

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 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 | 2.700,00 | 4.081,19 | 6.781,19 | 7.532,84 | 4.325,19 | 3.207,65 |
| 4. Transferències corrents | 257.780,67 | 0,00 | 257.780,67 | 251.648,95 | 251.648,95 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 72.004,19 | 0,00 | 72.004,19 | 54.599,54 | 35.858,90 | 18.740,64 |
| a) Operacions corrents | 332.484,86 | 4.081,19 | 336.566,05 | 313.781,33 | 291.833,04 | 21.948,29 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 29.341,09 | 29.341,09 | 6.468,67 | 6.468,67 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 29.341,09 | 29.341,09 | 6.468,67 | 6.468,67 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 320.250,00 | 298.301,71 | 21.948,29 |
| 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 | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 320.250,00 | 298.301,71 | 21.948,29 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 165.393,70 | 4.081,19 | 169.474,89 | 127.760,85 | 121.045,89 | 6.714,96 |
| 3. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 118.040,00 | 0,00 | 118.040,00 | 114.340,00 | 114.340,00 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 283.433,70 | 4.081,19 | 287.514,89 | 242.100,85 | 235.385,89 | 6.714,96 |
| b) Inversions reals | 49.051,16 | 29.341,09 | 78.392,25 | 33.768,54 | 907,98 | 32.860,56 |
| c) Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Altres operacions no financeres | 49.051,16 | 29.341,09 | 78.392,25 | 33.768,54 | 907,98 | 32.860,56 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 275.869,39 | 236.293,87 | 39.575,52 |
| 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 | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 275.869,39 | 236.293,87 | 39.575,52 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 320.250,00 | 298.301,71 | 21.948,29 |
| Total despeses | 332.484,86 | 33.422,28 | 365.907,14 | 275.869,39 | 236.293,87 | 39.575,52 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.380,61 | 62.007,84 | -17.627,23 |

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 | | 221.278,96 | | 256.370,77 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 21.956,23 | | 93.294,18 |
| - (+) del pressupost corrent | 21.948,29 | | 93.282,06 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 7,94 | | 12,12 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 39.603,52 | | 190.051,05 |
| - (+) del pressupost corrent | 39.575,52 | | 188.223,81 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 28,00 | | 1.827,24 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 192,02 | | -170,82 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 302,50 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 192,02 | | 131,68 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 203.823,69 | | 159.443,08 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | | 6.150,45 | | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 197.673,24 | | 159.443,08 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 313.781,33 | 242.100,85 | | 71.680,48 |
| b) Operacions de capital | 6.468,67 | 33.768,54 | | -27.299,87 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 320.250,00 | 275.869,39 | | 44.380,61 |
| 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) | 320.250,00 | 275.869,39 | | 44.380,61 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 15.809,81 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 6.366,91 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 9.442,90 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 53.823,51 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 218.233,55 | 0,00 | A) Patrimoni net | 433.481,15 | 39.825,36 |
| I. Immobilitzat intangible | 6.784,26 | 0,00 | I. Patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 211.449,29 | 0,00 | II. Patrimoni generat | 320.010,26 | 39.825,36 |
| 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 | 113.470,89 | 0,00 |
| 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. | 254.851,12 | 0,00 | 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 | 11.423,91 | 0,00 | C) Passiu corrent | 39.603,52 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 22.148,25 | 0,00 | 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 | 32.860,56 | 0,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.742,96 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 221.278,96 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 473.084,67 | 0,00 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 473.084,67 | 39.825,36 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 198,50 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 272.112,59 | 256.937,63 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 0,00 | 1.568,14 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 11.423,91 | 0,00 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 25.830,98 | 74.864,83 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 309.565,98 | 333.370,60 |
| 8. Despeses de personal | 0,00 | 0,00 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -114.340,00 | -108.200,00 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -127.760,85 | -129.160,01 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -27.639,77 | -35.691,85 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -269.740,62 | -273.051,86 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 39.825,36 | 60.318,74 |
| 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) | 39.825,36 | 60.318,74 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 39.825,36 | 60.318,74 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 60.318,74 |

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 | 0,00 | 281.999,90 | 0,00 | 119.516,67 | 401.516,57 |
| 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 | 281.999,90 | 0,00 | 119.516,67 | 401.516,57 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020 | 0,00 | 38.010,36 | 0,00 | -6.045,78 | 31.964,58 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D) | 0,00 | 320.010,26 | 0,00 | 113.470,89 | 433.481,15 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 39.825,36 | 60.318,74 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 6.468,67 | 104.085,82 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -14.329,45 | -6.665,04 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 31.964,58 | 157.739,52 |

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 | 151.293,18 | 146.922,63 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 151.293,18 | 146.922,63 |

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) | 9.950,62 | 202.209,54 |
| A) Cobraments | 392.768,71 | 325.322,90 |
| B) Pagaments | 382.818,09 | 123.113,36 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -44.679,59 | -104.647,59 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 44.679,59 | 104.647,59 |
| 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) | -362,84 | -4.366,93 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 539,66 | 770,82 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 902,50 | 5.137,75 |
| 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) | -35.091,81 | 93.195,02 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 256.370,77 | 163.175,75 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 221.278,96 | 256.370,77 |