

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.685.265,63	0,00	2.685.265,63	2.746.804,36	2.484.018,38	262.785,98
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	43.763,13	41.886,58	1.876,55
3. Taxes i altres ingressos	1.677.855,00	0,00	1.677.855,00	1.502.338,98	1.365.344,83	136.994,15
4. Transferències corrents	934.144,38	93.115,23	1.027.259,61	1.097.397,83	1.032.386,74	65.011,09
5. Ingressos patrimonials	81.200,00	0,00	81.200,00	54.332,78	47.871,34	6.461,44
a) Operacions corrents	5.423.465,01	93.115,23	5.516.580,24	5.444.637,08	4.971.507,87	473.129,21
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	518.435,21	58.036,47	576.471,68	326.471,68	45.095,48	281.376,20
b) Altres operacions no financeres	518.435,21	58.036,47	576.471,68	326.471,68	45.095,48	281.376,20
Total operacions no financ. (a+b)	5.941.900,22	151.151,70	6.093.051,92	5.771.108,76	5.016.603,35	754.505,41
8. Actius financers	0,00	1.328.392,76	1.328.392,76	23.000,00	2.874,90	20.125,10
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.941.900,22	1.479.544,46	7.421.444,68	5.794.108,76	5.019.478,25	774.630,51
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.559.694,99	-26.800,00	1.532.894,99	1.367.022,34	1.341.791,92	25.230,42
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.446.189,16	165.491,07	2.611.680,23	2.379.701,52	2.316.695,27	63.006,25
3. Despeses financeres	15.000,00	5.500,00	20.500,00	16.533,15	15.774,38	758,77
4. Transferències corrents	985.609,17	-15.000,00	970.609,17	913.803,71	865.748,70	48.055,01
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.006.493,32	129.191,07	5.135.684,39	4.677.060,72	4.540.010,27	137.050,45
6. Inversions reals	699.775,51	240.631,70	940.407,21	738.540,33	655.152,61	83.387,72
7. Transferències de capital	56.637,65	0,00	56.637,65	56.069,42	51.918,18	4.151,24
b) Altres operacions no financeres	756.413,16	240.631,70	997.044,86	794.609,75	707.070,79	87.538,96
Total operacions no financ.(a+b)	5.762.906,48	369.822,77	6.132.729,25	5.471.670,47	5.247.081,06	224.589,41
8. Actius financers	0,00	250.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
9. Passius financers	178.993,74	859.721,69	1.038.715,43	1.038.715,43	1.038.715,43	0,00
Total despeses	5.941.900,22	1.479.544,46	7.421.444,68	6.533.385,90	6.308.796,49	224.589,41
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.941.900,22	1.479.544,46	7.421.444,68	5.794.108,76	5.019.478,25	774.630,51
Total despeses	5.941.900,22	1.479.544,46	7.421.444,68	6.533.385,90	6.308.796,49	224.589,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	-739.277,14	-1.289.318,24	550.041,10

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		2.127.582,69		3.264.402,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.272.928,11		1.759.267,03
- (+) del pressupost corrent	774.630,51		333.756,79	
- (+) de pressupostos tancats	1.488.721,39		1.417.000,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.576,21		8.509,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		562.446,87		498.684,41
- (+) del pressupost corrent	224.589,41		171.240,92	
- (+) de pressupostos tancats	317,22		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	337.540,24		327.443,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-117.576,16		-61.216,96
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	117.576,16		61.216,96	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.720.487,77		4.463.768,11
II. Saldos de cobrament dubtós		1.262.846,86		870.212,70
III. Excés de finançament afectat		141.218,11		213.171,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.316.422,80		3.380.384,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.444.637,08	4.677.060,72		767.576,36
b) Operacions de capital	326.471,68	794.609,75		-468.138,07
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.771.108,76	5.471.670,47		299.438,29
c) Actius financers	23.000,00	23.000,00		0,00
d) Passius financers	0,00	1.038.715,43		-1.038.715,43
2. Total operacions financeres (c+d)	23.000,00	1.061.715,43		-1.038.715,43
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.794.108,76	6.533.385,90		-739.277,14
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			863.389,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			25.000,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			28.253,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			860.135,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				120.858,20

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	21.885.616,85	21.830.704,40	A) Patrimoni net	24.342.932,49	24.385.232,76
I. Immobilitzat intangible	10.108,65	11.349,14	I. Patrimoni	13.979.696,70	13.979.696,70
II. Immobilitzat material	20.713.837,90	20.657.684,96	II. Patrimoni generat	10.363.235,79	10.405.536,06
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.161.670,30	1.161.670,30	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	859.721,69
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	859.721,69
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	3.137.338,67	4.153.145,16	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	C) Passiu corrent	680.023,03	738.895,11
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.005.134,44	881.431,24	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	366.777,75	487.989,32
V. Inversions financ. a curt termini	4.621,54	7.311,47	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	313.245,28	250.905,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.127.582,69	3.264.402,45	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	250.905,79
TOTAL ACTIU (A+B)	25.022.955,52	25.983.849,56	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.022.955,52	25.983.849,56

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	4.121.726,39	4.219.918,55
2. Transferències i subvencions rebudes	1.423.869,51	887.207,69
3. Vendes i prestacions de serveis	86.599,35	102.740,31
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-392.634,16	142.414,13
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	138.880,35	218.746,92
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.378.441,44	5.571.027,60
8. Despeses de personal	-1.367.022,34	-1.304.098,11
9. Transferències i subvencions concedides	-969.873,13	-1.111.274,64
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.374.619,52	-2.365.391,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-688.709,88	-692.769,83
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.400.224,87	-5.473.534,46
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-21.783,43	97.493,14
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-21.783,43	97.493,14
15. Ingressos financers	33,16	99,96
16. Despeses financeres	-16.533,15	-11.414,36
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	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-16.499,99	-11.314,40
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-38.283,42	86.178,74
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		86.178,74

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 (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	13.979.696,70	10.405.536,06	0,00	0,00	24.385.232,76
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)	13.979.696,70	10.405.536,06	0,00	0,00	24.385.232,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-42.300,27	0,00	0,00	-42.300,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	13.979.696,70	10.363.235,79	0,00	0,00	24.342.932,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-38.283,42	86.178,74
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)	-38.283,42	86.178,74

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	-931.413,13	-1.111.274,64
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-931.413,13	-1.111.274,64

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)	545.671,74	1.065.589,01
A) Cobraments	5.540.890,87	6.071.612,91
B) Pagaments	4.995.219,13	5.006.023,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-707.677,65	-1.491.407,14
C) Cobraments	2.874,90	1.000,00
D) Pagaments	710.552,55	1.492.407,14
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.031.338,54	-123.412,03
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	45.801,30	54.260,27
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.077.139,84	177.672,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	56.359,20	-14.278,38
I) Cobraments pendents d'aplicació	56.359,20	-14.278,38
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-1.136.985,25	-563.508,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.264.567,94	3.827.910,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.127.582,69	3.264.402,45