46.931.883,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	41.253.490,92	46.931.883,48

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	6.307.303,72	-
2. Transferències i subvencions rebudes	3.661.488,36	-
3. Vendes i prestacions de serveis	314.181,90	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	469.611,29	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.752.585,27	-
8. Despeses de personal	-4.174.593,85	-
9. Transferències i subvencions concedides	-2.193.704,70	-
10. Aprovisionaments	0,00	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.344.006,14	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.856.942,31	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.569.247,00	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-816.661,73	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	55.788,65	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-760.873,08	-
15. Ingressos financers	52.873,20	-
16. Despeses financeres	-97.388,27	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-294.256,30	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-338.771,37	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.099.644,45	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019	24.805.582,48	11.475.937,03	222.284,94	0,00	36.503.804,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	56.441,24	0,00	0,00	56.441,24
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	24.805.582,48	11.532.378,27	222.284,94	0,00	36.560.245,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-5.997.064,98	0,00	0,00	-5.997.064,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	24.805.582,48	5.535.313,29	222.284,94	0,00	30.563.180,71

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-2.676.462,85	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-2.676.462,85	-

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	-
2. Aportació de béns i drets	0,00	-
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	-
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	-
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
TOTAL	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	-1.709.028,58	-
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-
TOTAL (I+II)	-1.709.028,58	-

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)	732.803,62	-
A) Cobraments	14.527.696,37	-
B) Pagaments	13.794.892,75	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.949.976,22	-
C) Cobraments	0,00	-
D) Pagaments	1.949.976,22	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.128,61	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	717.000,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	722.128,61	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	165.652,59	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.575.576,26	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.409.923,67	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-1.056.648,62	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.116.160,88	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.059.512,26	-