

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	94.817.034,00	0,00	94.817.034,00	91.303.093,77	84.250.054,59	7.053.039,18
2. Impostos indirectes	12.979.212,00	0,00	12.979.212,00	9.704.980,08	7.356.077,53	2.348.902,55
3. Taxes i altres ingressos	35.044.190,00	170.995,73	35.215.185,73	33.278.189,34	22.440.768,47	10.837.420,87
4. Transferències corrents	65.367.213,00	987.002,74	66.354.215,74	67.916.007,13	66.353.162,29	1.562.844,84
5. Ingressos patrimonials	415.960,00	0,00	415.960,00	381.723,00	118.669,48	263.053,52
a) Operacions corrents	208.623.609,00	1.157.998,47	209.781.607,47	202.583.993,32	180.518.732,36	22.065.260,96
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.000.000,00	317.050,91	1.317.050,91	1.103.791,94	1.103.791,94	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.000.000,00	317.050,91	1.317.050,91	1.103.791,94	1.103.791,94	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	209.623.609,00	1.475.049,38	211.098.658,38	203.687.785,26	181.622.524,30	22.065.260,96
8. Actius financers	525.710,00	5.429.629,93	5.955.339,93	372.310,16	336.932,76	35.377,40
9. Passius financers	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00	6.944.000,00	6.944.000,00	0,00
Total ingressos	217.093.319,00	6.904.679,31	223.997.998,31	211.004.095,42	188.903.457,06	22.100.638,36
2. Capítols despeses						
2. Despeses de personal	90.533.692,00	1.751.428,52	92.285.120,52	91.782.040,16	89.989.799,28	1.792.240,88
3. Despeses de béns corrents i serv.	56.050.286,00	-3.298.273,58	52.752.012,42	40.061.762,43	33.053.812,65	7.007.949,78
3. Despeses financeres	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	938.805,17	905.647,17	33.158,00
4. Transferències corrents	47.082.242,00	1.213.025,41	48.295.267,41	45.019.540,85	40.542.740,67	4.476.800,18
5. Fons contingència i altres imprev.	188.090,00	-188.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	194.854.310,00	-521.819,65	194.332.490,35	177.802.148,61	164.491.999,77	13.310.148,84
6. Inversions reals	8.686.030,00	5.947.855,94	14.633.885,94	6.979.320,44	5.918.744,34	1.060.576,10
7. Transferències de capital	4.206.984,00	1.478.643,02	5.685.627,02	5.307.937,02	3.786.766,40	1.521.170,62
b) Altres operacions no financeres	12.893.014,00	7.426.498,96	20.319.512,96	12.287.257,46	9.705.510,74	2.581.746,72
Total operacions no financ.(a+b)	207.747.324,00	6.904.679,31	214.652.003,31	190.089.406,07	174.197.510,51	15.891.895,56
8. Actius financers	195.995,00	0,00	195.995,00	42.600,00	42.600,00	0,00
9. Passius financers	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	8.860.862,75	8.860.862,75	0,00
Total despeses	217.093.319,00	6.904.679,31	223.997.998,31	198.992.868,82	183.100.973,26	15.891.895,56
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	217.093.319,00	6.904.679,31	223.997.998,31	211.004.095,42	188.903.457,06	22.100.638,36
Total despeses	217.093.319,00	6.904.679,31	223.997.998,31	198.992.868,82	183.100.973,26	15.891.895,56
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.011.226,60	5.802.483,80	6.208.742,80

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		39.800.428,42		37.520.216,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		51.380.614,12		48.150.001,06
- (+) del pressupost corrent	22.100.638,36		21.010.079,30	
- (+) de pressupostos tancats	26.892.522,92		24.793.675,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.387.452,84		2.346.245,87	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		29.558.741,30		32.192.840,14
- (+) del pressupost corrent	15.891.895,56		18.486.625,40	
- (+) de pressupostos tancats	3.151.134,27		3.081.859,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.515.711,47		10.624.355,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-6.429.565,71		-6.327.903,27
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.436.585,77		6.342.476,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.020,06		14.572,98	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		55.192.735,53		47.149.474,05
II. Saldos de cobrament dubtós		24.919.872,43		22.483.792,77
III. Excés de finançament afectat		11.473.768,01		10.562.122,92
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		18.799.095,09		14.103.558,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	202.583.993,32	177.802.148,61		24.781.844,71
b) Operacions de capital	1.103.791,94	12.287.257,46		-11.183.465,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	203.687.785,26	190.089.406,07		13.598.379,19
c) Actius financers	372.310,16	42.600,00		329.710,16
d) Passius financers	6.944.000,00	8.860.862,75		-1.916.862,75
2. Total operacions financeres (c+d)	7.316.310,16	8.903.462,75		-1.587.152,59
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	211.004.095,42	198.992.868,82		12.011.226,60
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			30.140,31	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.271.647,08	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			12.648.339,25	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.346.551,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.664.674,74

