

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	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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	249.935,53	0,00	249.935,53	69.514,07	69.514,07	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	272.935,53	0,00	272.935,53	69.514,07	69.514,07	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	55.807,47	0,00	55.807,47	55.807,47	55.807,47	0,00
b) Altres operacions no financeres	55.807,47	0,00	55.807,47	55.807,47	55.807,47	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	328.743,00	0,00	328.743,00	125.321,54	125.321,54	0,00
8. Actius financers	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	328.743,00	19.840,00	348.583,00	125.321,54	125.321,54	0,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	14.000,00	0,00	14.000,00	10.581,48	10.581,48	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	241.500,00	19.840,00	261.340,00	763,92	763,92	0,00
3. Despeses financeres	17.435,53	0,00	17.435,53	10.217,07	0,00	10.217,07
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	272.935,53	19.840,00	292.775,53	21.562,47	11.345,40	10.217,07
6. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	272.935,53	19.840,00	292.775,53	21.562,47	11.345,40	10.217,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	55.807,47	0,00	55.807,47	55.807,47	55.807,47	0,00
Total despeses	328.743,00	19.840,00	348.583,00	77.369,94	67.152,87	10.217,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	328.743,00	19.840,00	348.583,00	125.321,54	125.321,54	0,00
Total despeses	328.743,00	19.840,00	348.583,00	77.369,94	67.152,87	10.217,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	47.951,60	58.168,67	-10.217,07

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		95.179,17		138.977,47
2. (+) Drets pendents de cobrament		21.398,92		42.738,15
- (+) del pressupost corrent	0,00		21.339,23	
- (+) de pressupostos tancats	21.398,92		21.398,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		10.217,07		147.849,70
- (+) del pressupost corrent	10.217,07		78.387,80	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		68.492,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		969,35	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-16.278,00		15.093,95
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	31.348,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	15.070,00		15.093,95	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		90.083,02		48.959,87
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		90.083,02		48.959,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	69.514,07	21.562,47		47.951,60
b) Operacions de capital	55.807,47	0,00		55.807,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	125.321,54	21.562,47		103.759,07
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	55.807,47		-55.807,47
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	55.807,47		-55.807,47
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	125.321,54	77.369,94		47.951,60
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				47.951,60

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)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	4.349.679,67	4.579.977,07	A) Patrimoni net	90.083,02	48.959,87
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	4.087.177,92	4.254.680,00	II. Patrimoni generat	-235.214,05	-332.144,67
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	325.297,07	381.104,54
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	4.182.177,59	4.412.474,99
VI. Inversions financeres a llarg term.	262.501,75	325.297,07	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
B) Actiu corrent.	194.443,41	252.617,04	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	262.501,75	325.297,07
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	3.919.675,84	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	99.264,24	113.639,57	C) Passiu corrent	271.862,47	371.159,25
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	10.217,07	146.826,55
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	62.795,32	55.807,47
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	95.179,17	138.977,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	31.348,00	1.023,15
TOTAL ACTIU (A+B)	4.544.123,08	4.832.594,11	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.544.123,08	4.832.594,11

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	115.104,47	107.180,77
3. Vendes i prestacions de serveis	167.502,08	167.502,08
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	0,00	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	282.606,55	274.682,85
8. Despeses de personal	-10.581,48	-11.789,23
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-763,92	-8.200,62
12. Amortització de l'immobilitzat	-167.502,08	-167.502,08
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-178.847,48	-187.491,93
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	103.759,07	87.190,92
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	103.759,07	87.190,92
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-10.217,07	-20.047,23
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	0,00	0,00
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	10.217,07	26.875,68
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	0,00	6.828,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	103.759,07	94.019,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		94.019,37

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	-332.144,67	0,00	381.104,54	48.959,87
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-6.828,45	0,00	0,00	-6.828,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	0,00	-338.973,12	0,00	381.104,54	42.131,42
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	103.759,07	0,00	-55.807,47	47.951,60
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	-235.214,05	0,00	325.297,07	90.083,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	103.759,07	94.019,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-55.807,47	-58.286,77
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	47.951,60	35.732,60

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	-10.217,07	-20.047,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-10.217,07	-20.047,23

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)	91.785,94	108.457,81
A) Cobraments	139.625,88	128.347,82
B) Pagaments	47.839,94	19.890,01
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	0,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-166.956,19	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	166.956,19	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	31.371,95	-15.093,95
I) Cobraments pendents d'aplicació	104.658,06	473,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	73.286,11	15.567,37
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)	-43.798,30	93.363,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	138.977,47	45.613,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	95.179,17	138.977,47