

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	365.000,00	0,00	365.000,00	392.263,06	378.353,85	13.909,21
4. Transferències corrents	23.243.709,48	3.650.571,00	26.894.280,48	25.591.296,87	6.500.000,00	19.091.296,87
5. Ingressos patrimonials	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	609.138,48	328.196,70	280.941,78
a) Operacions corrents	26.208.709,48	3.650.571,00	29.859.280,48	26.592.698,41	7.206.550,55	19.386.147,86
6. Alienació d'inversions reals	0,00	849.000,00	849.000,00	539.035,31	0,00	539.035,31
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	849.000,00	849.000,00	539.035,31	0,00	539.035,31
Total operacions no financ. (a+b)	26.208.709,48	4.499.571,00	30.708.280,48	27.131.733,72	7.206.550,55	19.925.183,17
8. Actius financers	0,00	12.012.851,96	12.012.851,96	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	26.208.709,48	16.512.422,96	42.721.132,44	27.131.733,72	7.206.550,55	19.925.183,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.413.673,61	-165.000,00	3.248.673,61	3.231.874,25	3.231.685,25	189,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.323.793,24	8.165.000,00	15.488.793,24	10.984.708,86	4.042.831,37	6.941.877,49
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	15.245.857,73	3.905.210,53	19.151.068,26	15.520.370,18	10.591.879,65	4.928.490,53
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	25.983.324,58	11.905.210,53	37.888.535,11	29.736.953,29	17.866.396,27	11.870.557,02
6. Inversions reals	225.384,90	3.849.000,00	4.074.384,90	824.309,27	692.506,07	131.803,20
7. Transferències de capital	0,00	758.212,43	758.212,43	412.260,40	122.260,40	290.000,00
b) Altres operacions no financeres	225.384,90	4.607.212,43	4.832.597,33	1.236.569,67	814.766,47	421.803,20
Total operacions no financ.(a+b)	26.208.709,48	16.512.422,96	42.721.132,44	30.973.522,96	18.681.162,74	12.292.360,22
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	26.208.709,48	16.512.422,96	42.721.132,44	30.973.522,96	18.681.162,74	12.292.360,22
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	26.208.709,48	16.512.422,96	42.721.132,44	27.131.733,72	7.206.550,55	19.925.183,17
Total despeses	26.208.709,48	16.512.422,96	42.721.132,44	30.973.522,96	18.681.162,74	12.292.360,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	-3.841.789,24	-11.474.612,19	7.632.822,95

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		2.099.982,23		2.848.142,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		20.040.705,54		14.883.193,15
- (+) del pressupost corrent	19.925.183,17		14.764.277,67	
- (+) de pressupostos tancats	101.315,79		89.086,72	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.206,58		29.828,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.947.426,32		4.932.551,29
- (+) del pressupost corrent	12.292.360,22		4.272.286,96	
- (+) de pressupostos tancats	469.607,28		421.964,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	185.458,82		238.299,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		250,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	250,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		9.193.511,45		12.798.784,04
II. Saldos de cobrament dubtós		105.892,93		49.061,20
III. Excés de finançament afectat		4.548.879,22		4.012.851,96
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.538.739,30		8.736.870,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	26.592.698,41	29.736.953,29		-3.144.254,88
b) Operacions de capital	539.035,31	1.236.569,67		-697.534,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	27.131.733,72	30.973.522,96		-3.841.789,24
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)	27.131.733,72	30.973.522,96		-3.841.789,24
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.500.000,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			781.899,93	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.322.927,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.958.972,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				117.183,50

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	491.244,09	32.369,06	A) Patrimoni net	5.741.170,25	7.948.525,59	1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	3.565,47	6.082,27	I. Patrimoni	0,00	0,00	2. Transferències i subvencions rebudes	25.055.269,61	22.340.070,38
II. Immobilitzat material	50.513,07	26.286,79	II. Patrimoni generat	5.741.170,25	7.948.525,59	3. Vendes i prestacions de serveis	106.131,78	330.315,77
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	B) Passiu no corrent	3.000.000,00	3.000.000,00	6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.680.006,31	2.689.155,51
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	437.165,55	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	26.841.407,70	25.359.541,66
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	3.000.000,00	3.000.000,00			
B) Actiu corrent.	23.093.300,19	18.107.532,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-3.222.954,85	-3.279.862,36
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-16.431.539,60	-17.517.807,84
II. Existències	0,00	0,00				10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	20.992.423,05	15.251.394,06	C) Passiu corrent	14.843.374,03	7.191.375,94	11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.596.520,31	-5.177.647,35
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	12. Amortització de l'immobilitzat	-22.047,83	-15.587,94
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	6.719,57	II. Deutes a curt termini	39.182,28	55.402,73	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-29.273.062,59	-25.990.905,49
VI. Ajustos per periodificació	894,91	1.276,66	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.099.982,23	2.848.142,18	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.255.312,53	6.123.121,25	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.431.654,89	-631.363,83
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.548.879,22	6.123.121,25			
TOTAL ACTIU (A+B)	23.584.544,28	18.139.901,53	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.584.544,28	18.139.901,53	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	286.131,28	60.272,38
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-2.145.523,61	-571.091,45
						15. Ingressos financers	0,00	7.997,38
						16. Despeses financeres	0,00	-48.551,58
						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	-56.831,73	234.615,49
						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)	-56.831,73	194.061,29
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.202.355,34	-377.030,16
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-377.030,16

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	7.948.525,59	0,00	0,00	7.948.525,59
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	0,00	7.943.525,59	0,00	0,00	7.943.525,59
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-2.202.355,34	0,00	0,00	-2.202.355,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	0,00	5.741.170,25	0,00	0,00	5.741.170,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-2.202.355,34	-377.030,16
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)	-2.202.355,34	-377.030,16

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	24.761.909,76	27.707.524,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	24.761.909,76	27.707.524,49

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)	-1.128.679,27	-2.338.466,48
A) Cobraments	20.130.918,31	27.724.861,12
B) Pagaments	21.259.597,58	30.063.327,60
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	402.850,39	4.051.969,35
C) Cobraments	2.191.374,52	5.961.406,25
D) Pagaments	1.788.524,13	1.909.436,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-23.027,75	-26.748,26
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	23.027,75	26.748,26
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)	-748.856,63	1.686.754,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.848.142,18	1.161.387,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.099.982,23	2.848.142,18