

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	201.500,00	0,00	201.500,00	180.773,46	159.887,20	20.886,26
2. Impostos indirectes	2.500,00	0,00	2.500,00	2.409,89	2.409,89	0,00
3. Taxes i altres ingressos	105.502,00	0,00	105.502,00	88.808,15	47.490,69	41.317,46
4. Transferències corrents	213.249,07	0,00	213.249,07	188.733,47	188.733,47	0,00
5. Ingressos patrimonials	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	522.951,07	0,00	522.951,07	460.724,97	398.521,25	62.203,72
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	51.142,00	0,00	51.142,00	47.350,48	47.350,48	0,00
b) Altres operacions no financeres	51.142,00	0,00	51.142,00	47.350,48	47.350,48	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	574.093,07	0,00	574.093,07	508.075,45	445.871,73	62.203,72
8. Actius financers	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	574.093,07	92.000,00	666.093,07	508.075,45	445.871,73	62.203,72
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	224.410,11	0,00	224.410,11	188.255,74	184.051,61	4.204,13
2. Despeses de béns corrents i serv.	252.250,00	58.000,00	310.250,00	276.544,59	242.971,94	33.572,65
3. Despeses financeres	1.400,00	0,00	1.400,00	1.370,16	1.370,16	0,00
4. Transferències corrents	3.100,00	0,00	3.100,00	879,89	879,89	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	2.870,47	0,00	2.870,47	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	484.030,58	58.000,00	542.030,58	467.050,38	429.273,60	37.776,78
6. Inversions reals	83.062,49	34.000,00	117.062,49	102.022,99	102.022,99	0,00
7. Transferències de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	90.062,49	34.000,00	124.062,49	102.022,99	102.022,99	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	574.093,07	92.000,00	666.093,07	569.073,37	531.296,59	37.776,78
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	574.093,07	92.000,00	666.093,07	569.073,37	531.296,59	37.776,78
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	574.093,07	92.000,00	666.093,07	508.075,45	445.871,73	62.203,72
Total despeses	574.093,07	92.000,00	666.093,07	569.073,37	531.296,59	37.776,78
Diferències	0,00	0,00	0,00	-60.997,92	-85.424,86	24.426,94

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		389.398,75		433.655,42
2. (+) Drets pendents de cobrament		142.280,69		133.135,62
- (+) del pressupost corrent	62.203,72		78.710,29	
- (+) de pressupostos tancats	79.295,24		53.837,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	781,73		587,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		63.910,63		46.704,26
- (+) del pressupost corrent	37.776,78		18.167,25	
- (+) de pressupostos tancats	2.205,29		2.405,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	23.928,56		26.131,97	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		14.257,19
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		14.257,19	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		467.768,81		534.343,97
II. Saldos de cobrament dubtós		57.494,11		47.510,78
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		410.274,70		486.833,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	460.724,97	467.050,38		-6.325,41
b) Operacions de capital	47.350,48	102.022,99		-54.672,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	508.075,45	569.073,37		-60.997,92
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)	508.075,45	569.073,37		-60.997,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			55.926,70	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			25.090,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			28.812,27	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			52.205,15	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-8.792,77

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	1.716.059,19	1.701.830,71	A) Patrimoni net	2.126.333,89	2.170.653,11
I. Immobilitzat intangible	0,00	-4.068,81	I. Patrimoni	1.761.965,05	1.761.965,05
II. Immobilitzat material	1.677.850,72	1.667.691,05	II. Patrimoni generat	-5.097,31	73.890,83
III. Inversions immobiliàries	25.108,47	25.108,47	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.100,00	13.100,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	369.466,15	334.797,23
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.381,16	2.381,16
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	2.381,16	2.381,16
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	474.185,33	533.537,45	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	61.529,47	62.333,89
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	84.236,58	99.332,03	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	11.490,16	13.076,98
V. Inversions financ. a curt termini	550,00	550,00	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	50.039,31	49.256,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	389.398,75	433.655,42	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	49.256,91
TOTAL ACTIU (A+B)	2.190.244,52	2.235.368,16	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.190.244,52	2.235.368,16

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	261.469,51	300.551,75
2. Transferències i subvencions rebudes	202.990,63	206.610,04
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	12.232,25	7.601,44
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	476.692,39	514.763,23
8. Despeses de personal	-188.255,74	-209.233,32
9. Transferències i subvencions concedides	-879,89	-13.210,17
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-268.522,29	-259.466,25
12. Amortització de l'immobilitzat	-91.685,31	-90.554,49
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-549.343,23	-572.464,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-72.650,84	-57.701,00
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	25,23	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-72.625,61	-57.701,00
15. Ingressos financers	2.664,78	3.539,61
16. Despeses financeres	-1.370,16	-851,45
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	-19.960,84	-20.199,01
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)	-18.666,22	-17.510,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-91.291,83	-75.211,85
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		1.200,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-74.011,85

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	1.761.965,05	73.890,83	0,00	334.797,23	2.170.653,11
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)	1.761.965,05	73.890,83	0,00	334.797,23	2.170.653,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-78.988,14	0,00	34.668,92	-44.319,22
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	1.761.965,05	-5.097,31	0,00	369.466,15	2.126.333,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-91.291,83	-75.211,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	47.350,48	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-12.681,56	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-56.622,91	-75.211,85

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	-879,89	-10.861,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-879,89	-10.861,80

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)	43.509,13	249.728,03
A) Cobraments	519.231,18	734.972,32
B) Pagaments	475.722,05	485.244,29
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-102.022,99	-16.567,16
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	102.022,99	16.567,16
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)	14.257,19	-14.257,19
I) Cobraments pendents d'aplicació	229.076,74	248.118,12
J) Pagaments pendents d'aplicació	214.819,55	262.375,31
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)	-44.256,67	218.903,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	433.655,42	214.751,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	389.398,75	433.655,42