

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	80.575.821,76	0,00	80.575.821,76	82.436.409,95	76.692.131,12	5.744.278,83
2. Impostos indirectes	7.251.275,90	0,00	7.251.275,90	5.957.306,54	5.294.188,88	663.117,66
3. Taxes i altres ingressos	10.887.173,67	63.311,96	10.950.485,63	9.320.440,48	7.351.181,83	1.969.258,65
4. Transferències corrents	28.143.874,21	570.371,86	28.714.246,07	23.303.678,84	23.285.678,84	18.000,00
5. Ingressos patrimonials	854.642,86	0,00	854.642,86	1.072.711,85	429.414,66	643.297,19
a) Operacions corrents	127.712.788,40	633.683,82	128.346.472,22	122.090.547,66	113.052.595,33	9.037.952,33
6. Alienació d'inversions reals	6.789.000,00	-6.000.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.665.000,00	3.208.499,72	7.873.499,72	5.961.270,00	5.961.270,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	11.454.000,00	-2.791.500,28	8.662.499,72	5.961.270,00	5.961.270,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	139.166.788,40	-2.157.816,46	137.008.971,94	128.051.817,66	119.013.865,33	9.037.952,33
8. Actius financers	0,00	35.256.831,58	35.256.831,58	4.779,60	1.585,32	3.194,28
9. Passius financers	9.994.693,79	8.746.121,75	18.740.815,54	2.489.711,58	2.489.711,58	0,00
Total ingressos	149.161.482,19	41.845.136,87	191.006.619,06	130.546.308,84	121.505.162,23	9.041.146,61
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	39.504.607,00	1.209.530,55	40.714.137,55	37.174.793,31	36.554.859,99	619.933,32
2. Despeses de béns corrents i serv.	43.444.360,64	4.358.382,36	47.802.743,00	34.599.759,51	31.153.552,10	3.446.207,41
3. Despeses financeres	1.621.627,67	0,00	1.621.627,67	1.398.590,46	1.385.834,25	12.756,21
4. Transferències corrents	33.533.868,93	8.147.911,50	41.681.780,43	30.877.922,60	29.692.317,77	1.185.604,83
5. Fons contingència i altres imprev.	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	118.154.464,24	14.165.824,41	132.320.288,65	104.051.065,88	98.786.564,11	5.264.501,77
6. Inversions reals	12.698.693,79	22.250.848,97	34.949.542,76	4.078.052,47	3.292.042,85	786.009,62
7. Transferències de capital	2.200.000,00	1.389.751,19	3.589.751,19	1.081.029,60	1.081.029,60	0,00
b) Altres operacions no financeres	14.898.693,79	23.640.600,16	38.539.293,95	5.159.082,07	4.373.072,45	786.009,62
Total operacions no financ.(a+b)	133.053.158,03	37.806.424,57	170.859.582,60	109.210.147,95	103.159.636,56	6.050.511,39
8. Actius financers	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.108.324,16	4.038.712,30	14.147.036,46	14.142.487,39	14.008.620,51	133.866,88
Total despeses	149.161.482,19	41.845.136,87	191.006.619,06	123.352.635,34	117.168.257,07	6.184.378,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	149.161.482,19	41.845.136,87	191.006.619,06	130.546.308,84	121.505.162,23	9.041.146,61
Total despeses	149.161.482,19	41.845.136,87	191.006.619,06	123.352.635,34	117.168.257,07	6.184.378,27
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.193.673,50	4.336.905,16	2.856.768,34

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		43.607.620,24		52.196.437,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		34.068.542,72		28.672.053,28
- (+) del pressupost corrent	9.041.146,61		7.757.058,42	
- (+) de pressupostos tancats	21.526.862,99		19.813.022,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.500.533,12		1.101.972,72	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.100.725,82		21.847.977,96
- (+) del pressupost corrent	6.184.378,27		15.308.671,82	
- (+) de pressupostos tancats	938.541,20		1.787.395,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.977.806,35		4.751.910,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-664.745,01		-518.440,07
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	906.321,49		991.124,69	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	241.576,48		472.684,62	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		64.910.692,13		58.502.072,50
II. Saldos de cobrament dubtós		17.809.667,88		16.312.205,06
III. Excés de finançament afectat		15.719.376,99		12.546.319,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		31.381.647,26		29.643.547,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	122.090.547,66	104.051.065,88		18.039.481,78
b) Operacions de capital	5.961.270,00	5.159.082,07		802.187,93
1. Total operacions no financeres (a+b)	128.051.817,66	109.210.147,95		18.841.669,71
c) Actius financers	4.779,60	0,00		4.779,60
d) Passius financers	2.489.711,58	14.142.487,39		-11.652.775,81
2. Total operacions financeres (c+d)	2.494.491,18	14.142.487,39		-11.647.996,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	130.546.308,84	123.352.635,34		7.193.673,50
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			9.426.380,61	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.185,99	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.055.456,43	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			8.373.110,17	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				15.566.783,67

