

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	76.701.745,75	0,00	76.701.745,75	83.720.295,42	74.907.591,13	8.812.704,29
2. Impostos indirectes	8.100.436,87	0,00	8.100.436,87	9.153.890,93	8.215.115,32	938.775,61
3. Taxes i altres ingressos	18.189.192,11	87.374,04	18.276.566,15	17.661.413,38	12.706.556,84	4.954.856,54
4. Transferències corrents	63.636.940,21	9.657.378,92	73.294.319,13	77.773.265,24	71.837.767,95	5.935.497,29
5. Ingressos patrimonials	156.280,49	9.380,90	165.661,39	347.485,39	222.920,23	124.565,16
a) Operacions corrents	166.784.595,43	9.754.133,86	176.538.729,29	188.656.350,36	167.889.951,47	20.766.398,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	1.495.408,48	1.495.408,48	1.229.597,32	1.229.597,32	0,00
7. Transferències de capital	0,00	2.005.955,95	2.005.955,95	3.082.193,34	3.082.193,34	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	3.501.364,43	3.501.364,43	4.311.790,66	4.311.790,66	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	166.784.595,43	13.255.498,29	180.040.093,72	192.968.141,02	172.201.742,13	20.766.398,89
8. Actius financers	949.613,82	80.763.311,42	81.712.925,24	986.997,45	907.212,74	79.784,71
9. Passius financers	0,00	6.797.226,90	6.797.226,90	6.797.226,90	6.797.226,90	0,00
Total ingressos	167.734.209,25	100.816.036,61	268.550.245,86	200.752.365,37	179.906.181,77	20.846.183,60
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	55.227.735,02	6.485.034,88	61.712.769,90	55.171.338,33	54.084.624,08	1.086.714,25
2. Despeses de béns corrents i serv.	67.516.285,27	16.795.317,70	84.311.602,97	44.019.595,61	38.390.742,71	5.628.852,90
3. Despeses financeres	1.278.487,41	2.314.844,52	3.593.331,93	1.525.333,16	443.786,98	1.081.546,18
4. Transferències corrents	36.434.758,37	4.235.343,34	40.670.101,71	33.043.952,59	28.998.134,53	4.045.818,06
5. Fons contingència i altres imprevisibles	168.761,18	-113.024,07	55.737,11	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	160.626.027,25	29.717.516,37	190.343.543,62	133.760.219,69	121.917.288,30	11.842.931,39
6. Inversions reals	0,00	48.021.607,62	48.021.607,62	4.414.857,87	1.896.681,48	2.518.176,39
7. Transferències de capital	0,00	1.986.590,86	1.986.590,86	418.506,56	115.979,84	302.526,72
b) Altres operacions no financeres	0,00	50.008.198,48	50.008.198,48	4.833.364,43	2.012.661,32	2.820.703,11
Total operacions no financ.(a+b)	160.626.027,25	79.725.714,85	240.351.742,10	138.593.584,12	123.929.949,62	14.663.634,50
8. Actius financers	108.182,00	38.418,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	0,00
9. Passius financers	7.000.000,00	21.051.903,76	28.051.903,76	26.711.253,85	26.711.253,85	0,00
Total despeses	167.734.209,25	100.816.036,61	268.550.245,86	165.451.437,97	150.787.803,47	14.663.634,50
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	167.734.209,25	100.816.036,61	268.550.245,86	200.752.365,37	179.906.181,77	20.846.183,60
Total despeses	167.734.209,25	100.816.036,61	268.550.245,86	165.451.437,97	150.787.803,47	14.663.634,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	35.300.927,40	29.118.378,30	6.182.549,10

