

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.429.745,00	0,00	2.429.745,00	2.353.727,11	2.068.448,45	285.278,66
2. Impostos indirectes	80.000,00	0,00	80.000,00	63.270,58	49.360,04	13.910,54
3. Taxes i altres ingressos	888.880,00	9.813,10	898.693,10	811.669,70	739.305,42	72.364,28
4. Transferències corrents	865.940,59	64.712,02	930.652,61	956.322,14	889.258,49	67.063,65
5. Ingressos patrimonials	351.402,00	0,00	351.402,00	322.955,59	138.085,76	184.869,83
a) Operacions corrents	4.615.967,59	74.525,12	4.690.492,71	4.507.945,12	3.884.458,16	623.486,96
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	7.380,71	7.380,71	7.533,79	7.533,79	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	7.380,71	7.380,71	7.533,79	7.533,79	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.615.967,59	81.905,83	4.697.873,42	4.515.478,91	3.891.991,95	623.486,96
8. Actius financers	0,00	248.799,76	248.799,76	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	172.550,00	27.450,00	200.000,00	27.450,00	27.450,00	0,00
Total ingressos	4.788.517,59	358.155,59	5.146.673,18	4.542.928,91	3.919.441,95	623.486,96
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.926.714,94	-6.934,12	1.919.780,82	1.890.854,92	1.852.153,76	38.701,16
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.030.647,00	205.361,84	2.236.008,84	1.963.735,71	1.474.717,86	489.017,85
3. Despeses financeres	20.000,00	500,00	20.500,00	15.089,50	15.089,50	0,00
4. Transferències corrents	222.015,65	70.309,60	292.325,25	165.958,92	125.183,84	40.775,08
5. Fons contingència i altres imprevisibles	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.359.377,59	269.237,32	4.628.614,91	4.035.639,05	3.467.144,96	568.494,09
6. Inversions reals	172.550,00	88.418,27	260.968,27	134.202,15	81.998,85	52.203,30
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	172.550,00	88.418,27	260.968,27	134.202,15	81.998,85	52.203,30
Total operacions no financ.(a+b)	4.531.927,59	357.655,59	4.889.583,18	4.169.841,20	3.549.143,81	620.697,39
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	256.590,00	500,00	257.090,00	256.997,22	255.020,20	1.977,02
Total despeses	4.788.517,59	358.155,59	5.146.673,18	4.426.838,42	3.804.164,01	622.674,41
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.788.517,59	358.155,59	5.146.673,18	4.542.928,91	3.919.441,95	623.486,96
Total despeses	4.788.517,59	358.155,59	5.146.673,18	4.426.838,42	3.804.164,01	622.674,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	116.090,49	115.277,94	812,55

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		607.416,49		694.730,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.980.639,52		1.784.557,04
- (+) del pressupost corrent	623.486,96		618.538,63	
- (+) de pressupostos tancats	1.245.773,22		1.054.656,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	111.379,34		111.361,93	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.154.798,58		1.056.105,37
- (+) del pressupost corrent	622.674,41		519.874,68	
- (+) de pressupostos tancats	35.660,46		35.259,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	496.463,71		500.971,43	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		410,29		20.653,53
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	136,50		136,50	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	546,79		20.790,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.433.667,72		1.443.835,27
II. Saldos de cobrament dubtós		719.171,51		628.807,36
III. Excés de finançament afectat		11.128,05		22.106,43
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		703.368,16		792.921,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.507.945,12	4.035.639,05		472.306,07
b) Operacions de capital	7.533,79	134.202,15		-126.668,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.515.478,91	4.169.841,20		345.637,71
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	27.450,00	256.997,22		-229.547,22
2. Total operacions financeres (c+d)	27.450,00	256.997,22		-229.547,22
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.542.928,91	4.426.838,42		116.090,49
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			127.462,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			97.354,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			210,12	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			224.606,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				340.697,22

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	10.113.365,35	10.481.047,70	A) Patrimoni net	8.836.590,09	8.920.869,78
I. Immobilitzat intangible	7.608,34	11.807,22	I. Patrimoni	3.366.822,80	3.366.822,80
II. Immobilitzat material	8.080.135,26	8.469.240,48	II. Patrimoni generat	4.814.953,06	4.869.275,07
III. Inversions immobiliàries	25.621,75	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	654.814,23	684.771,91
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.000.000,00	2.000.000,00	B) Passiu no corrent	1.686.266,54	1.897.950,17
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	1.686.266,54	1.897.950,17
B) Actiu corrent.	1.869.431,29	1.871.269,78	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	1.262.014,80	1.176.539,71	C) Passiu corrent	1.459.940,01	1.533.497,53
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	724.445,70	822.484,28
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	607.416,49	694.730,07	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	735.494,31	711.013,25
TOTAL ACTIU (A+B)	11.982.796,64	12.352.317,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.982.796,64	12.352.317,48

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.089.649,78	3.519.610,90
2. Transferències i subvencions rebudes	1.010.866,71	879.140,16
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	440.191,16	260.940,80
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.540.707,65	4.659.691,86
8. Despeses de personal	-1.890.854,92	-1.850.271,40
9. Transferències i subvencions concedides	-161.818,12	-179.327,20
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.833.656,09	-1.938.539,81
12. Amortització de l'immobilitzat	-495.201,32	-496.461,89
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.381.530,45	-4.464.600,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	159.177,20	195.091,56
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-6.683,18	1.837,60
14. Altres partides no ordinàries	5.427,58	688,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	157.921,60	197.617,38
15. Ingressos financers	16.354,46	34.179,36
16. Despeses financeres	-12.583,41	-27.688,66
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	-101.763,02	-132.049,53
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)	-97.991,97	-125.558,83
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	59.929,63	72.058,55
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		72.058,55

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	3.366.822,80	4.869.275,07	0,00	684.771,91	8.920.869,78
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-3.190,32	0,00	0,00	-3.190,32
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	3.366.822,80	4.866.084,75	0,00	684.771,91	8.917.679,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-51.131,69	0,00	-29.957,68	-81.089,37
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	3.366.822,80	4.814.953,06	0,00	654.814,23	8.836.590,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	59.929,63	72.058,55
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	7.533,79	213.877,92
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-37.281,35	-28.484,75
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	30.182,07	257.451,72

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	316.513,84	1.015.239,89
A) Cobraments	5.614.901,92	6.499.368,37
B) Pagaments	5.298.388,08	5.484.128,48
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-182.472,68	-690.861,10
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	182.472,68	690.861,10
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-241.597,98	-405.864,73
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	27.450,00	97.380,91
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	269.047,98	503.245,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	20.243,24	-11.061,37
I) Cobraments pendents d'aplicació	4.573.523,59	5.078.669,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	4.553.280,35	5.089.730,42
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)	-87.313,58	-92.547,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	694.730,07	787.277,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	607.416,49	694.730,07