

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.032.925,19	385.042,22	2.417.967,41	2.497.988,88	2.188.575,07	309.413,81
4. Transferències corrents	7.199.028,69	631.064,89	7.830.093,58	6.474.279,79	5.595.323,73	878.956,06
5. Ingressos patrimonials	500,00	0,00	500,00	670,00	670,00	0,00
a) Operacions corrents	9.232.453,88	1.016.107,11	10.248.560,99	8.972.938,67	7.784.568,80	1.188.369,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	474.000,01	408.337,00	882.337,01	341.236,37	31.953,78	309.282,59
b) Altres operacions no financeres	474.000,01	408.337,00	882.337,01	341.236,37	31.953,78	309.282,59
Total operacions no financ. (a+b)	9.706.453,89	1.424.444,11	11.130.898,00	9.314.175,04	7.816.522,58	1.497.652,46
8. Actius financers	0,00	1.280.309,21	1.280.309,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	9.706.453,89	2.704.753,32	12.411.207,21	9.314.175,04	7.816.522,58	1.497.652,46
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.589.938,78	260.826,74	1.850.765,52	1.529.147,18	1.497.371,13	31.776,05
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.079.159,84	1.353.680,24	8.432.840,08	6.391.597,59	5.560.231,87	831.365,72
3. Despeses financeres	1.530,00	0,00	1.530,00	1.462,02	1.462,02	0,00
4. Transferències corrents	555.325,27	320.827,36	876.152,63	630.979,18	521.243,45	109.735,73
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	9.225.953,89	1.935.334,34	11.161.288,23	8.553.185,97	7.580.308,47	972.877,50
6. Inversions reals	480.500,00	769.418,98	1.249.918,98	682.926,70	395.797,69	287.129,01
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	480.500,00	769.418,98	1.249.918,98	682.926,70	395.797,69	287.129,01
Total operacions no financ.(a+b)	9.706.453,89	2.704.753,32	12.411.207,21	9.236.112,67	7.976.106,16	1.260.006,51
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	9.706.453,89	2.704.753,32	12.411.207,21	9.236.112,67	7.976.106,16	1.260.006,51
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.706.453,89	2.704.753,32	12.411.207,21	9.314.175,04	7.816.522,58	1.497.652,46
Total despeses	9.706.453,89	2.704.753,32	12.411.207,21	9.236.112,67	7.976.106,16	1.260.006,51
Diferències	0,00	0,00	0,00	78.062,37	-159.583,58	237.645,95

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		2.783.905,94		2.508.726,37
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.852.046,45		1.585.965,75
- (+) del pressupost corrent	1.497.652,46		1.252.094,08	
- (+) de pressupostos tancats	258.456,08		247.755,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	95.937,91		86.116,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.876.255,46		1.399.429,57
- (+) del pressupost corrent	1.260.006,51		922.124,53	
- (+) de pressupostos tancats	530,94		530,94	
- (+) d'operacions no pressupostàries	615.718,01		476.774,10	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-237.447,33		-247.492,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	241.833,29		249.523,36	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.385,96		2.030,90	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.522.249,60		2.447.770,09
II. Saldos de cobrament dubtós		29.323,28		27.271,91
III. Excés de finançament afectat		186.923,04		113.470,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.306.003,28		2.307.028,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.972.938,67	8.553.185,97		419.752,70
b) Operacions de capital	341.236,37	682.926,70		-341.690,33
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.314.175,04	9.236.112,67		78.062,37
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.314.175,04	9.236.112,67		78.062,37
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			661.330,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			295.359,20	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			86.044,52	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			870.645,13	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				948.707,50

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	6.438.110,02	0,00	A) Patrimoni net	10.765.341,43	164.458,77
I. Immobilitzat intangible	449.748,81	0,00	I. Patrimoni	13.315.743,54	0,00
II. Immobilitzat material	5.246.294,45	0,00	II. Patrimoni generat	-3.308.026,83	164.458,77
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	757.624,72	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	734.375,27	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	41.684,94	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	7.691,49	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	41.684,94	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	6.768.471,68	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	2.014.818,92	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.945.922,98	0,00	C) Passiu corrent	2.399.555,33	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	58.577,87	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	23.823,84	0,00	II. Deutes a curt termini	350.533,22	0,00
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	2.783.905,94	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.990.444,24	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	13.206.581,70	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.206.581,70	164.458,77

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	490.608,12	365.882,87
2. Transferències i subvencions rebudes	6.693.708,67	5.638.686,78
3. Vendes i prestacions de serveis	64.211,67	64.803,23
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	1.937.986,27	1.838.464,51
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.186.514,73	7.907.837,39
8. Despeses de personal	-1.529.147,18	-1.472.120,03
9. Transferències i subvencions concedides	-630.979,18	-626.189,22
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.596.663,64	-5.769.232,26
12. Amortització de l'immobilitzat	-261.963,37	-249.153,21
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.018.753,37	-8.116.694,72
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	167.761,36	-208.857,33
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	210,80	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	167.972,16	-208.857,33
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-1.462,02	-1.285,70
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	-2.051,37	8.015,18
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	3.082,30
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-3.513,39	9.811,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	164.458,77	-199.045,55
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-199.045,55

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	13.315.743,54	-3.472.714,16	0,00	562.647,78	10.405.677,16
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	13.315.743,54	-3.472.714,16	0,00	562.647,78	10.405.677,16
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	164.687,33	0,00	194.976,94	359.664,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	13.315.743,54	-3.308.026,83	0,00	757.624,72	10.765.341,43

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	164.458,77	-199.045,55
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	79.273,61
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)	164.458,77	-119.771,94

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	17.711,83
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	-79.273,61
TOTAL (I+II)	0,00	-61.561,78

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)	683.139,89	1.326.411,89
A) Cobraments	10.039.521,56	10.316.049,10
B) Pagaments	9.356.381,67	8.989.637,21
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-397.915,19	-207.453,12
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	397.915,19	207.453,12
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-10.045,13	6.685,86
I) Cobraments pendents d'aplicació	475.446,39	775.274,68
J) Pagaments pendents d'aplicació	485.491,52	768.588,82
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)	275.179,57	1.125.644,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.508.726,37	1.383.081,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.783.905,94	2.508.726,37