

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                        | 18.125.603,15 | 0,00          | 18.125.603,15 | 17.816.742,50 | 15.845.581,96 | 1.971.160,54    |
| 2. Impostos indirectes                      | 600.217,00    | 0,00          | 600.217,00    | 405.309,92    | 314.598,97    | 90.710,95       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 17.550.709,00 | 80.550,60     | 17.631.259,60 | 16.554.185,71 | 12.903.497,31 | 3.650.688,40    |
| 4. Transferències corrents                  | 11.683.506,00 | 242.744,93    | 11.926.250,93 | 11.612.343,69 | 11.556.427,33 | 55.916,36       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 610.003,00    | 0,00          | 610.003,00    | 342.130,33    | 281.342,16    | 60.788,17       |
| a) Operacions corrents                      | 48.570.038,15 | 323.295,53    | 48.893.333,68 | 46.730.712,15 | 40.901.447,73 | 5.829.264,42    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 646.420,38    | 0,00          | 646.420,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 889.602,01    | 316.375,15    | 1.205.977,16  | 493.927,40    | 336.527,40    | 157.400,00      |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.536.022,39  | 316.375,15    | 1.852.397,54  | 493.927,40    | 336.527,40    | 157.400,00      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 50.106.060,54 | 639.670,68    | 50.745.731,22 | 47.224.639,55 | 41.237.975,13 | 5.986.664,42    |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 3.076.163,04  | 3.076.163,04  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 4.428.953,52  | 6.465.608,94  | 10.894.562,46 | 5.740.207,97  | 5.740.207,97  | 0,00            |
| Total ingressos                             | 54.535.014,06 | 10.181.442,66 | 64.716.456,72 | 52.964.847,52 | 46.978.183,10 | 5.986.664,42    |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 16.473.973,95 | 0,00          | 16.473.973,95 | 16.387.142,05 | 15.469.986,60 | 917.155,45      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 25.328.643,49 | 198.605,79    | 25.527.249,28 | 22.034.946,18 | 18.218.733,23 | 3.816.212,95    |
| 3. Despeses financeres                      | 444.740,87    | -20.000,00    | 424.740,87    | 374.253,23    | 374.203,02    | 50,21           |
| 4. Transferències corrents                  | 1.518.065,45  | 144.689,74    | 1.662.755,19  | 1.178.730,05  | 733.239,62    | 445.490,43      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 1.347.636,78  | 0,00          | 1.347.636,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 45.113.060,54 | 323.295,53    | 45.436.356,07 | 39.975.071,51 | 34.796.162,47 | 5.178.909,04    |
| 6. Inversions reals                         | 3.743.000,00  | 2.646.863,51  | 6.389.863,51  | 828.736,94    | 584.466,88    | 244.270,06      |
| 7. Transferències de capital                | 1.250.000,00  | 1.471.075,65  | 2.721.075,65  | 719.614,82    | 701.605,08    | 18.009,74       |
| b) Altres operacions no financeres          | 4.993.000,00  | 4.117.939,16  | 9.110.939,16  | 1.548.351,76  | 1.286.071,96  | 262.279,80      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 50.106.060,54 | 4.441.234,69  | 54.547.295,23 | 41.523.423,27 | 36.082.234,43 | 5.441.188,84    |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 4.428.953,52  | 5.740.207,97  | 10.169.161,49 | 8.641.832,27  | 8.641.801,97  | 30,30           |
| Total despeses                              | 54.535.014,06 | 10.181.442,66 | 64.716.456,72 | 50.165.255,54 | 44.724.036,40 | 5.441.219,14    |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |               |               |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació   | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 54.535.014,06 | 10.181.442,66 | 64.716.456,72 | 52.964.847,52 | 46.978.183,10 | 5.986.664,42    |
| Total despeses                              | 54.535.014,06 | 10.181.442,66 | 64.716.456,72 | 50.165.255,54 | 44.724.036,40 | 5.441.219,14    |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.799.591,98  | 2.254.146,70  | 545.445,28      |

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                                           |               | 8.407.770,51  |               | 7.732.441,77  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 20.968.072,39 |               | 19.651.944,10 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.986.664,42  |               | 6.863.224,60  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 9.568.244,47  |               | 7.473.222,25  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 5.413.163,50  |               | 5.315.497,25  |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 11.220.313,26 |               | 11.778.369,83 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.441.219,14  |               | 6.166.181,20  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.617.333,49  |               | 1.706.856,54  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.161.760,63  |               | 3.905.332,09  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -2.067.262,89 |               | -2.169.514,57 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 2.214.373,19  |               | 2.313.710,29  |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 147.110,30    |               | 144.195,72    |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 16.088.266,75 |               | 13.436.501,47 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 8.895.346,57  |               | 8.074.310,90  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 2.178.908,02  |               | 2.858.519,07  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 5.014.012,16  |               | 2.503.671,50  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 46.730.712,15     | 39.975.071,51            |              | 6.755.640,64      |
| b) Operacions de capital                                                        | 493.927,40        | 1.548.351,76             |              | -1.054.424,36     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 47.224.639,55     | 41.523.423,27            |              | 5.701.216,28      |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 5.740.207,97      | 8.641.832,27             |              | -2.901.624,30     |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 5.740.207,97      | 8.641.832,27             |              | -2.901.624,30     |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 52.964.847,52     | 50.165.255,54            |              | 2.799.591,98      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00         |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.261.148,66 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 737.572,39   |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 523.576,27   |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 3.323.168,25      |

