

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	20.702.041,57	8.092.836,06	28.794.877,63	19.663.113,15	18.233.852,41	1.429.260,74
4. Transferències corrents	153.230,00	0,00	153.230,00	144.454,02	122.361,28	22.092,74
5. Ingressos patrimonials	227.076,36	0,00	227.076,36	225.725,69	210.446,87	15.278,82
a) Operacions corrents	21.082.347,93	8.092.836,06	29.175.183,99	20.033.292,86	18.566.660,56	1.466.632,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	383.945,28	383.945,28	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	383.945,28	383.945,28	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.082.347,93	8.476.781,34	29.559.129,27	20.033.292,86	18.566.660,56	1.466.632,30
8. Actius financers	299.652,07	3.132.853,23	3.432.505,30	461.519,23	107.911,44	353.607,79
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	20.494.812,09	18.674.572,00	1.820.240,09
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.608.767,08	0,00	1.608.767,08	1.421.498,72	1.397.738,35	23.760,37
2. Despeses de béns corrents i serv.	18.602.381,12	6.957.633,40	25.560.014,52	15.301.614,32	15.301.614,32	0,00
3. Despeses financeres	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	91.991,00	-20.000,00	71.991,00	264,00	264,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.970,80	0,00	10.970,80	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	20.314.910,00	6.937.633,40	27.252.543,40	16.723.377,04	16.699.616,67	23.760,37
6. Inversions reals	1.062.090,00	4.672.001,17	5.734.091,17	612.874,60	612.874,60	0,00
7. Transferències de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.067.090,00	4.672.001,17	5.739.091,17	617.874,60	617.874,60	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	17.341.251,64	17.317.491,27	23.760,37
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	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	17.341.251,64	17.317.491,27	23.760,37
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	20.494.812,09	18.674.572,00	1.820.240,09
Total despeses	21.382.000,00	11.609.634,57	32.991.634,57	17.341.251,64	17.317.491,27	23.760,37
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.153.560,45	1.357.080,73	1.796.479,72

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		33.147.928,36		29.050.724,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.916.963,60		5.676.751,45
- (+) del pressupost corrent	1.820.240,09		2.524.843,74	
- (+) de pressupostos tancats	12.108,46		15.138,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.084.615,05		3.136.768,82	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		247.343,49		2.060.195,01
- (+) del pressupost corrent	23.760,37		3.583,34	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	223.583,12		2.056.611,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		2.139,29		-1.221,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.770,94		5.063,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.910,23		3.842,66	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		35.819.687,76		32.666.059,74
II. Saldos de cobrament dubtós		3.027,12		5.010,87
III. Excés de finançament afectat		27.745.427,70		25.121.425,53
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.071.232,94		7.539.623,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.033.292,86	16.723.377,04		3.309.915,82
b) Operacions de capital	0,00	617.874,60		-617.874,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.033.292,86	17.341.251,64		2.692.041,22
c) Actius financers	461.519,23	0,00		461.519,23
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	461.519,23	0,00		461.519,23
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.494.812,09	17.341.251,64		3.153.560,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.703.325,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			486.536,37	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.591.868,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.402.007,13	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.751.553,32

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	104.157.496,67	109.160.254,62	A) Patrimoni net	140.060.881,48	141.365.807,69
I. Immobilitzat intangible	2.348,37	2.560,99	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	103.507.679,77	108.288.762,34	II. Patrimoni generat	140.060.881,48	141.365.807,69
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	647.468,53	868.931,29			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	4.948,41
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	4.948,41
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	39.217.093,94	35.999.314,09	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	5.188.771,94	6.250.981,93	C) Passiu corrent	3.313.709,13	3.788.812,61
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	880.393,64	697.607,78	I. Provisions a curt termini	65.013,80	60.065,39
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.151,44	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	33.147.928,36	29.050.724,38	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.244.543,89	3.728.747,22
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.728.747,22
TOTAL ACTIU (A+B)	143.374.590,61	145.159.568,71	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	143.374.590,61	145.159.568,71

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	144.454,02	148.986,84
3. Vendes i prestacions de serveis	6.830.799,77	7.766.800,06
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	14.919.708,05	11.667.973,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.894.961,84	19.583.760,89
8. Despeses de personal	-1.359.840,91	-1.265.257,52
9. Transferències i subvencions concedides	-5.000,00	-1.051,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-16.655.916,51	-18.239.027,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.437.881,84	-5.422.217,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-23.458.639,26	-24.927.552,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.563.677,42	-5.343.791,81
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	28.420,40	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.535.257,02	-5.343.791,81
15. Ingressos financers	228.347,06	177.071,07
16. Despeses financeres	0,00	-15,03
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	1.983,75	14.497,28
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)	230.330,81	191.553,32
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.304.926,21	-5.152.238,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.152.238,49

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	0,00	141.365.807,69	0,00	0,00	141.365.807,69
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)	0,00	141.365.807,69	0,00	0,00	141.365.807,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-1.304.926,21	0,00	0,00	-1.304.926,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	140.060.881,48	0,00	0,00	140.060.881,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-1.304.926,21	-5.152.238,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	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)	-1.304.926,21	-5.152.238,49

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	69.692,74	60.186,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	69.692,74	60.186,95

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)	4.605.459,94	-218.774,26
A) Cobraments	27.762.313,88	21.568.249,73
B) Pagaments	23.156.853,94	21.787.023,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-504.963,16	63.234,50
C) Cobraments	107.911,44	338.315,29
D) Pagaments	612.874,60	275.080,79
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)	-3.292,80	4.164,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	57.557,88	144.784,86
J) Pagaments pendents d'aplicació	60.850,68	140.620,38
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)	4.097.203,98	-151.375,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.050.724,38	29.202.099,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	33.147.928,36	29.050.724,38