

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	4.426.147,29	0,00	4.426.147,29	4.499.132,44	3.960.198,78	538.933,66
2. Impostos indirectes	60.797,93	0,00	60.797,93	92.620,36	92.620,36	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.338.491,22	23.316,27	1.361.807,49	1.513.866,21	1.403.918,01	109.948,20
4. Transferències corrents	2.150.003,35	6.000,00	2.156.003,35	2.190.501,57	2.184.331,70	6.169,87
5. Ingressos patrimonials	17.120,00	0,00	17.120,00	13.727,00	9.727,00	4.000,00
a) Operacions corrents	7.992.559,79	29.316,27	8.021.876,06	8.309.847,58	7.650.795,85	659.051,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	703.392,20	0,00	703.392,20	352.038,39	69.887,32	282.151,07
b) Altres operacions no financeres	703.392,20	0,00	703.392,20	352.038,39	69.887,32	282.151,07
Total operacions no financ. (a+b)	8.695.951,99	29.316,27	8.725.268,26	8.661.885,97	7.720.683,17	941.202,80
8. Actius financers	0,00	687.285,42	687.285,42	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00
Total ingressos	10.910.951,99	716.601,69	11.627.553,68	10.876.885,97	9.935.683,17	941.202,80
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.133.588,07	45.200,00	4.178.788,07	3.709.785,11	3.709.185,11	600,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.694.155,23	-86.880,51	3.607.274,72	2.960.203,49	2.714.975,77	245.227,72
3. Despeses financeres	19.841,56	0,00	19.841,56	9.427,20	9.394,53	32,67
4. Transferències corrents	674.682,46	139.732,88	814.415,34	467.836,38	304.956,60	162.879,78
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.522.267,32	98.052,37	8.620.319,69	7.147.252,18	6.738.512,01	408.740,17
6. Inversions reals	2.206.715,16	611.290,20	2.818.005,36	1.186.500,46	726.503,22	459.997,24
7. Transferències de capital	181.969,51	7.259,12	189.228,63	174.202,04	174.202,04	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.388.684,67	618.549,32	3.007.233,99	1.360.702,50	900.705,26	459.997,24
Total operacions no financ.(a+b)	10.910.951,99	716.601,69	11.627.553,68	8.507.954,68	7.639.217,27	868.737,41
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	10.910.951,99	716.601,69	11.627.553,68	8.507.954,68	7.639.217,27	868.737,41
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.910.951,99	716.601,69	11.627.553,68	10.876.885,97	9.935.683,17	941.202,80
Total despeses	10.910.951,99	716.601,69	11.627.553,68	8.507.954,68	7.639.217,27	868.737,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.368.931,29	2.296.465,90	72.465,39

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		4.144.597,06		1.959.900,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.356.048,81		2.821.697,16
- (+) del pressupost corrent	941.202,80		732.147,63	
- (+) de pressupostos tancats	2.009.978,66		1.682.469,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	404.867,35		407.080,22	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.795.149,11		1.896.653,92
- (+) del pressupost corrent	868.737,41		1.046.730,97	
- (+) de pressupostos tancats	43.174,06		14.701,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	883.237,64		835.221,77	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		51.408,10		53.728,25
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	51.408,10		53.728,25	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.756.904,86		2.938.671,51
II. Saldos de cobrament dubtós		1.185.803,78		958.024,37
III. Excés de finançament afectat		825.036,59		15.407,56
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.746.064,49		1.965.239,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.309.847,58	7.147.252,18		1.162.595,40
b) Operacions de capital	352.038,39	1.360.702,50		-1.008.664,11
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.661.885,97	8.507.954,68		153.931,29
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	2.215.000,00	0,00		2.215.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	2.215.000,00	0,00		2.215.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.876.885,97	8.507.954,68		2.368.931,29
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			687.285,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.177.314,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-490.029,54	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.878.901,75

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019		EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	26.119.313,89	25.712.103,61	A) Patrimoni net	26.758.528,64	27.501.065,90	1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.284.465,39	6.000.646,94
I. Immobilitzat intangible	44.754,27	43.893,94	I. Patrimoni	2.317.275,65	2.317.275,65	2. Transferències i subvencions rebudes	2.522.523,92	2.158.859,41
II. Immobilitzat material	26.058.752,05	25.652.402,10	II. Patrimoni generat	22.482.827,29	23.231.534,42	3. Vendes i prestacions de serveis	56.546,95	91.375,86
III. Inversions immobiliàries	15.807,57	15.807,57	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-227.779,41	-66.734,47
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.958.425,70	1.952.255,83	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.215.000,00	0,00	6. Altres ingressos de gestió ordinària	208.306,80	215.699,61
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.215.000,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.844.063,65	8.399.847,35
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	6.380.990,61	3.892.041,48	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-3.709.785,11	-3.500.369,98
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-664.970,51	-313.805,79
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	3.526.775,86	2.103.079,19	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.096.873,92	1.792.621,83	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.486.957,23	-3.766.623,62
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	879.759,88	630.078,47	12. Amortització de l'immobilitzat	-740.959,04	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	126.799,63	126.799,63	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.602.671,89	-7.580.799,39
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.647.015,98	1.473.000,72			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.157.317,06	1.972.620,02	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-758.608,24	819.047,96
TOTAL ACTIU (A+B)	32.500.304,50	29.604.145,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	32.500.304,50	29.604.145,09	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	0,00
						14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-758.608,24	819.047,96
						15. Ingressos financers	20.094,81	22.130,91
						16. Despeses financeres	-9.427,20	-525.652,38
						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	0,00	0,00
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	5.250,00
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	10.667,61	-498.271,47
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-747.940,63	320.776,49
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-766,50
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		320.009,99

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	2.317.275,65	23.231.534,42	0,00	1.952.255,83	27.501.065,90
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-766,50	0,00	0,00	-766,50
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	2.317.275,65	23.230.767,92	0,00	1.952.255,83	27.500.299,40
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-747.940,63	0,00	6.169,87	-741.770,76
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	2.317.275,65	22.482.827,29	0,00	1.958.425,70	26.758.528,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-747.940,63	320.776,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.169,87	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-741.770,76	320.776,49

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	381.862,19	76.182,69
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.169,87	0,00
TOTAL (I+II)	388.032,06	76.182,69

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)	-4.862.127,22	-4.873.124,64
A) Cobraments	4.377.152,46	5.586.756,86
B) Pagaments	9.239.279,68	10.459.881,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-939.311,42	-787.169,52
C) Cobraments	0,00	25,00
D) Pagaments	939.311,42	787.194,52
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.215.000,00	-521.263,08
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	2.215.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	521.263,08
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	5.771.135,68	5.679.238,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.773.161,55	5.683.584,02
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.025,87	4.346,02
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)	2.184.697,04	-502.319,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.972.620,02	2.474.939,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.157.317,06	1.972.620,02