

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	54.773.152,00	0,00	54.773.152,00	54.904.804,83	49.079.228,82	5.825.576,01
2. Impostos indirectes	5.850.914,80	0,00	5.850.914,80	5.812.952,02	5.279.009,83	533.942,19
3. Taxes i altres ingressos	22.634.552,71	8.025,77	22.642.578,48	19.086.116,93	14.105.079,83	4.981.037,10
4. Transferències corrents	44.102.126,04	6.579.254,73	50.681.380,77	52.454.139,09	49.719.594,42	2.734.544,67
5. Ingressos patrimonials	2.157.085,14	0,00	2.157.085,14	1.970.288,95	885.260,76	1.085.028,19
a) Operacions corrents	129.517.830,69	6.587.280,50	136.105.111,19	134.228.301,82	119.068.173,66	15.160.128,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.428.754,01	1.470.867,90	5.899.621,91	2.131.591,78	1.437.548,34	694.043,44
b) Altres operacions no financeres	4.428.754,01	1.470.867,90	5.899.621,91	2.131.591,78	1.437.548,34	694.043,44
Total operacions no financ. (a+b)	133.946.584,70	8.058.148,40	142.004.733,10	136.359.893,60	120.505.722,00	15.854.171,60
8. Actius financers	219.025,30	10.425.365,32	10.644.390,62	515.356,80	515.356,80	0,00
9. Passius financers	13.500.000,00	10.198.049,99	23.698.049,99	18.464.964,88	18.464.964,88	0,00
Total ingressos	147.665.610,00	28.681.563,71	176.347.173,71	155.340.215,28	139.486.043,68	15.854.171,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	58.438.561,18	2.488.050,07	60.926.611,25	57.441.482,62	57.376.457,04	65.025,58
2. Despeses de béns corrents i serv.	42.419.360,29	1.289.784,46	43.709.144,75	39.264.191,71	30.174.005,88	9.090.185,83
3. Despeses financeres	1.717.854,37	-865.000,00	852.854,37	717.050,90	713.012,12	4.038,78
4. Transferències corrents	12.851.736,89	5.277.024,01	18.128.760,90	15.774.521,66	11.166.910,67	4.607.610,99
5. Fons contingència i altres imprevisibles	666.643,41	269.699,67	936.343,08	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	116.094.156,14	8.459.558,21	124.553.714,35	113.197.246,89	99.430.385,71	13.766.861,18
b) Inversions reals	17.410.444,95	17.814.944,67	35.225.389,62	14.196.610,70	12.194.911,43	2.001.699,27
7. Transferències de capital	600.000,00	1.754.648,99	2.354.648,99	664.878,10	457.715,57	207.162,53
b) Altres operacions no financeres	18.010.444,95	19.569.593,66	37.580.038,61	14.861.488,80	12.652.627,00	2.208.861,80
Total operacions no financ.(a+b)	134.104.601,09	28.029.151,87	162.133.752,96	128.058.735,69	112.083.012,71	15.975.722,98
8. Actius financers	1.894.872,86	111.497,03	2.006.369,89	72.564,11	72.564,11	0,00
9. Passius financers	11.666.136,05	540.914,81	12.207.050,86	12.191.333,91	12.191.333,91	0,00
Total despeses	147.665.610,00	28.681.563,71	176.347.173,71	140.322.633,71	124.346.910,73	15.975.722,98
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	147.665.610,00	28.681.563,71	176.347.173,71	155.340.215,28	139.486.043,68	15.854.171,60
Total despeses	147.665.610,00	28.681.563,71	176.347.173,71	140.322.633,71	124.346.910,73	15.975.722,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	15.017.581,57	15.139.132,95	-121.551,38

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		29.498.920,27		12.496.260,88
2. (+) Drets pendents de cobrament		42.492.894,12		45.799.928,12
- (+) del pressupost corrent	15.854.171,60		16.294.917,06	
- (+) de pressupostos tancats	21.541.701,17		20.217.588,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.097.021,35		9.287.422,59	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		22.341.864,75		21.406.509,61
- (+) del pressupost corrent	15.975.722,98		15.198.103,16	
- (+) de pressupostos tancats	266.682,06		109.554,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.099.459,71		6.098.851,69	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-760.251,94		-997.521,55
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	760.251,94		997.521,55	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		48.889.697,70		35.892.157,84
II. Saldos de cobrament dubtós		24.177.958,03		22.331.433,46
III. Excés de finançament afectat		17.689.755,13		8.790.471,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.021.984,54		4.770.252,89

