

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ       |               |                | EXECUCIÓ       |                |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                             | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     | Cobrat         | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Impostos directes                        | 77.537.884,23  | 158.637,72    | 77.696.521,95  | 76.875.095,31  | 72.378.483,34  | 4.496.611,97    |
| 2. Impostos indirectes                      | 6.787.370,57   | 20.120,67     | 6.807.491,24   | 7.192.067,26   | 6.451.156,52   | 740.910,74      |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 11.285.371,32  | 1.510.337,74  | 12.795.709,06  | 12.755.576,74  | 10.950.852,07  | 1.804.724,67    |
| 4. Transferències corrents                  | 25.643.878,36  | 1.291.482,06  | 26.935.360,42  | 26.774.977,21  | 26.548.496,94  | 226.480,27      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 653.445,00     | 0,00          | 653.445,00     | 879.691,95     | 543.739,01     | 335.952,94      |
| a) Operacions corrents                      | 121.907.949,48 | 2.980.578,19  | 124.888.527,67 | 124.477.408,47 | 116.872.727,88 | 7.604.680,59    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 1.725.475,82   | 6.700.792,46  | 8.426.268,28   | 3.984.870,18   | 3.834.870,18   | 150.000,00      |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.725.475,82   | 6.700.792,46  | 8.426.268,28   | 3.984.870,18   | 3.834.870,18   | 150.000,00      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 123.633.425,30 | 9.681.370,65  | 133.314.795,95 | 128.462.278,65 | 120.707.598,06 | 7.754.680,59    |
| 8. Actius financers                         | 0,00           | 27.331.439,95 | 27.331.439,95  | 4.755,81       | 2.377,98       | 2.377,83        |
| 9. Passius financers                        | 8.500.000,00   | 3.750.000,00  | 12.250.000,00  | 9.240.285,81   | 9.240.285,81   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 132.133.425,30 | 40.762.810,60 | 172.896.235,90 | 137.707.320,27 | 129.950.261,85 | 7.757.058,42    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 38.540.169,58  | 949.577,48    | 39.489.747,06  | 38.041.706,27  | 37.375.137,75  | 666.568,52      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 41.819.876,73  | 3.216.502,44  | 45.036.379,17  | 35.947.489,84  | 29.155.776,97  | 6.791.712,87    |
| 3. Despeses financeres                      | 1.138.166,36   | 0,00          | 1.138.166,36   | 982.858,80     | 966.393,01     | 16.465,79       |
| 4. Transferències corrents                  | 31.789.787,83  | 2.068.938,46  | 33.858.726,29  | 31.007.466,26  | 28.094.434,58  | 2.913.031,68    |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 50.000,00      | -24.956,25    | 25.043,75      | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 113.338.000,50 | 6.210.062,13  | 119.548.062,63 | 105.979.521,17 | 95.591.742,31  | 10.387.778,86   |
| 6. Inversions reals                         | 8.076.928,80   | 29.949.086,04 | 38.026.014,84  | 15.043.815,37  | 10.382.043,18  | 4.661.772,19    |
| 7. Transferències de capital                | 2.157.500,00   | 2.527.384,41  | 4.684.884,41   | 3.667.761,41   | 3.627.761,41   | 40.000,00       |
| b) Altres operacions no financeres          | 10.234.428,80  | 32.476.470,45 | 42.710.899,25  | 18.711.576,78  | 14.009.804,59  | 4.701.772,19    |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 123.572.429,30 | 38.686.532,58 | 162.258.961,88 | 124.691.097,95 | 109.601.546,90 | 15.089.551,05   |
| 8. Actius financers                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 8.560.996,00   | 2.076.278,02  | 10.637.274,02  | 10.632.385,63  | 10.413.264,86  | 219.120,77      |
| Total despeses                              | 132.133.425,30 | 40.762.810,60 | 172.896.235,90 | 135.323.483,58 | 120.014.811,76 | 15.308.671,82   |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |                |               |                |                |                |                 |
|                                             | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Final          | Mov. de fons   | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 132.133.425,30 | 40.762.810,60 | 172.896.235,90 | 137.707.320,27 | 129.950.261,85 | 7.757.058,42    |
| Total despeses                              | 132.133.425,30 | 40.762.810,60 | 172.896.235,90 | 135.323.483,58 | 120.014.811,76 | 15.308.671,82   |
| Diferències                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.383.836,69   | 9.935.450,09   | -7.551.613,40   |

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 2019 |               | EXERCICI 2018 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 52.196.437,25 |               | 46.655.745,37 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 28.672.053,28 |               | 34.591.929,45 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 7.757.058,42  |               | 11.169.011,15 |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 19.813.022,14 |               | 21.477.112,41 |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.101.972,72  |               | 1.945.805,89  |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 21.847.977,96 |               | 21.508.027,19 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 15.308.671,82 |               | 15.344.305,15 |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.787.395,18  |               | 1.676.930,46  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.751.910,96  |               | 4.486.791,58  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -518.440,07   |               | -1.776.332,24 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 991.124,69    |               | 3.353.105,41  |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 472.684,62    |               | 1.576.773,17  |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 58.502.072,50 |               | 57.963.315,39 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 16.312.205,06 |               | 17.483.657,90 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 12.546.319,75 |               | 13.817.003,50 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 29.643.547,69 |               | 26.662.653,99 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 124.477.408,47    | 105.979.521,17           |              | 18.497.887,30     |
| b) Operacions de capital                                                        | 3.984.870,18      | 18.711.576,78            |              | -14.726.706,60    |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 128.462.278,65    | 124.691.097,95           |              | 3.771.180,70      |
| c) Actius financers                                                             | 4.755,81          | 0,00                     |              | 4.755,81          |
| d) Passius financers                                                            | 9.240.285,81      | 10.632.385,63            |              | -1.392.099,82     |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 9.245.041,62      | 10.632.385,63            |              | -1.387.344,01     |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 137.707.320,27    | 135.323.483,58           |              | 2.383.836,69      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 7.257.985,37 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 565.766,51   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 3.030.743,68 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 4.793.008,20 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 7.176.844,89      |

