

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	90.701,00	0,00	90.701,00	96.388,78	78.099,14	18.289,64
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	346.600,00	18.000,00	364.600,00	350.324,09	323.234,54	27.089,55
4. Transferències corrents	233.697,00	36.148,07	269.845,07	300.678,94	292.965,79	7.713,15
5. Ingressos patrimonials	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	12.400,00	10.400,00
a) Operacions corrents	693.798,00	54.148,07	747.946,07	770.191,81	706.699,47	63.492,34
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	24.364,00	30.976,68	55.340,68	30.976,67	30.976,67	0,00
b) Altres operacions no financeres	24.364,00	30.976,68	55.340,68	30.976,67	30.976,67	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	718.162,00	85.124,75	803.286,75	801.168,48	737.676,14	63.492,34
8. Actius financers	0,00	15.098,53	15.098,53	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	718.162,00	100.223,28	818.385,28	801.168,48	737.676,14	63.492,34
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	293.700,00	42.000,00	335.700,00	330.528,11	330.528,11	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	334.032,00	7.988,07	342.020,07	292.084,25	273.869,89	18.214,36
3. Despeses financeres	1.300,00	0,00	1.300,00	614,96	614,96	0,00
4. Transferències corrents	2.510,00	460,00	2.970,00	2.660,59	2.660,59	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	638.542,00	43.448,07	681.990,07	625.887,91	607.673,55	18.214,36
6. Inversions reals	59.520,00	56.775,21	116.295,21	76.734,59	65.416,68	11.317,91
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	59.520,00	56.775,21	116.295,21	76.734,59	65.416,68	11.317,91
Total operacions no financ.(a+b)	698.062,00	100.223,28	798.285,28	702.622,50	673.090,23	29.532,27
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	20.100,00	0,00	20.100,00	20.029,97	20.029,97	0,00
Total despeses	718.162,00	100.223,28	818.385,28	722.652,47	693.120,20	29.532,27
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	718.162,00	100.223,28	818.385,28	801.168,48	737.676,14	63.492,34
Total despeses	718.162,00	100.223,28	818.385,28	722.652,47	693.120,20	29.532,27
Diferències	0,00	0,00	0,00	78.516,01	44.555,94	33.960,07

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		118.989,83		53.493,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		195.865,21		293.157,32
- (+) del pressupost corrent	63.492,34		75.482,45	
- (+) de pressupostos tancats	128.760,61		215.432,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.612,26		2.242,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		57.282,59		155.394,87
- (+) del pressupost corrent	29.532,27		59.383,95	
- (+) de pressupostos tancats	2.301,73		2.301,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.448,59		93.709,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		257.572,45		191.255,50
II. Saldos de cobrament dubtós		22.567,82		24.105,74
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		235.004,63		167.149,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	770.191,81	625.887,91		144.303,90
b) Operacions de capital	30.976,67	76.734,59		-45.757,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	801.168,48	702.622,50		98.545,98
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	20.029,97		-20.029,97
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	20.029,97		-20.029,97
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	801.168,48	722.652,47		78.516,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			983,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.378,63	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.362,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				82.878,01

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	2.736.998,38	2.890.409,96	A) Patrimoni net	2.938.386,40	3.006.427,60
I. Immobilitzat intangible	452,78	503,09	I. Patrimoni	577.332,08	577.332,08
II. Immobilitzat material	2.736.545,60	2.673.067,61	II. Patrimoni generat	2.276.081,25	2.396.512,50
III. Inversions immobiliàries	0,00	214.419,26	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	2.420,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	84.973,07	32.583,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	15.412,82	43.131,85
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	15.412,82	43.131,85
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	292.287,22	322.544,63	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	75.486,38	163.395,14
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	162.897,39	269.051,58	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	24.662,05	83.072,11
V. Inversions financ. a curt termini	10.400,00	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	50.824,33	80.323,03
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	118.989,83	53.493,05	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	80.323,03
TOTAL ACTIU (A+B)	3.029.285,60	3.212.954,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.029.285,60	3.212.954,59

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	436.479,63	411.136,48
2. Transferències i subvencions rebudes	269.347,47	238.055,22
3. Vendes i prestacions de serveis	6.657,97	7.976,25
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	26.508,95	39.733,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	738.994,02	696.901,91
8. Despeses de personal	-330.528,11	-286.763,55
9. Transferències i subvencions concedides	-2.660,59	-2.166,83
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-292.084,25	-331.775,22
12. Amortització de l'immobilitzat	-230.146,17	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-855.419,12	-620.705,60
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-116.425,10	76.196,31
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	274,53	-233,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-116.150,57	75.962,67
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-614,96	-863,94
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	-3.665,72	-8.364,33
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)	-4.280,68	-9.228,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-120.431,25	66.734,40
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		66.734,40

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	577.332,08	2.396.512,50	0,00	32.583,02	3.006.427,60
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)	577.332,08	2.396.512,50	0,00	32.583,02	3.006.427,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-120.431,25	0,00	52.390,05	-68.041,20
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	577.332,08	2.276.081,25	0,00	84.973,07	2.938.386,40

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-120.431,25	66.734,40
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	32.636,71	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)	-87.794,54	66.734,40

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	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)	224.633,30	151.987,24
A) Cobraments	892.924,92	773.318,38
B) Pagaments	668.291,62	621.331,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-71.408,81	-237.619,10
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	71.408,81	237.619,10
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-20.029,97	-28.343,78
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	20.029,97	28.343,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-67.697,74	80.821,11
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	139.184,57
J) Pagaments pendents d'aplicació	67.697,74	58.363,46
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)	65.496,78	-33.154,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	53.493,05	86.647,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	118.989,83	53.493,05