

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	65.833.355,00	0,00	65.833.355,00	66.867.275,49	63.754.371,44	3.112.904,05
2. Impostos indirectes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.421.112,01	1.228.281,13	192.830,88
3. Taxes i altres ingressos	7.782.098,00	36.632,17	7.818.730,17	7.654.937,90	6.646.997,55	1.007.940,35
4. Transferències corrents	19.644.134,00	1.411.839,73	21.055.973,73	22.532.380,05	22.466.561,29	65.818,76
5. Ingressos patrimonials	564.519,00	0,00	564.519,00	527.361,74	524.398,68	2.963,06
a) Operacions corrents	95.624.106,00	1.448.471,90	97.072.577,90	99.003.067,19	94.620.610,09	4.382.457,10
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	431.931,63	431.931,63	0,00
7. Transferències de capital	1.942.781,00	0,00	1.942.781,00	3.081.811,78	3.081.811,78	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.942.781,00	0,00	1.942.781,00	3.513.743,41	3.513.743,41	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	97.566.887,00	1.448.471,90	99.015.358,90	102.516.810,60	98.134.353,50	4.382.457,10
8. Actius financers	711.552,00	31.849.534,67	32.561.086,67	715.947,97	713.172,95	2.775,02
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	98.278.439,00	33.298.006,57	131.576.445,57	103.232.758,57	98.847.526,45	4.385.232,12
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	35.685.441,00	1.218.869,23	36.904.310,23	33.437.909,15	32.730.124,74	707.784,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	48.695.639,00	1.440.984,33	50.136.623,33	41.074.429,29	33.308.620,90	7.765.808,39
3. Despeses financeres	40.000,00	30.000,00	70.000,00	69.932,26	69.914,11	18,15
4. Transferències corrents	10.513.930,00	2.679.643,00	13.193.573,00	10.276.340,04	6.941.201,19	3.335.138,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	94.935.010,00	5.715.496,56	100.650.506,56	84.858.610,74	73.049.860,94	11.808.749,80
6. Inversions reals	2.222.877,00	26.552.666,16	28.775.543,16	8.555.047,54	7.736.405,00	818.642,54
7. Transferències de capital	408.000,00	1.044.843,85	1.452.843,85	864.532,84	847.252,84	17.280,00
b) Altres operacions no financeres	2.630.877,00	27.597.510,01	30.228.387,01	9.419.580,38	8.583.657,84	835.922,54
Total operacions no financ.(a+b)	97.566.887,00	33.313.006,57	130.878.893,57	94.278.191,12	81.633.518,78	12.644.672,34
8. Actius financers	1.000,00	15.000,00	16.000,00	15.850,65	15.850,65	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	97.566.887,00	33.328.006,57	130.894.893,57	94.294.041,77	81.649.369,43	12.644.672,34
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	98.278.439,00	33.298.006,57	131.576.445,57	103.232.758,57	98.847.526,45	4.385.232,12
Total despeses	97.566.887,00	33.328.006,57	130.894.893,57	94.294.041,77	81.649.369,43	12.644.672,34
Diferències	711.552,00	-30.000,00	681.552,00	8.938.716,80	17.198.157,02	-8.259.440,22

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		71.585.581,50		62.921.328,41
2. (+) Drets pendents de cobrament		14.727.608,33		17.340.958,55
- (+) del pressupost corrent	4.385.232,12		7.433.355,88	
- (+) de pressupostos tancats	10.292.378,07		9.838.586,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	49.998,14		69.016,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.044.474,42		20.300.225,18
- (+) del pressupost corrent	12.644.672,34		13.095.067,94	
- (+) de pressupostos tancats	1.034.261,77		353.643,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.365.540,31		6.851.513,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-480.138,21		-311.259,54
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	480.138,21		311.259,54	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		65.788.577,20		59.650.802,24
II. Saldos de cobrament dubtós		6.825.248,79		7.299.749,91
III. Excés de finançament afectat		4.630.324,53		4.666.791,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		54.333.003,88		47.684.261,08

