

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	53.793.310,00	0,00	53.793.310,00	52.964.534,67	49.482.760,43	3.481.774,24
2. Impostos indirectes	6.081.880,00	0,00	6.081.880,00	4.954.170,96	4.239.115,68	715.055,28
3. Taxes i altres ingressos	29.217.900,00	1.717.582,64	30.935.482,64	27.147.691,47	22.040.509,42	5.107.182,05
4. Transferències corrents	26.439.315,00	8.805.725,74	35.245.040,74	34.015.891,18	31.152.497,47	2.863.393,71
5. Ingressos patrimonials	1.582.000,00	19.897,64	1.601.897,64	1.499.829,70	1.160.656,73	339.172,97
a) Operacions corrents	117.114.405,00	10.543.206,02	127.657.611,02	120.582.117,98	108.075.539,73	12.506.578,25
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	94.595,54	94.595,54	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	94.595,54	94.595,54	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	117.114.405,00	10.637.801,56	127.752.206,56	120.582.117,98	108.075.539,73	12.506.578,25
8. Actius financers	0,00	34.041.064,24	34.041.064,24	194.890,00	39.219,62	155.670,38
9. Passius financers	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.883.000,00	5.883.000,00	0,00
Total ingressos	123.114.405,00	44.678.865,80	167.793.270,80	126.660.007,98	113.997.759,35	12.662.248,63
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	45.766.635,00	6.987.690,04	52.754.325,04	49.858.835,27	49.506.958,89	351.876,38
2. Despeses de béns corrents i serv.	53.211.102,00	9.622.109,04	62.833.211,04	47.269.216,57	43.902.561,16	3.366.655,41
3. Despeses financeres	313.800,00	274,72	314.074,72	187.815,81	187.585,75	230,06
4. Transferències corrents	10.927.868,00	5.644.483,90	16.572.351,90	13.538.935,29	12.654.290,72	884.644,57
5. Fons contingència i altres imprevisibles	895.000,00	-893.879,19	1.120,81	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	111.114.405,00	21.360.678,51	132.475.083,51	110.854.802,94	106.251.396,52	4.603.406,42
6. Inversions reals	5.500.000,00	21.492.893,83	26.992.893,83	7.351.289,45	6.885.253,69	466.035,76
7. Transferències de capital	500.000,00	1.306.260,10	1.806.260,10	545.000,00	545.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.000.000,00	22.799.153,93	28.799.153,93	7.896.289,45	7.430.253,69	466.035,76
Total operacions no financ.(a+b)	117.114.405,00	44.159.832,44	161.274.237,44	118.751.092,39	113.681.650,21	5.069.442,18
8. Actius financers	0,00	194.890,00	194.890,00	194.890,00	194.890,00	0,00
9. Passius financers	6.000.000,00	324.143,36	6.324.143,36	6.262.175,32	6.262.175,32	0,00
Total despeses	123.114.405,00	44.678.865,80	167.793.270,80	125.208.157,71	120.138.715,53	5.069.442,18
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	123.114.405,00	44.678.865,80	167.793.270,80	126.660.007,98	113.997.759,35	12.662.248,63
Total despeses	123.114.405,00	44.678.865,80	167.793.270,80	125.208.157,71	120.138.715,53	5.069.442,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.451.850,27	-6.140.956,18	7.592.806,45

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		26.440.500,88		27.746.550,60
2. (+) Drets pendents de cobrament		42.117.590,13		45.824.373,85
- (+) del pressupost corrent	12.662.248,63		14.109.583,86	
- (+) de pressupostos tancats	27.875.429,27		30.138.458,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.579.912,23		1.576.331,15	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		10.863.560,81		10.904.191,79
- (+) del pressupost corrent	5.069.442,18		5.331.177,31	
- (+) de pressupostos tancats	13.842,27		7.040,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.780.276,36		5.565.973,87	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		12.540,06		2.256,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	12.540,06		2.256,67	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		57.707.070,26		62.668.989,33
II. Saldos de cobrament dubtós		20.895.281,76		24.852.631,64
III. Excés de finançament afectat		34.309.158,18		32.867.969,84
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.502.630,32		4.948.387,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	120.582.117,98	110.854.802,94		9.727.315,04
b) Operacions de capital	0,00	7.896.289,45		-7.896.289,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	120.582.117,98	118.751.092,39		1.831.025,59
c) Actius financers	194.890,00	194.890,00		0,00
d) Passius financers	5.883.000,00	6.262.175,32		-379.175,32
2. Total operacions financeres (c+d)	6.077.890,00	6.457.065,32		-379.175,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	126.660.007,98	125.208.157,71		1.451.850,27
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.574.820,06	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.606.046,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.487.215,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.693.651,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.145.501,63

