

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	317.500,00	0,00	317.500,00	331.807,44	288.427,72	43.379,72
2. Impostos indirectes	33.000,00	0,00	33.000,00	9.967,01	9.967,01	0,00
3. Taxes i altres ingressos	290.420,00	0,00	290.420,00	214.977,66	199.048,19	15.929,47
4. Transferències corrents	408.255,95	0,00	408.255,95	430.291,54	415.512,25	14.779,29
5. Ingressos patrimonials	2.980,21	0,00	2.980,21	3.214,84	2.829,92	384,92
a) Operacions corrents	1.052.156,16	0,00	1.052.156,16	990.258,49	915.785,09	74.473,40
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	251.863,19	85.374,08	337.237,27	12.079,46	12.079,46	0,00
b) Altres operacions no financeres	251.863,19	85.374,08	337.237,27	12.079,46	12.079,46	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.304.019,35	85.374,08	1.389.393,43	1.002.337,95	927.864,55	74.473,40
8. Actius financers	0,00	187.015,35	187.015,35	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.304.019,35	272.389,43	1.576.408,78	1.002.337,95	927.864,55	74.473,40
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	335.419,15	9.126,19	344.545,34	338.623,76	330.926,07	7.697,69
2. Despeses de béns corrents i serv.	608.879,64	74.111,55	682.991,19	572.305,26	555.869,34	16.435,92
3. Despeses financeres	1.500,00	850,00	2.350,00	1.440,22	1.440,22	0,00
4. Transferències corrents	9.474,70	0,00	9.474,70	4.336,14	4.336,14	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	6.488,72	0,00	6.488,72	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	961.762,21	84.087,74	1.045.849,95	916.705,38	892.571,77	24.133,61
6. Inversions reals	342.257,14	188.301,69	530.558,83	127.525,48	44.292,00	83.233,48
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	342.257,14	188.301,69	530.558,83	127.525,48	44.292,00	83.233,48
Total operacions no financ.(a+b)	1.304.019,35	272.389,43	1.576.408,78	1.044.230,86	936.863,77	107.367,09
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	1.304.019,35	272.389,43	1.576.408,78	1.044.230,86	936.863,77	107.367,09
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.304.019,35	272.389,43	1.576.408,78	1.002.337,95	927.864,55	74.473,40
Total despeses	1.304.019,35	272.389,43	1.576.408,78	1.044.230,86	936.863,77	107.367,09
Diferències	0,00	0,00	0,00	-41.892,91	-8.999,22	-32.893,69

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		347.222,11		250.365,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		222.545,88		289.208,66
- (+) del pressupost corrent	74.473,40		104.609,12	
- (+) de pressupostos tancats	139.224,43		166.060,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.848,05		18.539,54	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		148.720,95		76.363,53
- (+) del pressupost corrent	107.367,09		21.088,34	
- (+) de pressupostos tancats	131,11		18.167,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.222,75		37.107,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		16.975,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		16.975,94	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		421.047,04		480.186,70
II. Saldos de cobrament dubtós		105.560,49		127.321,83
III. Excés de finançament afectat		1.212,40		5.275,92
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		314.274,15		347.588,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	990.258,49	916.705,38		73.553,11
b) Operacions de capital	12.079,46	127.525,48		-115.446,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.002.337,95	1.044.230,86		-41.892,91
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)	1.002.337,95	1.044.230,86		-41.892,91
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			69.913,06	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			78.065,09	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			91.548,26	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			56.429,89	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				14.536,98

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	2.100.777,76	2.086.304,07	A) Patrimoni net	2.415.051,91	2.404.409,46	1. Ingressos tributaris i urbanístics	529.525,95	567.184,66
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	3.262.700,81	3.262.700,81	2. Transferències i subvencions rebudes	445.506,70	379.123,55
II. Immobilitzat material	2.100.777,76	2.086.304,07	II. Patrimoni generat	-1.182.583,50	-1.191.375,84	3. Vendes i prestacions de serveis	860,00	8.502,58
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	334.934,60	333.084,49	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	B) Passiu no corrent	0,00	0,00	6. Altres ingressos de gestió ordinària	18.489,23	59.927,29
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	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	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	994.381,88	1.014.738,08
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	464.207,50	429.228,40	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-330.497,57	-335.942,08
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-4.336,14	-4.685,53
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	149.933,35	111.123,01	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	116.985,39	178.862,77	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-551.506,76	-531.416,46
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	111.132,74	41.799,27	12. Amortització de l'immobilitzat	-114.668,70	-115.365,85
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.001.009,17	-987.409,92
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	38.800,61	69.323,74			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	347.222,11	250.365,63	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	69.323,74	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-6.627,29	27.328,16
TOTAL ACTIU (A+B)	2.564.985,26	2.515.532,47	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.564.985,26	2.515.532,47	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	-1,42	-553,63
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-6.628,71	26.774,53
						15. Ingressos financers	11.091,77	8.028,02
						16. Despeses financeres	-1.390,22	-1.694,28
						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	21.761,34	-18.885,23
						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)	31.462,89	-12.551,49
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	24.834,18	14.223,04
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		14.223,04

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	3.262.700,81	-1.191.375,84	0,00	333.084,49	2.404.409,46
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-16.041,84	0,00	0,00	-16.041,84
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	3.262.700,81	-1.207.417,68	0,00	333.084,49	2.388.367,62
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	24.834,18	0,00	1.850,11	26.684,29
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	3.262.700,81	-1.182.583,50	0,00	334.934,60	2.415.051,91

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	24.834,18	14.223,04
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	17.864,25	31.556,72
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-16.014,14	-7.563,24
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	26.684,29	38.216,52

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)	121.546,72	-11.881,43
A) Cobraments	1.037.293,62	898.787,06
B) Pagaments	915.746,90	910.668,49
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-46.488,00	-69.703,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	46.488,00	69.703,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-4.383,92
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	4.383,92
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	21.797,76	2.675,41
I) Cobraments pendents d'aplicació	58.447,38	47.640,63
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.649,62	44.965,22
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)	96.856,48	-83.292,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	250.365,63	333.658,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	347.222,11	250.365,63