

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	246.000,00	0,00	246.000,00	249.497,61	208.910,13	40.587,48
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.194,23	3.767,55	426,68
3. Taxes i altres ingressos	159.650,00	5.000,00	164.650,00	138.340,32	73.974,44	64.365,88
4. Transferències corrents	214.590,00	15.020,00	229.610,00	244.729,06	231.671,74	13.057,32
5. Ingressos patrimonials	28.500,00	0,00	28.500,00	21.019,48	20.136,21	883,27
a) Operacions corrents	653.740,00	20.020,00	673.760,00	657.780,70	538.460,07	119.320,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	95.400,00	65.930,00	161.330,00	149.670,24	65.546,99	84.123,25
b) Altres operacions no financeres	95.400,00	65.930,00	161.330,00	149.670,24	65.546,99	84.123,25
Total operacions no financ. (a+b)	749.140,00	85.950,00	835.090,00	807.450,94	604.007,06	203.443,88
8. Actius financers	0,00	54.723,59	54.723,59	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	749.140,00	140.673,59	889.813,59	807.450,94	604.007,06	203.443,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	180.600,00	6.000,00	186.600,00	182.750,47	182.295,55	454,92
2. Despeses de béns corrents i serv.	424.200,00	28.400,00	452.600,00	423.855,95	388.943,91	34.912,04
3. Despeses financeres	1.500,00	0,00	1.500,00	1.341,33	1.341,33	0,00
4. Transferències corrents	12.600,00	-1.490,00	11.110,00	4.776,95	2.191,95	2.585,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	618.900,00	32.910,00	651.810,00	612.724,70	574.772,74	37.951,96
6. Inversions reals	130.240,00	107.763,59	238.003,59	171.095,76	88.697,28	82.398,48
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	130.240,00	107.763,59	238.003,59	171.095,76	88.697,28	82.398,48
Total operacions no financ.(a+b)	749.140,00	140.673,59	889.813,59	783.820,46	663.470,02	120.350,44
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	749.140,00	140.673,59	889.813,59	783.820,46	663.470,02	120.350,44
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	749.140,00	140.673,59	889.813,59	807.450,94	604.007,06	203.443,88
Total despeses	749.140,00	140.673,59	889.813,59	783.820,46	663.470,02	120.350,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	23.630,48	-59.462,96	83.093,44

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		609.999,49		578.073,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		421.658,40		381.592,07
- (+) del pressupost corrent	203.443,88		180.297,27	
- (+) de pressupostos tancats	162.290,87		144.875,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	55.923,65		56.419,05	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		177.189,92		124.354,65
- (+) del pressupost corrent	120.350,44		68.880,99	
- (+) de pressupostos tancats	34.365,74		34.087,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.473,74		21.386,02	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-136,71		-136,71
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	136,71		136,71	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		854.331,26		835.174,38
II. Saldos de cobrament dubtós		96.917,20		73.211,71
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		757.414,06		761.962,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	657.780,70	612.724,70		45.056,00
b) Operacions de capital	149.670,24	171.095,76		-21.425,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	807.450,94	783.820,46		23.630,48
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)	807.450,94	783.820,46		23.630,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
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)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				23.630,48

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	3.416.915,78	3.307.674,05	A) Patrimoni net	4.045.551,63	3.944.301,51
I. Immobilitzat intangible	25.931,96	22.508,94	I. Patrimoni	1.529.850,62	1.529.850,62
II. Immobilitzat material	3.337.714,44	3.231.895,73	II. Patrimoni generat	1.934.669,81	1.923.260,25
III. Inversions immobiliàries	25.797,34	25.797,34	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	581.031,20	491.190,64
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	29.403,34	29.403,34
VI. Inversions financeres a llarg term.	27.472,04	27.472,04	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	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	934.740,69	886.454,03	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	29.403,34	29.403,34
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	29.403,34
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	276.701,50	220.423,23
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	324.741,20	308.380,36	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	125.288,97	76.027,70
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	151.412,53	144.395,53
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	609.999,49	578.073,67	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	144.395,53
TOTAL ACTIU (A+B)	4.351.656,47	4.194.128,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.351.656,47	4.194.128,08

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	383.947,66	420.402,98
2. Transferències i subvencions rebudes	298.503,71	187.059,08
3. Vendes i prestacions de serveis	6.679,65	10.592,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-23.705,49	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	22.424,33	43.449,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	687.849,86	661.503,20
8. Despeses de personal	-182.750,47	-169.922,76
9. Transferències i subvencions concedides	-5.251,42	-10.573,05
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-431.185,05	-442.990,12
12. Amortització de l'immobilitzat	-56.772,03	-64.189,26
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-675.958,97	-687.675,19
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.890,89	-26.171,99
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	860,00	10.000,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	12.750,89	-16.171,99
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-1.341,33	-1.463,68
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	0,00	12.092,00
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)	-1.341,33	10.628,32
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	11.409,56	-5.543,67
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.543,67

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	1.529.850,62	1.923.260,25	0,00	491.190,64	3.944.301,51
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)	1.529.850,62	1.923.260,25	0,00	491.190,64	3.944.301,51
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	11.409,56	0,00	89.840,56	101.250,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	1.529.850,62	1.934.669,81	0,00	581.031,20	4.045.551,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	11.409,56	-5.543,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	89.840,56	20.217,48
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)	101.250,12	14.673,81

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)	158.955,34	249.990,17
A) Cobraments	774.653,41	871.064,05
B) Pagaments	615.698,07	621.073,88
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-127.029,52	-179.187,47
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	127.029,52	179.187,47
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)	0,00	-77.594,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.090,00	23.164,63
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.090,00	100.758,63
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)	31.925,82	-6.791,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	578.073,67	584.864,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	609.999,49	578.073,67