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	357.191.593,92	354.261.318,66	A) Patrimoni net	331.752.743,11	323.367.890,45
I. Immobilitzat intangible	2.556.860,93	2.180.975,75	I. Patrimoni	289.617.809,07	289.410.380,79
II. Immobilitzat material	337.432.472,93	347.117.112,57	II. Patrimoni generat	35.731.754,86	27.557.892,57
III. Inversions immobiliàries	233.896,87	233.896,87	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	15.459.326,32	3.220.296,60	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	6.403.179,18	6.399.617,09
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.374.036,87	1.374.036,87			
VI. Inversions financeres a llarg term.	135.000,00	135.000,00	B) Passiu no corrent	52.799.312,19	60.421.679,56
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	13.461.413,41	21.638.233,66
			II. Deutes a llarg termini	35.914.026,62	35.048.311,68
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	3.423.872,16	3.735.134,22
B) Actiu corrent.	47.923.960,73	49.154.381,21	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	20.949.711,87	20.503.605,73	C) Passiu corrent	20.563.499,35	19.626.129,86
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	352.772,90	712.516,39	I. Provisions a curt termini	1.214.804,84	707.220,20
V. Inversions financ. a curt termini	180.975,08	191.708,49	II. Deutes a curt termini	6.709.408,95	7.725.584,78
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	94.595,54	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	26.440.500,88	27.746.550,60	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	12.296.078,62	10.759.493,17
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	248.611,40	10.759.493,17
TOTAL ACTIU (A+B)	405.115.554,65	403.415.699,87	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	405.115.554,65	403.415.699,87

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	76.866.372,66	82.235.357,42
2. Transferències i subvencions rebudes	34.104.260,96	31.424.938,91
3. Vendes i prestacions de serveis	1.212.117,59	2.450.278,60
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	51.179,38
6. Altres ingressos de gestió ordinària	3.907.889,50	5.979.392,60
7. Excessos de provisions	8.176.820,25	430.787,16
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	124.267.460,96	122.571.934,07
8. Despeses de personal	-49.858.835,27	-48.023.649,72
9. Transferències i subvencions concedides	-14.833.747,46	-11.741.333,14
10. Aprovisionaments	-94.595,54	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-49.714.027,98	-51.010.118,53
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.272.615,81	-4.813.240,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-119.773.822,06	-115.588.341,39
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.493.638,90	6.983.592,68
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-813,89	-2.582,79
14. Altres partides no ordinàries	1.867.245,16	1.902.301,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.360.070,17	8.883.311,63
15. Ingressos financers	1.394.181,20	1.403.859,50
16. Despeses financeres	-187.815,81	-378.654,60
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	63.976,30	-1.621.461,04
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)	1.270.341,69	-596.256,14
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.630.411,86	8.287.055,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.287.055,49

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	289.410.380,79	27.557.892,57	0,00	6.399.617,09	323.367.890,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	30.114.407,20	0,00	0,00	30.114.407,20
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	289.410.380,79	57.672.299,77	0,00	6.399.617,09	353.482.297,65
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	207.428,28	-21.940.544,91	0,00	3.562,09	-21.729.554,54
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	289.617.809,07	35.731.754,86	0,00	6.403.179,18	331.752.743,11

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	7.630.411,86	8.287.055,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	91.924,98	1.299.427,45
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-88.362,89	-59.533,81
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.633.973,95	9.526.949,13

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	-241,85	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-241,85	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)	7.063.763,12	10.864.740,30
A) Cobraments	194.284.959,54	191.545.064,05
B) Pagaments	187.221.196,42	180.680.323,75
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.313.574,87	-7.544.484,60
C) Cobraments	380.110,23	544.514,73
D) Pagaments	7.693.685,10	8.088.999,33
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.045.954,58	-8.064.100,61
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	5.883.000,00	4.398.948,82
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	6.928.954,58	12.463.049,43
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-10.283,39	4.661,58
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.339.158,68	1.782.863,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.349.442,07	1.778.201,88
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)	-1.306.049,72	-4.739.183,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	27.746.550,60	32.485.733,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	26.440.500,88	27.746.550,60