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	473.513.773,08	479.384.860,42	A) Patrimoni net	429.115.975,89	426.358.909,07
I. Immobilitzat intangible	1.205.688,27	1.201.997,46	I. Patrimoni	400.854.599,05	400.854.599,05
II. Immobilitzat material	354.268.680,01	360.425.123,11	II. Patrimoni generat	11.862.276,34	9.933.511,97
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	85.683.227,51	85.683.227,51	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	16.399.100,50	15.570.798,05
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.259.297,86	29.647.922,75			
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.096.879,43	2.426.589,59	B) Passiu no corrent	61.971.305,40	64.215.206,80
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	61.971.305,40	64.215.206,80
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	66.266.962,78	63.199.770,28	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	24.076.226,72	23.286.514,54	C) Passiu corrent	48.693.454,57	52.010.514,83
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	2.390.307,64	2.393.039,34	II. Deutes a curt termini	16.512.205,83	19.089.792,16
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	52.876,35	52.876,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	39.800.428,42	37.520.216,40	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	32.128.372,39	32.867.846,32
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	32.867.846,32
TOTAL ACTIU (A+B)	539.780.735,86	542.584.630,70	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	539.780.735,86	542.584.630,70

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	125.913.880,94	127.403.118,52
2. Transferències i subvencions rebudes	68.940.106,44	65.793.248,39
3. Vendes i prestacions de serveis	416.023,52	372.373,53
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	7.007.421,69	7.348.705,76
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	202.277.432,59	200.917.446,20
8. Despeses de personal	-91.787.756,56	-88.083.192,30
9. Transferències i subvencions concedides	-50.327.477,87	-51.409.968,19
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-39.629.609,27	-41.382.524,02
12. Amortització de l'immobilitzat	-13.454.920,04	-13.711.017,76
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-195.199.763,74	-194.586.702,27
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.077.668,85	6.330.743,93
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	-1.114.681,42
14. Altres partides no ordinàries	27.491,02	15.383,38
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.105.159,87	5.231.445,89
15. Ingressos financers	1.580.579,42	1.955.104,51
16. Despeses financeres	-938.805,17	-1.361.882,56
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	-5.147.367,89	-4.462.556,94
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)	-4.505.593,64	-3.869.334,99
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.599.566,23	1.362.110,90
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.362.110,90

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	400.854.599,05	9.933.511,97	0,00	15.570.798,05	426.358.909,07
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-670.801,86	0,00	0,00	-670.801,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	400.854.599,05	9.262.710,11	0,00	15.570.798,05	425.688.107,21
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	2.599.566,23	0,00	828.302,45	3.427.868,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	400.854.599,05	11.862.276,34	0,00	16.399.100,50	429.115.975,89

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	2.599.566,23	1.362.110,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
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)	2.599.566,23	1.362.110,90

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)	6.466.744,54	10.229.735,42
A) Cobraments	237.332.623,19	235.044.408,48
B) Pagaments	230.865.878,65	224.814.673,06
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.699.235,48	-11.510.397,30
C) Cobraments	375.041,86	1.168.404,09
D) Pagaments	9.074.277,34	12.678.801,39
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.916.862,75	-3.315.263,93
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	6.944.000,00	6.546.842,89
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.860.862,75	9.862.106,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	6.429.565,71	6.327.903,27
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.436.585,77	6.342.476,25
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.020,06	14.572,98
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)	2.280.212,02	1.731.977,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	37.520.216,40	35.788.238,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	39.800.428,42	37.520.216,40