

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	103.000,00	32,27	103.032,27	21.439,27	20.882,94	556,33
4. Transferències corrents	378.000,00	0,00	378.000,00	381.389,97	308.051,14	73.338,83
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	481.000,00	32,27	481.032,27	402.829,24	328.934,08	73.895,16
6. Alienació d'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)	481.000,00	32,27	481.032,27	402.829,24	328.934,08	73.895,16
8. Actius financers	0,00	13.981,62	13.981,62	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	481.000,00	14.013,89	495.013,89	402.829,24	328.934,08	73.895,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	330.000,00	-14.700,00	315.300,00	265.555,72	265.555,72	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	151.000,00	24.777,48	175.777,48	115.420,18	112.924,95	2.495,23
3. Despeses financeres	0,00	32,27	32,27	32,27	32,27	0,00
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	481.000,00	10.109,75	491.109,75	381.008,17	378.512,94	2.495,23
6. Inversions reals	0,00	3.904,14	3.904,14	3.819,44	3.819,44	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	3.904,14	3.904,14	3.819,44	3.819,44	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	481.000,00	14.013,89	495.013,89	384.827,61	382.332,38	2.495,23
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	481.000,00	14.013,89	495.013,89	384.827,61	382.332,38	2.495,23
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	481.000,00	14.013,89	495.013,89	402.829,24	328.934,08	73.895,16
Total despeses	481.000,00	14.013,89	495.013,89	384.827,61	382.332,38	2.495,23
Diferències	0,00	0,00	0,00	18.001,63	-53.398,30	71.399,93

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		16.834,29		17.167,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		92.803,26		80.292,98
- (+) del pressupost corrent	73.895,16		79.103,66	
- (+) de pressupostos tancats	18.908,10		1.189,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.802,86		19.627,90
- (+) del pressupost corrent	2.495,23		8.688,78	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.307,63		10.939,12	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		95.834,69		77.833,06
II. Saldos de cobrament dubtós		2.349,07		607,00
III. Excés de finançament afectat		3.441,17		13.981,62
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		90.044,45		63.244,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	402.829,24	381.008,17		21.821,07
b) Operacions de capital	0,00	3.819,44		-3.819,44
1. Total operacions no financeres (a+b)	402.829,24	384.827,61		18.001,63
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)	402.829,24	384.827,61		18.001,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			12.760,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.441,17	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			9.319,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				27.321,15

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019		EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	1.495.697,25	1.498.062,02	A) Patrimoni net	1.581.438,70	1.536.567,39	1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	0,00	-110.425,61	I. Patrimoni	1.272.565,76	1.297.357,36	2. Transferències i subvencions rebudes	381.389,97	374.542,24
II. Immobilitzat material	1.495.697,25	1.608.487,63	II. Patrimoni generat	308.872,94	239.210,03	3. Vendes i prestacions de serveis	21.398,05	99.282,90
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00				6. Altres ingressos de gestió ordinària	41,22	2.124,80
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	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	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	402.829,24	475.949,94
			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	8. Despeses de personal	-273.299,89	-313.033,63
B) Actiu corrent.	107.288,48	96.853,96	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	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	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-115.420,18	-181.756,02
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	90.454,19	79.685,98	C) Passiu corrent	21.547,03	58.348,59	12. Amortització de l'immobilitzat	-6.184,21	-6.184,21
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-394.904,28	-500.973,86
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	0,00	0,00			
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.924,96	-25.023,92
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	16.834,29	17.167,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.547,03	58.348,59	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	58.348,59	14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.602.985,73	1.594.915,98	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.602.985,73	1.594.915,98	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.924,96	-25.023,92
						15. Ingressos financers	0,00	0,00
						16. Despeses financeres	-32,27	0,00
						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	-1.742,07	232,32
						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)	-1.774,34	232,32
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.150,62	-24.791,60
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-24.791,60

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	1.297.357,36	239.210,03	0,00	0,00	1.536.567,39
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	38.720,69	0,00	0,00	38.720,69
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	1.297.357,36	277.930,72	0,00	0,00	1.575.288,08
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	-24.791,60	30.942,22	0,00	0,00	6.150,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	1.272.565,76	308.872,94	0,00	0,00	1.581.438,70

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	6.150,62	-24.791,60
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)	6.150,62	-24.791,60

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	0,00	294.101,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	294.101,37

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)	3.485,75	-8.194,96
A) Cobraments	485.879,93	557.267,84
B) Pagaments	482.394,18	565.462,80
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.819,44	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.819,44	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)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-333,69	-8.194,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.167,98	25.362,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	16.834,29	17.167,98