

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	14.626.738,09	0,00	14.626.738,09	17.399.624,43	15.443.624,43	1.956.000,00
2. Impostos indirectes	12.443.345,22	0,00	12.443.345,22	13.218.777,57	13.218.777,57	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.403.716,37	0,00	2.403.716,37	2.542.522,50	2.063.454,88	479.067,62
4. Transferències corrents	105.490.714,32	0,00	105.490.714,32	108.660.552,30	108.660.552,30	0,00
5. Ingressos patrimonials	435.486,00	0,00	435.486,00	157.191,92	147.350,93	9.840,99
a) Operacions corrents	135.400.000,00	0,00	135.400.000,00	141.978.668,72	139.533.760,11	2.444.908,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	4.016,40	4.016,40	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	1.094.700,92	1.094.700,92	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	1.098.717,32	1.098.717,32	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	135.400.000,00	0,00	135.400.000,00	143.077.386,04	140.632.477,43	2.444.908,61
8. Actius financers	0,00	141.153.417,47	141.153.417,47	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	135.400.000,00	141.153.417,47	276.553.417,47	143.077.386,04	140.632.477,43	2.444.908,61
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	50.685.763,24	1.387.820,88	52.073.584,12	47.388.571,59	47.362.331,60	26.239,99
2. Despeses de béns corrents i serv.	17.841.632,81	8.550.439,82	26.392.072,63	12.308.255,26	11.225.959,06	1.082.296,20
3. Despeses financeres	288.500,00	435.669,00	724.169,00	86.994,84	54.012,07	32.982,77
4. Transferències corrents	29.180.068,86	41.282.446,68	70.462.515,54	37.140.585,99	29.681.279,32	7.459.306,67
5. Fons contingència i altres imprev.	14.522.809,74	-7.251.557,79	7.271.251,95	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	112.518.774,65	44.404.818,59	156.923.593,24	96.924.407,68	88.323.582,05	8.600.825,63
6. Inversions reals	7.496.505,15	47.672.291,57	55.168.796,72	15.627.390,50	14.065.570,23	1.561.820,27
7. Transferències de capital	10.484.720,20	49.076.307,31	59.561.027,51	14.841.684,68	14.825.492,96	16.191,72
b) Altres operacions no financeres	17.981.225,35	96.748.598,88	114.729.824,23	30.469.075,18	28.891.063,19	1.578.011,99
Total operacions no financ.(a+b)	130.500.000,00	141.153.417,47	271.653.417,47	127.393.482,86	117.214.645,24	10.178.837,62
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.531.399,74	4.328.280,67	203.119,07
Total despeses	135.400.000,00	141.153.417,47	276.553.417,47	131.924.882,60	121.542.925,91	10.381.956,69
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	135.400.000,00	141.153.417,47	276.553.417,47	143.077.386,04	140.632.477,43	2.444.908,61
Total despeses	135.400.000,00	141.153.417,47	276.553.417,47	131.924.882,60	121.542.925,91	10.381.956,69
Diferències	0,00	0,00	0,00	11.152.503,44	19.089.551,52	-7.937.048,08

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		163.675.160,50		149.094.965,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.276.936,37		4.859.001,95
- (+) del pressupost corrent	2.444.908,61		2.293.790,09	
- (+) de pressupostos tancats	122.273,06		320.375,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.709.754,70		2.244.836,80	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		15.637.025,73		13.252.982,21
- (+) del pressupost corrent	10.381.956,69		9.172.513,64	
- (+) de pressupostos tancats	1.048.649,28		189.576,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.206.419,76		3.890.892,47	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		242.082,92		742.431,92
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	110.807,54		25.543,55	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	352.890,46		767.975,47	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		152.557.154,06		141.443.417,44
II. Saldos de cobrament dubtós		71.725,66		279.325,36
III. Excés de finançament afectat		1.079.712,80		34.220,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		151.405.715,60		141.129.871,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	141.978.668,72	96.924.407,68		45.054.261,04
b) Operacions de capital	1.098.717,32	30.469.075,18		-29.370.357,86
1. Total operacions no financeres (a+b)	143.077.386,04	127.393.482,86		15.683.903,18
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	4.531.399,74		-4.531.399,74
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	4.531.399,74		-4.531.399,74
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	143.077.386,04	131.924.882,60		11.152.503,44
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			49.078.506,01	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.595.559,74	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.224.522,15	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			49.449.543,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				60.602.047,04

