

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	4.548.756,77	4.167.972,63	380.784,14
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	155.598,58	76.169,80	79.428,78
3. Taxes i altres ingressos	1.986.644,00	0,00	1.986.644,00	1.996.581,54	1.609.700,53	386.881,01
4. Transferències corrents	1.410.550,00	0,00	1.410.550,00	1.739.073,83	1.739.073,83	0,00
5. Ingressos patrimonials	201.980,00	0,00	201.980,00	149.957,63	149.957,63	0,00
a) Operacions corrents	8.554.174,00	0,00	8.554.174,00	8.589.968,35	7.742.874,42	847.093,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	80.000,00	233.027,26	313.027,26	208.270,09	208.270,09	0,00
b) Altres operacions no financeres	80.000,00	233.027,26	313.027,26	208.270,09	208.270,09	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.634.174,00	233.027,26	8.867.201,26	8.798.238,44	7.951.144,51	847.093,93
8. Actius financers	0,00	1.855.842,99	1.855.842,99	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.065.770,53	-1.065.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	9.699.944,53	1.023.099,72	10.723.044,25	8.798.238,44	7.951.144,51	847.093,93
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.911.805,27	-250.370,20	3.661.435,07	3.452.932,67	3.390.170,26	62.762,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.708.339,43	103.273,20	3.811.612,63	3.093.103,31	2.631.491,23	461.612,08
3. Despeses financeres	32.000,00	0,00	32.000,00	14.925,94	14.925,94	0,00
4. Transferències corrents	254.424,92	289.098,00	543.522,92	287.153,83	238.996,52	48.157,31
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.906.569,62	142.001,00	8.048.570,62	6.848.115,75	6.275.583,95	572.531,80
6. Inversions reals	1.319.049,00	881.098,72	2.200.147,72	1.087.609,57	860.551,45	227.058,12
7. Transferències de capital	14.325,91	0,00	14.325,91	14.325,91	14.325,91	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.333.374,91	881.098,72	2.214.473,63	1.101.935,48	874.877,36	227.058,12
Total operacions no financ.(a+b)	9.239.944,53	1.023.099,72	10.263.044,25	7.950.051,23	7.150.461,31	799.589,92
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	460.000,00	0,00	460.000,00	450.037,60	450.037,60	0,00
Total despeses	9.699.944,53	1.023.099,72	10.723.044,25	8.400.088,83	7.600.498,91	799.589,92
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.699.944,53	1.023.099,72	10.723.044,25	8.798.238,44	7.951.144,51	847.093,93
Total despeses	9.699.944,53	1.023.099,72	10.723.044,25	8.400.088,83	7.600.498,91	799.589,92
Diferències	0,00	0,00	0,00	398.149,61	350.645,60	47.504,01

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		4.190.279,62		4.148.257,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.996.513,50		1.601.696,96
- (+) del pressupost corrent	847.093,93		735.227,49	
- (+) de pressupostos tancats	1.088.359,38		801.771,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	61.060,19		64.698,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.404.207,88		1.308.939,83
- (+) del pressupost corrent	799.589,92		671.745,27	
- (+) de pressupostos tancats	1.397,47		1.413,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	603.220,49		635.780,97	
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)		4.782.585,24		4.441.014,83
II. Saldos de cobrament dubtós		1.251.872,05		1.024.209,03
III. Excés de finançament afectat		221.950,59		314.545,31
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.308.762,60		3.102.260,49

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.589.968,35	6.848.115,75		1.741.852,60
b) Operacions de capital	208.270,09	1.101.935,48		-893.665,39
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.798.238,44	7.950.051,23		848.187,21
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	450.037,60		-450.037,60
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	450.037,60		-450.037,60
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.798.238,44	8.400.088,83		398.149,61
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			825.591,03	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			99.630,75	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			92.928,84	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			832.292,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.230.442,55

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019		EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	18.458.209,71	18.303.803,19	A) Patrimoni net	20.549.750,87	19.825.154,39	1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.925.527,29	6.546.348,65
I. Immobilitzat intangible	70.464,27	86.924,61	I. Patrimoni	13.541.644,57	13.541.644,57	2. Transferències i subvencions rebudes	1.821.503,79	1.690.926,69
II. Immobilitzat material	18.053.731,57	17.884.969,98	II. Patrimoni generat	6.270.720,74	5.692.087,43	3. Vendes i prestacions de serveis	21.845,05	33.725,47
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	331.908,60	331.908,60	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	737.385,56	591.422,39	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	923.957,24	1.230.837,67	6. Altres ingressos de gestió ordinària	753.085,03	654.610,25
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.105,27	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	923.957,24	1.230.837,67	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.521.961,16	8.925.611,06
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	4.934.921,07	4.725.745,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-3.467.913,28	-3.519.186,55
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-310.487,78	-147.616,56
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.919.422,67	1.973.556,76	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	744.617,41	577.463,89	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.081.698,80	-3.170.353,28
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.062.155,98	1.348.049,90	12. Amortització de l'immobilitzat	-907.734,77	-805.376,95
V. Inversions financ. a curt termini	24,04	24,04	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.767.834,63	-7.642.533,34
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	857.266,69	625.506,86			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.190.279,62	4.148.257,70	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	625.506,86	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	754.126,53	1.283.077,72
TOTAL ACTIU (A+B)	23.393.130,78	23.029.548,82	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.393.130,78	23.029.548,82	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-27.573,55	-90.143,27
						14. Altres partides no ordinàries	105.035,76	10.322,73
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	831.588,74	1.203.257,18
						15. Ingressos financers	43.096,86	37.002,54
						16. Despeses financeres	-14.925,94	-19.488,37
						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	-229.885,02	-176.187,64
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	4.424,58
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-201.714,10	-154.248,89
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	629.874,64	1.049.008,29
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.049.008,29

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	13.541.644,57	5.692.087,43	0,00	591.422,39	19.825.154,39
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.733,99	0,00	0,00	3.733,99
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	13.541.644,57	5.695.821,42	0,00	591.422,39	19.828.888,38
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	574.899,32	0,00	145.963,17	720.862,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	13.541.644,57	6.270.720,74	0,00	737.385,56	20.549.750,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	629.874,64	1.049.008,29
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	208.270,09	180.211,23
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-62.306,92	-47.009,50
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	775.837,81	1.182.210,02

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)	1.660.434,38	1.761.138,24
A) Cobraments	11.640.768,59	12.066.069,85
B) Pagaments	9.980.334,21	10.304.931,61
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.168.374,86	-1.330.637,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.168.374,86	1.330.637,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-450.037,60	-542.130,82
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	450.037,60	542.130,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.076.048,23	6.370.138,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.076.048,23	6.370.138,46
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)	42.021,92	-111.630,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.148.257,70	4.259.887,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.190.279,62	4.148.257,70