

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	1.640.100,00	0,00	1.640.100,00	1.633.405,05	1.519.341,88	114.063,17
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	21.608,65	9.712,54	11.896,11
3. Taxes i altres ingressos	768.010,00	-5.000,00	763.010,00	546.635,24	500.751,07	45.884,17
4. Transferències corrents	1.636.570,40	48.702,46	1.685.272,86	1.637.041,80	1.153.668,79	483.373,01
5. Ingressos patrimonials	4.400,00	0,00	4.400,00	41.955,77	41.955,77	0,00
a) Operacions corrents	4.089.080,40	43.702,46	4.132.782,86	3.880.646,51	3.225.430,05	655.216,46
6. Alienació d'inversions reals	220.000,00	59.613,12	279.613,12	59.613,12	59.613,12	0,00
7. Transferències de capital	339.591,77	54.187,95	393.779,72	324.155,79	226.440,78	97.715,01
b) Altres operacions no financeres	559.591,77	113.801,07	673.392,84	383.768,91	286.053,90	97.715,01
Total operacions no financ. (a+b)	4.648.672,17	157.503,53	4.806.175,70	4.264.415,42	3.511.483,95	752.931,47
8. Actius financers	0,00	374.965,89	374.965,89	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	311.977,23	0,00	311.977,23	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.960.649,40	532.469,42	5.493.118,82	4.264.415,42	3.511.483,95	752.931,47
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	1.881.500,00	44.452,46	1.925.952,46	1.748.318,64	1.748.318,64	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.692.633,23	49.913,20	1.742.546,43	1.331.115,05	1.079.672,91	251.442,14
3. Despeses financeres	53.526,60	2.000,00	55.526,60	53.695,12	41.901,82	11.793,30
4. Transferències corrents	228.129,18	68.566,34	296.695,52	231.464,22	150.742,11	80.722,11
5. Fons contingència i altres imprevisibles	75.000,00	-74.912,55	87,45	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.930.789,01	90.019,45	4.020.808,46	3.364.593,03	3.020.635,48	343.957,55
6. Inversions reals	651.569,00	442.449,97	1.094.018,97	476.402,64	299.822,70	176.579,94
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	651.569,00	442.449,97	1.094.018,97	476.402,64	299.822,70	176.579,94
Total operacions no financ.(a+b)	4.582.358,01	532.469,42	5.114.827,43	3.840.995,67	3.320.458,18	520.537,49
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	375.384,76	0,00	375.384,76	375.384,55	338.911,47	36.473,08
Total despeses	4.957.742,77	532.469,42	5.490.212,19	4.216.380,22	3.659.369,65	557.010,57
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.960.649,40	532.469,42	5.493.118,82	4.264.415,42	3.511.483,95	752.931,47
Total despeses	4.957.742,77	532.469,42	5.490.212,19	4.216.380,22	3.659.369,65	557.010,57
Diferències	2.906,63	0,00	2.906,63	48.035,20	-147.885,70	195.920,90

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		360.022,00		335.431,75
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.893.362,47		3.136.149,90
- (+) del pressupost corrent	752.931,47		1.607.464,32	
- (+) de pressupostos tancats	2.068.135,46		1.433.903,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	72.295,54		94.782,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.227.677,28		1.376.174,15
- (+) del pressupost corrent	557.010,57		784.619,49	
- (+) de pressupostos tancats	19.001,52		14.550,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	651.665,19		577.004,54	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		-25,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		25,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.025.707,19		2.095.382,50
II. Saldos de cobrament dubtós		223.490,20		323.019,55
III. Excés de finançament afectat		1.345.409,07		1.408.412,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		456.807,92		363.950,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.880.646,51	3.364.593,03		516.053,48
b) Operacions de capital	383.768,91	476.402,64		-92.633,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.264.415,42	3.840.995,67		423.419,75
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	375.384,55		-375.384,55
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	375.384,55		-375.384,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.264.415,42	4.216.380,22		48.035,20
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			102.955,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			57.244,45	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			163.823,18	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.623,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				44.412,16

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
<b>A) Actiu no corrent</b>	4.603.374,46	4.512.695,80	<b>A) Patrimoni net</b>	4.725.642,48	4.176.381,20
I. Immobilitzat intangible	80.340,38	89.272,30	I. Patrimoni	2.661.073,70	2.688.196,70
II. Immobilitzat material	4.523.034,08	4.423.423,50	II. Patrimoni generat	419.493,93	98.208,86
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	1.645.074,85	1.389.975,64
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	1.349.511,61	1.679.108,83
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	261.151,25	261.151,25
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	569.058,63	898.655,85
<b>B) Actiu corrent</b>	3.029.894,27	3.148.562,10	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	519.301,73	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.787.182,47	1.930.440,55	<b>C) Passiu corrent</b>	1.558.114,64	1.805.767,87
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	882.689,80	882.689,80	II. Deutes a curt termini	1.043.418,24	1.316.726,34
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	360.022,00	335.431,75	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	514.696,40	489.041,53
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	489.041,53
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>7.633.268,73</b>	<b>7.661.257,90</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>7.633.268,73</b>	<b>7.661.257,90</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.119.325,00	2.153.241,02
2. Transferències i subvencions rebudes	1.720.252,50	1.545.413,03
3. Vendes i prestacions de serveis	18.487,05	16.851,70
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	101.356,61	131.241,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3.959.421,16</b>	<b>3.846.747,74</b>
8. Despeses de personal	-1.748.318,64	-1.876.063,80
9. Transferències i subvencions concedides	-231.464,22	-318.953,79
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.291.961,43	-1.669.432,20
12. Amortització de l'immobilitzat	-385.723,98	-342.921,70
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.657.468,27</b>	<b>-4.207.371,49</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>301.952,89</b>	<b>-360.623,75</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	59.613,12	1.217.195,84
14. Altres partides no ordinàries	-21.316,77	1.323,24
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>340.249,24</b>	<b>857.895,33</b>
15. Ingressos financers	4.722,09	4.564,01
16. Despeses financeres	-15.732,16	-17.064,57
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	-37.926,67	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	39.643,35	326.349,70
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-9.293,39</b>	<b>313.849,14</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>330.955,85</b>	<b>1.171.744,47</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>1.171.744,47</b>

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	2.688.196,70	98.208,86	0,00	1.389.975,64	4.176.381,20
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-3.399,36	0,00	0,00	-3.399,36
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	2.688.196,70	94.809,50	0,00	1.389.975,64	4.172.981,84
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	-27.123,00	324.684,43	0,00	255.099,21	552.660,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	2.661.073,70	419.493,93	0,00	1.645.074,85	4.725.642,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	330.955,85	1.171.744,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	324.155,79	322.250,12
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-69.056,58	-48.965,56
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	586.055,06	1.445.029,03

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	669,80	65.160,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	669,80	65.160,45

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)	1.084.031,85	156.931,54
A) Cobraments	6.448.323,84	6.183.968,69
B) Pagaments	5.364.291,99	6.027.037,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-720.505,13	-47.063,44
C) Cobraments	59.613,12	340.000,00
D) Pagaments	780.118,25	387.063,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-338.911,47	-374.401,60
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	338.911,47	374.401,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-25,00	25,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.097.558,88	2.797.253,58
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.097.583,88	2.797.228,58
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)	24.590,25	-264.508,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	335.431,75	599.940,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	360.022,00	335.431,75