

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ      |               |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                       | Inicial       | Modificació   | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>          |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                  | 17.603.000,00 | 0,00          | 17.603.000,00 | 19.174.801,84 | 18.208.383,97 | 966.417,87      |
| 2. Impostos indirectes                | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.200.000,00  | 932.643,87    | 779.067,10    | 153.576,77      |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 10.717.202,00 | 37.635,99     | 10.754.837,99 | 10.128.663,74 | 9.613.779,19  | 514.884,55      |
| 4. Transferències corrents            | 11.750.000,00 | 1.735.383,70  | 13.485.383,70 | 12.271.610,29 | 11.189.282,23 | 1.082.328,06    |
| 5. Ingressos patrimonials             | 292.000,00    | 6.153,76      | 298.153,76    | 323.934,46    | 239.900,66    | 84.033,80       |
| a) Operacions corrents                | 41.562.202,00 | 1.779.173,45  | 43.341.375,45 | 42.831.654,20 | 40.030.413,15 | 2.801.241,05    |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00      | 1.575.000,00  | 1.575.000,00  | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 650.141,00    | 851.745,57    | 1.501.886,57  | 2.697.412,48  | 964.525,42    | 1.732.887,06    |
| b) Altres operacions no financeres    | 651.141,00    | 851.745,57    | 1.502.886,57  | 4.272.412,48  | 2.539.525,42  | 1.732.887,06    |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 42.213.343,00 | 2.630.919,02  | 44.844.262,02 | 47.104.066,68 | 42.569.938,57 | 4.534.128,11    |
| 8. Actius financers                   | 70.000,00     | 12.790.218,13 | 12.860.218,13 | 14.535,55     | 14.535,55     | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 2.185.394,00  | 5.774.602,62  | 7.959.996,62  | 5.774.602,62  | 5.774.602,62  | 0,00            |
| Total ingressos                       | 44.468.737,00 | 21.195.739,77 | 65.664.476,77 | 52.893.204,85 | 48.359.076,74 | 4.534.128,11    |
| <b>2. Capítols despeses</b>           |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal               | 11.699.227,00 | 2.171.405,77  | 13.870.632,77 | 13.142.416,29 | 12.910.899,16 | 231.517,13      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 23.267.262,00 | 621.956,95    | 23.889.218,95 | 21.011.964,09 | 19.025.019,64 | 1.986.944,45    |
| 3. Despeses financeres                | 375.000,00    | -100.000,00   | 275.000,00    | 119.205,13    | 119.205,13    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 4.195.713,00  | 150.431,58    | 4.346.144,58  | 4.102.644,92  | 3.990.242,87  | 112.402,05      |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 39.537.202,00 | 2.843.794,30  | 42.380.996,30 | 38.376.230,43 | 36.045.366,80 | 2.330.863,63    |
| 6. Inversions reals                   | 2.815.160,00  | 15.494.356,40 | 18.309.516,40 | 7.955.765,49  | 7.881.767,13  | 73.998,36       |
| 7. Transferències de capital          | 91.375,00     | 309.589,07    | 400.964,07    | 186.742,16    | 186.742,16    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 2.906.535,00  | 15.803.945,47 | 18.710.480,47 | 8.142.507,65  | 8.068.509,29  | 73.998,36       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 42.443.737,00 | 18.647.739,77 | 61.091.476,77 | 46.518.738,08 | 44.113.876,09 | 2.404.861,99    |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 2.025.000,00  | 2.548.000,00  | 4.573.000,00  | 4.315.243,02  | 4.315.243,02  | 0,00            |
| Total despeses                        | 44.468.737,00 | 21.195.739,77 | 65.664.476,77 | 50.833.981,10 | 48.429.119,11 | 2.404.861,99    |
| <b>3. Situació econòmica</b>          |               |               |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació   | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 44.468.737,00 | 21.195.739,77 | 65.664.476,77 | 52.893.204,85 | 48.359.076,74 | 4.534.128,11    |
| Total despeses                        | 44.468.737,00 | 21.195.739,77 | 65.664.476,77 | 50.833.981,10 | 48.429.119,11 | 2.404.861,99    |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.059.223,75  | -70.042,37    | 2.129.266,12    |

