

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	2.229.400,00	0,00	2.229.400,00	2.430.970,54	2.020.971,56	409.998,98
2. Impostos indirectes	90.000,00	0,00	90.000,00	101.412,20	70.273,31	31.138,89
3. Taxes i altres ingressos	748.400,00	0,00	748.400,00	674.849,82	622.355,94	52.493,88
4. Transferències corrents	928.994,00	0,00	928.994,00	1.114.157,46	1.097.794,31	16.363,15
5. Ingressos patrimonials	8.502,00	0,00	8.502,00	8.001,48	8.001,48	0,00
a) Operacions corrents	4.005.296,00	0,00	4.005.296,00	4.329.391,50	3.819.396,60	509.994,90
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	986.506,78	986.506,78	413.172,09	413.172,09	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	986.506,78	986.506,78	413.172,09	413.172,09	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.005.296,00	986.506,78	4.991.802,78	4.742.563,59	4.232.568,69	509.994,90
8. Actius financers	0,00	2.751.609,65	2.751.609,65	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.005.296,00	3.738.116,43	7.743.412,43	4.742.563,59	4.232.568,69	509.994,90
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.488.234,75	58.927,67	1.547.162,42	1.166.179,27	1.165.579,27	600,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.019.061,25	-41.480,41	1.977.580,84	1.424.091,45	1.361.879,02	62.212,43
3. Despeses financeres	2.000,00	0,00	2.000,00	132,09	132,09	0,00
4. Transferències corrents	351.100,00	516.999,08	868.099,08	452.743,44	414.119,89	38.623,55
5. Fons contingència i altres imprev.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.890.396,00	534.446,34	4.424.842,34	3.043.146,25	2.941.710,27	101.435,98
6. Inversions reals	114.900,00	3.194.170,09	3.309.070,09	2.122.247,59	1.897.259,60	224.987,99
7. Transferències de capital	0,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	114.900,00	3.203.670,09	3.318.570,09	2.128.247,59	1.903.259,60	224.987,99
Total operacions no financ.(a+b)	4.005.296,00	3.738.116,43	7.743.412,43	5.171.393,84	4.844.969,87	326.423,97
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	4.005.296,00	3.738.116,43	7.743.412,43	5.171.393,84	4.844.969,87	326.423,97
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.005.296,00	3.738.116,43	7.743.412,43	4.742.563,59	4.232.568,69	509.994,90
Total despeses	4.005.296,00	3.738.116,43	7.743.412,43	5.171.393,84	4.844.969,87	326.423,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	-428.830,25	-612.401,18	183.570,93

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		2.917.104,66		3.487.541,48
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.538.776,78		1.386.122,36
- (+) del pressupost corrent	509.994,90		381.296,59	
- (+) de pressupostos tancats	975.004,76		914.516,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	53.777,12		90.309,04	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		979.081,14		946.279,40
- (+) del pressupost corrent	326.423,97		280.983,33	
- (+) de pressupostos tancats	34,59		40.885,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	652.622,58		624.410,93	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		215,01		1.355,96
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	215,01		1.355,96	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.477.015,31		3.928.740,40
II. Saldos de cobrament dubtós		893.543,15		758.992,81
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.583.472,16		3.169.747,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.329.391,50	3.043.146,25		1.286.245,25
b) Operacions de capital	413.172,09	2.128.247,59		-1.715.075,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.742.563,59	5.171.393,84		-428.830,25
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.742.563,59	5.171.393,84		-428.830,25
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.742.845,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			304.305,13	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			82.663,06	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.964.487,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.535.657,27

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	11.734.370,28	10.221.063,13	A) Patrimoni net	14.335.235,47	13.407.156,87	1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.128.160,54	2.544.272,42
I. Immobilitzat intangible	61.711,17	65.826,06	I. Patrimoni	3.134.907,62	3.134.907,62	2. Transferències i subvencions rebudes	1.121.065,75	1.048.751,33
II. Immobilitzat material	11.373.353,19	9.859.137,65	II. Patrimoni generat	10.672.609,45	10.150.794,65	3. Vendes i prestacions de serveis	35.560,53	67.611,37
III. Inversions immobiliàries	112.633,92	109.427,42	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	156.672,00	156.672,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	527.718,40	121.454,60	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	30.000,00	30.000,00				6. Altres ingressos de gestió ordinària	14.541,35	21.994,97
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	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	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.299.328,17	3.682.630,09
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00			
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-1.166.179,27	-1.060.952,79
B) Actiu corrent.	3.579.946,33	4.132.373,14	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-456.892,88	-806.549,44
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.424.121,45	-1.294.272,74
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	645.448,64	628.485,51	C) Passiu corrent	979.081,14	946.279,40	12. Amortització de l'immobilitzat	-608.940,44	-630.230,45
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.656.134,04	-3.792.005,42
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	605.342,48	433.055,44	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	643.194,13	-109.375,33
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.934.497,69	3.503.887,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	373.738,66	513.223,96	14. Altres partides no ordinàries	0,00	-2.988,57
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	513.223,96	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	643.194,13	-112.363,90
TOTAL ACTIU (A+B)	15.314.316,61	14.353.436,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.314.316,61	14.353.436,27	15. Ingressos financers	36.971,62	472.998,17
						16. Despeses financeres	-132,09	-53.324,02
						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	-134.550,34	-106.866,06
						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)	-97.710,81	312.808,09
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	545.483,32	200.444,19
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		200.444,19

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	3.134.907,62	10.150.794,65	0,00	121.454,60	13.407.156,87
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-23.668,52	0,00	0,00	-23.668,52
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	3.134.907,62	10.127.126,13	0,00	121.454,60	13.383.488,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	545.483,32	0,00	406.263,80	951.747,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	3.134.907,62	10.672.609,45	0,00	527.718,40	14.335.235,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	545.483,32	200.444,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	413.172,09	42.019,63
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-6.908,29	-6.052,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	951.747,12	236.411,49

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	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)	1.287.428,50	818.148,61
A) Cobraments	4.532.536,69	4.021.329,14
B) Pagaments	3.245.108,19	3.203.180,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.927.783,79	-337.117,45
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.927.783,79	337.117,45
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	69.918,47	25.014,60
I) Cobraments pendents d'aplicació	69.918,47	64.743,09
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	39.728,49
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)	-570.436,82	506.045,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.487.541,48	2.981.495,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.917.104,66	3.487.541,48