

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	799.287,88	0,00	799.287,88	777.784,69	695.838,88	81.945,81
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	54.091,40	52.923,64	1.167,76
3. Taxes i altres ingressos	459.780,00	36.296,37	496.076,37	422.030,23	337.436,85	84.593,38
4. Transferències corrents	517.357,22	31.916,63	549.273,85	569.488,82	547.453,19	22.035,63
5. Ingressos patrimonials	26.600,00	0,00	26.600,00	19.582,64	19.582,64	0,00
a) Operacions corrents	1.828.025,10	68.213,00	1.896.238,10	1.842.977,78	1.653.235,20	189.742,58
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	216.955,09	871.748,85	1.088.703,94	433.085,88	410.632,63	22.453,25
b) Altres operacions no financeres	216.955,09	871.748,85	1.088.703,94	433.085,88	410.632,63	22.453,25
Total operacions no financ. (a+b)	2.044.980,19	939.961,85	2.984.942,04	2.276.063,66	2.063.867,83	212.195,83
8. Actius financers	0,00	631.508,46	631.508,46	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.044.980,19	1.571.470,31	3.616.450,50	2.276.063,66	2.063.867,83	212.195,83
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	663.015,36	0,00	663.015,36	643.545,95	643.545,95	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	898.162,32	189.419,85	1.087.582,17	844.480,74	842.830,01	1.650,73
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	847,23	847,23	0,00
4. Transferències corrents	134.680,46	40.864,16	175.544,62	117.463,54	114.019,74	3.443,80
5. Fons contingència i altres imprev.	12.363,09	0,00	12.363,09	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.709.221,23	230.284,01	1.939.505,24	1.606.337,46	1.601.242,93	5.094,53
6. Inversions reals	324.987,10	1.345.186,30	1.670.173,40	483.840,00	483.840,00	0,00
7. Transferències de capital	10.771,86	-4.000,00	6.771,86	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	335.758,96	1.341.186,30	1.676.945,26	483.840,00	483.840,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.044.980,19	1.571.470,31	3.616.450,50	2.090.177,46	2.085.082,93	5.094,53
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	2.044.980,19	1.571.470,31	3.616.450,50	2.090.177,46	2.085.082,93	5.094,53
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.044.980,19	1.571.470,31	3.616.450,50	2.276.063,66	2.063.867,83	212.195,83
Total despeses	2.044.980,19	1.571.470,31	3.616.450,50	2.090.177,46	2.085.082,93	5.094,53
Diferències	0,00	0,00	0,00	185.886,20	-21.215,10	207.101,30

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		997.405,47		956.887,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		645.721,79		555.843,46
- (+) del pressupost corrent	212.195,83		136.788,85	
- (+) de pressupostos tancats	414.960,34		408.558,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.565,62		10.496,59	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		93.361,82		151.032,27
- (+) del pressupost corrent	5.094,53		68.611,32	
- (+) de pressupostos tancats	488,42		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	87.778,87		82.420,95	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		137,20		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	137,20		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.549.902,64		1.361.698,76
II. Saldos de cobrament dubtós		319.308,63		262.908,41
III. Excés de finançament afectat		238.245,25		94.401,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		992.348,76		1.004.388,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.842.977,78	1.606.337,46		236.640,32
b) Operacions de capital	433.085,88	483.840,00		-50.754,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.276.063,66	2.090.177,46		185.886,20
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)	2.276.063,66	2.090.177,46		185.886,20
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			112.562,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			155.497,78	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			241.029,75	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			27.030,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				212.916,92

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	7.271.857,14	0,00	A) Patrimoni net	8.487.745,87	-55.637,04	1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.167.765,42	1.113.396,82
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.247.364,12	0,00	2. Transferències i subvencions rebudes	738.803,29	492.037,76
II. Immobilitzat material	7.271.857,14	0,00	II. Patrimoni generat	3.273.521,73	-55.637,04	3. Vendes i prestacions de serveis	30.372,16	31.785,49
III. Inversions immobiliàries	0,00	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	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	966.860,02	0,00	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				6. Altres ingressos de gestió ordinària	64.079,61	49.739,55
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.001.020,48	1.686.959,62
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00			
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-643.545,95	-628.186,91
B) Actiu corrent.	1.323.955,83	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-118.220,96	-103.694,24
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-856.463,62	-796.686,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	325.348,34	0,00	C) Passiu corrent	108.067,10	0,00	12. Amortització de l'immobilitzat	-392.451,31	-367.073,64
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.010.681,84	-1.895.640,79
V. Inversions financ. a curt termini	1.202,02	0,00	II. Deutes a curt termini	54.577,31	0,00			
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	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)	-9.661,36	-208.681,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	997.405,47	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	53.489,79	0,00	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	1.510,94
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	14. Altres partides no ordinàries	0,00	6.925,36
TOTAL ACTIU (A+B)	8.595.812,97	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.595.812,97	-55.637,04	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-9.661,36	-200.244,87
						15. Ingressos financers	11.271,77	15.577,75
						16. Despeses financeres	-847,23	-591,35
						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	-56.400,22	-20.078,34
						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)	-45.975,68	-5.091,94
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-55.637,04	-205.336,81
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-205.336,81

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	4.247.364,12	3.326.841,09	0,00	698.903,52	8.273.108,73
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.317,68	0,00	0,00	2.317,68
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	4.247.364,12	3.329.158,77	0,00	698.903,52	8.275.426,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-55.637,04	0,00	267.956,50	212.319,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	4.247.364,12	3.273.521,73	0,00	966.860,02	8.487.745,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-55.637,04	-205.336,81
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	343.798,16	111.554,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-75.841,66	-44.103,36
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	212.319,46	-137.886,17

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)	533.497,09	369.733,23
A) Cobraments	2.347.519,98	2.119.523,01
B) Pagaments	1.814.022,89	1.749.789,78
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-492.841,99	-317.918,62
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	492.841,99	317.918,62
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)	-137,20	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.062.791,40	1.185.761,41
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.062.928,60	1.185.761,41
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)	40.517,90	51.814,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	956.887,57	905.072,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	997.405,47	956.887,57