

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	69.861,51	0,00	69.861,51	21.966,89	19.661,45	2.305,44
4. Transferències corrents	3.319.440,78	86.401,21	3.405.841,99	3.134.129,23	3.038.132,12	95.997,11
5. Ingressos patrimonials	210,00	0,00	210,00	43,00	43,00	0,00
a) Operacions corrents	3.389.512,29	86.401,21	3.475.913,50	3.156.139,12	3.057.836,57	98.302,55
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	30.000,00	10.400,00	40.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	30.000,00	10.400,00	40.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.419.512,29	96.801,21	3.516.313,50	3.166.539,12	3.068.236,57	98.302,55
8. Actius financers	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.425.512,29	96.801,21	3.522.313,50	3.166.539,12	3.068.236,57	98.302,55
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	2.980.239,03	86.251,21	3.066.490,24	2.865.249,80	2.801.229,65	64.020,15
2. Despeses de béns corrents i serv.	402.973,26	0,00	402.973,26	250.923,80	219.319,30	31.604,50
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	131,59	123,84	7,75
4. Transferències corrents	5.800,00	0,00	5.800,00	434,88	434,88	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.389.512,29	86.251,21	3.475.763,50	3.116.740,07	3.021.107,67	95.632,40
6. Inversions reals	30.000,00	10.550,00	40.550,00	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	30.000,00	10.550,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	3.419.512,29	96.801,21	3.516.313,50	3.116.740,07	3.021.107,67	95.632,40
8. Actius financers	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	3.425.512,29	96.801,21	3.522.313,50	3.116.740,07	3.021.107,67	95.632,40
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.425.512,29	96.801,21	3.522.313,50	3.166.539,12	3.068.236,57	98.302,55
Total despeses	3.425.512,29	96.801,21	3.522.313,50	3.116.740,07	3.021.107,67	95.632,40
Diferències	0,00	0,00	0,00	49.799,05	47.128,90	2.670,15

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		198.475,16		72.734,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		128.490,22		351.079,29
- (+) del pressupost corrent	98.302,55		322.649,31	
- (+) de pressupostos tancats	25.629,88		23.872,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.557,79		4.557,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		449.426,01		496.017,33
- (+) del pressupost corrent	95.632,40		148.313,38	
- (+) de pressupostos tancats	4.128,99		4.128,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	349.664,62		343.574,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-118.876,47		-218.932,56
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	120.829,90		219.669,81	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.953,43		737,25	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		-241.337,10		-291.136,15
II. Saldos de cobrament dubtós		22.619,19		21.115,92
III. Excés de finançament afectat		10.400,00		1.094,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-274.356,29		-313.346,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.156.139,12	3.116.740,07		39.399,05
b) Operacions de capital	10.400,00	0,00		10.400,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.166.539,12	3.116.740,07		49.799,05
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)	3.166.539,12	3.116.740,07		49.799,05
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			10.400,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-10.400,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				39.399,05

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	33.653,79	43.095,39	A) Patrimoni net	-369.245,66	-425.143,64
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	33.653,79	43.095,39	II. Patrimoni generat	-407.217,95	-457.643,64
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	37.972,29	32.500,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions 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.	306.299,62	403.435,07	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	107.824,46	330.700,62	C) Passiu corrent	709.199,07	871.674,10
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	72.590,64	83.614,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.372,78	35.497,73
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	198.475,16	72.734,45	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	632.235,65	752.562,37
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	752.562,37
TOTAL ACTIU (A+B)	339.953,41	446.530,46	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	339.953,41	446.530,46

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	20.051,18	67.268,44
2. Transferències i subvencions rebudes	3.139.056,94	2.834.591,65
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	0,00	19.079,61
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.159.108,12	2.920.939,70
8. Despeses de personal	-2.848.206,00	-2.753.082,62
9. Transferències i subvencions concedides	-434,88	-434,88
10. Aprovisionaments	-142.494,93	-189.050,97
11. Altres despeses de gestió ordinària	-108.428,87	-115.816,49
12. Amortització de l'immobilitzat	-9.441,60	-6.212,12
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.109.006,28	-3.064.597,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	50.101,84	-143.657,38
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	1.915,71	196,45
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	52.017,55	-143.460,93
15. Ingressos financers	43,00	232,45
16. Despeses financeres	-131,59	-488,78
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	-1.503,27	-2.086,97
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)	-1.591,86	-2.343,30
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	50.425,69	-145.804,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-145.804,23

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	-457.643,64	0,00	32.500,00	-425.143,64
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)	0,00	-457.643,64	0,00	32.500,00	-425.143,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	50.425,69	0,00	5.472,29	55.897,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	-407.217,95	0,00	37.972,29	-369.245,66

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	50.425,69	-145.804,23
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	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	50.425,69	-145.804,23

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)	39.302,23	-200.176,97
A) Cobraments	6.693.729,04	6.061.240,35
B) Pagaments	6.654.426,81	6.261.417,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-32.437,99	638,69
C) Cobraments	0,00	638,69
D) Pagaments	32.437,99	0,00
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)	118.876,47	218.932,56
I) Cobraments pendents d'aplicació	120.829,90	219.669,81
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.953,43	737,25
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)	125.740,71	19.394,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	72.734,45	53.340,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	198.475,16	72.734,45