

## ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                | PREVISIÓ      |               |                | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | Inicial       | Modificació   | Definitiva     | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>            |               |               |                |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                    | 40.260.600,00 | 0,00          | 40.260.600,00  | 37.967.408,41 | 35.244.061,61 | 2.723.346,80    |
| 2. Impostos indirectes                  | 975.000,00    | 0,00          | 975.000,00     | 1.577.420,01  | 984.290,58    | 593.129,43      |
| 3. Taxes i altres ingressos             | 13.371.438,44 | 2.889.239,55  | 16.260.677,99  | 11.351.275,58 | 8.952.732,48  | 2.398.543,10    |
| 4. Transferències corrents              | 25.556.094,63 | 1.171.540,27  | 26.727.634,90  | 26.523.011,40 | 26.459.134,87 | 63.876,53       |
| 5. Ingressos patrimonials               | 787.050,60    | 0,00          | 787.050,60     | 1.169.532,34  | 1.057.800,32  | 111.732,02      |
| a) Operacions corrents                  | 80.950.183,67 | 4.060.779,82  | 85.010.963,49  | 78.588.647,74 | 72.698.019,86 | 5.890.627,88    |
| 6. Alienació d'inversions reals         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital            | 2.400,00      | 4.957.715,89  | 4.960.115,89   | 283.700,34    | 283.700,34    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres      | 2.400,00      | 4.957.715,89  | 4.960.115,89   | 283.700,34    | 283.700,34    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)       | 80.952.583,67 | 9.018.495,71  | 89.971.079,38  | 78.872.348,08 | 72.981.720,20 | 5.890.627,88    |
| 8. Actius financers                     | 120.000,00    | 20.446.456,77 | 20.566.456,77  | 25.242,44     | 17.561,23     | 7.681,21        |
| 9. Passius financers                    | 2.215.053,35  | 0,00          | 2.215.053,35   | 69.483,91     | 69.483,91     | 0,00            |
| Total ingressos                         | 83.287.637,02 | 29.464.952,48 | 112.752.589,50 | 78.967.074,43 | 73.068.765,34 | 5.898.309,09    |
| <b>2. Capítols despeses</b>             |               |               |                |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                 | 32.312.305,88 | 480.368,96    | 32.792.674,84  | 29.823.351,78 | 28.373.662,26 | 1.449.689,52    |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.    | 37.539.804,27 | 961.945,92    | 38.501.750,19  | 33.720.755,36 | 27.308.291,16 | 6.412.464,20    |
| 3. Despeses financeres                  | 321.960,16    | -30.767,46    | 291.192,70     | 137.736,37    | 137.382,87    | 353,50          |
| 4. Transferències corrents              | 8.399.052,59  | 173.703,85    | 8.572.756,44   | 7.129.763,22  | 5.800.175,88  | 1.329.587,34    |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 100.000,00    | -90.000,00    | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                  | 78.673.122,90 | 1.495.251,27  | 80.168.374,17  | 70.811.606,73 | 61.619.512,17 | 9.192.094,56    |
| 6. Inversions reals                     | 2.286.008,98  | 27.044.217,30 | 29.330.226,28  | 6.522.625,76  | 4.723.608,34  | 1.799.017,42    |
| 7. Transferències de capital            | 100.000,00    | 826.000,00    | 926.000,00     | 87.500,00     | 87.500,00     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres      | 2.386.008,98  | 27.870.217,30 | 30.256.226,28  | 6.610.125,76  | 4.811.108,34  | 1.799.017,42    |
| Total operacions no financ.(a+b)        | 81.059.131,88 | 29.365.468,57 | 110.424.600,45 | 77.421.732,49 | 66.430.620,51 | 10.991.111,98   |
| 8. Actius financers                     | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00     | 30.303,86     | 30.303,86     | 0,00            |
| 9. Passius financers                    | 2.108.505,14  | 99.483,91     | 2.207.989,05   | 2.197.671,59  | 2.197.671,59  | 0,00            |
| Total despeses                          | 83.287.637,02 | 29.464.952,48 | 112.752.589,50 | 79.649.707,94 | 68.658.595,96 | 10.991.111,98   |
| <b>3. Situació econòmica</b>            |               |               |                |               |               |                 |
|   | Inicial       | Modificació   | Definitiva     | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                         | 83.287.637,02 | 29.464.952,48 | 112.752.589,50 | 78.967.074,43 | 73.068.765,34 | 5.898.309,09    |
| Total despeses                          | 83.287.637,02 | 29.464.952,48 | 112.752.589,50 | 79.649.707,94 | 68.658.595,96 | 10.991.111,98   |
| Diferències                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -682.633,51   | 4.410.169,38  | -5.092.802,89   |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS  | EXERCICI 2020 |  | EXERCICI 2019 |  |
|---|---------------|--|---------------|--|
|   |               |  |               |  |
| 1. (+) Fons líquids   | 40.778.773,30 |  | 45.019.664,80 |  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 22.804.984,98 |  | 20.891.699,20 |  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.898.309,09  |  | 6.447.871,56  |  |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 13.964.460,92 |  | 12.840.982,52 |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.942.214,97  |  | 1.602.845,12  |  |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       | 23.640.248,57 |  | 22.271.227,63 |  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 10.991.111,98 |  | 11.317.921,99 |  |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 649.437,77    |  | 641.410,62    |  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 11.999.698,82 |  | 10.311.895,02 |  |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          | 987.651,82    |  | -755.960,39   |  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 601.448,58    |  | 1.092.588,89  |  |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 1.589.100,40  |  | 336.628,50    |  |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     | 40.931.161,53 |  | 42.884.175,98 |  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                | 8.148.347,87  |  | 7.559.266,24  |  |
| III. Excés de finançament afectat                             | 16.836.914,26 |  | 17.897.245,11 |  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 15.945.899,40 |  | 17.427.664,63 |  |

## RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 78.588.647,74     | 70.811.606,73            |              | 7.777.041,01      |
| b) Operacions de capital  | 283.700,34        | 6.610.125,76             |              | -6.326.425,42     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 78.872.348,08     | 77.421.732,49            |              | 1.450.615,59      |
| c) Actius financers   | 25.242,44         | 30.303,86                |              | -5.061,42         |
| d) Passius financers  | 69.483,91         | 2.197.671,59             |              | -2.128.187,68     |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 94.726,35         | 2.227.975,45             |              | -2.133.249,10     |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 78.967.074,43     | 79.649.707,94            |              | -682.633,51       |
| Ajustos   |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 4.778.886,32 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 5.604.178,40 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 4.260.857,58 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 6.122.207,14 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |              | 5.439.573,63      |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI<br>2020      | EXERCICI<br>2019      | PATRIMONI NET I PASSIU  | EXERCICI<br>2020      | EXERCICI<br>2019      |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>  | 222.615.198,32        | 222.004.872,56        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 246.620.459,58        | 246.853.653,47        |
| I. Immobilitzat intangible  | 154.423,84            | 73.793,55             | I. Patrimoni  | 119.302.118,06        | 119.302.118,06        |
| II. Immobilitzat material   | 218.793.956,73        | 218.773.723,59        | II. Patrimoni generat   | 123.906.205,51        | 126.316.987,30        |
| III. Inversions immobiliàries   | 506.541,28            | 0,00                  | 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                  | 3.412.136,01          | 1.234.548,11          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 3.156.057,62          | 3.156.057,62          | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 5.318.588,32          | 7.119.220,28          |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 4.218,85              | 1.297,80              | I. Provisions a llarg termini   | 0,00                  | 0,00                  |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                  | 0,00                  | II. Deutes a llarg termini  | 5.302.596,18          | 7.103.618,48          |
| <b>B) Actiu corrent.</b>  | 57.060.373,95         | 58.712.616,31         | 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   | 0,00                  | 0,00                  | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 15.992,14             | 0,00                  |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 16.241.910,64         | 13.663.892,30         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 27.736.524,37         | 26.744.615,12         |
| 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  | 20.827,00             | 22.228,34             | II. Deutes a curt termini   | 11.533.939,58         | 11.539.133,53         |
| VI. Ajustos per periodificació  | 0,00                  | 0,00                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 24.000,00             | 0,00                  |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 40.797.636,31         | 45.026.495,67         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 16.168.162,58         | 15.193.187,51         |
|   |                       |                       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 10.422,21             | 15.193.187,51         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>279.675.572,27</b> | <b>280.717.488,87</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>279.675.572,27</b> | <b>280.717.488,87</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2020      | EXERCICI<br>2019      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 48.116.550,77         | 51.968.775,10         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 24.931.654,45         | 26.238.917,53         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 556.763,88            | 1.309.762,60          |
| 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                  | 0,00                  |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària   | 2.864.772,39          | 2.243.567,80          |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>76.469.741,49</b>  | <b>81.761.023,03</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -30.560.544,27        | -29.894.528,25        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -7.217.263,22         | -7.405.558,08         |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -33.417.657,90        | -37.343.149,02        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -6.336.073,32         | -6.932.083,61         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-77.531.538,71</b> | <b>-81.575.318,96</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>-1.061.797,22</b>  | <b>185.704,07</b>     |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00                  | 0,00                  |
| 14. Altres partides no ordinàries   | 55.890,11             | 126.525,62            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>-1.005.907,11</b>  | <b>312.229,69</b>     |
| 15. Ingressos financers   | 489.265,50            | 799.076,17            |
| 16. Despeses financeres   | -137.736,37           | -260.361,31           |
| 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                                 | -1.303.649,90         | -1.820.039,67         |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres  | 69.483,91             | 0,00                  |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-882.636,86</b>    | <b>-1.281.324,81</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>-1.888.543,97</b>  | <b>-969.095,12</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                       | <b>-969.095,12</b>    |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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                      | 119.302.118,06 | 126.316.987,30        | 0,00                             | 1.234.548,11            | 246.853.653,47 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00           | 89.944,55             | 0,00                             | 0,00                    | 89.944,55      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 119.302.118,06 | 126.406.931,85        | 0,00                             | 1.234.548,11            | 246.943.598,02 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00           | -2.500.726,34         | 0,00                             | 2.177.587,90            | -323.138,44    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 119.302.118,06 | 123.906.205,51        | 0,00                             | 3.412.136,01            | 246.620.459,58 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | -1.888.543,97 | -969.095,12   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 6.919.560,70  | 7.165.643,77  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -4.741.972,80 | -6.959.826,50 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)   | 289.043,93    | -763.277,85   |

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 (importos en euros)

|   | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 6.575.839,03  | 4.228.747,86  |
| A) Cobraments   | 84.801.175,84 | 89.689.593,16 |
| B) Pagaments  | 78.225.336,81 | 85.460.845,30 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -5.944.196,60 | -5.834.309,07 |
| C) Cobraments   | 26.917,95     | 39.058,70     |
| D) Pagaments  | 5.971.114,55  | 5.873.367,77  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -3.126.785,33 | 1.851.868,79  |
| 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  | 69.483,91     | 3.828.562,65  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 3.196.269,24  | 1.976.693,86  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | -1.733.716,46 | 708.819,23    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 62.801.091,97 | 66.188.424,91 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 64.534.808,43 | 65.479.605,68 |
| 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) | -4.228.859,36 | 955.126,81    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 45.026.495,67 | 44.071.368,86 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 40.797.636,31 | 45.026.495,67 |