

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	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	2.118.187,27	1.990.094,51	128.092,76
2. Impostos indirectes	22.000,00	0,00	22.000,00	29.585,20	29.585,20	0,00
3. Taxes i altres ingressos	738.050,00	2.000,00	740.050,00	738.734,73	664.263,17	74.471,56
4. Transferències corrents	1.763.705,03	223.573,30	1.987.278,33	1.979.632,91	1.979.632,91	0,00
5. Ingressos patrimonials	49.627,82	0,00	49.627,82	26.847,29	26.847,29	0,00
a) Operacions corrents	4.658.382,85	225.573,30	4.883.956,15	4.892.987,40	4.690.423,08	202.564,32
6. Alienació d'inversions reals	40.885,64	0,00	40.885,64	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	440.511,05	475.267,54	915.778,59	760.528,03	760.528,03	0,00
b) Altres operacions no financeres	481.396,69	475.267,54	956.664,23	760.528,03	760.528,03	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.139.779,54	700.840,84	5.840.620,38	5.653.515,43	5.450.951,11	202.564,32
8. Actius financers	0,00	651.697,66	651.697,66	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	391.952,00	-191.952,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total ingressos	5.531.731,54	1.160.586,50	6.692.318,04	5.853.515,43	5.650.951,11	202.564,32
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.118.894,19	-8.098,32	2.110.795,87	1.970.305,72	1.932.460,14	37.845,58
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.677.602,91	96.487,19	1.774.090,10	1.599.411,08	1.426.397,64	173.013,44
3. Despeses financeres	25.000,00	0,00	25.000,00	12.751,82	11.630,09	1.121,73
4. Transferències corrents	455.852,13	135.869,96	591.722,09	487.367,69	471.492,72	15.874,97
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.280.349,23	224.258,83	4.504.608,06	4.069.836,31	3.841.980,59	227.855,72
6. Inversions reals	884.282,31	722.766,95	1.607.049,26	928.907,06	882.075,32	46.831,74
7. Transferències de capital	0,00	174.560,72	174.560,72	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	884.282,31	897.327,67	1.781.609,98	928.907,06	882.075,32	46.831,74
Total operacions no financ.(a+b)	5.164.631,54	1.121.586,50	6.286.218,04	4.998.743,37	4.724.055,91	274.687,46
8. Actius financers	0,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
9. Passius financers	367.100,00	0,00	367.100,00	367.021,24	356.346,24	10.675,00
Total despeses	5.531.731,54	1.160.586,50	6.692.318,04	5.401.764,61	5.116.402,15	285.362,46
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.531.731,54	1.160.586,50	6.692.318,04	5.853.515,43	5.650.951,11	202.564,32
Total despeses	5.531.731,54	1.160.586,50	6.692.318,04	5.401.764,61	5.116.402,15	285.362,46
Diferències	0,00	0,00	0,00	451.750,82	534.548,96	-82.798,14

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		1.329.327,98		1.026.737,72
2. (+) Drets pendents de cobrament		730.110,15		806.770,61
- (+) del pressupost corrent	202.564,32		166.269,08	
- (+) de pressupostos tancats	339.856,77		458.688,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	187.689,06		181.812,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		474.830,30		636.307,20
- (+) del pressupost corrent	285.362,46		374.838,19	
- (+) de pressupostos tancats	48.775,89		25.646,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	140.691,95		235.822,02	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.584.607,83		1.197.201,13
II. Saldos de cobrament dubtós		296.229,11		383.906,41
III. Excés de finançament afectat		301.801,45		286.362,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		986.577,27		526.932,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.892.987,40	4.069.836,31		823.151,09
b) Operacions de capital	760.528,03	928.907,06		-168.379,03
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.653.515,43	4.998.743,37		654.772,06
c) Actius financers	0,00	36.000,00		-36.000,00
d) Passius financers	200.000,00	367.021,24		-167.021,24
2. Total operacions financeres (c+d)	200.000,00	403.021,24		-203.021,24
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.853.515,43	5.401.764,61		451.750,82
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			132.131,86	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			138.259,42	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			557.369,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-286.978,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				164.772,54

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	22.556.328,03	22.326.325,44	A) Patrimoni net	21.841.062,42	20.968.137,25
I. Immobilitzat intangible	74.371,49	87.877,93	I. Patrimoni	8.211.277,62	8.211.277,62
II. Immobilitzat material	22.445.956,54	22.238.447,51	II. Patrimoni generat	8.111.282,01	7.893.859,79
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	5.518.502,79	4.862.999,84
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	36.000,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.584.638,66	1.761.979,88
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	1.584.638,66	1.761.979,88
B) Actiu corrent.	1.763.209,02	1.449.601,92	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	433.281,04	422.264,20			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	893.835,97	1.045.810,23
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	600,00	I. Provisions a curt termini	8.447,24	19.310,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	487.629,26	588.712,47
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.329.327,98	1.026.737,72	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	397.759,47	437.787,76
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	437.787,76
TOTAL ACTIU (A+B)	24.319.537,05	23.775.927,36	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	24.319.537,05	23.775.927,36

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	2.785.763,32	2.740.360,74
2. Transferències i subvencions rebudes	2.107.419,10	1.756.850,82
3. Vendes i prestacions de serveis	38.307,41	70.297,87
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	57.320,50	86.959,80
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.988.810,33	4.654.469,23
8. Despeses de personal	-1.970.377,72	-1.980.717,93
9. Transferències i subvencions concedides	-504.746,95	-496.200,43
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.604.038,71	-1.624.897,08
12. Amortització de l'immobilitzat	-734.904,47	-782.087,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.814.067,85	-4.883.903,26
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	174.742,48	-229.434,03
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	-15.857,32
14. Altres partides no ordinàries	2.741,50	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	177.483,98	-245.291,35
15. Ingressos financers	29.187,44	9.033,13
16. Despeses financeres	-12.582,38	-12.676,72
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	51.678,24	-45.946,65
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)	68.283,30	-49.590,24
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	245.767,28	-294.881,59
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-294.881,59

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	8.211.277,62	7.893.859,79	0,00	4.862.999,84	20.968.137,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	278,06	0,00	0,00	278,06
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	8.211.277,62	7.894.137,85	0,00	4.862.999,84	20.968.415,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	217.144,16	0,00	655.502,95	872.647,11
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	8.211.277,62	8.111.282,01	0,00	5.518.502,79	21.841.062,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	245.767,28	-294.881,59
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	760.528,03	837.838,34
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-105.025,08	-81.116,85
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	901.270,23	461.839,90

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)	1.539.142,19	1.176.501,53
A) Cobraments	7.629.985,48	7.389.351,26
B) Pagaments	6.090.843,29	6.212.849,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.060.152,36	-1.137.325,25
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.060.152,36	1.137.325,25
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-176.399,57	-313.305,64
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	200.000,00	175.773,40
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	376.399,57	489.079,04
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.588.335,40	3.525.230,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.588.335,40	3.525.230,20
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)	302.590,26	-274.129,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.026.737,72	1.300.867,08
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.329.327,98	1.026.737,72