

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	39.185,00	0,00	39.185,00	32.778,06	31.590,57	1.187,49
4. Transferències corrents	243.740,00	0,00	243.740,00	241.438,07	30.552,32	210.885,75
5. Ingressos patrimonials	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	282.940,00	0,00	282.940,00	274.216,13	62.142,89	212.073,24
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	70.609,00	0,00	70.609,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	70.609,00	0,00	70.609,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	353.549,00	0,00	353.549,00	274.216,13	62.142,89	212.073,24
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 ingressos	353.549,00	0,00	353.549,00	274.216,13	62.142,89	212.073,24
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	85.590,00	0,00	85.590,00	84.764,88	82.705,65	2.059,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	120.031,27	1.500,00	121.531,27	115.971,01	106.704,12	9.266,89
3. Despeses financeres	70,20	400,00	470,20	326,35	325,35	1,00
4. Transferències corrents	8.100,00	0,00	8.100,00	4.030,22	4.030,22	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	213.791,47	1.900,00	215.691,47	205.092,46	193.765,34	11.327,12
6. Inversions reals	139.757,53	-1.900,00	137.857,53	5.732,40	5.732,40	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	139.757,53	-1.900,00	137.857,53	5.732,40	5.732,40	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	353.549,00	0,00	353.549,00	210.824,86	199.497,74	11.327,12
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	353.549,00	0,00	353.549,00	210.824,86	199.497,74	11.327,12
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	353.549,00	0,00	353.549,00	274.216,13	62.142,89	212.073,24
Total despeses	353.549,00	0,00	353.549,00	210.824,86	199.497,74	11.327,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	63.391,27	-137.354,85	200.746,12

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		104.692,18		156.991,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		217.126,24		189.329,44
- (+) del pressupost corrent	212.073,24		181.134,00	
- (+) de pressupostos tancats	3.781,00		6.969,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.272,00		1.226,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.709,45		45.305,62
- (+) del pressupost corrent	11.327,12		37.033,18	
- (+) de pressupostos tancats	35,00		35,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.347,33		8.237,44	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		3.242,49		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.242,49		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		304.351,46		301.015,63
II. Saldos de cobrament dubtós		1.982,13		6.300,25
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		302.369,33		294.715,38

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	274.216,13	205.092,46		69.123,67
b) Operacions de capital	0,00	5.732,40		-5.732,40
1. Total operacions no financeres (a+b)	274.216,13	210.824,86		63.391,27
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)	274.216,13	210.824,86		63.391,27
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			42.110,31	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.459,57	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			39.650,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				103.042,01

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	414.102,47	427.541,31	A) Patrimoni net	707.913,93	722.256,69
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	414.102,47	427.541,31	II. Patrimoni generat	559.577,39	565.680,74
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	148.336,54	156.575,95
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	323.078,78	340.021,00	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	29.267,32	45.305,62
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	218.386,60	189.329,44	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	6.775,18	6.794,30
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	-6.300,25	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	22.492,14	38.511,32
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	104.692,18	156.991,81	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	38.511,32
TOTAL ACTIU (A+B)	737.181,25	767.562,31	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	737.181,25	767.562,31

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	25.487,81	20.668,50
2. Transferències i subvencions rebudes	249.677,48	281.891,58
3. Vendes i prestacions de serveis	4.374,60	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	2.889,07	3.904,81
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	282.428,96	306.464,89
8. Despeses de personal	-84.764,88	-74.595,49
9. Transferències i subvencions concedides	-4.030,22	-3.656,57
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-124.528,88	-126.626,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-19.171,24	-17.827,64
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-232.495,22	-222.705,75
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	49.933,74	83.759,14
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	-926,19	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	49.007,55	83.759,14
15. Ingressos financers	26,58	27,74
16. Despeses financeres	-326,35	-69,27
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	4.158,12	-5.124,25
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)	3.858,35	-5.165,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	52.865,90	78.593,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		78.593,36

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	0,00	565.680,74	0,00	156.575,95	722.256,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-58.969,25	0,00	0,00	-58.969,25
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	0,00	506.711,49	0,00	156.575,95	663.287,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	52.865,90	0,00	-8.239,41	44.626,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	559.577,39	0,00	148.336,54	707.913,93

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	52.865,90	78.593,36
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	73.360,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-8.239,41	-7.437,89
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	44.626,49	144.515,47

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	-4.030,22	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-4.030,22	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)	-43.004,62	185.023,09
A) Cobraments	198.181,31	375.370,41
B) Pagaments	241.185,93	190.347,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.052,52	-135.556,33
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	6.052,52	135.556,33
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)	-3.242,49	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	17.016,02
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.242,49	17.016,02
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)	-52.299,63	49.466,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	156.991,81	107.525,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	104.692,18	156.991,81