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		167.081.373,10		137.551.803,73
2. (+) Drets pendents de cobrament		48.773.327,12		43.993.079,11
- (+) del pressupost corrent	20.846.183,60		16.626.485,21	
- (+) de pressupostos tancats	26.831.346,55		25.923.389,11	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.095.796,97		1.443.204,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		26.029.750,23		26.713.459,86
- (+) del pressupost corrent	14.663.634,50		15.329.586,96	
- (+) de pressupostos tancats	3.070.017,02		4.531.712,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.296.098,71		6.852.160,06	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-86.021,41		245.615,34
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	648.023,09		167.061,72	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	562.001,68		412.677,06	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		189.738.928,58		155.077.038,32
II. Saldos de cobrament dubtós		22.566.134,97		21.455.839,19
III. Excés de finançament afectat		46.824.926,17		41.225.076,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		120.347.867,44		92.396.122,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	188.656.350,36	133.760.219,69		54.896.130,67
b) Operacions de capital	4.311.790,66	4.833.364,43		-521.573,77
1. Total operacions no financeres (a+b)	192.968.141,02	138.593.584,12		54.374.556,90
c) Actius financers	986.997,45	146.600,00		840.397,45
d) Passius financers	6.797.226,90	26.711.253,85		-19.914.026,95
2. Total operacions financeres (c+d)	7.784.224,35	26.857.853,85		-19.073.629,50
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	200.752.365,37	165.451.437,97		35.300.927,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.961.843,42	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.368.435,23	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.710.279,95	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.380.001,30	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				31.920.926,10

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	170.229.271,93	182.306.332,84	A) Patrimoni net	280.376.210,80	250.412.837,96
I. Immobilitzat intangible	183.537,82	256.329,38	I. Patrimoni	198.789.854,31	198.789.854,31
II. Immobilitzat material	135.686.322,54	147.026.413,72	II. Patrimoni generat	36.746.928,40	3.860.645,59
III. Inversions immobiliàries	866.312,30	684.642,18	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	326.508,61	326.508,61	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	44.839.428,09	47.762.338,06
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	33.166.590,66	34.012.438,95	B) Passiu no corrent	23.790.896,53	43.248.063,08
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	23.790.896,53	43.248.063,08
B) Actiu corrent.	195.568.628,50	162.187.435,66	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	26.765.868,10	22.400.113,22	C) Passiu corrent	61.630.793,10	50.832.867,46
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	845.869,33	840.418,49	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	875.486,19	1.393.468,44	II. Deutes a curt termini	10.581.414,37	11.388.811,87
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	167.081.404,88	137.553.435,51	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	51.049.378,73	39.444.055,59
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	365.797.900,43	344.493.768,50	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	365.797.900,43	344.493.768,50

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	105.166.733,87	107.666.138,40
2. Transferències i subvencions rebudes	85.650.689,32	79.366.647,74
3. Vendes i prestacions de serveis	1.871.880,92	2.765.347,31
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	4.309.577,27	4.034.135,15
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	196.998.881,38	193.832.268,60
8. Despeses de personal	-55.173.749,43	-56.674.030,91
9. Transferències i subvencions concedides	-33.161.444,96	-34.472.293,40
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-58.833.313,71	-53.642.202,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-15.005.883,73	-14.818.560,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-162.174.391,83	-159.607.087,24
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	34.824.489,55	34.225.181,36
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	360.593,76	439.948,16
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	35.185.083,31	34.665.129,52
15. Ingressos financers	729.257,69	849.551,69
16. Despeses financeres	-1.232.519,86	-322.955,58
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	-1.110.295,78	596.391,91
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)	-1.613.557,95	1.122.988,02
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	33.571.525,36	35.788.117,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-685.242,55
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		35.102.874,99

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	198.789.854,31	3.860.645,59	0,00	47.762.338,06	250.412.837,96
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-685.242,55	0,00	0,00	-685.242,55
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	198.789.854,31	3.175.403,04	0,00	47.762.338,06	249.727.595,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	33.571.525,36	0,00	-2.922.909,97	30.648.615,39
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	198.789.854,31	36.746.928,40	0,00	44.839.428,09	280.376.210,80

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	33.571.525,36	35.788.117,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	669.745,47	5.180.024,20
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.607.065,65	-3.513.201,27
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	30.634.205,18	37.454.940,47

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	50.006.718,20	33.700.770,36
A) Cobraments	207.809.289,44	214.600.601,63
B) Pagaments	157.802.571,24	180.899.831,27
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-516.804,43	-7.926.005,83
C) Cobraments	2.227.295,49	1.643.729,70
D) Pagaments	2.744.099,92	9.569.735,53
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-20.053.665,83	-6.391.463,26
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	6.797.226,90	202.773,10
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	26.850.892,73	6.594.236,36
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	91.721,43	-253.381,10
I) Cobraments pendents d'aplicació	648.023,09	167.061,72
J) Pagaments pendents d'aplicació	556.301,66	420.442,82
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)	29.527.969,37	19.129.920,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	137.553.435,51	118.423.515,34
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	167.081.404,88	137.553.435,51