

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	126.900,00	0,00	126.900,00	188.944,40	171.714,12	17.230,28
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	11.084,01	11.084,01	0,00
3. Taxes i altres ingressos	45.300,00	0,00	45.300,00	47.970,26	46.760,96	1.209,30
4. Transferències corrents	81.883,00	0,00	81.883,00	77.770,05	76.145,05	1.625,00
5. Ingressos patrimonials	44.775,00	0,00	44.775,00	4.481,92	4.481,92	0,00
a) Operacions corrents	308.858,00	0,00	308.858,00	330.250,64	310.186,06	20.064,58
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	189.600,00	32.384,00	221.984,00	47.509,87	47.509,87	0,00
b) Altres operacions no financeres	189.600,00	32.384,00	221.984,00	47.509,87	47.509,87	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	498.458,00	32.384,00	530.842,00	377.760,51	357.695,93	20.064,58
8. Actius financers	0,00	105.187,36	105.187,36	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	498.458,00	137.571,36	636.029,36	377.760,51	357.695,93	20.064,58
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	139.894,37	3.067,43	142.961,80	135.861,91	135.861,91	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	120.150,00	11.260,70	131.410,70	106.311,46	98.329,41	7.982,05
3. Despeses financeres	200,00	1.138,50	1.338,50	1.028,63	1.028,63	0,00
4. Transferències corrents	34.852,49	2.470,13	37.322,62	32.935,83	30.894,24	2.041,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	295.096,86	17.936,76	313.033,62	276.137,83	266.114,19	10.023,64
6. Inversions reals	203.361,14	119.634,60	322.995,74	177.319,18	175.498,48	1.820,70
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	203.361,14	119.634,60	322.995,74	177.319,18	175.498,48	1.820,70
Total operacions no financ.(a+b)	498.458,00	137.571,36	636.029,36	453.457,01	441.612,67	11.844,34
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	498.458,00	137.571,36	636.029,36	453.457,01	441.612,67	11.844,34
3. Situació econòmica						
Total ingressos	498.458,00	137.571,36	636.029,36	377.760,51	357.695,93	20.064,58
Total despeses	498.458,00	137.571,36	636.029,36	453.457,01	441.612,67	11.844,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	-75.696,50	-83.916,74	8.220,24

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. (+) Fons líquids	351.986,76	377.056,27
2. (+) Drets pendents de cobrament	75.596,33	263.763,80
- (+) del pressupost corrent	20.064,58	110.893,97
- (+) de pressupostos tancats	25.981,37	134.877,44
- (+) d'operacions no pressupostàries	29.550,38	17.992,39
3. (-) Obligacions pendents de pagament	57.647,72	71.693,48
- (+) del pressupost corrent	11.844,34	12.372,71
- (+) de pressupostos tancats	0,00	8.336,30
- (+) d'operacions no pressupostàries	45.803,38	50.984,47
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	2.728,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	2.728,08
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	369.935,37	571.854,67
II. Saldos de cobrament dubtós	22.232,68	101.951,87
III. Excés de finançament afectat	16.540,15	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	331.162,54	469.902,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	330.250,64	276.137,83		54.112,81
b) Operacions de capital	47.509,87	177.319,18		-129.809,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	377.760,51	453.457,01		-75.696,50
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)	377.760,51	453.457,01		-75.696,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			16.371,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.314,96	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			16.540,15	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.146,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-69.550,50

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	3.383.469,11	0,00	A) Patrimoni net	3.716.311,92	-165.380,49
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	3.383.469,11	0,00	II. Patrimoni generat	3.494.187,95	-165.380,49
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	222.123,97	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
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	405.350,41	0,00	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	72.507,60	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	52.329,58	0,00	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	38.886,25	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.034,07	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	33.621,35	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	351.986,76	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.788.819,52	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.788.819,52	-165.380,49

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	227.126,23	197.986,09
2. Transferències i subvencions rebudes	54.313,10	127.593,17
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	1.115,01	34.421,33
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	282.554,34	360.000,59
8. Despeses de personal	-135.861,91	-130.964,37
9. Transferències i subvencions concedides	-32.935,83	-38.095,14
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-107.097,00	-138.636,17
12. Amortització de l'immobilitzat	-190.130,87	-182.293,62
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-466.025,61	-489.989,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-183.471,27	-129.988,71
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	77.832,00
14. Altres partides no ordinàries	1.413,10	-17.858,25
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-182.058,17	-70.014,96
15. Ingressos financers	8.915,06	1.485,70
16. Despeses financeres	-990,13	-237,60
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	8.752,75	10.317,73
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)	16.677,68	11.565,83
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-165.380,49	-58.449,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-58.449,13

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 (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	0,00	3.645.895,31	0,00	206.164,38	3.852.059,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	13.673,13	0,00	0,00	13.673,13
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	0,00	3.659.568,44	0,00	206.164,38	3.865.732,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-165.380,49	0,00	15.959,59	-149.420,90
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	3.494.187,95	0,00	222.123,97	3.716.311,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-165.380,49	-58.449,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	23.720,72	59.025,56
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.761,13	-3.738,91
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-149.420,90	-3.162,48

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	-100,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-100,00

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)	147.711,89	58.209,71
A) Cobraments	487.626,88	444.841,13
B) Pagaments	339.914,99	386.631,42
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-175.509,48	77.002,65
C) Cobraments	0,00	237.076,00
D) Pagaments	175.509,48	160.073,35
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)	2.728,08	-2.728,08
I) Cobraments pendents d'aplicació	223.330,14	173.167,44
J) Pagaments pendents d'aplicació	220.602,06	175.895,52
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)	-25.069,51	132.484,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	377.056,27	244.571,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	351.986,76	377.056,27