

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	1.261.000,00	13.408,99	1.274.408,99	1.310.134,78	1.270.125,71	40.009,07
2. Impostos indirectes	90.000,00	0,00	90.000,00	107.192,51	87.957,27	19.235,24
3. Taxes i altres ingressos	1.054.065,70	55.000,00	1.109.065,70	945.575,03	767.104,59	178.470,44
4. Transferències corrents	883.906,75	128.719,38	1.012.626,13	1.026.084,07	865.653,58	160.430,49
5. Ingressos patrimonials	38.075,00	0,00	38.075,00	11.284,07	11.284,07	0,00
a) Operacions corrents	3.327.047,45	197.128,37	3.524.175,82	3.400.270,46	3.002.125,22	398.145,24
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	538.727,95	1.333.177,00	1.871.904,95	1.440.098,71	405.917,75	1.034.180,96
b) Altres operacions no financeres	538.727,95	1.333.177,00	1.871.904,95	1.440.098,71	405.917,75	1.034.180,96
Total operacions no financ. (a+b)	3.865.775,40	1.530.305,37	5.396.080,77	4.840.369,17	3.408.042,97	1.432.326,20
8. Actius financers	0,00	195.729,72	195.729,72	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	385.223,60	795.665,48	1.180.889,08	801.765,95	801.765,95	0,00
Total ingressos	4.250.999,00	2.521.700,57	6.772.699,57	5.642.135,12	4.209.808,92	1.432.326,20
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.065.005,21	21.094,33	1.086.099,54	1.047.030,92	1.027.897,84	19.133,08
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.900.767,72	63.748,05	1.964.515,77	1.838.626,23	1.663.602,69	175.023,54
3. Despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	870,95	870,95	0,00
4. Transferències corrents	177.391,17	55.100,82	232.491,99	169.447,02	156.944,78	12.502,24
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.145.164,10	139.943,20	3.285.107,30	3.055.975,12	2.849.316,26	206.658,86
6. Inversions reals	905.557,11	2.372.408,38	3.277.965,49	942.590,88	867.164,38	75.426,50
7. Transferències de capital	93.088,87	1.850,06	94.938,93	94.938,93	93.088,87	1.850,06
b) Altres operacions no financeres	998.645,98	2.374.258,44	3.372.904,42	1.037.529,81	960.253,25	77.276,56
Total operacions no financ.(a+b)	4.143.810,08	2.514.201,64	6.658.011,72	4.093.504,93	3.809.569,51	283.935,42
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	107.188,92	7.498,93	114.687,85	114.687,85	114.687,85	0,00
Total despeses	4.250.999,00	2.521.700,57	6.772.699,57	4.208.192,78	3.924.257,36	283.935,42
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.250.999,00	2.521.700,57	6.772.699,57	5.642.135,12	4.209.808,92	1.432.326,20
Total despeses	4.250.999,00	2.521.700,57	6.772.699,57	4.208.192,78	3.924.257,36	283.935,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.433.942,34	285.551,56	1.148.390,78

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		1.867.451,88		1.302.752,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.599.362,99		658.556,11
- (+) del pressupost corrent	1.432.326,20		306.564,52	
- (+) de pressupostos tancats	141.139,21		326.372,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.897,58		25.619,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		513.750,93		459.783,93
- (+) del pressupost corrent	283.935,42		298.584,77	
- (+) de pressupostos tancats	106.938,30		75.288,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	122.877,21		85.910,67	
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)		2.953.063,94		1.501.524,82
II. Saldos de cobrament dubtós		51.770,38		45.482,30
III. Excés de finançament afectat		1.452.485,27		99.754,50
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.448.808,29		1.356.288,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.400.270,46	3.055.975,12		344.295,34
b) Operacions de capital	1.440.098,71	1.037.529,81		402.568,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.840.369,17	4.093.504,93		746.864,24
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	801.765,95	114.687,85		687.078,10
2. Total operacions financeres (c+d)	801.765,95	114.687,85		687.078,10
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.642.135,12	4.208.192,78		1.433.942,34
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			55.335,12	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			70.380,35	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.424.279,61	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.298.564,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				135.378,20

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	10.033.306,58	9.480.133,64	A) Patrimoni net	11.563.385,12	10.244.970,42
I. Immobilitzat intangible	49.018,88	58.236,97	I. Patrimoni	5.238.201,77	5.238.201,78
II. Immobilitzat material	9.678.825,63	9.116.434,60	II. Patrimoni generat	4.211.882,99	4.240.849,23
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	305.462,07	305.462,07	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.113.300,36	765.919,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.129.852,08	541.876,16
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	1.129.852,08	541.876,16
B) Actiu corrent.	3.415.044,49	1.915.826,45	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	1.547.592,61	613.073,81	C) Passiu corrent	755.113,87	609.113,51
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	23.201,63	17.302,96
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	338.465,08	212.985,34
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	1.867.451,88	1.302.752,64	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	393.447,16	378.825,21
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	378.825,21
TOTAL ACTIU (A+B)	13.448.351,07	11.395.960,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.448.351,07	11.395.960,09

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	2.249.534,80	2.136.579,33
2. Transferències i subvencions rebudes	1.136.140,60	930.722,12
3. Vendes i prestacions de serveis	90.717,75	140.137,77
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	27.700,98	54.452,77
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.504.094,13	3.261.891,99
8. Despeses de personal	-1.047.030,92	-951.756,63
9. Transferències i subvencions concedides	-270.631,25	-202.480,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.850.149,81	-1.949.411,80
12. Amortització de l'immobilitzat	-361.145,60	-346.165,56
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.528.957,58	-3.449.814,46
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-24.863,45	-187.922,47
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-15.675,55	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-497,77	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-41.036,77	-187.922,47
15. Ingressos financers	6.232,86	8.155,94
16. Despeses financeres	-870,95	-784,33
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	-11.323,36	2.411,87
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	7.498,93	514,46
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.537,48	10.297,94
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-39.499,29	-177.624,53
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-177.624,53

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	5.238.201,78	4.240.849,23	0,00	765.919,41	10.244.970,42
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	10.984,27	0,00	0,00	10.984,27
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	5.238.201,78	4.251.833,50	0,00	765.919,41	10.255.954,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	-0,01	-39.950,51	0,00	1.347.380,95	1.307.430,43
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	5.238.201,77	4.211.882,99	0,00	2.113.300,36	11.563.385,12

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-39.499,29	-177.624,53
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.393.554,27	182.585,07
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-46.173,32	-14.944,38
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.307.881,66	-9.983,84

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	-81.919,07	-127.840,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-7.702,15	-7.702,19
TOTAL (I+II)	-89.621,22	-135.542,34

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)	775.606,80	431.220,37
A) Cobraments	5.017.809,16	4.523.799,37
B) Pagaments	4.242.202,36	4.092.579,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-897.985,66	-879.343,90
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	897.985,66	879.343,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	687.078,10	-121.072,84
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	801.765,95	18.108,16
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	114.687,85	139.181,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	-14.846,72
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.524.666,36	2.403.059,88
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.524.666,36	2.417.906,60
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)	564.699,24	-584.043,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.302.752,64	1.886.795,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.867.451,88	1.302.752,64