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	273.506.649,33	264.611.232,58	A) Patrimoni net	370.176.025,24	348.517.814,34
I. Immobilitzat intangible	2.091.884,60	2.779.540,57	I. Patrimoni	280.305.995,39	280.305.995,39
II. Immobilitzat material	253.974.822,49	243.941.623,27	II. Patrimoni generat	80.963.364,80	59.210.630,28
III. Inversions immobiliàries	16.504.400,30	16.839.919,84	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	8.906.665,05	9.001.188,67
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	851.823,41	923.944,86			
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.462,70	6.462,70	B) Passiu no corrent	13.778.372,09	16.307.448,01
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	77.255,83	119.741,34	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	13.778.372,09	16.307.448,01
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	168.654.992,08	154.727.947,45	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	4.972.734,88	5.613.230,03	C) Passiu corrent	58.207.244,08	54.513.917,68
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	35.886.053,35	29.382.819,67
V. Inversions financ. a curt termini	7.096,70	19.751,64	II. Deutes a curt termini	3.775.583,85	8.602.108,41
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	163.675.160,50	149.094.965,78	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	18.545.606,88	16.528.989,60
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	16.528.989,60
TOTAL ACTIU (A+B)	442.161.641,41	419.339.180,03	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	442.161.641,41	419.339.180,03

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	31.473.369,60	30.363.251,98
2. Transferències i subvencions rebudes	107.881.844,81	102.360.913,68
3. Vendes i prestacions de serveis	1.759.911,17	1.350.448,81
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	188.601,20	525.631,67
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	141.303.726,78	134.600.246,14
8. Despeses de personal	-47.905.004,19	-45.370.720,73
9. Transferències i subvencions concedides	-59.439.647,13	-43.498.530,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.728.745,88	-12.749.476,29
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.376.595,74	-6.060.412,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-126.449.992,94	-107.679.139,71
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	14.853.733,84	26.921.106,43
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	201.898,40	201.375,96
14. Altres partides no ordinàries	56.137,05	779.391,20
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	15.111.769,29	27.901.873,59
15. Ingressos financers	113.677,94	221.118,12
16. Despeses financeres	-4.601,46	-102.008,80
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	148.772,18	303.858,41
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)	257.848,66	422.967,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	15.369.617,95	28.324.841,32
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		28.324.841,32

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	280.305.995,39	59.210.630,28	0,00	9.001.188,67	348.517.814,34
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	6.383.116,57	0,00	0,00	6.383.116,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	280.305.995,39	65.593.746,85	0,00	9.001.188,67	354.900.930,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	15.369.617,95	0,00	-94.523,62	15.275.094,33
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	280.305.995,39	80.963.364,80	0,00	8.906.665,05	370.176.025,24

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	15.369.617,95	28.324.841,32
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-94.523,62	-94.523,62
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)	15.275.094,33	28.230.317,70

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)	34.830.434,66	20.771.425,69
A) Cobraments	143.076.284,76	134.525.340,71
B) Pagaments	108.245.850,09	113.753.915,02
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.968.779,24	-14.274.042,80
C) Cobraments	4.016,40	25.011,54
D) Pagaments	14.972.795,64	14.299.054,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.039.377,78	-23.630.215,81
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	5.039.377,78	23.630.215,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-242.082,92	-10.720,84
I) Cobraments pendents d'aplicació	110.807,54	18.044,62
J) Pagaments pendents d'aplicació	352.890,46	28.765,46
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)	14.580.194,72	-17.143.553,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	149.094.965,78	166.238.519,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	163.675.160,50	149.094.965,78