

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	2.551.821,00	0,00	2.551.821,00	2.511.167,40	2.068.372,96	442.794,44
2. Impostos indirectes	43.000,00	0,00	43.000,00	44.847,91	44.847,91	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.333.774,00	11.379,00	1.345.153,00	1.025.699,54	911.132,91	114.566,63
4. Transferències corrents	1.783.677,50	59.364,06	1.843.041,56	2.669.644,95	2.593.979,28	75.665,67
5. Ingressos patrimonials	27.500,00	0,00	27.500,00	16.856,16	11.196,16	5.660,00
a) Operacions corrents	5.739.772,50	70.743,06	5.810.515,56	6.268.215,96	5.629.529,22	638.686,74
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	568.480,72	0,00	568.480,72	77.615,09	77.615,09	0,00
b) Altres operacions no financeres	568.480,72	0,00	568.480,72	77.615,09	77.615,09	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	6.308.253,22	70.743,06	6.378.996,28	6.345.831,05	5.707.144,31	638.686,74
8. Actius financers	0,00	92,12	92,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	261.220,23	0,00	261.220,23	262.000,00	262.000,00	0,00
Total ingressos	6.569.473,45	70.835,18	6.640.308,63	6.607.831,05	5.969.144,31	638.686,74
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.473.954,00	68.629,06	2.542.583,06	2.366.925,99	2.321.909,66	45.016,33
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.406.896,00	-87.157,67	2.319.738,33	2.095.784,81	1.839.281,67	256.503,14
3. Despeses financeres	91.130,00	0,00	91.130,00	49.666,52	49.666,52	0,00
4. Transferències corrents	329.255,00	136.909,38	466.164,38	391.183,27	358.682,62	32.500,65
5. Fons contingència i altres imprevisibles	30.154,32	0,00	30.154,32	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.331.389,32	118.380,77	5.449.770,09	4.903.560,59	4.569.540,47	334.020,12
6. Inversions reals	728.084,13	-24.906,59	703.177,54	118.115,35	96.044,24	22.071,11
7. Transferències de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	729.084,13	-24.906,59	704.177,54	118.115,35	96.044,24	22.071,11
Total operacions no financ.(a+b)	6.060.473,45	93.474,18	6.153.947,63	5.021.675,94	4.665.584,71	356.091,23
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	509.000,00	-22.639,00	486.361,00	458.466,33	458.466,33	0,00
Total despeses	6.569.473,45	70.835,18	6.640.308,63	5.480.142,27	5.124.051,04	356.091,23
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.569.473,45	70.835,18	6.640.308,63	6.607.831,05	5.969.144,31	638.686,74
Total despeses	6.569.473,45	70.835,18	6.640.308,63	5.480.142,27	5.124.051,04	356.091,23
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.127.688,78	845.093,27	282.595,51

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		629.852,31		184.304,33
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.444.969,77		3.002.414,82
- (+) del pressupost corrent	638.686,74		957.188,23	
- (+) de pressupostos tancats	1.796.983,06		2.024.670,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.299,97		20.555,90	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.335.485,44		2.579.994,66
- (+) del pressupost corrent	356.091,23		811.041,97	
- (+) de pressupostos tancats	94.444,07		569.668,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	884.950,14		1.199.283,92	
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)		1.739.336,64		606.724,49
II. Saldos de cobrament dubtós		1.414.246,05		1.070.325,16
III. Excés de finançament afectat		246.935,00		165.179,27
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		78.155,59		-628.779,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.268.215,96	4.903.560,59		1.364.655,37
b) Operacions de capital	77.615,09	118.115,35		-40.500,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.345.831,05	5.021.675,94		1.324.155,11
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	262.000,00	458.466,33		-196.466,33
2. Total operacions financeres (c+d)	262.000,00	458.466,33		-196.466,33
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.607.831,05	5.480.142,27		1.127.688,78
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.725,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			227.694,26	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-221.968,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				905.720,12

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	14.858.339,44	15.503.289,04	A) Patrimoni net	11.440.266,00	11.000.254,45
I. Immobilitzat intangible	21.933,20	30.503,95	I. Patrimoni	5.830.666,09	5.830.666,09
II. Immobilitzat material	14.498.006,24	15.134.385,09	II. Patrimoni generat	2.039.329,85	1.513.877,22
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	294.400,00	294.400,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.570.270,06	3.655.711,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	44.000,00	44.000,00	B) Passiu no corrent	2.904.913,40	3.155.250,67
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	55.260,73	0,00
			II. Deutes a llarg termini	2.849.652,67	3.155.250,67
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.664.186,94	2.118.593,99	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.031.241,45	1.931.196,48	C) Passiu corrent	2.177.346,98	3.466.377,91
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	39.389,90	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	3.093,18	3.093,18	II. Deutes a curt termini	1.339.738,56	2.280.732,77
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	629.852,31	184.304,33	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	798.218,52	1.185.645,14
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	1.185.645,14
TOTAL ACTIU (A+B)	16.522.526,38	17.621.883,03	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	16.522.526,38	17.621.883,03

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	3.328.292,81	3.076.611,93
2. Transferències i subvencions rebudes	2.867.051,72	2.128.996,01
3. Vendes i prestacions de serveis	198.342,93	217.899,43
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	68.368,61	73.802,27
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.462.056,07	5.497.309,64
8. Despeses de personal	-2.366.925,99	-2.324.679,02
9. Transferències i subvencions concedides	-391.183,27	-330.318,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.937.092,13	-2.347.587,44
12. Amortització de l'immobilitzat	-763.064,95	-728.081,35
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.458.266,34	-5.730.666,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.003.789,73	-233.356,64
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	120.800,00
14. Altres partides no ordinàries	57.494,00	2.297,56
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.061.283,73	-110.259,08
15. Ingressos financers	9.233,89	14.969,50
16. Despeses financeres	-49.666,52	-55.797,25
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	-343.920,89	-211.135,50
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)	-384.353,52	-251.963,25
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	676.930,21	-362.222,33
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-362.222,33

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	5.830.666,09	1.513.877,22	0,00	3.655.711,14	11.000.254,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-151.477,58	0,00	0,00	-151.477,58
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	5.830.666,09	1.362.399,64	0,00	3.655.711,14	10.848.776,87
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	676.930,21	0,00	-85.441,08	591.489,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	5.830.666,09	2.039.329,85	0,00	3.570.270,06	11.440.266,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	676.930,21	-362.222,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	77.615,09	379.707,35
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-163.056,17	-136.938,14
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	591.489,13	-119.453,12

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)	1.753.115,37	449.377,30
A) Cobraments	6.818.805,82	5.539.130,24
B) Pagaments	5.065.690,45	5.089.752,94
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-815.628,06	-404.614,21
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	815.628,06	404.614,21
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-196.466,33	-422.435,38
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	262.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	458.466,33	422.435,38
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-295.473,00	416.190,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	98.297,26	2.058.075,58
J) Pagaments pendents d'aplicació	393.770,26	1.641.885,14
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)	445.547,98	38.518,15
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	184.304,33	145.786,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	629.852,31	184.304,33