

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	2.254.219,24	0,00	2.254.219,24	2.193.609,27	2.012.739,42	180.869,85
2. Impostos indirectes	35.000,00	0,00	35.000,00	16.064,24	10.309,93	5.754,31
3. Taxes i altres ingressos	1.315.011,74	0,00	1.315.011,74	919.944,79	832.055,65	87.889,14
4. Transferències corrents	1.373.563,22	900,00	1.374.463,22	1.628.713,24	1.564.255,65	64.457,59
5. Ingressos patrimonials	22.843,40	0,00	22.843,40	22.903,22	22.903,22	0,00
a) Operacions corrents	5.000.637,60	900,00	5.001.537,60	4.781.234,76	4.442.263,87	338.970,89
6. Alienació d'inversions reals	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	450.165,29	475.489,30	925.654,59	65.546,48	65.546,48	0,00
b) Altres operacions no financeres	460.165,29	475.489,30	935.654,59	65.546,48	65.546,48	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.460.802,89	476.389,30	5.937.192,19	4.846.781,24	4.507.810,35	338.970,89
8. Actius financers	0,00	754.394,68	754.394,68	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	330.000,00	300.000,00	630.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total ingressos	5.790.802,89	1.530.783,98	7.321.586,87	5.146.781,24	4.807.810,35	338.970,89
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.077.658,42	-73.835,42	2.003.823,00	1.890.677,91	1.812.612,53	78.065,38
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.182.594,63	108.554,69	2.291.149,32	1.780.445,10	1.538.703,78	241.741,32
3. Despeses financeres	22.335,17	2.672,91	25.008,08	24.287,80	24.287,80	0,00
4. Transferències corrents	132.607,54	141.780,43	274.387,97	107.823,60	94.333,55	13.490,05
5. Fons contingència i altres imprev.	6.012,87	-4.393,18	1.619,69	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.421.208,63	174.779,43	4.595.988,06	3.803.234,41	3.469.937,66	333.296,75
6. Inversions reals	1.039.575,74	1.356.004,55	2.395.580,29	400.324,42	316.876,95	83.447,47
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.039.575,74	1.356.004,55	2.395.580,29	400.324,42	316.876,95	83.447,47
Total operacions no financ.(a+b)	5.460.784,37	1.530.783,98	6.991.568,35	4.203.558,83	3.786.814,61	416.744,22
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	330.018,52	0,00	330.018,52	321.379,41	321.379,41	0,00
Total despeses	5.790.802,89	1.530.783,98	7.321.586,87	4.524.938,24	4.108.194,02	416.744,22
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.790.802,89	1.530.783,98	7.321.586,87	5.146.781,24	4.807.810,35	338.970,89
Total despeses	5.790.802,89	1.530.783,98	7.321.586,87	4.524.938,24	4.108.194,02	416.744,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	621.843,00	699.616,33	-77.773,33

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		2.137.055,61		1.627.721,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.453.111,97		1.713.218,42
- (+) del pressupost corrent	338.970,89		578.065,62	
- (+) de pressupostos tancats	1.081.836,16		1.077.780,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	32.304,92		57.372,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		597.248,17		962.411,40
- (+) del pressupost corrent	416.744,22		683.404,11	
- (+) de pressupostos tancats	6.728,93		101.546,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	173.775,02		177.460,97	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		25.925,19		-5.390,82
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	9.406,23		14.630,18	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	35.331,42		9.239,36	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.018.844,60		2.373.137,96
II. Saldos de cobrament dubtós		923.059,37		899.463,06
III. Excés de finançament afectat		562.229,23		840.180,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.533.556,00		633.494,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.781.234,76	3.803.234,41		978.000,35
b) Operacions de capital	65.546,48	400.324,42		-334.777,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.846.781,24	4.203.558,83		643.222,41
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	300.000,00	321.379,41		-21.379,41
2. Total operacions financeres (c+d)	300.000,00	321.379,41		-21.379,41
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.146.781,24	4.524.938,24		621.843,00
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			125.841,89	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			168.665,68	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			135.765,02	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			158.742,55	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				780.585,55

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	8.660.123,25	8.521.152,87	A) Patrimoni net	8.427.338,84	7.618.301,16
I. Immobilitzat intangible	8.529,56	7.351,56	I. Patrimoni	8.228.678,55	8.228.678,55
II. Immobilitzat material	8.651.593,69	8.513.801,31	II. Patrimoni generat	-820.476,10	-1.600.971,05
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	1.019.136,39	990.593,66
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.977.068,81	2.039.849,77
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	1.977.068,81	2.039.849,77
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.709.354,99	2.455.196,48	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	965.070,59	1.318.198,42
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	564.384,02	813.835,86	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	533.665,26	779.989,55
V. Inversions financ. a curt termini	1.000,00	9.158,86	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	431.405,33	538.208,87
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.143.970,97	1.632.201,76	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	538.208,87
TOTAL ACTIU (A+B)	11.369.478,24	10.976.349,35	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.369.478,24	10.976.349,35

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	2.937.367,84	2.912.932,00
2. Transferències i subvencions rebudes	1.689.859,19	1.843.135,94
3. Vendes i prestacions de serveis	124.498,76	217.746,84
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	52.863,24	102.128,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.804.589,03	5.075.943,42
8. Despeses de personal	-1.890.677,91	-1.748.231,41
9. Transferències i subvencions concedides	-107.623,60	-91.772,75
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.798.515,17	-2.454.800,67
12. Amortització de l'immobilitzat	-241.048,61	-215.280,76
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.037.865,29	-4.510.085,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	766.723,74	565.857,83
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	103.423,03	8.884,09
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	870.146,77	574.741,92
15. Ingressos financers	34.368,65	22.686,71
16. Despeses financeres	-24.287,80	-29.145,52
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	-23.596,31	-63.878,34
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)	-13.515,46	-70.337,15
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	856.631,31	504.404,77
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		504.404,77

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	8.228.678,55	-1.600.971,05	0,00	990.593,66	7.618.301,16
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-18.771,89	0,00	0,00	-18.771,89
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	8.228.678,55	-1.619.742,94	0,00	990.593,66	7.599.529,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	799.266,84	0,00	28.542,73	827.809,57
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	8.228.678,55	-820.476,10	0,00	1.019.136,39	8.427.338,84

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	856.631,31	504.404,77
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	259.342,19	708.759,03
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-230.799,46	-1.334.922,63
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	885.174,04	-121.758,83

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)	1.125.135,66	2.826.139,55
A) Cobraments	5.524.930,81	6.819.336,14
B) Pagaments	4.399.795,15	3.993.196,59
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-561.577,78	-1.433.763,01
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	561.577,78	1.433.763,01
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-21.379,41	-581.013,56
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	300.000,00	80.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	321.379,41	661.013,56
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-30.409,26	2.169,45
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.997.131,39	3.106.839,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.027.540,65	3.104.670,40
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)	511.769,21	813.532,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.632.201,76	818.669,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.143.970,97	1.632.201,76