

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	515.000,00	0,00	515.000,00	535.967,47	505.033,82	30.933,65
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	35.228,86	35.228,86	0,00
3. Taxes i altres ingressos	473.556,50	0,00	473.556,50	388.428,39	345.469,61	42.958,78
4. Transferències corrents	429.095,37	38.898,72	467.994,09	489.948,89	475.169,60	14.779,29
5. Ingressos patrimonials	18.608,05	0,00	18.608,05	11.618,35	11.145,85	472,50
a) Operacions corrents	1.486.259,92	38.898,72	1.525.158,64	1.461.191,96	1.372.047,74	89.144,22
6. Alienació d'inversions reals	78.200,00	0,00	78.200,00	78.394,22	78.394,22	0,00
7. Transferències de capital	342.208,45	40.933,16	383.141,61	155.307,42	155.307,42	0,00
b) Altres operacions no financeres	420.408,45	40.933,16	461.341,61	233.701,64	233.701,64	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.906.668,37	79.831,88	1.986.500,25	1.694.893,60	1.605.749,38	89.144,22
8. Actius financers	0,00	44.910,77	44.910,77	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	272.388,69	0,00	272.388,69	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.179.057,06	124.742,65	2.303.799,71	1.694.893,60	1.605.749,38	89.144,22
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	501.581,91	6.404,40	507.986,31	459.273,01	448.013,97	11.259,04
2. Despeses de béns corrents i serv.	741.797,17	144.370,11	886.167,28	833.989,56	769.754,39	64.235,17
3. Despeses financeres	8.500,00	5.000,00	13.500,00	9.998,83	9.998,83	0,00
4. Transferències corrents	123.981,30	5.508,26	129.489,56	78.171,05	44.764,74	33.406,31
5. Fons contingència i altres imprevisibles	14.961,00	-4.961,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.390.821,38	156.321,77	1.547.143,15	1.381.432,45	1.272.531,93	108.900,52
6. Inversions reals	695.891,82	-31.579,12	664.312,70	193.055,95	181.778,88	11.277,07
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	695.891,82	-31.579,12	664.312,70	193.055,95	181.778,88	11.277,07
Total operacions no financ.(a+b)	2.086.713,20	124.742,65	2.211.455,85	1.574.488,40	1.454.310,81	120.177,59
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	92.343,86	0,00	92.343,86	82.973,52	82.973,52	0,00
Total despeses	2.179.057,06	124.742,65	2.303.799,71	1.657.461,92	1.537.284,33	120.177,59
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.179.057,06	124.742,65	2.303.799,71	1.694.893,60	1.605.749,38	89.144,22
Total despeses	2.179.057,06	124.742,65	2.303.799,71	1.657.461,92	1.537.284,33	120.177,59
Diferències	0,00	0,00	0,00	37.431,68	68.465,05	-31.033,37

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		294.289,80		48.421,89
2. (+) Drets pendents de cobrament		314.760,14		266.950,46
- (+) del pressupost corrent	89.144,22		76.074,56	
- (+) de pressupostos tancats	200.128,50		172.908,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.487,42		17.967,38	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		394.633,64		157.403,16
- (+) del pressupost corrent	120.177,59		74.152,41	
- (+) de pressupostos tancats	22.167,83		43.297,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	252.288,22		39.953,30	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-19.841,95		1.817,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	19.841,95		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		1.817,66	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		194.574,35		159.786,85
II. Saldos de cobrament dubtós		92.660,81		79.086,73
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		101.913,54		80.700,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.461.191,96	1.381.432,45		79.759,51
b) Operacions de capital	233.701,64	193.055,95		40.645,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.694.893,60	1.574.488,40		120.405,20
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	82.973,52		-82.973,52
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	82.973,52		-82.973,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.694.893,60	1.657.461,92		37.431,68
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.216,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			12.216,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				49.648,42

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
<u>A) Actiu no corrent</u>	15.299.081,12	15.587.560,11	<u>A) Patrimoni net</u>	15.255.840,82	15.373.474,67
I. Immobilitzat intangible	95.504,50	97.232,04	I. Patrimoni	5.526.814,61	5.526.814,61
II. Immobilitzat material	15.203.576,62	15.490.328,07	II. Patrimoni generat	9.223.336,86	9.452.029,48
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	12.668,84	12.668,84
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	493.020,51	381.961,74
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<u>B) Passiu no corrent</u>	91.000,82	160.412,17
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	91.000,82	160.412,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<u>B) Actiu corrent.</u>	531.647,46	253.361,61	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	<u>C) Passiu corrent</u>	483.886,94	307.034,88
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	237.357,66	204.939,72	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	284.888,42	89.683,89
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	198.998,52	217.350,99
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	294.289,80	48.421,89	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	217.350,99
TOTAL ACTIU (A+B)	15.830.728,58	15.840.921,72	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.830.728,58	15.840.921,72

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	875.551,81	889.801,35
2. Transferències i subvencions rebudes	537.941,42	388.063,29
3. Vendes i prestacions de serveis	66.222,92	92.196,18
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	21.229,74	40.468,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.500.945,89	1.410.529,71
8. Despeses de personal	-459.273,01	-436.853,41
9. Transferències i subvencions concedides	-78.171,05	-95.053,20
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-789.078,79	-815.179,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-385.138,47	-378.442,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.711.661,32	-1.725.528,83
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-210.715,43	-314.999,12
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-210.715,43	-314.999,12
15. Ingressos financers	8.239,90	12.650,84
16. Despeses financeres	-9.998,83	-9.119,85
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	-14.561,58	-23.225,33
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)	-16.320,51	-19.694,34
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-227.035,94	-334.693,46
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-334.693,46

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	5.526.814,61	9.452.029,48	12.668,84	381.961,74	15.373.474,67
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	5.526.814,61	9.452.033,12	12.668,84	381.961,74	15.373.478,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-228.696,26	0,00	111.058,77	-117.637,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	5.526.814,61	9.223.336,86	12.668,84	493.020,51	15.255.840,82

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-227.035,94	-334.693,46
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-227.035,94	-334.693,46

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	410.821,23	356.413,51
A) Cobraments	1.903.003,80	1.719.011,49
B) Pagaments	1.492.182,57	1.362.597,98
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-103.639,41	-154.334,84
C) Cobraments	78.394,22	0,00
D) Pagaments	182.033,63	154.334,84
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-82.973,52	-115.146,19
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	82.973,52	115.146,19
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	21.659,61	3.121,12
I) Cobraments pendents d'aplicació	637.792,42	629.197,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	616.132,81	626.076,73
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)	245.867,91	90.053,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	48.421,89	-41.631,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	294.289,80	48.421,89