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>                                                            | 447.057.792,57        | 454.770.641,44        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 415.381.016,21        | 400.832.523,50        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 509.327,49            | 545.249,00            | I. Patrimoni                                                              | 446.437.673,56        | 445.709.703,02        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 420.918.159,93        | 428.673.682,05        | II. Patrimoni generat                                                     | -36.854.403,26        | -49.612.741,52        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                  | 0,00                  | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 4.129.986,03          | 3.897.943,59          | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 5.797.745,91          | 4.735.562,00          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 21.440.532,54         | 21.589.224,41         |                                                                           |                       |                       |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 59.786,58             | 64.542,39             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 67.091.574,12         | 84.745.698,45         |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                  | 0,00                  | I. Provisions a llarg termini                                             | 3.109.537,60          | 17.938.072,17         |
|                                                                                       |                       |                       | II. Deutes a llarg termini                                                | 63.982.036,52         | 66.807.626,28         |
|                                                                                       |                       |                       | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 70.719.489,54         | 65.362.525,02         | 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                                                                       | 5.659.691,59          | 0,00                  |                                                                           |                       |                       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 12.793.648,47         | 18.648.693,31         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 35.304.691,78         | 34.554.944,51         |
| 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                                                  | 39.732,27             | 37.199,31             | II. Deutes a curt termini                                                 | 18.736.060,96         | 16.085.900,59         |
| 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                                      | 52.226.417,21         | 46.676.632,40         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 16.568.630,82         | 18.469.043,92         |
|                                                                                       |                       |                       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                  | 18.469.043,92         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>517.777.282,11</b> | <b>520.133.166,46</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>517.777.282,11</b> | <b>520.133.166,46</b> |

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                                                                        | 93.556.459,08          | 94.444.651,29          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                      | 29.036.608,49          | 22.698.796,21          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                           | 807.729,96             | 1.107.140,73           |
| 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                                                                      | 3.011.640,04           | 2.070.807,12           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                | <b>126.412.437,57</b>  | <b>120.321.395,35</b>  |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 8. Despeses de personal                                                                                      | -38.041.706,27         | -35.741.380,24         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                   | -34.871.200,52         | -29.814.418,31         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                         | 0,00                   | 0,00                   |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                      | -37.560.400,07         | -36.232.797,37         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                           | -17.942.888,24         | -18.421.454,96         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                  | <b>-128.416.195,10</b> | <b>-120.210.050,88</b> |
|                                                                                                              |                        |                        |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                       | <b>-2.003.757,53</b>   | <b>111.344,47</b>      |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend | -1.634,19              | -272.370,41            |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                            | 14.883.873,36          | -17.778.658,67         |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                | <b>12.878.481,64</b>   | <b>-17.939.684,61</b>  |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 15. Ingressos financers                                                                                      | 194.628,69             | 760.877,14             |
| 16. Despeses financeres                                                                                      | -982.858,80            | -1.894.807,91          |
| 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                                | 523.565,61             | 8.339.858,34           |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                   | 379.547,84             | 0,00                   |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                     | <b>114.883,34</b>      | <b>7.205.927,57</b>    |
|                                                                                                              |                        |                        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                        | <b>12.993.364,98</b>   | <b>-10.733.757,04</b>  |
|                                                                                                              |                        |                        |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                            |                        | <b>0,00</b>            |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                  |                        | <b>-10.733.757,04</b>  |

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                      | 445.709.703,02 | -49.612.741,52        | 0,00                             | 4.735.562,00            | 400.832.523,50 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00           | 930.794,28            | 0,00                             | 0,00                    | 930.794,28     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 445.709.703,02 | -48.681.947,24        | 0,00                             | 4.735.562,00            | 401.763.317,78 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 727.970,54     | 11.827.543,98         | 0,00                             | 1.062.183,91            | 13.617.698,43  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 446.437.673,56 | -36.854.403,26        | 0,00                             | 5.797.745,91            | 415.381.016,21 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018  |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 12.993.364,98 | -10.733.757,04 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 2.809.773,86  | 1.838.177,86   |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -1.747.589,95 | -1.372.779,75  |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 14.055.548,89 | -10.268.358,93 |

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 | 3.985.252,12  | 4.422.438,06  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 40.925,53     | 33.730,16     |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 4.026.177,65  | 4.456.168,22  |

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)                                               | 21.915.781,50  | 13.475.731,25  |
| A) Cobraments                                                                                         | 181.312.003,36 | 171.876.087,77 |
| B) Pagaments                                                                                          | 159.396.221,86 | 158.400.356,52 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -14.225.262,56 | -11.879.753,88 |
| C) Cobraments                                                                                         | 2.377,98       | 11.649,02      |
| D) Pagaments                                                                                          | 14.227.640,54  | 11.891.402,90  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -1.172.979,05  | 8.771.380,23   |
| 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                                                        | 9.240.285,81   | 19.678.762,68  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 10.413.264,86  | 10.907.382,45  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -970.466,89    | -726.676,04    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 194.757.069,07 | 183.376.591,89 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 195.727.535,96 | 184.103.267,93 |
| 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) | 5.547.073,00   | 9.640.681,56   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 46.676.632,40  | 37.035.950,84  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 52.223.705,40  | 46.676.632,40  |