

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	1.608.252,90	0,00	1.608.252,90	1.853.439,25	1.657.372,78	196.066,47
2. Impostos indirectes	148.000,00	0,00	148.000,00	37.067,11	37.067,11	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.162.995,00	0,00	1.162.995,00	466.205,34	420.731,53	45.473,81
4. Transferències corrents	767.206,15	84.572,91	851.779,06	1.038.624,91	987.045,81	51.579,10
5. Ingressos patrimonials	7.300,00	0,00	7.300,00	6.200,16	6.200,16	0,00
a) Operacions corrents	3.693.754,05	84.572,91	3.778.326,96	3.401.536,77	3.108.417,39	293.119,38
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	192.099,06	20.282,09	212.381,15	137.341,80	134.467,10	2.874,70
b) Altres operacions no financeres	192.099,06	20.282,09	212.381,15	137.341,80	134.467,10	2.874,70
Total operacions no financ. (a+b)	3.885.853,11	104.855,00	3.990.708,11	3.538.878,57	3.242.884,49	295.994,08
8. Actius financers	0,00	480.286,39	480.286,39	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total ingressos	4.060.853,11	585.141,39	4.645.994,50	3.713.878,57	3.417.884,49	295.994,08
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.374.007,74	21.015,07	1.395.022,81	1.249.105,91	1.217.273,13	31.832,78
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.901.179,59	254.316,74	2.155.496,33	1.295.466,40	1.211.725,08	83.741,32
3. Despeses financeres	8.000,00	89,84	8.089,84	3.307,91	3.276,68	31,23
4. Transferències corrents	215.097,85	109.642,48	324.740,33	196.896,91	148.101,95	48.794,96
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.498.285,18	385.064,13	3.883.349,31	2.744.777,13	2.580.376,84	164.400,29
b) Inversions reals	391.665,73	200.077,26	591.742,99	342.523,31	277.661,52	64.861,79
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	391.665,73	200.077,26	591.742,99	342.523,31	277.661,52	64.861,79
Total operacions no financ.(a+b)	3.889.950,91	585.141,39	4.475.092,30	3.087.300,44	2.858.038,36	229.262,08
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	170.902,20	0,00	170.902,20	155.873,65	152.194,33	3.679,32
Total despeses	4.060.853,11	585.141,39	4.645.994,50	3.243.174,09	3.010.232,69	232.941,40
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.060.853,11	585.141,39	4.645.994,50	3.713.878,57	3.417.884,49	295.994,08
Total despeses	4.060.853,11	585.141,39	4.645.994,50	3.243.174,09	3.010.232,69	232.941,40
Diferències	0,00	0,00	0,00	470.704,48	407.651,80	63.052,68

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		1.638.422,31		1.206.135,79
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.140.618,23		1.244.375,10
- (+) del pressupost corrent	295.994,08		477.753,89	
- (+) de pressupostos tancats	816.374,57		740.696,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	28.249,58		25.924,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		349.138,54		461.802,27
- (+) del pressupost corrent	232.941,40		344.910,79	
- (+) de pressupostos tancats	20.505,83		11.665,82	
- (+) d'operacions no pressupostàries	95.691,31		105.225,66	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		581,39		277,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	259,00		375,50	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	840,39		653,24	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.430.483,39		1.988.986,36
II. Saldos de cobrament dubtós		540.110,84		433.436,64
III. Excés de finançament afectat		83.418,87		25.157,41
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.806.953,68		1.530.392,31

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.401.536,77	2.744.777,13		656.759,64
b) Operacions de capital	137.341,80	342.523,31		-205.181,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.538.878,57	3.087.300,44		451.578,13
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	175.000,00	155.873,65		19.126,35
2. Total operacions financeres (c+d)	175.000,00	155.873,65		19.126,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.713.878,57	3.243.174,09		470.704,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			439.896,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			31.529,64	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			77.632,38	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			393.793,63	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				864.498,11

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	16.352.562,23	16.315.199,78	A) Patrimoni net	17.292.511,29	17.116.621,68
I. Immobilitzat intangible	8.865,92	10.643,77	I. Patrimoni	4.105.891,08	4.105.891,08
II. Immobilitzat material	16.199.821,12	16.160.680,82	II. Patrimoni generat	12.144.805,21	12.069.791,63
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	138.913,84	138.913,84	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.041.815,00	940.938,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	4.961,35	4.961,35	B) Passiu no corrent	571.999,90	572.227,20
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	571.999,90	572.227,20
B) Actiu corrent.	2.239.770,09	2.017.727,49	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	599.838,07	810.081,99	C) Passiu corrent	727.821,13	644.078,39
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	6.111,11	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.509,71	1.509,71	II. Deutes a curt termini	305.722,78	374.831,29
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	1.638.422,31	1.206.135,79	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	415.987,24	269.247,10
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	269.247,10
TOTAL ACTIU (A+B)	18.592.332,32	18.332.927,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.592.332,32	18.332.927,27

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.288.295,31	2.589.156,80
2. Transferències i subvencions rebudes	1.099.223,34	988.735,09
3. Vendes i prestacions de serveis	18.362,02	65.338,64
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	155,33	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	31.737,49	36.947,70
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.437.773,49	3.680.178,23
8. Despeses de personal	-1.249.105,91	-1.242.119,13
9. Transferències i subvencions concedides	-271.697,40	-160.432,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.404.836,03	-1.461.172,39
12. Amortització de l'immobilitzat	-325.320,24	-342.158,85
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.250.959,58	-3.205.882,98
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	186.813,91	474.295,25
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-908,21	0,00
14. Altres partides no ordinàries	11.796,18	207,30
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	197.701,88	474.502,55
15. Ingressos financers	12.642,86	48.615,17
16. Despeses financeres	-3.446,27	-2.395,23
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	-114.170,32	-80.826,12
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)	-104.973,73	-34.606,18
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	92.728,15	439.896,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		439.896,37

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	4.105.891,08	12.069.791,63	0,00	940.938,97	17.116.621,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.255,67	0,00	0,00	1.255,67
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	4.105.891,08	12.071.047,30	0,00	940.938,97	17.117.877,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	73.757,91	0,00	100.876,03	174.633,94
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	4.105.891,08	12.144.805,21	0,00	1.041.815,00	17.292.511,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	92.728,15	439.896,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	137.341,80	273.295,12
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.465,77	-17.069,90
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	193.604,18	696.121,59

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	-53.843,64	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-53.843,64	0,00

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)	828.838,55	919.393,48
A) Cobraments	4.812.982,69	4.787.196,34
B) Pagaments	3.984.144,14	3.867.802,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-409.549,09	-585.259,06
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	409.549,09	585.259,06
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	13.300,71	12.972,54
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	175.000,00	175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	161.699,29	162.027,46
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-303,65	-399,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.537.169,54	2.462.265,49
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.537.473,19	2.462.664,91
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)	432.286,52	346.707,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.206.135,79	859.428,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.638.422,31	1.206.135,79