

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	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	6.080.720,00	0,00	6.080.720,00	6.237.030,71	6.220.683,36	16.347,35
4. Transferències corrents	6.703.280,00	0,00	6.703.280,00	3.094.518,94	3.094.518,94	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.784.000,00	0,00	12.784.000,00	9.331.549,65	9.315.202,30	16.347,35
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	3.865,57	3.865,57	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	3.865,57	3.865,57	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.784.000,00	0,00	12.784.000,00	9.335.415,22	9.319.067,87	16.347,35
8. Actius financers	14.000,00	2.554.440,85	2.568.440,85	17.506,02	17.506,02	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.352.921,24	9.336.573,89	16.347,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.186.044,00	-7.816,06	8.178.227,94	6.714.777,33	6.714.777,33	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.267.656,00	2.447.688,89	6.715.344,89	2.905.847,38	2.855.240,82	50.606,56
3. Despeses financeres	8.500,00	12.448,56	20.948,56	17.273,87	17.067,21	206,66
4. Transferències corrents	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.533.200,00	2.452.321,39	14.985.521,39	9.637.898,58	9.587.085,36	50.813,22
6. Inversions reals	228.800,00	102.119,46	330.919,46	111.877,86	111.877,86	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	228.800,00	102.119,46	330.919,46	111.877,86	111.877,86	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	12.762.000,00	2.554.440,85	15.316.440,85	9.749.776,44	9.698.963,22	50.813,22
8. Actius financers	36.000,00	0,00	36.000,00	26.499,99	26.499,99	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.776.276,43	9.725.463,21	50.813,22
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.352.921,24	9.336.573,89	16.347,35
Total despeses	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.776.276,43	9.725.463,21	50.813,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	-423.355,19	-388.889,32	-34.465,87

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		13.010.084,85		13.533.807,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		119.577,05		151.696,15
- (+) del pressupost corrent	16.347,35		14.844,53	
- (+) de pressupostos tancats	12.890,53		23.523,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	90.339,17		113.328,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.833.079,33		3.965.554,14
- (+) del pressupost corrent	50.813,22		3.887,61	
- (+) de pressupostos tancats	4.367,22		4.432,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.777.898,89		3.957.233,85	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.119,80		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.119,80		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		9.297.702,37		9.719.949,68
II. Saldos de cobrament dubtós		8.681,65		11.539,93
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.289.020,72		9.708.409,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.331.549,65	9.637.898,58		-306.348,93
b) Operacions de capital	3.865,57	111.877,86		-108.012,29
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.335.415,22	9.749.776,44		-414.361,22
c) Actius financers	17.506,02	26.499,99		-8.993,97
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	17.506,02	26.499,99		-8.993,97
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.352.921,24	9.776.276,43		-423.355,19
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.663.660,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.663.660,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.240.305,27

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	11.782.715,92	11.917.272,51	A) Patrimoni net	20.815.329,52	21.959.092,97
I. Immobilitzat intangible	131.769,92	162.862,94	I. Patrimoni	10.725.416,39	10.725.416,39
II. Immobilitzat material	11.614.152,53	11.737.782,67	II. Patrimoni generat	10.089.913,13	11.233.676,58
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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	36.793,47	16.626,90	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	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	101.100.136,65	99.334.514,37	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	88.025.544,99	85.423.802,43	C) Passiu corrent	92.067.523,05	89.292.693,91
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	33.000,00	33.000,00
V. Inversions financ. a curt termini	3.985,16	15.157,76	II. Deutes a curt termini	95.510,90	72.524,35
VI. Ajustos per periodificació	60.521,65	361.746,51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.010.084,85	13.533.807,67	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	91.939.012,15	89.187.169,56
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	89.187.169,56
TOTAL ACTIU (A+B)	112.882.852,57	111.251.786,88	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	112.882.852,57	111.251.786,88

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	6.504.728,34	7.829.610,93
2. Transferències i subvencions rebudes	3.094.518,94	5.701.432,93
3. Vendes i prestacions de serveis	12.736,91	18.190,95
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	65.096,12	85.515,62
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.677.080,31	13.634.750,43
8. Despeses de personal	-6.674.063,74	-6.193.095,79
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	-7.377,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.155.893,16	-3.887.147,55
12. Amortització de l'immobilitzat	-262.735,45	-274.676,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.092.692,35	-10.362.298,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-415.612,04	3.272.452,38
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	4.319,89	24.574,70
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-411.292,15	3.297.027,08
15. Ingressos financers	5.425,14	3.210,51
16. Despeses financeres	-17.273,87	-3.353,23
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	2.858,28	-3.593,77
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)	-8.990,45	-3.736,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-420.282,60	3.293.290,59
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.293.290,59

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	10.725.416,39	11.233.676,58	0,00	0,00	21.959.092,97
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	10.725.416,39	11.233.808,38	0,00	0,00	21.959.224,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-1.143.895,25	0,00	0,00	-1.143.895,25
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	10.725.416,39	10.089.913,13	0,00	0,00	20.815.329,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-420.282,60	3.293.290,59
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)	-420.282,60	3.293.290,59

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	3.069.468,75	5.667.622,04
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	3.069.468,75	5.667.622,04

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)	-812.872,41	3.852.248,70
A) Cobraments	134.011.052,90	126.984.373,94
B) Pagaments	134.823.925,31	123.132.125,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-117.006,26	-267.180,99
C) Cobraments	21.371,59	24.689,32
D) Pagaments	138.377,85	291.870,31
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)	406.155,85	-168.556,54
I) Cobraments pendents d'aplicació	127.308.985,34	117.762.943,78
J) Pagaments pendents d'aplicació	126.902.829,49	117.931.500,32
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)	-523.722,82	3.416.511,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.533.807,67	10.117.296,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.010.084,85	13.533.807,67