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 2019 |               | EXERCICI 2018 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 18.111.553,70 |               | 19.320.438,07 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.618.712,54  |               | 6.862.310,81  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.534.128,11  |               | 4.219.326,87  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.511.060,55  |               | 2.107.135,46  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 573.523,88    |               | 535.848,48    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 4.520.500,01  |               | 6.174.839,68  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.404.861,99  |               | 4.066.911,33  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |               | 15.030,17     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.115.638,02  |               | 2.092.898,18  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -134.244,66   |               | -196.923,12   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 145.581,19    |               | 201.598,38    |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 11.336,53     |               | 4.675,26      |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 21.075.521,57 |               | 19.810.986,08 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 2.213.825,50  |               | 1.669.973,22  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00          |               | 461.515,61    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 18.861.696,07 |               | 17.679.497,25 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 42.831.654,20     | 38.376.230,43            |              | 4.455.423,77      |
| b) Operacions de capital                                                        | 4.272.412,48      | 8.142.507,65             |              | -3.870.095,17     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 47.104.066,68     | 46.518.738,08            |              | 585.328,60        |
| c) Actius financers                                                             | 14.535,55         | 0,00                     |              | 14.535,55         |
| d) Passius financers                                                            | 5.774.602,62      | 4.315.243,02             |              | 1.459.359,60      |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 5.789.138,17      | 4.315.243,02             |              | 1.473.895,15      |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 52.893.204,85     | 50.833.981,10            |              | 2.059.223,75      |
| <b>Ajustos</b>                                                                  |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 4.599.229,24 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00         |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00         |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 4.599.229,24 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 6.658.452,99      |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2019 | EXERCICI<br>2018 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2019 | EXERCICI<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 60.014.192,58    | 51.448.518,44    | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 66.734.588,44    | 59.526.351,63    |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 88.213,37        | 58.315,66        | I. Patrimoni                                                              | 41.680.784,93    | 41.680.784,93    |
| II. Immobilitzat material                                                             | 49.427.924,40    | 43.037.612,42    | II. Patrimoni generat                                                     | 16.895.607,46    | 12.403.983,13    |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 0,00             | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 3.836.007,43     | 1.676.007,43     | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 8.158.196,05     | 5.441.583,57     |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 6.662.047,38     | 6.676.582,93     | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 9.264.181,86     | 8.208.322,26     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00             | 0,00             | 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                                                | 9.264.181,86     | 8.208.322,26     |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 23.527.777,27    | 24.517.450,92    | 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                             | 0,00             | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 5.343.667,30     | 5.193.544,88     | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 7.543.199,55     | 8.231.295,47     |
| 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                                                  | 72.556,27        | 3.467,97         | II. Deutes a curt termini                                                 | 3.864.833,35     | 4.450.173,39     |
| 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                                      | 18.111.553,70    | 19.320.438,07    | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 3.678.366,20     | 3.781.122,08     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 83.541.969,85    | 75.965.969,36    | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 83.541.969,85    | 75.965.969,36    |

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<br>2019 | EXERCICI<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 26.794.299,01    | 24.155.509,92    |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 12.271.610,29    | 12.047.796,17    |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 6.546.857,35     | 6.651.117,46     |
| 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                                                                       | 873.287,88       | 761.499,53       |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 46.486.054,53    | 43.615.923,08    |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -13.142.416,29   | -12.139.679,21   |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -4.289.387,08    | -5.391.255,25    |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -21.050.282,64   | -19.816.867,60   |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -2.134.285,00    | -4.283.897,35    |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -40.616.371,01   | -41.631.699,41   |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 5.869.683,52     | 1.984.223,67     |
| 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                                                                             | 25.337,16        | 27.516,86        |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 5.895.020,68     | 2.011.740,53     |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 33.832,88        | 18.563,58        |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -119.205,13      | -294.312,46      |
| 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                                 | -850.314,34      | -84.015,88       |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00             | 0,00             |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | -935.686,59      | -359.764,76      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 4.959.334,09     | 1.651.975,77     |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                  | -467.709,76      |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 1.184.266,01     |

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 2018                      | 41.680.784,93 | 12.403.983,13         | 0,00                             | 5.441.583,57            | 59.526.351,63 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -467.709,76           | 0,00                             | 0,00                    | -467.709,76   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 41.680.784,93 | 11.936.273,37         | 0,00                             | 5.441.583,57            | 59.058.641,87 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00          | 4.959.334,09          | 0,00                             | 0,00                    | 4.959.334,09  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 41.680.784,93 | 16.895.607,46         | 0,00                             | 5.441.583,57            | 64.017.975,96 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 4.959.334,09  | 1.651.975,77  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 2.679.440,44  |
| 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)                                                     | 4.959.334,09  | 4.331.416,21  |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                               | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 2019 | EXERCICI 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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          | 2.679.440,44  |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 2.679.440,44  |

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 2019  | EXERCICI 2018  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | -20.333.204,08 | -16.545.710,01 |
| A) Cobraments                                                                                         | 34.196.493,09  | 40.959.388,75  |
| B) Pagaments                                                                                          | 54.529.697,17  | 57.505.098,76  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -6.894.931,20  | -5.892.943,21  |
| C) Cobraments                                                                                         | 1.905.750,00   | 139.633,82     |
| D) Pagaments                                                                                          | 8.800.681,20   | 6.032.577,03   |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 1.459.359,60   | 2.964.107,24   |
| 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                                                        | 5.774.602,62   | 4.314.795,28   |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 4.315.243,02   | 1.350.688,04   |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 24.559.891,31  | 22.765.304,17  |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 24.690.004,48  | 23.041.437,63  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 130.113,17     | 276.133,46     |
| 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) | -1.208.884,37  | 3.290.758,19   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 19.320.438,07  | 16.029.679,88  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 18.111.553,70  | 19.320.438,07  |