

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                  | 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           | 145.760,00 | 0,00        | 145.760,00 | 141.480,58 | 138.760,58   | 2.720,00        |
| 4. Transferències corrents            | 244.240,00 | 20.000,00   | 264.240,00 | 193.955,43 | 193.955,43   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 390.000,00 | 20.000,00   | 410.000,00 | 335.436,01 | 332.716,01   | 2.720,00        |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 390.000,00 | 20.000,00   | 410.000,00 | 335.436,01 | 332.716,01   | 2.720,00        |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 2.141,71    | 2.141,71   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 390.000,00 | 22.141,71   | 412.141,71 | 335.436,01 | 332.716,01   | 2.720,00        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 330.100,00 | -2.350,00   | 327.750,00 | 306.634,44 | 299.336,07   | 7.298,37        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 38.840,00  | 20.141,71   | 58.981,71  | 52.423,95  | 47.249,90    | 5.174,05        |
| 3. Despeses financeres                | 900,00     | 0,00        | 900,00     | 426,43     | 426,43       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 4.000,00   | 2.000,00    | 6.000,00   | 4.383,50   | 4.383,50     | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 388.840,00 | 19.791,71   | 408.631,71 | 363.868,32 | 351.395,90   | 12.472,42       |
| 6. Inversions reals                   | 1.160,00   | 2.350,00    | 3.510,00   | 3.224,89   | 555,00       | 2.669,89        |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.160,00   | 2.350,00    | 3.510,00   | 3.224,89   | 555,00       | 2.669,89        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 390.000,00 | 22.141,71   | 412.141,71 | 367.093,21 | 351.950,90   | 15.142,31       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                        | 390.000,00 | 22.141,71   | 412.141,71 | 367.093,21 | 351.950,90   | 15.142,31       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 390.000,00 | 22.141,71   | 412.141,71 | 335.436,01 | 332.716,01   | 2.720,00        |
| Total despeses                        | 390.000,00 | 22.141,71   | 412.141,71 | 367.093,21 | 351.950,90   | 15.142,31       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -31.657,20 | -19.234,89   | -12.422,31      |

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                                           |               | 41.745,46 |               | 14.922,48 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 9.201,59  |               | 66.905,54 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.720,00      |           | 61.004,40     |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 4.953,61      |           | 4.860,51      |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.527,98      |           | 1.040,63      |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 22.731,46 |               | 20.788,89 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 15.142,31     |           | 13.757,41     |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.589,15      |           | 7.031,48      |           |
| 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)                     |               | 28.215,59 |               | 61.039,13 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.537,22  |               | 1.800,90  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 0,00      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 26.678,37 |               | 59.238,23 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 335.436,01        | 363.868,32               |            | -28.432,31        |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 3.224,89                 |            | -3.224,89         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 335.436,01        | 367.093,21               |            | -31.657,20        |
| 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)                                 | 335.436,01        | 367.093,21               |            | -31.657,20        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00       |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 44.455,43  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -44.455,43 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -76.112,63        |

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>                                                            | 101.997,13       | 102.478,29       | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 128.675,50       | 161.716,52       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 663,93           | 184,86           | I. Patrimoni                                                              | 253.332,80       | 253.332,80       |
| II. Immobilitzat material                                                             | 101.333,20       | 102.293,43       | II. Patrimoni generat                                                     | -124.657,30      | -91.616,28       |
| 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>                                                              | 49.409,83        | 80.027,12        | 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             |                                                                           |                  |                  |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 7.664,37         | 65.104,64        | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 22.731,46        | 20.788,89        |
| 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                                                  | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 2.669,89         | 0,00             |
| 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                                      | 41.745,46        | 14.922,48        | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 20.061,57        | 20.788,89        |
|                                                                                       |                  |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 20.788,89        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 151.406,96       | 182.505,41       | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 151.406,96       | 182.505,41       |

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                                                                         | 141.079,75       | 130.862,50       |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 193.955,43       | 205.123,67       |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                                       | 0,15             | 0,00             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 335.035,33       | 335.986,17       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -306.634,44      | -295.949,58      |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -4.383,50        | -2.741,50        |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -52.423,95       | -44.070,01       |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -3.706,05        | -3.382,97        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -367.147,94      | -346.144,06      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -32.112,61       | -10.157,89       |
| 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                                                                             | 398,68           | 5,53             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | -31.713,93       | -10.152,36       |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 2,00             | 15,75            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -426,43          | -726,83          |
| 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                                 | -902,66          | 6,26             |
| 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>                                      | -1.327,09        | -704,82          |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | -33.041,02       | -10.857,18       |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -10.857,18       |

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                      | 253.332,80   | -91.616,28            | 0,00                             | 0,00                    | 161.716,52 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)         | 253.332,80   | -91.616,28            | 0,00                             | 0,00                    | 161.716,52 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | -33.041,02            | 0,00                             | 0,00                    | -33.041,02 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 253.332,80   | -124.657,30           | 0,00                             | 0,00                    | 128.675,50 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -33.041,02    | -10.857,18    |
| 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)                                                     | -33.041,02    | -10.857,18    |

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 | 149.500,00    | 129.500,00    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 149.500,00    | 129.500,00    |

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)                                               | 27.377,98     | -64.639,68    |
| A) Cobraments                                                                                         | 432.899,22    | 320.390,72    |
| B) Pagaments                                                                                          | 405.521,24    | 385.030,40    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -555,00       | -3.950,63     |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 555,00        | 3.950,63      |
| 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) | 26.822,98     | -68.590,31    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 14.922,48     | 83.512,79     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 41.745,46     | 14.922,48     |