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	134.228.301,82	113.197.246,89		21.031.054,93
b) Operacions de capital	2.131.591,78	14.861.488,80		-12.729.897,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	136.359.893,60	128.058.735,69		8.301.157,91
c) Actius financers	515.356,80	72.564,11		442.792,69
d) Passius financers	18.464.964,88	12.191.333,91		6.273.630,97
2. Total operacions financeres (c+d)	18.980.321,68	12.263.898,02		6.716.423,66
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	155.340.215,28	140.322.633,71		15.017.581,57
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.053.111,76	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.074.083,93	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			14.147.475,61	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-6.020.279,92	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.997.301,65

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	663.177.173,74	657.609.580,62	A) Patrimoni net	604.853.295,41	594.644.753,44
I. Immobilitzat intangible	4.332.083,30	4.268.234,21	I. Patrimoni	560.024.780,83	560.024.780,83
II. Immobilitzat material	556.356.436,90	551.740.712,38	II. Patrimoni generat	21.332.795,28	19.095.597,63
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	6.689.799,88	6.713.968,72	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	23.495.719,30	15.524.374,98
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	95.791.846,95	94.879.658,60			
VI. Inversions financeres a llarg term.	7.006,71	7.006,71	B) Passiu no corrent	68.452.202,39	62.177.771,83
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	68.452.202,39	62.177.771,83
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	47.843.870,92	36.010.447,53	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	3.853,85	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	17.817.821,64	22.992.756,32	C) Passiu corrent	37.715.546,86	36.797.502,88
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	31.924,04	3.326,93	I. Provisions a curt termini	951.120,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	491.351,12	518.103,40	II. Deutes a curt termini	15.196.247,20	17.550.187,62
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	720.502,64	462,19
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	29.498.920,27	12.496.260,88	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.847.677,02	19.246.853,07
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	19.246.853,07
TOTAL ACTIU (A+B)	711.021.044,66	693.620.028,15	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	711.021.044,66	693.620.028,15

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	70.798.831,03	68.821.433,84
2. Transferències i subvencions rebudes	53.233.025,93	50.182.981,35
3. Vendes i prestacions de serveis	4.248.968,12	6.144.579,31
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	3.757.801,10	5.627.323,09
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	132.038.626,18	130.776.317,59
8. Despeses de personal	-57.334.148,47	-57.051.529,49
9. Transferències i subvencions concedides	-16.305.783,17	-13.032.914,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-39.479.280,60	-39.339.729,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-13.234.896,03	-12.382.689,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-126.354.108,27	-121.806.863,07
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.684.517,91	8.969.454,52
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	-176.327,70	-2.174,89
14. Altres partides no ordinàries	196.263,57	86.027,93
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.704.453,78	9.053.307,56
15. Ingressos financers	2.060.041,66	2.157.785,97
16. Despeses financeres	-738.212,29	-909.288,17
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	-3.076.203,12	-2.366.201,30
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	137.325,36	133.951,96
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.617.048,39	-983.751,54
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.087.405,39	8.069.556,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.069.556,02

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019	560.024.780,83	19.095.597,63	0,00	15.524.374,98	594.644.753,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.850.207,74	0,00	0,00	-1.850.207,74
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	560.024.780,83	17.245.389,89	0,00	15.524.374,98	592.794.545,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	4.087.405,39	0,00	7.971.344,32	12.058.749,71
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	560.024.780,83	21.332.795,28	0,00	23.495.719,30	604.853.295,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	4.087.405,39	8.069.556,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.312.822,99	5.478.311,11
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-341.478,67	-399.701,96
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.058.749,71	13.148.165,17

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	-5.445.471,52	-12.833.715,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	691.837,44	0,00
TOTAL (I+II)	-4.753.634,08	-12.833.715,71

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)	24.845.851,24	14.546.193,52
A) Cobraments	170.808.899,16	164.463.049,95
B) Pagaments	145.963.047,92	149.916.856,43
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.877.074,76	-18.098.814,99
C) Cobraments	515.356,80	122.078,28
D) Pagaments	15.392.431,56	18.220.893,27
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	6.273.630,97	-9.362.076,92
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	18.464.964,88	17.155.132,72
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	12.191.333,91	26.517.209,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	760.251,94	997.521,55
I) Cobraments pendents d'aplicació	760.251,94	997.521,55
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)	17.002.659,39	-11.917.176,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.496.260,88	24.413.437,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	29.498.920,27	12.496.260,88