

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	109.676.155,39	0,00	109.676.155,39	106.517.985,12	99.072.860,16	7.445.124,96
2. Impostos indirectes	12.462.651,05	0,00	12.462.651,05	11.258.185,73	11.258.185,73	0,00
3. Taxes i altres ingressos	28.781.033,46	114.906,56	28.895.940,02	18.272.993,60	15.501.334,39	2.771.659,21
4. Transferències corrents	90.097.210,71	11.806.349,83	101.903.560,54	94.672.731,98	93.785.797,28	886.934,70
5. Ingressos patrimonials	3.320.577,54	2.166.217,56	5.486.795,10	4.670.506,57	4.048.825,13	621.681,44
a) Operacions corrents	244.337.628,15	14.087.473,95	258.425.102,10	235.392.403,00	223.667.002,69	11.725.400,31
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.562.371,85	10.732.688,80	12.295.060,65	5.106.033,38	5.106.033,38	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.562.371,85	10.732.688,80	12.295.060,65	5.106.033,38	5.106.033,38	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	245.900.000,00	24.820.162,75	270.720.162,75	240.498.436,38	228.773.036,07	11.725.400,31
8. Actius financers	0,00	31.398.692,75	31.398.692,75	207.208,48	59.488,62	147.719,86
9. Passius financers	15.500.000,00	6.076.007,19	21.576.007,19	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
Total ingressos	261.400.000,00	62.294.862,69	323.694.862,69	263.205.644,86	251.332.524,69	11.873.120,17
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	90.100.000,00	8.268.561,52	98.368.561,52	93.269.987,73	93.246.164,10	23.823,63
2. Despeses de béns corrents i serv.	110.882.200,07	5.528.154,52	116.410.354,59	93.889.890,38	70.743.583,97	23.146.306,41
3. Despeses financeres	2.302.000,00	-1.287.000,00	1.015.000,00	464.826,75	429.191,25	35.635,50
4. Transferències corrents	18.416.806,32	5.235.910,53	23.652.716,85	20.381.796,95	16.728.407,00	3.653.389,95
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	222.201.006,39	17.245.626,57	239.446.632,96	208.006.501,81	181.147.346,32	26.859.155,49
6. Inversions reals	8.461.390,80	38.160.484,81	46.621.875,61	22.399.859,16	20.177.874,36	2.221.984,80
7. Transferències de capital	8.406.553,49	2.170.244,93	10.576.798,42	8.043.206,93	7.509.417,98	533.788,95
b) Altres operacions no financeres	16.867.944,29	40.330.729,74	57.198.674,03	30.443.066,09	27.687.292,34	2.755.773,75
Total operacions no financ.(a+b)	239.068.950,68	57.576.356,31	296.645.306,99	238.449.567,90	208.834.638,66	29.614.929,24
8. Actius financers	7.051.049,32	108.564,18	7.159.613,50	7.156.429,09	7.156.429,09	0,00
9. Passius financers	15.280.000,00	4.609.942,20	19.889.942,20	19.203.196,55	19.203.196,55	0,00
Total despeses	261.400.000,00	62.294.862,69	323.694.862,69	264.809.193,54	235.194.264,30	29.614.929,24
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	261.400.000,00	62.294.862,69	323.694.862,69	263.205.644,86	251.332.524,69	11.873.120,17
Total despeses	261.400.000,00	62.294.862,69	323.694.862,69	264.809.193,54	235.194.264,30	29.614.929,24
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.603.548,68	16.138.260,39	-17.741.809,07

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		66.338.764,18		65.038.613,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		36.143.082,91		41.159.172,04
- (+) del pressupost corrent	11.873.120,17		19.477.093,13	
- (+) de pressupostos tancats	23.942.572,20		21.537.968,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	327.390,54		144.109,95	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		45.394.337,26		43.566.046,50
- (+) del pressupost corrent	29.614.929,24		29.098.412,17	
- (+) de pressupostos tancats	15.256,02		7.937,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.764.152,00		14.459.697,10	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.828.640,00		-1.385.540,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.685.087,76		2.028.729,29	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	856.447,76		643.188,67	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		55.258.869,83		61.246.198,36
II. Saldos de cobrament dubtós		18.445.380,99		17.147.817,27
III. Excés de finançament afectat		21.825.066,58		18.968.005,50
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		14.988.422,26		25.130.375,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	235.392.403,00	208.006.501,81		27.385.901,19
b) Operacions de capital	5.106.033,38	30.443.066,09		-25.337.032,71
1. Total operacions no financeres (a+b)	240.498.436,38	238.449.567,90		2.048.868,48
c) Actius financers	207.208,48	7.156.429,09		-6.949.220,61
d) Passius financers	22.500.000,00	19.203.196,55		3.296.803,45
2. Total operacions financeres (c+d)	22.707.208,48	26.359.625,64		-3.652.417,16
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	263.205.644,86	264.809.193,54		-1.603.548,68
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.426.890,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			14.936.254,22	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			15.845.142,84	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.518.002,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.914.453,60

