

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	44.169.390,00	0,00	44.169.390,00	41.884.062,03	33.112.993,62	8.771.068,41
2. Impostos indirectes	4.034.138,00	0,00	4.034.138,00	3.756.335,99	3.756.335,99	0,00
3. Taxes i altres ingressos	9.786.281,00	235.905,82	10.022.186,82	8.422.930,35	6.734.873,73	1.688.056,62
4. Transferències corrents	26.934.351,00	2.336.136,26	29.270.487,26	31.223.634,48	29.332.668,37	1.890.966,11
5. Ingressos patrimonials	322.243,00	0,00	322.243,00	311.383,06	114.797,58	196.585,48
a) Operacions corrents	85.246.403,00	2.572.042,08	87.818.445,08	85.598.345,91	73.051.669,29	12.546.676,62
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	58.262,32	58.262,32	0,00
7. Transferències de capital	2.610.020,00	2.326.518,65	4.936.538,65	1.406.136,01	871.765,95	534.370,06
b) Altres operacions no financeres	2.610.020,00	2.326.518,65	4.936.538,65	1.464.398,33	930.028,27	534.370,06
Total operacions no financ. (a+b)	87.856.423,00	4.898.560,73	92.754.983,73	87.062.744,24	73.981.697,56	13.081.046,68
8. Actius financers	0,00	7.803.708,79	7.803.708,79	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	87.856.423,00	12.702.269,52	100.558.692,52	87.062.744,24	73.981.697,56	13.081.046,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	32.981.842,00	2.583.470,17	35.565.312,17	33.873.099,66	33.280.495,13	592.604,53
2. Despeses de béns corrents i serv.	36.093.094,00	2.161.879,29	38.254.973,29	30.597.427,98	30.339.105,42	258.322,56
3. Despeses financeres	17.000,00	3.566,60	20.566,60	5.891,97	5.577,85	314,12
4. Transferències corrents	13.665.887,00	836.376,36	14.502.263,36	12.356.493,42	8.640.826,92	3.715.666,50
5. Fons contingència i altres imprevis.	1.000,00	1.031.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	82.758.823,00	6.616.292,42	89.375.115,42	76.832.913,03	72.266.005,32	4.566.907,71
6. Inversions reals	5.097.600,00	2.216.431,77	7.314.031,77	3.253.226,71	3.209.052,29	44.174,42
7. Transferències de capital	0,00	3.798.700,18	3.798.700,18	2.651.399,60	2.534.670,40	116.729,20
b) Altres operacions no financeres	5.097.600,00	6.015.131,95	11.112.731,95	5.904.626,31	5.743.722,69	160.903,62
Total operacions no financ.(a+b)	87.856.423,00	12.631.424,37	100.487.847,37	82.737.539,34	78.009.728,01	4.727.811,33
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	70.845,15	70.845,15	70.845,15	70.845,15	0,00
Total despeses	87.856.423,00	12.702.269,52	100.558.692,52	82.808.384,49	78.080.573,16	4.727.811,33
3. Situació econòmica						
Total ingressos	87.856.423,00	12.702.269,52	100.558.692,52	87.062.744,24	73.981.697,56	13.081.046,68
Total despeses	87.856.423,00	12.702.269,52	100.558.692,52	82.808.384,49	78.080.573,16	4.727.811,33
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.254.359,75	-4.098.875,60	8.353.235,35

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		52.882.500,07		61.256.291,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		24.054.320,01		20.750.787,38
- (+) del pressupost corrent	13.081.046,68		12.628.996,00	
- (+) de pressupostos tancats	10.655.283,91		7.801.812,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	317.989,42		319.978,54	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.687.722,08		27.195.933,29
- (+) del pressupost corrent	4.727.811,33		10.357.108,10	
- (+) de pressupostos tancats	6.769.772,51		6.774.724,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.190.138,24		10.064.101,15	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.365.188,09		-1.734.389,09
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.547.536,96		2.597.766,84	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.182.348,87		863.377,75	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		56.883.909,91		53.076.756,70
II. Saldos de cobrament dubtós		7.385.212,82		7.346.397,60
III. Excés de finançament afectat		2.442.882,69		3.997.685,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		47.055.814,40		41.732.673,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	85.598.345,91	76.832.913,03		8.765.432,88
b) Operacions de capital	1.464.398,33	5.904.626,31		-4.440.227,98
1. Total operacions no financeres (a+b)	87.062.744,24	82.737.539,34		4.325.204,90
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	70.845,15		-70.845,15
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	70.845,15		-70.845,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	87.062.744,24	82.808.384,49		4.254.359,75
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.840.303,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.048.063,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.271.407,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.616.960,11	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.871.319,86

