

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	16.237.792,69	4.388.476,49	20.626.269,18	16.258.896,65	13.840.142,63	2.418.754,02
4. Transferències corrents	22.359.351,73	7.015.461,33	29.374.813,06	23.238.111,20	19.312.473,08	3.925.638,12
5. Ingressos patrimonials	709.958,62	5.901,25	715.859,87	472.706,21	297.586,03	175.120,18
a) Operacions corrents	39.307.103,04	11.409.839,07	50.716.942,11	39.969.714,06	33.450.201,74	6.519.512,32
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.909.141,96	826.204,60	3.735.346,56	835.533,46	149.888,82	685.644,64
b) Altres operacions no financeres	2.909.141,96	826.204,60	3.735.346,56	835.533,46	149.888,82	685.644,64
Total operacions no financ. (a+b)	42.216.245,00	12.236.043,67	54.452.288,67	40.805.247,52	33.600.090,56	7.205.156,96
8. Actius financers	30.000,00	5.172.797,89	5.202.797,89	5.500,00	4.400,00	1.100,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	42.246.245,00	17.408.841,56	59.655.086,56	40.810.747,52	33.604.490,56	7.206.256,96
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	5.030.409,82	1.961.943,19	6.992.353,01	6.027.818,30	5.913.285,87	114.532,43
2. Despeses de béns corrents i serv.	25.028.925,45	4.242.459,97	29.271.385,42	24.326.166,47	24.291.236,00	34.930,47
3. Despeses financeres	2.300,00	0,00	2.300,00	753,09	739,41	13,68
4. Transferències corrents	7.224.536,34	7.258.836,70	14.483.373,04	5.767.020,94	4.364.622,78	1.402.398,16
5. Fons contingència i altres imprev.	42.336,58	0,00	42.336,58	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	37.328.508,19	13.463.239,86	50.791.748,05	36.121.758,80	34.569.884,06	1.551.874,74
6. Inversions reals	4.330.174,45	4.007.964,09	8.338.138,54	1.654.689,38	1.654.689,38	0,00
7. Transferències de capital	0,00	9.500,00	9.500,00	8.212,43	7.348,62	863,81
b) Altres operacions no financeres	4.330.174,45	4.017.464,09	8.347.638,54	1.662.901,81	1.662.038,00	863,81
Total operacions no financ.(a+b)	41.658.682,64	17.480.703,95	59.139.386,59	37.784.660,61	36.231.922,06	1.552.738,55
8. Actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9. Passius financers	557.562,36	-71.862,39	485.699,97	485.699,97	485.699,97	0,00
Total despeses	42.246.245,00	17.408.841,56	59.655.086,56	38.275.860,58	36.723.122,03	1.552.738,55
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	42.246.245,00	17.408.841,56	59.655.086,56	40.810.747,52	33.604.490,56	7.206.256,96
Total despeses	42.246.245,00	17.408.841,56	59.655.086,56	38.275.860,58	36.723.122,03	1.552.738,55
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.534.886,94	-3.118.631,47	5.653.518,41

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		5.223.607,61		4.503.301,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.201.194,03		6.688.176,97
- (+) del pressupost corrent	7.206.256,96		5.411.505,79	
- (+) de pressupostos tancats	1.618.513,01		1.022.312,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	376.424,06		254.358,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.111.525,68		2.106.814,40
- (+) del pressupost corrent	1.552.738,55		203.122,41	
- (+) de pressupostos tancats	2.032,17		578,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.556.754,96		1.903.113,99	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-562.864,43		-548.390,28
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	566.455,13		552.080,04	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.590,70		3.689,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.750.411,53		8.536.274,13
II. Saldos de cobrament dubtós		974.718,37		1.348.909,46
III. Excés de finançament afectat		6.486.993,13		5.231.413,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.288.700,03		1.955.951,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	39.969.714,06	36.121.758,80		3.847.955,26
b) Operacions de capital	835.533,46	1.662.901,81		-827.368,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	40.805.247,52	37.784.660,61		3.020.586,91
c) Actius financers	5.500,00	5.500,00		0,00
d) Passius financers	0,00	485.699,97		-485.699,97
2. Total operacions financeres (c+d)	5.500,00	491.199,97		-485.699,97
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	40.810.747,52	38.275.860,58		2.534.886,94
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.363.367,01	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.263.027,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.899.660,40	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				635.226,54

