

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	283.650,00	0,00	283.650,00	290.865,80	272.991,64	17.874,16
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.332,07	1.332,07	0,00
3. Taxes i altres ingressos	233.016,00	0,00	233.016,00	189.744,01	176.420,59	13.323,42
4. Transferències corrents	262.200,00	5.113,92	267.313,92	317.702,32	258.223,53	59.478,79
5. Ingressos patrimonials	5,00	0,00	5,00	81,90	81,90	0,00
a) Operacions corrents	781.871,00	5.113,92	786.984,92	799.726,10	709.049,73	90.676,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.100,00	57.577,87	58.677,87	209.900,02	197.914,86	11.985,16
b) Altres operacions no financeres	1.100,00	57.577,87	58.677,87	209.900,02	197.914,86	11.985,16
Total operacions no financ. (a+b)	782.971,00	62.691,79	845.662,79	1.009.626,12	906.964,59	102.661,53
8. Actius financers	0,00	217.316,00	217.316,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	782.971,00	280.007,79	1.062.978,79	1.009.626,12	906.964,59	102.661,53
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	370.479,13	0,00	370.479,13	370.476,32	362.124,47	8.351,85
2. Despeses de béns corrents i serv.	334.050,00	47.577,41	381.627,41	350.305,01	309.133,60	41.171,41
3. Despeses financeres	700,00	0,00	700,00	396,18	396,18	0,00
4. Transferències corrents	21.310,00	10.173,77	31.483,77	17.240,53	17.240,53	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	726.539,13	57.751,18	784.290,31	738.418,04	688.894,78	49.523,26
6. Inversions reals	36.431,87	222.256,61	258.688,48	236.150,52	205.981,96	30.168,56
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	36.431,87	222.256,61	258.688,48	236.150,52	205.981,96	30.168,56
Total operacions no financ.(a+b)	762.971,00	280.007,79	1.042.978,79	974.568,56	894.876,74	79.691,82
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total despeses	782.971,00	280.007,79	1.062.978,79	994.568,56	914.876,74	79.691,82
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	782.971,00	280.007,79	1.062.978,79	1.009.626,12	906.964,59	102.661,53
Total despeses	782.971,00	280.007,79	1.062.978,79	994.568,56	914.876,74	79.691,82
Diferències	0,00	0,00	0,00	15.057,56	-7.912,15	22.969,71

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		183.929,53		191.451,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		246.360,00		185.541,75
- (+) del pressupost corrent	102.661,53		76.417,42	
- (+) de pressupostos tancats	134.545,19		99.771,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.153,28		9.353,11	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		184.806,38		144.265,95
- (+) del pressupost corrent	79.691,82		40.616,01	
- (+) de pressupostos tancats	22.121,68		22.054,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.992,88		81.595,02	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		38.151,44		36.585,81
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.391,10		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	39.542,54		36.585,81	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		283.634,59		269.312,86
II. Saldos de cobrament dubtós		60.585,33		39.196,17
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		223.049,26		230.116,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	799.726,10	738.418,04		61.308,06
b) Operacions de capital	209.900,02	236.150,52		-26.250,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.009.626,12	974.568,56		35.057,56
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	20.000,00		-20.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	20.000,00		-20.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.009.626,12	994.568,56		15.057,56
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			160.572,44	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.301,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			158.270,57	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				173.328,13

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	1.674.826,22	1.558.340,25	A) Patrimoni net	1.839.069,35	1.711.528,10
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	919.838,05	919.838,05
II. Immobilitzat material	1.674.826,22	1.558.340,25	II. Patrimoni generat	523.925,60	535.813,38
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	395.305,70	255.876,67
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	7.221,54	17.221,54
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	7.221,54	17.221,54
B) Actiu corrent.	409.246,74	374.382,64	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	225.317,21	182.931,39	C) Passiu corrent	237.782,07	203.973,25
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
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	99.965,37	114.576,90
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	183.929,53	191.451,25	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	137.816,70	89.396,35
TOTAL ACTIU (A+B)	2.084.072,96	1.932.722,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.084.072,96	1.932.722,89

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	478.105,57	490.236,16
2. Transferències i subvencions rebudes	387.673,31	347.029,64
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	3.257,75	3.847,69
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	869.036,63	841.113,49
8. Despeses de personal	-362.124,47	-382.936,45
9. Transferències i subvencions concedides	-17.240,53	-210.905,82
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-360.534,15	-361.575,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-119.664,55	-108.410,16
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-859.563,70	-1.063.828,31
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.472,93	-222.714,82
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-3,93	302,71
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.469,00	-222.412,11
15. Ingressos financers	653,04	1.250,50
16. Despeses financeres	-396,18	-357,21
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	-21.389,16	-491,21
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)	-21.132,30	402,08
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-11.663,30	-222.010,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-222.010,03

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	919.838,05	535.813,38	0,00	255.876,67	1.711.528,10
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	360,27	0,00	0,00	360,27
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	919.838,05	536.173,65	0,00	255.876,67	1.711.888,37
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-12.248,05	0,00	139.429,03	127.180,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	919.838,05	523.925,60	0,00	395.305,70	1.839.069,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-11.663,30	-222.010,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	209.900,02	36.684,82
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-69.970,99	-17.788,02
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	128.265,73	-203.113,23

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	9.337,26	-169.005,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	9.337,26	-169.005,90

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)	256.101,16	123.067,17
A) Cobraments	1.161.017,95	1.112.604,34
B) Pagaments	904.916,79	989.537,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-242.057,25	-121.799,33
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	242.057,25	121.799,33
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-20.000,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.565,63	-36.525,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	672.960,39	608.532,89
J) Pagaments pendents d'aplicació	674.526,02	645.058,36
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)	-7.521,72	-55.257,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	191.451,25	246.708,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	183.929,53	191.451,25