

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	10.019.700,00	365.001,97	10.384.701,97	9.897.943,06	9.590.977,09	306.965,97
2. Impostos indirectes	280.000,00	59.333,96	339.333,96	371.496,52	341.704,57	29.791,95
3. Taxes i altres ingressos	879.200,00	0,00	879.200,00	1.034.979,78	768.916,84	266.062,94
4. Transferències corrents	1.362.100,00	0,00	1.362.100,00	1.672.937,33	1.591.322,75	81.614,58
5. Ingressos patrimonials	137.600,00	0,00	137.600,00	143.249,43	142.172,76	1.076,67
a) Operacions corrents	12.678.600,00	424.335,93	13.102.935,93	13.120.606,12	12.435.094,01	685.512,11
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	343.963,89	22.400,00	321.563,89
b) Altres operacions no financeres	100.000,00	0,00	100.000,00	343.963,89	22.400,00	321.563,89
Total operacions no financ. (a+b)	12.778.600,00	424.335,93	13.202.935,93	13.464.570,01	12.457.494,01	1.007.076,00
8. Actius financers	60.000,00	11.207.235,43	11.267.235,43	17.330,00	15.630,00	1.700,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.838.600,00	11.631.571,36	24.470.171,36	13.481.900,01	12.473.124,01	1.008.776,00
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.344.600,00	109.338,00	2.453.938,00	2.001.170,88	1.996.229,77	4.941,11
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.254.450,00	307.431,58	3.561.881,58	2.135.764,01	1.841.486,63	294.277,38
3. Despeses financeres	23.000,00	0,00	23.000,00	5.232,91	5.232,91	0,00
4. Transferències corrents	4.506.250,00	1.526.228,34	6.032.478,34	4.971.841,86	4.843.091,96	128.749,90
5. Fons contingència i altres imprevisibles	128.100,00	-107.838,00	20.262,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.256.400,00	1.835.159,92	12.091.559,92	9.114.009,66	8.686.041,27	427.968,39
6. Inversions reals	2.522.200,00	9.796.411,44	12.318.611,44	1.682.122,53	1.521.682,48	160.440,05
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.522.200,00	9.796.411,44	12.318.611,44	1.682.122,53	1.521.682,48	160.440,05
Total operacions no financ.(a+b)	12.778.600,00	11.631.571,36	24.410.171,36	10.796.132,19	10.207.723,75	588.408,44
8. Actius financers	60.000,00	0,00	60.000,00	17.330,00	17.330,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	12.838.600,00	11.631.571,36	24.470.171,36	10.813.462,19	10.225.053,75	588.408,44
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.838.600,00	11.631.571,36	24.470.171,36	13.481.900,01	12.473.124,01	1.008.776,00
Total despeses	12.838.600,00	11.631.571,36	24.470.171,36	10.813.462,19	10.225.053,75	588.408,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.668.437,82	2.248.070,26	420.367,56

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		19.511.854,50		16.712.408,89
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.873.833,37		1.804.761,63
- (+) del pressupost corrent	1.008.776,00		1.045.243,05	
- (+) de pressupostos tancats	816.981,92		711.523,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	48.075,45		47.995,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.651.160,98		1.411.833,56
- (+) del pressupost corrent	588.408,44		396.961,37	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.062.752,54		1.014.872,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-247.935,60		3.295,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	255.031,36		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.095,76		3.295,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.486.591,29		17.108.632,72
II. Saldos de cobrament dubtós		944.166,95		930.989,29
III. Excés de finançament afectat		139.519,16		187.509,88
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		18.402.905,18		15.990.133,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.120.606,12	9.114.009,66		4.006.596,46
b) Operacions de capital	343.963,89	1.682.122,53		-1.338.158,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.464.570,01	10.796.132,19		2.668.437,82
c) Actius financers	17.330,00	17.330,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	17.330,00	17.330,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.481.900,01	10.813.462,19		2.668.437,82
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.685.021,68	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			82.296,41	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			174.896,75	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.592.421,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.260.859,16

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	20.199.072,27	18.563.059,16	A) Patrimoni net	38.190.090,10	34.149.043,92	1. Ingressos tributaris i urbanístics	11.238.202,78	12.261.401,74
I. Immobilitzat intangible	701.070,81	702.539,80	I. Patrimoni	17.184.895,17	16.603.343,26	2. Transferències i subvencions rebudes	1.707.134,84	1.610.846,72
II. Immobilitzat material	18.667.524,14	17.618.745,72	II. Patrimoni generat	19.386.585,06	16.233.590,55	3. Vendes i prestacions de serveis	22.840,80	81.752,00
III. Inversions immobiliàries	7.151,77	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	823.325,55	241.773,64	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.618.609,87	1.312.110,11	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	759.460,61	761.452,04	6. Altres ingressos de gestió ordinària	219.059,32	208.722,43
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	508.468,38	508.468,38	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	174.992,23	157.983,66	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.187.237,74	14.162.722,89
B) Actiu corrent.	20.484.012,75	17.601.286,70	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-2.000.862,66	-1.895.173,40
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	-4.971.841,86	-4.847.667,99
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	76.000,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	886.986,73	825.155,65	C) Passiu corrent	1.733.534,31	1.253.849,90	11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.112.485,87	-2.353.459,38
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	12. Amortització de l'immobilitzat	-626.617,06	-548.713,30
V. Inversions financ. a curt termini	49.775,45	51.912,45	II. Deutes a curt termini	346.754,87	262.352,57	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.711.807,45	-9.645.014,07
VI. Ajustos per periodificació	35.396,07	11.809,71	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)	3.475.430,29	4.517.708,82
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	19.511.854,50	16.712.408,89	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.386.779,44	991.497,33	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	991.497,33	14. Altres partides no ordinàries	44,83	721,70
TOTAL ACTIU (A+B)	40.683.085,02	36.164.345,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	40.683.085,02	36.164.345,86	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.475.475,12	4.518.430,52
						15. Ingressos financers	-27.731,23	15.408,00
						16. Despeses financeres	-5.232,91	-426,67
						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	-39.000,74	-75.363,78
						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)	-71.964,88	-60.382,45
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.403.510,24	4.458.048,07
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.458.048,07

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	16.603.343,26	16.233.590,55	0,00	1.312.110,11	34.149.043,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	70,65	0,00	0,00	70,65
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	16.603.343,26	16.233.661,20	0,00	1.312.110,11	34.149.114,57
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	581.551,91	3.152.923,86	0,00	306.499,76	4.040.975,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	17.184.895,17	19.386.585,06	0,00	1.618.609,87	38.190.090,10

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	3.403.510,24	4.458.048,07
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	343.963,89	558.338,55
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-37.464,13	-14.184,22
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.710.010,00	5.002.202,40

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	-2.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-2.000,00

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)	4.146.830,81	5.337.570,55
A) Cobraments	15.005.398,44	15.438.423,74
B) Pagaments	10.858.567,63	10.100.853,19
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.598.616,56	-2.562.415,12
C) Cobraments	19.547,00	13.995,00
D) Pagaments	1.618.163,56	2.576.410,12
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)	251.231,36	-2.400,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	4.082.965,09	4.730.495,48
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.831.733,73	4.732.895,48
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)	2.799.445,61	2.772.755,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	16.712.408,89	13.939.653,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.511.854,50	16.712.408,89