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	450.952.432,39	447.057.792,57	A) Patrimoni net	437.368.415,17	415.381.016,21
I. Immobilitzat intangible	510.011,63	509.327,49	I. Patrimoni	446.251.328,40	446.437.673,56
II. Immobilitzat material	424.816.895,21	420.918.159,93	II. Patrimoni generat	-18.699.897,88	-36.854.403,26
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.129.986,03	4.129.986,03	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	9.816.984,65	5.797.745,91
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	21.440.532,54	21.440.532,54	B) Passiu no corrent	55.550.463,18	67.091.574,12
VI. Inversions financeres a llarg term.	55.006,98	59.786,58	I. Provisions a llarg termini	3.109.537,60	3.109.537,60
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	52.440.925,58	63.982.036,52
B) Actiu corrent.	67.396.462,16	70.719.489,54	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	5.659.691,59	5.659.691,59	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	17.955.652,49	12.793.648,47	C) Passiu corrent	25.430.016,20	35.304.691,78
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	43.109,55	39.732,27	II. Deutes a curt termini	14.615.600,08	18.736.060,96
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	43.738.008,53	52.226.417,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.814.416,12	16.568.630,82
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	16.568.630,82
TOTAL ACTIU (A+B)	518.348.894,55	517.777.282,11	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	518.348.894,55	517.777.282,11

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	95.696.206,13	93.556.459,08
2. Transferències i subvencions rebudes	25.315.137,42	29.036.608,49
3. Vendes i prestacions de serveis	784.741,32	807.729,96
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	2.059.043,42	3.011.640,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	123.855.128,29	126.412.437,57
8. Despeses de personal	-37.174.793,31	-38.041.706,27
9. Transferències i subvencions concedides	-31.955.606,89	-34.871.200,52
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-36.010.019,16	-37.560.400,07
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-17.942.888,24
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-105.140.419,36	-128.416.195,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	18.714.708,93	-2.003.757,53
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	181,50	-1.634,19
14. Altres partides no ordinàries	133.100,65	14.883.873,36
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	18.847.991,08	12.878.481,64
15. Ingressos financers	113.563,53	194.628,69
16. Despeses financeres	-1.398.590,46	-982.858,80
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	-81.109,93	523.565,61
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	379.547,84
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.366.136,86	114.883,34
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	17.481.854,22	12.993.364,98
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.993.364,98

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	446.437.673,56	-36.854.403,26	0,00	5.797.745,91	415.381.016,21
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.708.688,88	0,00	0,00	1.708.688,88
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	446.437.673,56	-35.145.714,38	0,00	5.797.745,91	417.089.705,09
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	-186.345,16	16.445.816,50	0,00	4.019.238,74	20.278.710,08
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	446.251.328,40	-18.699.897,88	0,00	9.816.984,65	437.368.415,17

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	17.481.854,22	12.993.364,98
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.733.283,05	2.809.773,86
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.714.044,31	-1.747.589,95
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	21.501.092,96	14.055.548,89

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	3.624.478,49	3.985.252,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	69.608,82	40.925,53
TOTAL (I+II)	3.694.087,31	4.026.177,65

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)	11.701.412,64	21.915.781,50
A) Cobraments	178.726.274,73	181.312.003,36
B) Pagaments	167.024.862,09	159.396.221,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.400.623,83	-14.225.262,56
C) Cobraments	1.585,32	2.377,98
D) Pagaments	8.402.209,15	14.227.640,54
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-11.738.029,70	-1.172.979,05
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	2.489.711,58	9.240.285,81
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	14.227.741,28	10.413.264,86
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-51.167,79	-970.466,89
I) Cobraments pendents d'aplicació	184.404.224,82	194.757.069,07
J) Pagaments pendents d'aplicació	184.455.392,61	195.727.535,96
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)	-8.488.408,68	5.547.073,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	52.226.417,21	46.676.632,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	43.738.008,53	52.223.705,40