

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 134.000,00   | 6.887,50    | 140.887,50   | 135.022,98   | 130.132,39   | 4.890,59        |
| 4. Transferències corrents                  | 1.011.600,00 | 12.406,00   | 1.024.006,00 | 1.017.148,20 | 1.017.148,20 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 406,00       | 0,00        | 406,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.146.006,00 | 19.293,50   | 1.165.299,50 | 1.152.171,18 | 1.147.280,59 | 4.890,59        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 434.771,21  | 434.771,21   | 17.959,75    | 0,00         | 17.959,75       |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 434.771,21  | 434.771,21   | 17.959,75    | 0,00         | 17.959,75       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.146.006,00 | 454.064,71  | 1.600.070,71 | 1.170.130,93 | 1.147.280,59 | 22.850,34       |
| 8. Actius financers                         | 6.300,00     | 0,00        | 6.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 1.152.306,00 | 454.064,71  | 1.606.370,71 | 1.170.130,93 | 1.147.280,59 | 22.850,34       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 825.614,46   | -24.000,00  | 801.614,46   | 770.354,82   | 755.819,47   | 14.535,35       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 314.192,51   | 43.293,50   | 357.486,01   | 285.664,78   | 200.913,83   | 84.750,95       |
| 3. Despeses financeres                      | 500,00       | 0,00        | 500,00       | 463,58       | 463,58       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 5.699,03     | 0,00        | 5.699,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.146.006,00 | 19.293,50   | 1.165.299,50 | 1.056.483,18 | 957.196,88   | 99.286,30       |
| 6. Inversions reals                         | 0,00         | 434.771,21  | 434.771,21   | 75.000,02    | 21.037,75    | 53.962,27       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 434.771,21  | 434.771,21   | 75.000,02    | 21.037,75    | 53.962,27       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 1.146.006,00 | 454.064,71  | 1.600.070,71 | 1.131.483,20 | 978.234,63   | 153.248,57      |
| 8. Actius financers                         | 6.300,00     | 0,00        | 6.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 1.152.306,00 | 454.064,71  | 1.606.370,71 | 1.131.483,20 | 978.234,63   | 153.248,57      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 1.152.306,00 | 454.064,71  | 1.606.370,71 | 1.170.130,93 | 1.147.280,59 | 22.850,34       |
| Total despeses                              | 1.152.306,00 | 454.064,71  | 1.606.370,71 | 1.131.483,20 | 978.234,63   | 153.248,57      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 38.647,73    | 169.045,96   | -130.398,23     |

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                                           |               | 493.690,69 |               | 424.060,02 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 23.384,00  |               | 2.058,50   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 22.850,34     |            | 879,74        |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 997,00        |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 533,66        |            | 181,76        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 178.849,13 |               | 127.070,27 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 153.248,57    |            | 101.883,13    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 25.600,56     |            | 25.187,14     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 338.225,56 |               | 299.048,25 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 632,00     |               | 174,82     |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 337.593,56 |               | 298.873,43 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.152.171,18      | 1.056.483,18             |           | 95.688,00         |
| b) Operacions de capital                                                        | 17.959,75         | 75.000,02                |           | -57.040,27        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.170.130,93      | 1.131.483,20             |           | 38.647,73         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 1.170.130,93      | 1.131.483,20             |           | 38.647,73         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00      |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 66.555,62 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 2.713,55  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 63.842,07 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 102.489,80        |

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>                                                            | 460.215,47       | 402.123,44       | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 732.106,88       | 669.772,18       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 40.165,06        | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 531.905,98       | 531.905,98       |
| II. Immobilitzat material                                                             | 420.050,41       | 402.123,44       | II. Patrimoni generat                                                     | 200.200,90       | 137.866,20       |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 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                  | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 516.442,69       | 425.943,70       | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | 0,00             |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00             | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | 0,00             |
| II. Existències                                                                       | 0,00             | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 244.551,28       | 158.294,96       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 22.752,00        | 1.883,68         | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00             | 0,00             |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 53.962,27        | 11.853,02        |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00             | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 190.589,01       | 146.441,94       |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 493.690,69       | 424.060,02       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 146.441,94       |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 976.658,16       | 828.067,14       | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 976.658,16       | 828.067,14       |

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                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.035.107,95     | 986.596,79       |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 103.920,62       | 89.446,00        |
| 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                                                                       | 30.726,68        | 24.500,53        |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 1.169.755,25     | 1.100.543,32     |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -770.354,82      | -758.749,51      |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -319.766,56      | -304.112,49      |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -16.907,99       | -16.020,15       |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -1.107.029,37    | -1.078.882,15    |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 62.725,88        | 21.661,17        |
| 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                                                                             | -997,00          | 0,00             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 61.728,88        | 21.661,17        |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -463,58          | -1.947,50        |
| 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                                 | -457,18          | 161,87           |
| 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>                                      | -920,76          | -1.785,63        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 60.808,12        | 19.875,54        |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 19.875,54        |

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                      | 531.905,98   | 137.866,20            | 0,00                             | 0,00                    | 669.772,18 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 1.526,58              | 0,00                             | 0,00                    | 1.526,58   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 531.905,98   | 139.392,78            | 0,00                             | 0,00                    | 671.298,76 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | 60.808,12             | 0,00                             | 0,00                    | 60.808,12  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 531.905,98   | 200.200,90            | 0,00                             | 0,00                    | 732.106,88 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 60.808,12     | 19.875,54     |
| 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)                                                     | 60.808,12     | 19.875,54     |

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 | 1.021.559,75  | 965.000,00    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 1.021.559,75  | 965.000,00    |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 100.994,86    | 137.344,31    |
| A) Cobraments                                                                                         | 1.377.645,71  | 1.358.980,11  |
| B) Pagaments                                                                                          | 1.276.650,85  | 1.221.635,80  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -31.364,19    | -44.695,38    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 31.364,19     | 44.695,38     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | 0,00          |
| E) Augments en el patrimoni                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G) Cobraments per emissió de passius financers                                                        | 0,00          | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 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) | 69.630,67     | 92.648,93     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 424.060,02    | 331.411,09    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 493.690,69    | 424.060,02    |