

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	1.973.100,00	152.928,80	2.126.028,80	2.232.776,30	2.117.316,20	115.460,10
2. Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00	34.507,22	32.684,48	1.822,74
3. Taxes i altres ingressos	797.220,00	132.679,96	929.899,96	736.321,83	650.445,38	85.876,45
4. Transferències corrents	975.750,00	281.579,00	1.257.329,00	1.342.028,85	1.167.116,57	174.912,28
5. Ingressos patrimonials	108.368,00	4.000,00	112.368,00	106.395,84	106.395,84	0,00
a) Operacions corrents	3.929.438,00	571.187,76	4.500.625,76	4.452.030,04	4.073.958,47	378.071,57
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	234.980,60	234.980,60	143.212,07	113.583,93	29.628,14
b) Altres operacions no financeres	0,00	234.980,60	234.980,60	143.212,07	113.583,93	29.628,14
Total operacions no financ. (a+b)	3.929.438,00	806.168,36	4.735.606,36	4.595.242,11	4.187.542,40	407.699,71
8. Actius financers	0,00	1.409.253,30	1.409.253,30	16.601,00	0,00	16.601,00
9. Passius financers	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Total ingressos	4.041.438,00	2.215.421,66	6.256.859,66	4.723.843,11	4.299.542,40	424.300,71
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.343.605,00	-32.687,46	1.310.917,54	1.215.041,21	1.191.853,25	23.187,96
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.953.879,00	488.819,98	2.442.698,98	1.723.654,00	1.712.475,41	11.178,59
3. Despeses financeres	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.419,85	1.419,85	0,00
4. Transferències corrents	356.102,00	70.671,43	426.773,43	349.084,11	334.022,12	15.061,99
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.667.586,00	515.803,95	4.183.389,95	3.289.199,17	3.239.770,63	49.428,54
6. Inversions reals	125.600,00	1.589.278,41	1.714.878,41	1.046.266,17	970.111,06	76.155,11
7. Transferències de capital	134.000,00	84.098,30	218.098,30	55.471,67	42.736,43	12.735,24
b) Altres operacions no financeres	259.600,00	1.673.376,71	1.932.976,71	1.101.737,84	1.012.847,49	88.890,35
Total operacions no financ.(a+b)	3.927.186,00	2.189.180,66	6.116.366,66	4.390.937,01	4.252.618,12	138.318,89
8. Actius financers	0,00	16.601,00	16.601,00	16.601,00	16.601,00	0,00
9. Passius financers	114.252,00	9.640,00	123.892,00	123.871,60	123.871,60	0,00
Total despeses	4.041.438,00	2.215.421,66	6.256.859,66	4.531.409,61	4.393.090,72	138.318,89
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.041.438,00	2.215.421,66	6.256.859,66	4.723.843,11	4.299.542,40	424.300,71
Total despeses	4.041.438,00	2.215.421,66	6.256.859,66	4.531.409,61	4.393.090,72	138.318,89
Diferències	0,00	0,00	0,00	192.433,50	-93.548,32	285.981,82

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		2.140.163,90		1.833.838,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		745.896,00		973.610,41
- (+) del pressupost corrent	424.300,71		658.390,09	
- (+) de pressupostos tancats	298.631,34		302.100,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.963,95		13.119,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		913.046,06		1.004.363,60
- (+) del pressupost corrent	138.318,89		230.712,64	
- (+) de pressupostos tancats	52.433,32		52.378,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	722.293,85		721.272,54	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-28.944,12		-8.338,88
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	28.944,12		8.338,88	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.944.069,72		1.794.746,60
II. Saldos de cobrament dubtós		383.491,48		369.939,53
III. Excés de finançament afectat		181.588,95		364.442,31
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.378.989,29		1.060.364,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.452.030,04	3.289.199,17		1.162.830,87
b) Operacions de capital	143.212,07	1.101.737,84		-958.525,77
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.595.242,11	4.390.937,01		204.305,10
c) Actius financers	16.601,00	16.601,00		0,00
d) Passius financers	112.000,00	123.871,60		-11.871,60
2. Total operacions financeres (c+d)	128.601,00	140.472,60		-11.871,60
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.723.843,11	4.531.409,61		192.433,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			794.000,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			380.112,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			173.720,53	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.000.392,31	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.192.825,81

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	10.068.085,64	9.543.898,76	A) Patrimoni net	10.742.027,52	10.280.122,94	1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.948.910,36	2.811.080,19
I. Immobilitzat intangible	131.765,69	126.114,97	I. Patrimoni	8.522.618,62	8.522.618,62	2. Transferències i subvencions rebudes	1.381.223,54	1.085.481,60
II. Immobilitzat material	9.603.831,43	9.092.784,07	II. Patrimoni generat	304.136,24	-50.321,75	3. Vendes i prestacions de serveis	15.614,78	22.496,00
III. Inversions immobiliàries	14.129,33	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	317.739,19	324.999,72	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.915.272,66	1.807.826,07	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	524.143,20	543.214,80	6. Altres ingressos de gestió ordinària	115.564,88	175.187,86
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	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	620,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	524.143,20	543.214,80	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.461.313,56	4.094.245,65
B) Actiu corrent.	2.502.737,70	2.437.678,83	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-1.215.041,21	-1.302.659,90
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-412.094,17	-427.208,36
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	334.807,68	592.297,04	C) Passiu corrent	1.304.652,62	1.158.239,85	11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.906.358,77	-1.977.175,65
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	12.290,33	5.546,16	12. Amortització de l'immobilitzat	-537.827,01	-514.866,50
V. Inversions financ. a curt termini	27.766,12	11.543,12	II. Deutes a curt termini	921.763,93	854.898,20	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.071.321,16	-4.221.910,41
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	389.992,40	-127.664,76
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.140.163,90	1.833.838,67	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	370.598,36	297.795,49	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-24.342,72	-260,05
TOTAL ACTIU (A+B)	12.570.823,34	11.981.577,59	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	297.795,49	14. Altres partides no ordinàries	12.930,00	0,00
			TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.570.823,34	11.981.577,59	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	378.579,68	-127.924,81
						15. Ingressos financers	6.389,06	8.114,86
						16. Despeses financeres	-1.419,85	-584,42
						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	-32.427,97	-8.388,61
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-6.456,72
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-27.458,76	-7.314,89
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	351.120,92	-135.239,70
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-135.239,70

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 (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	8.522.618,62	-50.321,75	0,00	1.807.826,07	10.280.122,94
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	5.873,82	0,00	0,00	5.873,82
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	8.522.618,62	-44.447,93	0,00	1.807.826,07	10.285.996,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	348.584,17	0,00	107.446,59	456.030,76
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	8.522.618,62	304.136,24	0,00	1.915.272,66	10.742.027,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	351.120,92	-135.239,70
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	156.727,90	872.035,69
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-49.521,37	-90.360,50
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	458.327,45	646.435,49

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	23.735,50	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	23.735,50	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)	1.323.557,64	1.129.511,34
A) Cobraments	6.361.148,41	6.449.988,08
B) Pagaments	5.037.590,77	5.320.476,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.025.966,05	-1.304.184,72
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.025.966,05	1.304.184,72
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-11.871,60	-2.871,60
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	112.000,00	110.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	123.871,60	112.871,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	20.605,24	-145,28
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.966.990,43	2.624.749,92
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.946.385,19	2.624.895,20
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)	306.325,23	-177.690,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.833.838,67	2.011.528,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.140.163,90	1.833.838,67