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	270.182.178,83	274.187.963,11	A) Patrimoni net	312.786.039,20	316.543.927,43
I. Immobilitzat intangible	5.187.714,01	5.141.064,85	I. Patrimoni	280.303.706,16	280.303.706,16
II. Immobilitzat material	199.511.969,61	202.573.334,29	II. Patrimoni generat	19.626.741,09	25.282.982,98
III. Inversions immobiliàries	51.549,57	53.641,07	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	476.014,35	1.456.740,65	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	12.855.591,95	10.957.238,29
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	64.824.284,31	64.824.284,31		68.083,77	1.069.143,48
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	130.646,98	138.897,94	II. Deutes a llarg termini	68.083,77	1.069.143,48
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	71.344.284,36	76.064.728,56	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		28.672.340,22	32.639.620,76
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.455.849,71	14.802.502,28	I. Provisions a curt termini	6.046.393,40	1.620.394,18
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	5.266.925,71	7.430.637,98
V. Inversions financ. a curt termini	5.934,58	5.934,58	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	17.359.021,11	23.588.588,60
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	52.882.500,07	61.256.291,70	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	23.588.588,60
TOTAL ACTIU (A+B)	341.526.463,19	350.252.691,67	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	341.526.463,19	350.252.691,67

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	44.666.280,90	53.734.959,33
2. Transferències i subvencions rebudes	30.811.014,14	29.076.756,94
3. Vendes i prestacions de serveis	2.371.508,85	3.125.478,18
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	1.835.080,11	1.238.549,79
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	79.683.884,00	87.175.744,24
8. Despeses de personal	-33.872.939,66	-33.890.059,98
9. Transferències i subvencions concedides	-15.007.893,02	-18.132.357,09
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-30.729.843,94	-34.802.097,21
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.267.013,04	-6.270.175,54
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-85.877.689,66	-93.094.689,82
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-6.193.805,66	-5.918.945,58
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	290.036,53	-155.630,87
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-5.903.769,13	-6.074.576,45
15. Ingressos financers	568.239,03	678.341,36
16. Despeses financeres	-5.891,97	-185.191,02
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	-44.822,27	-2.729.058,69
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	115.112,86
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	517.524,79	-2.120.795,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-5.386.244,34	-8.195.371,94
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-8.195.371,94

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	280.303.706,16	25.282.982,98	0,00	10.957.238,29	316.543.927,43
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	8.009,88	0,00	0,00	8.009,88
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	280.303.706,16	25.290.992,86	0,00	10.957.238,29	316.551.937,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-5.664.251,77	0,00	1.898.353,66	-3.765.898,11
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	280.303.706,16	19.626.741,09	0,00	12.855.591,95	312.786.039,20

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-5.386.244,34	-8.195.371,94
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.534.707,04	2.926.109,65
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-636.353,38	-1.501.501,43
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-3.487.890,68	-6.770.763,72

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

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-2.956.138,25	103.336,38
A) Cobraments	91.547.688,13	93.736.011,43
B) Pagaments	94.503.826,38	93.632.675,05
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.296.890,32	-6.989.655,43
C) Cobraments	58.262,32	0,00
D) Pagaments	5.355.152,64	6.989.655,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-70.845,15	-113.667,81
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	70.845,15	113.667,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-49.917,91	835.112,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	60.026.639,91	61.334.974,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	60.076.557,82	60.499.861,65
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)	-8.373.791,63	-6.164.874,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	61.256.291,70	67.421.166,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	52.882.500,07	61.256.291,70