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	2.367.776,79	3.624.189,44	A) Patrimoni net	11.846.585,75	10.606.663,78
I. Immobilitzat intangible	15.569,54	20.041,94	I. Patrimoni	21.126.522,29	21.126.522,29
II. Immobilitzat material	2.292.106,04	3.495.046,29	II. Patrimoni generat	-9.407.127,57	-10.652.491,35
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	127.191,03	132.632,84
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.101,21	109.101,21	B) Passiu no corrent	135.434,17	203.424,76
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	135.434,17	203.424,76
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	17.562.069,41	13.142.740,11	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	7.947.826,28	5.956.841,01
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	12.185.487,44	8.144.120,25	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-12.000,00	II. Deutes a curt termini	1.258.026,16	2.022.030,02
V. Inversions financ. a curt termini	152.974,36	507.318,02	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	6.689.800,12	3.934.810,99
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.223.607,61	4.503.301,84	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	3.934.810,99
TOTAL ACTIU (A+B)	19.929.846,20	16.766.929,55	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.929.846,20	16.766.929,55

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	52.774,46	68.266,78
2. Transferències i subvencions rebudes	24.494.648,99	22.943.395,43
3. Vendes i prestacions de serveis	3.533.579,99	3.933.706,75
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	13.312.820,08	12.011.015,59
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	41.393.823,52	38.956.384,55
8. Despeses de personal	-6.028.256,30	-5.798.038,34
9. Transferències i subvencions concedides	-6.673.314,20	-8.477.191,58
10. Aprovisionaments	-1.546.325,45	-873.177,15
11. Altres despeses de gestió ordinària	-24.848.236,68	-24.103.830,17
12. Amortització de l'immobilitzat	-434.455,22	-331.162,16
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-39.530.587,85	-39.583.399,40
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.863.235,67	-627.014,85
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-881.321,36	0,00
14. Altres partides no ordinàries	13.752,27	12.082,97
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	995.666,58	-614.931,88
15. Ingressos financers	247.374,29	754.857,64
16. Despeses financeres	-753,09	-4.348,49
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	313.191,09	-803.961,84
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)	559.812,29	-53.452,69
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.555.478,87	-668.384,57
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-668.384,57

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	21.126.522,29	-10.652.491,35	0,00	132.632,84	10.606.663,78
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	54.741,72	0,00	0,00	54.741,72
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	21.126.522,29	-10.597.749,63	0,00	132.632,84	10.661.405,50
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	1.190.622,06	0,00	-5.441,81	1.185.180,25
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	21.126.522,29	-9.407.127,57	0,00	127.191,03	11.846.585,75

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	1.555.478,87	-668.384,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	29.194,63	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-34.636,44	-28.401,73
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.550.037,06	-696.786,30

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	2.277,34	59.190,31
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	2.277,34	59.190,31

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)	2.841.128,87	7.564.654,99
A) Cobraments	43.749.184,93	55.582.005,46
B) Pagaments	40.908.056,06	48.017.350,47
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.648.756,38	-1.074.918,56
C) Cobraments	11.433,00	17.030,98
D) Pagaments	1.660.189,38	1.091.949,54
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-485.699,97	-569.998,49
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	485.699,97	569.998,49
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	13.633,25	-4.829.628,19
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.148.402,01	11.114.419,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.134.768,76	15.944.047,80
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)	720.305,77	1.090.109,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.503.301,84	3.413.192,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.223.607,61	4.503.301,84