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	99.003.067,19	84.858.610,74		14.144.456,45
b) Operacions de capital	3.513.743,41	9.419.580,38		-5.905.836,97
1. Total operacions no financeres (a+b)	102.516.810,60	94.278.191,12		8.238.619,48
c) Actius financers	715.947,97	15.850,65		700.097,32
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	715.947,97	15.850,65		700.097,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	103.232.758,57	94.294.041,77		8.938.716,80
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.706.323,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.070.511,50	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.635.812,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.574.529,21

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	289.478.660,46	291.533.386,54	A) Patrimoni net	348.206.811,18	343.278.628,39
I. Immobilitzat intangible	7.751.534,32	7.750.110,02	I. Patrimoni	302.799.654,31	302.799.654,31
II. Immobilitzat material	226.070.916,24	226.574.042,45	II. Patrimoni generat	-11.936.752,83	-17.078.249,68
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.395.936,17	19.248.934,86	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	57.343.909,70	57.557.223,76
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	18.129.278,73	18.829.304,21			
VI. Inversions financeres a llarg term.	19.130.995,00	19.130.995,00	B) Passiu no corrent	2.824.757,99	2.839.404,53
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	2.824.757,99	2.839.404,53
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	79.508.145,47	72.963.686,78	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	7.290.540,18	9.383.212,94	C) Passiu corrent	17.955.236,76	18.379.040,40
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	613.204,85	659.145,43	II. Deutes a curt termini	3.016.411,60	5.137.944,27
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	28.596,68	158.709,37
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	71.604.400,44	62.921.328,41	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.910.228,48	13.082.386,76
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	13.082.386,76
TOTAL ACTIU (A+B)	368.986.805,93	364.497.073,32	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	368.986.805,93	364.497.073,32

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	74.081.820,32	74.366.018,51
2. Transferències i subvencions rebudes	25.530.330,50	25.323.533,98
3. Vendes i prestacions de serveis	109.331,06	179.288,56
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	1.721.530,47	2.488.125,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	101.443.012,35	102.356.966,60
8. Despeses de personal	-33.440.896,25	-33.129.225,34
9. Transferències i subvencions concedides	-12.097.780,86	-11.196.896,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-43.510.360,83	-43.997.446,14
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.892.447,77	-8.550.515,50
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-96.941.485,71	-96.874.083,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.501.526,64	5.482.883,35
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-15.187,46	-3.570,00
14. Altres partides no ordinàries	135.731,86	168.853,63
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.622.071,04	5.648.166,98
15. Ingressos financers	393.504,36	368.659,45
16. Despeses financeres	-69.932,26	-12.702,78
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	474.501,12	-2.448.036,06
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	297.175,39	215.297,42
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	1.095.248,61	-1.876.781,97
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.717.319,65	3.771.385,01
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.771.385,01

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	302.799.654,31	-17.078.249,68	0,00	57.557.223,76	343.278.628,39
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-575.822,80	0,00	-213.314,06	-789.136,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	302.799.654,31	-17.654.072,48	0,00	57.343.909,70	342.489.491,53
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	5.717.319,65	0,00	0,00	5.717.319,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	302.799.654,31	-11.936.752,83	0,00	57.343.909,70	348.206.811,18

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	5.717.319,65	3.771.385,01
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	949.456,00
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)	5.717.319,65	4.720.841,01

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	36.335,10
TOTAL	0,00	36.335,10

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)	17.615.264,56	11.282.090,16
A) Cobraments	110.310.923,83	106.881.697,85
B) Pagaments	92.695.659,27	95.599.607,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.101.071,20	-33.049.734,03
C) Cobraments	1.194.055,94	603.584,90
D) Pagaments	10.295.127,14	33.653.318,93
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-152.092,13
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	0,00	152.092,13
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	168.878,67	-110.794,83
I) Cobraments pendents d'aplicació	68.955.024,85	66.902.318,62
J) Pagaments pendents d'aplicació	68.786.146,18	67.013.113,45
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)	8.683.072,03	-22.030.530,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	62.921.328,41	84.951.859,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	71.604.400,44	62.921.328,41