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	533.432.015,65	519.727.399,02	A) Patrimoni net	473.748.641,41	469.206.930,94
I. Immobilitzat intangible	4.927.505,85	4.621.385,53	I. Patrimoni	577.128.666,00	577.128.666,00
II. Immobilitzat material	485.592.261,53	472.354.360,59	II. Patrimoni generat	-132.333.574,61	-132.331.874,96
III. Inversions immobiliàries	711.506,64	728.482,08	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.918.849,02	13.978.677,16	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	28.953.550,02	24.410.139,90
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	28.281.892,61	28.044.493,66			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	78.080.543,10	74.902.614,06
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	12.407.904,04	12.055.236,18
			II. Deutes a llarg termini	65.672.639,06	62.847.377,88
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	84.892.913,86	89.754.880,55	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.554.149,68	24.654.543,44	C) Passiu corrent	66.495.745,00	65.372.734,57
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
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	61.723,67	II. Deutes a curt termini	28.306.217,63	31.937.447,44
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	31.613,88	31.613,88
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	66.338.764,18	65.038.613,44	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	38.157.913,49	33.403.673,25
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	33.403.673,25
TOTAL ACTIU (A+B)	618.324.929,51	609.482.279,57	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	618.324.929,51	609.482.279,57

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	127.722.675,07	128.031.605,35
2. Transferències i subvencions rebudes	96.432.605,81	93.347.413,04
3. Vendes i prestacions de serveis	4.219.223,58	9.033.312,04
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	7.826.929,77	6.619.495,64
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	236.201.434,23	237.031.826,07
8. Despeses de personal	-93.276.521,91	-91.675.856,58
9. Transferències i subvencions concedides	-28.425.003,88	-24.172.358,08
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-93.775.012,92	-103.506.001,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.766.470,37	-8.473.546,36
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-224.243.009,08	-227.827.762,50
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	11.958.425,15	9.204.063,57
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	214.087,97	437.111,41
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	12.172.513,12	9.641.174,98
15. Ingressos financers	858.576,45	1.475.575,70
16. Despeses financeres	-619.665,38	-469.420,05
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	-8.111.214,09	-1.874.599,54
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)	-7.872.303,02	-868.443,89
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.300.210,10	8.772.731,09
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-8.772.731,09
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	577.128.666,00	-132.331.874,96	0,00	24.410.139,90	469.206.930,94
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	577.128.666,00	-132.331.874,96	0,00	24.410.139,90	469.206.930,94
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-1.699,65	0,00	4.543.410,12	4.541.710,47
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	577.128.666,00	-132.333.574,61	0,00	28.953.550,02	473.748.641,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.300.210,10	8.772.731,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.111.507,08	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-568.096,96	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	8.843.620,22	8.772.731,09

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)	32.235.341,06	13.015.810,73
A) Cobraments	235.665.039,75	226.079.273,09
B) Pagaments	203.429.698,69	213.063.462,36
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-35.857.991,13	-21.063.943,60
C) Cobraments	5.794.471,31	6.095.309,61
D) Pagaments	41.652.462,44	27.159.253,21
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	3.296.803,45	-6.865.136,76
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	22.500.000,00	15.321.371,61
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	19.203.196,55	22.186.508,37
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.625.997,36	1.003.927,05
I) Cobraments pendents d'aplicació	295.420.491,67	278.822.013,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	293.794.494,31	277.818.086,72
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)	1.300.150,74	-13.909.342,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	65.038.613,44	78.947.956,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	66.338.764,18	65.038.613,44