

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	1.893.239,03	0,00	1.893.239,03	1.754.538,82	1.616.487,59	138.051,23
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	42.595,69	41.532,37	1.063,32
3. Taxes i altres ingressos	828.124,84	0,00	828.124,84	636.257,40	507.805,66	128.451,74
4. Transferències corrents	695.000,00	34.592,88	729.592,88	728.082,60	666.343,21	61.739,39
5. Ingressos patrimonials	14.250,00	0,00	14.250,00	4.671,69	4.671,69	0,00
a) Operacions corrents	3.455.613,87	34.592,88	3.490.206,75	3.166.146,20	2.836.840,52	329.305,68
6. Alienació d'inversions reals	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	577.073,63	405.672,01	982.745,64	127.279,27	75.214,82	52.064,45
b) Altres operacions no financeres	577.083,63	405.672,01	982.755,64	127.279,27	75.214,82	52.064,45
Total operacions no financ. (a+b)	4.032.697,50	440.264,89	4.472.962,39	3.293.425,47	2.912.055,34	381.370,13
8. Actius financers	0,00	903.047,45	903.047,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>4.151.697,50</b>	<b>1.343.312,34</b>	<b>5.495.009,84</b>	<b>3.293.425,47</b>	<b>2.912.055,34</b>	<b>381.370,13</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	1.071.024,50	17.940,13	1.088.964,63	940.627,01	940.414,04	212,97
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.641.295,96	185.814,51	1.827.110,47	1.124.397,71	925.809,84	198.587,87
3. Despeses financeres	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.959,07	8.922,77	36,30
4. Transferències corrents	386.360,00	26.518,75	412.878,75	256.189,57	182.522,69	73.666,88
5. Fons contingència i altres imprevisibles	68.000,00	-35.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.171.680,46	204.973,39	3.376.653,85	2.330.173,36	2.057.669,34	272.504,02
6. Inversions reals	951.142,04	1.109.463,95	2.060.605,99	272.956,67	251.873,76	21.082,91
7. Transferències de capital	28.875,00	28.875,00	57.750,00	28.875,00	0,00	28.875,00
b) Altres operacions no financeres	980.017,04	1.138.338,95	2.118.355,99	301.831,67	251.873,76	49.957,91
Total operacions no financ.(a+b)	4.151.697,50	1.343.312,34	5.495.009,84	2.632.005,03	2.309.543,10	322.461,93
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>4.151.697,50</b>	<b>1.343.312,34</b>	<b>5.495.009,84</b>	<b>2.632.005,03</b>	<b>2.309.543,10</b>	<b>322.461,93</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	4.151.697,50	1.343.312,34	5.495.009,84	3.293.425,47	2.912.055,34	381.370,13
Total despeses	4.151.697,50	1.343.312,34	5.495.009,84	2.632.005,03	2.309.543,10	322.461,93
Diferències	0,00	0,00	0,00	661.420,44	602.512,24	58.908,20

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		3.639.779,21		3.107.236,03
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.457.062,50		1.777.377,30
- (+) del pressupost corrent	381.370,13		316.585,41	
- (+) de pressupostos tancats	1.020.269,97		1.408.609,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	55.422,40		52.182,06	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		878.289,22		1.236.033,56
- (+) del pressupost corrent	322.461,93		685.632,91	
- (+) de pressupostos tancats	315.677,83		311.902,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	240.149,46		238.498,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		221.305,11		183.850,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	16.050,90		15.816,84	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	237.356,01		199.667,46	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>4.439.857,60</b>		<b>3.832.430,39</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		785.694,59		1.210.404,89
III. Excés de finançament afectat		144.348,81		106.332,59
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>3.509.814,20</b>		<b>2.515.692,91</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.166.146,20	2.330.173,36		835.972,84
b) Operacions de capital	127.279,27	301.831,67		-174.552,40
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>3.293.425,47</b>	<b>2.632.005,03</b>		<b>661.420,44</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>3.293.425,47</b>	<b>2.632.005,03</b>		<b>661.420,44</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			143.526,03	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.170,98	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			125.909,39	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>27.787,62</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>689.208,06</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
<b>A) Actiu no corrent</b>	12.765.265,15	12.496.558,00	<b>A) Patrimoni net</b>	16.132.257,64	14.809.895,69
I. Immobilitzat intangible	110.332,60	87.612,70	I. Patrimoni	4.545.936,66	4.545.936,66
II. Immobilitzat material	12.649.352,55	12.403.365,30	II. Patrimoni generat	11.183.587,76	9.942.406,12
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	402.733,22	321.552,91
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	0,00	11.947,87
VI. Inversions financeres a llarg term.	5.580,00	5.580,00	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	11.947,87
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent.</b>	4.564.108,37	3.875.439,96	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	<b>C) Passiu corrent</b>	1.197.115,88	1.550.154,40
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	908.758,37	765.942,82	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	130.480,43	302.078,45
V. Inversions financ. a curt termini	697,05	697,05	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	1.066.635,45	1.248.075,95
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.654.652,95	3.108.800,09	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	17.329.373,52	16.371.997,96	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	17.329.373,52	16.371.997,96

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.378.590,63	2.768.696,59
2. Transferències i subvencions rebudes	795.936,72	786.636,11
3. Vendes i prestacions de serveis	1.041,25	13.121,25
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	48.567,92	9.743,90
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	3.224.136,52	3.578.197,85
8. Despeses de personal	-940.627,01	-1.014.860,86
9. Transferències i subvencions concedides	-285.067,58	-268.580,68
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.128.669,62	-1.334.560,60
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-2.354.364,21	-2.618.002,14
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	869.772,31	960.195,71
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	2.518,54	2.606,54
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	872.290,85	962.802,25
15. Ingressos financers	10.454,55	12.457,47
16. Despeses financeres	-8.959,07	-5.893,74
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	369.425,85	-495.305,96
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>	370.921,33	-488.742,23
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	1.243.212,18	474.060,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		474.060,02

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	4.545.936,66	9.942.406,12	0,00	321.552,91	14.809.895,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	294,96	0,00	0,00	294,96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	4.545.936,66	9.942.701,08	0,00	321.552,91	14.810.190,65
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	1.240.886,68	0,00	81.180,31	1.322.066,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	4.545.936,66	11.183.587,76	0,00	402.733,22	16.132.257,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	1.243.212,18	474.060,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	127.279,27	2.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-46.098,96	-10.444,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.324.392,49	465.615,39

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	-55.173,79
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-55.173,79

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)	1.021.399,44	1.101.350,50
A) Cobraments	5.143.275,45	5.019.900,60
B) Pagaments	4.121.876,01	3.918.550,10
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-437.954,32	-318.648,96
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	437.954,32	318.648,96
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-12.748,65
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	12.748,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-37.592,26	132.365,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.193.419,70	4.402.645,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.231.011,96	4.270.280,82
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)	545.852,86	902.317,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.108.800,09	2.206.482,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.654.652,95	3.108.800,09