

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	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.695.499,61	1.642.177,19	53.322,42
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	112.914,67	90.520,74	22.393,93
3. Taxes i altres ingressos	705.295,00	0,00	705.295,00	575.887,54	540.772,07	35.115,47
4. Transferències corrents	1.224.955,00	32.020,07	1.256.975,07	1.557.707,83	1.326.530,83	231.177,00
5. Ingressos patrimonials	1.750,00	0,00	1.750,00	2.486,00	2.486,00	0,00
a) Operacions corrents	3.642.000,00	32.020,07	3.674.020,07	3.944.495,65	3.602.486,83	342.008,82
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.660.000,00	32.020,07	3.692.020,07	3.944.495,65	3.602.486,83	342.008,82
8. Actius financers	0,00	660.503,23	660.503,23	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.010.000,00	692.523,30	4.702.523,30	3.944.495,65	3.602.486,83	342.008,82
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.224.145,00	20.515,00	1.244.660,00	1.056.761,60	1.056.761,60	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.554.783,78	-28.950,61	1.525.833,17	1.281.904,98	1.230.209,18	51.695,80
3. Despeses financeres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	668.629,68	18.227,80	686.857,48	654.126,68	608.168,60	45.958,08
5. Fons contingència i altres imprev.	60.000,00	-32.015,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.512.558,46	-22.222,81	3.490.335,65	2.992.793,26	2.895.139,38	97.653,88
6. Inversions reals	471.041,54	699.040,27	1.170.081,81	797.935,35	781.054,53	16.880,82
7. Transferències de capital	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	497.441,54	699.040,27	1.196.481,81	824.335,35	807.454,53	16.880,82
Total operacions no financ.(a+b)	4.010.000,00	676.817,46	4.686.817,46	3.817.128,61	3.702.593,91	114.534,70
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	4.010.000,00	676.817,46	4.686.817,46	3.817.128,61	3.702.593,91	114.534,70
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.010.000,00	692.523,30	4.702.523,30	3.944.495,65	3.602.486,83	342.008,82
Total despeses	4.010.000,00	676.817,46	4.686.817,46	3.817.128,61	3.702.593,91	114.534,70
Diferències	0,00	15.705,84	15.705,84	127.367,04	-100.107,08	227.474,12

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		1.022.494,59		1.024.347,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		413.256,79		315.481,52
- (+) del pressupost corrent	342.008,82		182.659,54	
- (+) de pressupostos tancats	70.498,05		132.013,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	749,92		808,10	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		282.610,31		288.065,45
- (+) del pressupost corrent	114.534,70		108.321,25	
- (+) de pressupostos tancats	6.906,00		4.483,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	161.169,61		175.260,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-5.824,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.909,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	85,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.147.317,07		1.051.763,25
II. Saldos de cobrament dubtós		63.104,66		84.838,06
III. Excés de finançament afectat		0,00		75.695,71
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.084.212,41		891.229,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.944.495,65	2.992.793,26		951.702,39
b) Operacions de capital	0,00	824.335,35		-824.335,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.944.495,65	3.817.128,61		127.367,04
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)	3.944.495,65	3.817.128,61		127.367,04
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			433.306,16	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			72.448,75	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			505.754,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				633.121,95

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	18.311.829,23	29.468.770,97	A) Patrimoni net	19.381.450,89	30.401.259,95
I. Immobilitzat intangible	2.011,11	2.706,78	I. Patrimoni	27.856.858,36	27.856.858,36
II. Immobilitzat material	18.308.858,74	29.466.064,19	II. Patrimoni generat	-8.887.712,06	2.149.897,45
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	412.304,59	394.504,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	959,38	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	18.629,64
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	0,00	18.629,64
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.372.731,72	1.254.990,64	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	303.110,06	303.872,02
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	350.237,13	230.643,46	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	131.987,90	128.697,71
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	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	171.122,16	175.174,31
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.022.494,59	1.024.347,18	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	175.174,31
TOTAL ACTIU (A+B)	19.684.560,95	30.723.761,61	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.684.560,95	30.723.761,61

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	2.279.417,10	2.333.656,89
2. Transferències i subvencions rebudes	1.559.752,84	1.238.787,56
3. Vendes i prestacions de serveis	19.836,25	34.329,88
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	57.556,02	57.761,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.916.562,21	3.664.535,47
8. Despeses de personal	-1.056.761,60	-1.053.957,43
9. Transferències i subvencions concedides	-682.310,82	-616.011,31
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.281.904,98	-1.473.674,26
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.052.685,77	-517.465,12
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.073.663,17	-3.661.108,12
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-157.100,96	3.427,35
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-36.859,28
14. Altres partides no ordinàries	0,00	38.527,63
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-157.100,96	5.095,70
15. Ingressos financers	13.531,14	15.120,49
16. Despeses financeres	0,00	-1.729,94
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	19.366,87	41.044,82
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)	32.898,01	54.435,37
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-124.202,95	59.531,07
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		59.531,07

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	27.856.858,36	2.149.897,45	0,00	394.504,14	30.401.259,95
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	27.856.858,36	2.149.897,45	0,00	394.504,14	30.401.259,95
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-11.037.609,51	0,00	17.800,45	-11.019.809,06
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	27.856.858,36	-8.887.712,06	0,00	412.304,59	19.381.450,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-124.202,95	59.531,07
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	17.800,45	83.633,92
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-20.359,72
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-106.402,50	122.805,27

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)	774.502,93	962.522,85
A) Cobraments	4.009.668,01	4.338.533,39
B) Pagaments	3.235.165,08	3.376.010,54
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-782.179,52	-556.956,35
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	782.179,52	556.956,35
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-165.698,38
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	165.698,38
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	5.824,00	-333,73
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.769.666,28	2.197.801,64
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.763.842,28	2.198.135,37
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)	-1.852,59	239.534,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.024.347,18	784.812,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.022.494,59	1.024.347,18