

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	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	4.829.741,80	4.297.987,12	531.754,68
2. Impostos indirectes	55.000,00	0,00	55.000,00	42.356,40	18.749,20	23.607,20
3. Taxes i altres ingressos	1.072.370,00	410.874,90	1.483.244,90	1.095.616,63	979.192,48	116.424,15
4. Transferències corrents	2.285.455,70	237.756,19	2.523.211,89	2.625.272,97	2.606.419,41	18.853,56
5. Ingressos patrimonials	133.160,00	0,00	133.160,00	204.833,08	165.293,92	39.539,16
a) Operacions corrents	8.125.985,70	648.631,09	8.774.616,79	8.797.820,88	8.067.642,13	730.178,75
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	543.854,00	558.541,15	1.102.395,15	426.628,16	426.628,16	0,00
b) Altres operacions no financeres	543.854,00	558.541,15	1.102.395,15	426.628,16	426.628,16	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.669.839,70	1.207.172,24	9.877.011,94	9.224.449,04	8.494.270,29	730.178,75
8. Actius financers	12.807,00	5.578.734,57	5.591.541,57	21.407,00	15.147,00	6.260,00
9. Passius financers	0,00	160.000,00	160.000,00	159.729,18	159.729,18	0,00
Total ingressos	8.682.646,70	6.945.906,81	15.628.553,51	9.405.585,22	8.669.146,47	736.438,75
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.163.620,74	176.595,05	3.340.215,79	3.011.445,24	2.944.310,93	67.134,31
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.075.858,89	499.709,81	3.575.568,70	2.729.435,59	2.529.037,43	200.398,16
3. Despeses financeres	37.732,55	83,06	37.815,61	19.253,82	19.253,82	0,00
4. Transferències corrents	983.452,74	1.033.556,32	2.017.009,06	1.448.955,60	1.334.012,29	114.943,31
5. Fons contingència i altres imprevis.	121.533,03	-103.560,75	17.972,28	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.382.197,95	1.606.383,49	8.988.581,44	7.209.090,25	6.826.614,47	382.475,78
b) Inversions reals	830.142,75	2.991.770,77	3.821.913,52	1.022.979,65	890.771,55	132.208,10
c) Transferències de capital	40.000,00	88.947,88	128.947,88	13.522,34	13.522,34	0,00
d) Altres operacions no financeres	870.142,75	3.080.718,65	3.950.861,40	1.036.501,99	904.293,89	132.208,10
Total operacions no financ.(a+b)	8.252.340,70	4.687.102,14	12.939.442,84	8.245.592,24	7.730.908,36	514.683,88
6. Actius financers	0,00	610.000,00	610.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
9. Passius financers	430.306,00	1.648.804,67	2.079.110,67	2.078.197,56	2.078.197,56	0,00
Total despeses	8.682.646,70	6.945.906,81	15.628.553,51	10.332.389,80	9.817.705,92	514.683,88
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	8.682.646,70	6.945.906,81	15.628.553,51	9.405.585,22	8.669.146,47	736.438,75
Total despeses	8.682.646,70	6.945.906,81	15.628.553,51	10.332.389,80	9.817.705,92	514.683,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	-926.804,58	-1.148.559,45	221.754,87

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		6.882.535,92		7.858.054,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.409.187,69		2.330.159,40
- (+) del pressupost corrent	736.438,75		1.062.850,80	
- (+) de pressupostos tancats	1.590.311,86		1.182.729,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.437,08		84.579,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.192.112,67		1.011.664,61
- (+) del pressupost corrent	514.683,88		301.222,05	
- (+) de pressupostos tancats	3.194,74		2.640,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	674.234,05		707.801,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.099,40		1.812,29
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	166,71		45,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.266,11		1.857,29	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.100.710,34		9.178.361,99
II. Saldos de cobrament dubtós		988.692,40		960.838,89
III. Excés de finançament afectat		300.649,55		367.585,29
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.811.368,39		7.849.937,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.797.820,88	7.209.090,25		1.588.730,63
b) Operacions de capital	426.628,16	1.036.501,99		-609.873,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.224.449,04	8.245.592,24		978.856,80
c) Actius financers	21.407,00	8.600,00		12.807,00
d) Passius financers	159.729,18	2.078.197,56		-1.918.468,38
2. Total operacions financeres (c+d)	181.136,18	2.086.797,56		-1.905.661,38
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.405.585,22	10.332.389,80		-926.804,58
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.181.803,49	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			464.991,33	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			327.822,89	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.318.971,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.392.167,35

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	19.817.478,72	0,00	A) Patrimoni net	26.215.742,51	974.535,75
I. Immobilitzat intangible	24.030,73	0,00	I. Patrimoni	18.642.248,13	0,00
II. Immobilitzat material	17.718.688,13	0,00	II. Patrimoni generat	5.980.426,31	974.535,75
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	1.593.068,07	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.055.549,36	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	19.210,50	0,00	B) Passiu no corrent	410.562,85	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	410.562,85	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	8.313.532,02	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	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.415.530,78	0,00	C) Passiu corrent	1.504.705,38	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	6.260,00	0,00	II. Deutes a curt termini	808.717,57	0,00
VI. Ajustos per periodificació	9.205,32	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	6.882.535,92	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	695.987,81	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	28.131.010,74	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	28.131.010,74	974.535,75

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.814.186,45	6.650.975,89
2. Transferències i subvencions rebudes	3.051.575,12	2.857.916,81
3. Vendes i prestacions de serveis	21.554,83	33.815,26
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	293.309,87	307.166,41
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.180.626,27	9.849.874,37
8. Despeses de personal	-3.011.445,24	-2.862.379,71
9. Transferències i subvencions concedides	-1.489.679,43	-1.156.122,38
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.673.039,90	-2.839.174,03
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.073.407,10	-1.218.625,36
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.247.571,67	-8.076.301,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	933.054,60	1.773.572,89
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-6.832,37
14. Altres partides no ordinàries	16.607,28	19.376,53
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	949.661,88	1.786.117,05
15. Ingressos financers	26.905,68	55.290,36
16. Despeses financeres	-19.289,45	-17.894,68
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	-116.913,18	-132.255,97
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	134.170,82	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	24.873,87	-94.860,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	974.535,75	1.691.256,76
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.691.256,76

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	18.642.248,13	5.046.875,37	0,00	1.667.275,26	25.356.398,76
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	8.743,62	0,00	0,00	8.743,62
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	18.642.248,13	5.055.618,99	0,00	1.667.275,26	25.365.142,38
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	924.807,32	0,00	-74.207,19	850.600,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	18.642.248,13	5.980.426,31	0,00	1.593.068,07	26.215.742,51

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	974.535,75	1.691.256,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	89.628,22	600.227,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-163.835,41	-158.144,74
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	900.328,56	2.133.339,77

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	-27.269,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	15.000,00	0,00
TOTAL (I+II)	15.000,00	-27.269,13

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)	1.831.949,33	2.491.952,62
A) Cobraments	11.910.183,89	12.983.655,28
B) Pagaments	10.078.234,56	10.491.702,66
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-889.712,83	-1.184.697,60
C) Cobraments	15.147,00	12.807,00
D) Pagaments	904.859,83	1.197.504,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.918.468,38	-124.087,35
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	159.729,18	350.558,70
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.078.197,56	474.646,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	712,89	-391,80
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.675.124,11	6.141.441,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.674.411,22	6.141.832,97
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)	-975.518,99	1.182.775,87
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.858.054,91	6.675.279,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.882.535,92	7.858.054,91