| BALANÇ (imports en euros)                                                             |                  |                  |                                                                           |                  |                  | COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2020 | EXERCICI<br>2019 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2020 | EXERCICI<br>2019 |                                                                                                               | EXERCICI<br>2020 | EXERCICI<br>2019 |
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 70.678.123,93    | 72.027.404,00    | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 49.321.228,80    | 45.916.195,55    | 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 32.402.134,71    | 33.582.023,21    |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 3.630.901,01     | 3.753.265,10     | I. Patrimoni                                                              | 45.514.222,80    | 45.514.222,80    | 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 11.816.027,42    | 13.098.287,58    |
| II. Immobilitzat material                                                             | 66.132.615,63    | 67.359.531,61    | II. Patrimoni generat                                                     | 630.709,76       | -2.484.079,82    | 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 766.413,82       | 1.166.155,22     |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 330.172,97       | 330.172,97       | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             | 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor               | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 3.538,47         | 3.538,47         | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 3.176.296,24     | 2.886.052,57     | 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                                   | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 167.360,69       | 167.360,69       | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 25.039.175,93    | 30.343.252,61    | 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 1.468.783,89     | 1.491.900,51     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 413.535,16       | 413.535,16       | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | 0,00             | 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                | 25.039.175,93    | 30.343.252,61    | <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 46.453.359,84    | 49.338.366,52    |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |                                                                                                               |                  |                  |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 20.348.029,03    | 19.146.044,87    | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | 0,00             | 8. Despeses de personal                                                                                       | -16.385.530,05   | -16.022.985,35   |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00             | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | 0,00             | 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.898.135,57    | -6.866.151,96    |
| II. Existències                                                                       | 0,00             | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 16.665.748,23    | 14.914.000,71    | 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 11.573.875,85    | 11.069.697,75    | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00             | 0,00             | 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -22.014.194,78   | -23.889.274,06   |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 5.953.697,21     | 3.560.985,87     | 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -2.175.674,46    | -2.075.710,26    |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 693.546,14       | 693.546,14       | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             | <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -42.473.534,86   | -48.854.121,63   |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 10.712.051,02    | 11.353.014,84    |                                                                                                               |                  |                  |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 8.080.607,04     | 7.382.800,98     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 11.353.014,84    | <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 3.979.824,98     | 484.244,89       |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 91.026.152,96    | 91.173.448,87    | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 91.026.152,96    | 91.173.448,87    | 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 203.247,34       | 151.120,46       |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 4.183.072,32     | 635.365,35       |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  |                                                                                                               |                  |                  |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 15. Ingressos financers                                                                                       | 274.478,72       | 343.893,61       |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 16. Despeses financeres                                                                                       | -374.253,23      | -374.748,10      |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 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                                 | -821.035,67      | -1.250.337,26    |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 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>                                      | -920.810,18      | -1.281.191,75    |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 3.262.262,14     | -645.826,40      |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                  | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -645.826,40      |

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 (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                      | 45.514.222,80 | -2.484.079,82         | 0,00                             | 2.886.052,57            | 45.916.195,55 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 10.698,76             | 0,00                             | 0,00                    | 10.698,76     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 45.514.222,80 | -2.473.381,06         | 0,00                             | 2.886.052,57            | 45.926.894,31 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00          | 3.104.090,82          | 0,00                             | 290.243,67              | 3.394.334,49  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 45.514.222,80 | 630.709,76            | 0,00                             | 3.176.296,24            | 49.321.228,80 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 3.262.262,14  | -645.826,40   |
| 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)                                                     | 3.262.262,14  | -645.826,40   |

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 | 225.112,30    | 169.123,27    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 225.112,30    | 169.123,27    |

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)                                               | 4.582.911,83  | 2.828.845,56  |
| A) Cobraments                                                                                         | 51.930.137,48 | 56.166.785,56 |
| B) Pagaments                                                                                          | 47.347.225,65 | 53.337.940,00 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -884.174,68   | -3.163.642,86 |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 884.174,68    | 3.163.642,86  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -2.901.594,00 | -4.076.080,89 |
| 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                                                        | 5.740.207,97  | 1.488.065,79  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 8.641.801,97  | 5.564.146,68  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -99.337,09    | 1.509.333,35  |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 32.637.058,01 | 42.307.406,43 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 32.736.395,10 | 40.798.073,08 |
| 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) | 697.806,06    | -2.901.544,84 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 7.382.800,98  | 10.284.345,82 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 8.080.607,04  | 7.382.800,98  |