

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	214.000,00	0,00	214.000,00	251.880,92	194.974,51	56.906,41
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	1.596,21	853,58	742,63
3. Taxes i altres ingressos	146.130,00	0,00	146.130,00	102.795,44	94.136,52	8.658,92
4. Transferències corrents	504.729,00	6.674,36	511.403,36	447.967,07	447.967,07	0,00
5. Ingressos patrimonials	10.000,00	0,00	10.000,00	5.220,38	5.220,38	0,00
a) Operacions corrents	889.859,00	6.674,36	896.533,36	809.460,02	743.152,06	66.307,96
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	252.116,25	292.593,29	544.709,54	279.354,26	279.354,26	0,00
b) Altres operacions no financeres	252.116,25	292.593,29	544.709,54	279.354,26	279.354,26	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.141.975,25	299.267,65	1.441.242,90	1.088.814,28	1.022.506,32	66.307,96
8. Actius financers	0,00	131.813,13	131.813,13	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.141.975,25	431.080,78	1.573.056,03	1.088.814,28	1.022.506,32	66.307,96
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	240.600,00	0,00	240.600,00	230.646,84	225.854,84	4.792,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	432.384,82	-45.000,00	387.384,82	366.703,19	321.438,02	45.265,17
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	994,93	959,31	35,62
4. Transferències corrents	52.548,27	3.000,00	55.548,27	41.243,34	37.743,71	3.499,63
5. Fons contingència i altres imprev.	1.442,16	0,00	1.442,16	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	727.975,25	-42.000,00	685.975,25	639.588,30	585.995,88	53.592,42
6. Inversions reals	414.000,00	473.080,78	887.080,78	708.387,48	679.075,14	29.312,34
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	414.000,00	473.080,78	887.080,78	708.387,48	679.075,14	29.312,34
Total operacions no financ.(a+b)	1.141.975,25	431.080,78	1.573.056,03	1.347.975,78	1.265.071,02	82.904,76
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	1.141.975,25	431.080,78	1.573.056,03	1.347.975,78	1.265.071,02	82.904,76
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.141.975,25	431.080,78	1.573.056,03	1.088.814,28	1.022.506,32	66.307,96
Total despeses	1.141.975,25	431.080,78	1.573.056,03	1.347.975,78	1.265.071,02	82.904,76
Diferències	0,00	0,00	0,00	-259.161,50	-242.564,70	-16.596,80

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		405.701,96		769.317,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		311.783,08		264.049,98
- (+) del pressupost corrent	66.307,96		27.693,40	
- (+) de pressupostos tancats	239.317,21		227.715,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.157,91		8.641,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		216.618,51		270.485,45
- (+) del pressupost corrent	82.904,76		139.450,85	
- (+) de pressupostos tancats	85.723,63		85.285,87	
- (+) d'operacions no pressupostàries	47.990,12		45.748,73	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		3.126,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		3.126,67	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		500.866,53		766.008,22
II. Saldos de cobrament dubtós		113.881,70		105.126,93
III. Excés de finançament afectat		20.969,05		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		366.015,78		660.881,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	809.460,02	639.588,30		169.871,72
b) Operacions de capital	279.354,26	708.387,48		-429.033,22
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.088.814,28	1.347.975,78		-259.161,50
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)	1.088.814,28	1.347.975,78		-259.161,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			177.870,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			193.591,19	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			121.039,07	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			250.422,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-8.738,65

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	6.156.246,59	5.646.882,53	A) Patrimoni net	6.493.224,15	6.246.235,00
I. Immobilitzat intangible	8.274,03	11.695,83	I. Patrimoni	3.436.374,36	3.436.374,36
II. Immobilitzat material	6.115.418,56	5.602.632,70	II. Patrimoni generat	2.294.944,37	2.297.263,32
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	32.554,00	32.554,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	761.905,42	512.597,32
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	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
			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.	603.603,34	931.366,74	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	196.125,79	160.274,13	C) Passiu corrent	266.625,78	332.014,27
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
V. Inversions financ. a curt termini	1.775,59	1.775,59	II. Deutes a curt termini	137.742,25	223.350,09
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	405.701,96	769.317,02	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	128.883,53	108.664,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	108.664,18
TOTAL ACTIU (A+B)	6.759.849,93	6.578.249,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.759.849,93	6.578.249,27

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	342.419,00	304.178,86
2. Transferències i subvencions rebudes	485.657,67	535.606,93
3. Vendes i prestacions de serveis	2.350,50	4.256,47
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	15.134,36	19.924,36
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	845.561,53	863.966,62
8. Despeses de personal	-230.518,39	-227.290,09
9. Transferències i subvencions concedides	-41.243,34	-50.670,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-362.954,53	-425.977,15
12. Amortització de l'immobilitzat	-199.023,42	-188.558,21
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-833.739,68	-892.496,15
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.821,85	-28.529,53
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,20
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	11.821,85	-28.529,33
15. Ingressos financers	1.593,78	725,35
16. Despeses financeres	-994,93	-441,17
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	-8.754,77	-50.123,47
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)	-8.155,92	-49.839,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.665,93	-78.368,62
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-78.368,62

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	3.436.374,36	2.297.263,32	0,00	512.597,32	6.246.235,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.984,88	0,00	0,00	-5.984,88
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	3.436.374,36	2.291.278,44	0,00	512.597,32	6.240.250,12
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	3.665,93	0,00	249.308,10	252.974,03
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	3.436.374,36	2.294.944,37	0,00	761.905,42	6.493.224,15

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	3.665,93	-78.368,62
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	279.354,26	84.032,08
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-30.046,16	-24.887,42
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	252.974,03	-19.223,96

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)	408.912,49	304.509,61
A) Cobraments	1.029.895,21	1.015.615,68
B) Pagaments	620.982,72	711.106,07
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-787.886,50	-327.683,71
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	787.886,50	327.683,71
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)	15.358,95	1.181,70
I) Cobraments pendents d'aplicació	29.423,71	22.447,49
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.064,76	21.265,79
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)	-363.615,06	-21.992,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	769.317,02	791.309,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	405.701,96	769.317,02