

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	630.000,00	23.949,00	653.949,00	268.131,00	38.131,00	230.000,00
5. Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	630.300,00	23.949,00	654.249,00	268.131,00	38.131,00	230.000,00
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)	630.300,00	23.949,00	654.249,00	268.131,00	38.131,00	230.000,00
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	635.300,00	23.949,00	659.249,00	268.131,00	38.131,00	230.000,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	263.905,20	-15.528,49	248.376,71	151.341,02	149.342,68	1.998,34
2. Despeses de béns corrents i serv.	256.099,43	14.477,49	270.576,92	156.402,92	2.852,85	153.550,07
3. Despeses financeres	300,00	0,00	300,00	286,01	286,01	0,00
4. Transferències corrents	105.000,00	25.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5. Fons contingència i altres imprev.	3.176,50	0,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	628.481,13	23.949,00	652.430,13	438.029,95	152.481,54	285.548,41
6. Inversions reals	1.818,87	0,00	1.818,87	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	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	630.300,00	23.949,00	654.249,00	438.029,95	152.481,54	285.548,41
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	635.300,00	23.949,00	659.249,00	438.029,95	152.481,54	285.548,41
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	635.300,00	23.949,00	659.249,00	268.131,00	38.131,00	230.000,00
Total despeses	635.300,00	23.949,00	659.249,00	438.029,95	152.481,54	285.548,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	-169.898,95	-114.350,54	-55.548,41

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		400.759,15		287.550,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		595.379,63		720.379,63
- (+) del pressupost corrent	230.000,00		710.000,00	
- (+) de pressupostos tancats	365.059,15		10.059,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	320,48		320,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		427.528,97		269.253,82
- (+) del pressupost corrent	285.548,41		210.020,45	
- (+) de pressupostos tancats	100.115,64		17.564,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.864,92		41.668,60	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		167,07		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	167,07		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		568.776,88		738.675,83
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		25.160,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		568.776,88		713.515,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	268.131,00	438.029,95		-169.898,95
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	268.131,00	438.029,95		-169.898,95
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)	268.131,00	438.029,95		-169.898,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			47.637,49	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			15.000,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			32.637,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-137.261,46

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	8.024,42	11.203,77	A) Patrimoni net	566.109,43	741.082,35
I. Immobilitzat intangible	3.456,27	4.511,50	I. Patrimoni	112.718,53	112.718,53
II. Immobilitzat material	4.568,15	6.692,27	II. Patrimoni generat	453.390,90	628.363,82
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	0,00	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.	996.305,85	1.007.929,65	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	438.220,84	278.051,07
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	595.546,70	720.379,63	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	48,60	48,60
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	438.172,24	278.002,47
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	400.759,15	287.550,02	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.004.330,27	1.019.133,42	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.004.330,27	1.019.133,42

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	268.131,00	773.414,00
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	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	268.131,00	773.414,00
8. Despeses de personal	-151.341,02	-188.361,36
9. Transferències i subvencions concedides	-130.000,00	-136.000,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-159.272,54	-107.023,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.179,35	-3.637,29
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-443.792,91	-435.021,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-175.661,91	338.392,30
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)	-175.661,91	338.392,30
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-286,01	-56,89
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)	-286,01	-56,89
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-175.947,92	338.335,41
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		975,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		339.310,41

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	112.718,53	628.363,82	0,00	0,00	741.082,35
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	112.718,53	629.338,82	0,00	0,00	742.057,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-175.947,92	0,00	0,00	-175.947,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	112.718,53	453.390,90	0,00	0,00	566.109,43

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-175.947,92	338.335,41
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)	-175.947,92	338.335,41

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	230.000,00	710.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	230.000,00	710.000,00

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)	113.376,20	135.031,34
A) Cobraments	424.336,29	704.288,47
B) Pagaments	310.960,09	569.257,13
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	-10.199,04
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	10.199,04
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)	-167,07	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	167,07	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)	113.209,13	124.832,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	287.550,02	162.717,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	400.759,15	287.550,02