

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	1.253.147,23	0,00	1.253.147,23	1.197.058,25	639.542,32	557.515,93
2. Impostos indirectes	29.000,00	0,00	29.000,00	24.883,29	24.883,29	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.194.579,86	10.763,73	1.205.343,59	1.185.832,30	1.084.327,94	101.504,36
4. Transferències corrents	911.539,32	18.261,93	929.801,25	1.099.393,80	1.047.373,24	52.020,56
5. Ingressos patrimonials	81.900,55	0,00	81.900,55	69.363,72	27.719,97	41.643,75
a) Operacions corrents	3.470.166,96	29.025,66	3.499.192,62	3.576.531,36	2.823.846,76	752.684,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	493.312,42	0,00	493.312,42	140.541,99	87.501,68	53.040,31
b) Altres operacions no financeres	493.312,42	0,00	493.312,42	140.541,99	87.501,68	53.040,31
Total operacions no financ. (a+b)	3.963.479,38	29.025,66	3.992.505,04	3.717.073,35	2.911.348,44	805.724,91
8. Actius financers	3.000,00	1.128.784,23	1.131.784,23	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	132.545,57	284.072,54	416.618,11	416.618,11	416.618,11	0,00
Total ingressos	4.099.024,95	1.441.882,43	5.540.907,38	4.133.691,46	3.327.966,55	805.724,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	653.263,31	-2.698,63	650.564,68	604.649,19	604.649,19	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.155.592,40	118.515,96	2.274.108,36	2.195.098,85	2.077.812,98	117.285,87
3. Despeses financeres	17.790,77	0,00	17.790,77	8.369,50	8.369,50	0,00
4. Transferències corrents	502.498,05	66.666,10	569.164,15	493.496,53	468.071,89	25.424,64
5. Fons contingència i altres imprevisibles	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.341.144,53	170.483,43	3.511.627,96	3.301.614,07	3.158.903,56	142.710,51
6. Inversions reals	676.299,18	514.701,34	1.191.000,52	361.712,68	276.093,92	85.618,76
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	676.299,18	514.701,34	1.191.000,52	361.712,68	276.093,92	85.618,76
Total operacions no financ.(a+b)	4.017.443,71	685.184,77	4.702.628,48	3.663.326,75	3.434.997,48	228.329,27
8. Actius financers	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	78.581,24	756.697,66	835.278,90	590.569,94	590.569,94	0,00
Total despeses	4.099.024,95	1.441.882,43	5.540.907,38	4.253.896,69	4.025.567,42	228.329,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.099.024,95	1.441.882,43	5.540.907,38	4.133.691,46	3.327.966,55	805.724,91
Total despeses	4.099.024,95	1.441.882,43	5.540.907,38	4.253.896,69	4.025.567,42	228.329,27
Diferències	0,00	0,00	0,00	-120.205,23	-697.600,87	577.395,64

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		1.194.752,74		654.918,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.079.738,91		1.621.194,88
- (+) del pressupost corrent	805.724,91		1.266.380,30	
- (+) de pressupostos tancats	222.171,12		310.494,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	51.842,88		44.319,90	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		361.809,69		180.093,60
- (+) del pressupost corrent	228.329,27		64.996,45	
- (+) de pressupostos tancats	31.131,61		31.131,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	102.348,81		83.965,54	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-600.927,00		-540.750,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	603.000,00		545.000,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.073,00		4.250,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.311.754,96		1.555.270,22
II. Saldos de cobrament dubtós		91.992,36		210.771,39
III. Excés de finançament afectat		586.508,56		838.849,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		633.254,04		505.649,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.576.531,36	3.301.614,07		274.917,29
b) Operacions de capital	140.541,99	361.712,68		-221.170,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.717.073,35	3.663.326,75		53.746,60
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	416.618,11	590.569,94		-173.951,83
2. Total operacions financeres (c+d)	416.618,11	590.569,94		-173.951,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.133.691,46	4.253.896,69		-120.205,23
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			112.616,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			612.401,65	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			385.472,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			339.545,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				219.340,61

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	15.393.978,22	15.032.265,54	A) Patrimoni net	15.543.435,35	15.082.747,65
I. Immobilitzat intangible	29.092,62	29.092,62	I. Patrimoni	9.388.154,16	9.388.154,16
II. Immobilitzat material	14.639.234,89	14.337.988,60	II. Patrimoni generat	4.510.256,23	4.169.857,53
III. Inversions immobiliàries	724.775,45	664.309,06	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	1.645.024,96	1.524.735,96
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	875,26	875,26	B) Passiu no corrent	961.362,05	1.165.685,66
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	961.362,05	1.165.685,66
B) Actiu corrent	2.184.572,29	2.069.592,43	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	987.979,55	1.412.833,49	C) Passiu corrent	1.073.753,11	853.424,66
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	1.840,00	1.840,00	II. Deutes a curt termini	228.662,96	122.450,10
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	1.194.752,74	654.918,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	845.090,15	730.974,56
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	730.974,56
TOTAL ACTIU (A+B)	17.578.550,51	17.101.857,97	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.578.550,51	17.101.857,97

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.670.954,47	1.883.990,77
2. Transferències i subvencions rebudes	1.139.414,57	935.080,03
3. Vendes i prestacions de serveis	668.105,08	528.219,44
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	82.309,95	84.087,15
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.560.784,07	3.431.377,39
8. Despeses de personal	-604.649,19	-598.791,95
9. Transferències i subvencions concedides	-493.496,53	-433.457,30
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.155.117,11	-2.007.854,54
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.253.262,83	-3.040.103,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	307.521,24	391.273,60
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	26.534,71	13.145,73
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	334.055,95	404.419,33
15. Ingressos financers	29.233,35	20.267,58
16. Despeses financeres	-8.369,50	-11.623,30
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	-21.031,00	-46.334,51
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)	-167,15	-37.690,23
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	333.888,80	366.729,10
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		366.729,10

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	9.388.154,16	4.169.857,53	0,00	1.524.735,96	15.082.747,65
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	9.388.154,16	4.186.357,53	0,00	1.524.735,96	15.099.247,65
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	323.898,70	0,00	120.289,00	444.187,70
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	9.388.154,16	4.510.256,23	0,00	1.645.024,96	15.543.435,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	333.888,80	366.729,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	140.541,99	661.395,03
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-30.252,99	-25.140,46
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	444.177,80	1.002.983,67

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	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	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)	929.702,55	621.097,74
A) Cobraments	4.262.390,57	4.265.169,18
B) Pagaments	3.332.688,02	3.644.071,44
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-276.093,92	-600.450,80
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	276.093,92	600.450,80
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-173.951,83	-165.690,73
E) Augments en el patrimoni	0,00	625,25
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	416.618,11	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	590.569,94	166.315,98
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	60.177,00	42.599,28
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.927.901,08	2.082.912,21
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.867.724,08	2.040.312,93
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)	539.833,80	-102.444,51
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	654.918,94	757.363,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.194.752,74	654.918,94