

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                        | 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                 | 4.900,00            | 82.246,85         | 87.146,85           | 180.192,10          | 95.145,62           | 85.046,48         |
| 4. Transferències corrents                  | 2.737.564,11        | 133.353,15        | 2.870.917,26        | 2.679.930,30        | 2.172.487,79        | 507.442,51        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| a) Operacions corrents                      | 2.742.464,11        | 215.600,00        | 2.958.064,11        | 2.860.122,40        | 2.267.633,41        | 592.488,99        |
| 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                | 9.700,00            | 0,00                | 9.700,00          |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.700,00            | 0,00                | 9.700,00          |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.742.464,11        | 215.600,00        | 2.958.064,11        | 2.869.822,40        | 2.267.633,41        | 602.188,99        |
| 8. Actius financers                         | 0,00                | 208.241,24        | 208.241,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 9. Passius financers                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total ingressos</b>                      | <b>2.742.464,11</b> | <b>423.841,24</b> | <b>3.166.305,35</b> | <b>2.869.822,40</b> | <b>2.267.633,41</b> | <b>602.188,99</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 1. Despeses de personal                     | 2.159.704,20        | 374.989,15        | 2.534.693,35        | 2.459.335,17        | 2.398.120,43        | 61.214,74         |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 559.115,91          | 35.187,21         | 594.303,12          | 473.031,25          | 377.700,30          | 95.330,95         |
| 3. Despeses financeres                      | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 208,08              | 208,08              | 0,00              |
| 4. Transferències corrents                  | 17.980,00           | 0,00              | 17.980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| a) Operacions corrents                      | 2.737.300,11        | 410.176,36        | 3.147.476,47        | 2.932.574,50        | 2.776.028,81        | 156.545,69        |
| 6. Inversions reals                         | 5.164,00            | 13.664,88         | 18.828,88           | 5.486,10            | 3.298,07            | 2.188,03          |
| 7. Transferències de capital                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| b) Altres operacions no financeres          | 5.164,00            | 13.664,88         | 18.828,88           | 5.486,10            | 3.298,07            | 2.188,03          |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.742.464,11        | 423.841,24        | 3.166.305,35        | 2.938.060,60        | 2.779.326,88        | 158.733,72        |
| 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              |
| <b>Total despeses</b>                       | <b>2.742.464,11</b> | <b>423.841,24</b> | <b>3.166.305,35</b> | <b>2.938.060,60</b> | <b>2.779.326,88</b> | <b>158.733,72</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| Total ingressos                             | 2.742.464,11        | 423.841,24        | 3.166.305,35        | 2.869.822,40        | 2.267.633,41        | 602.188,99        |
| Total despeses                              | 2.742.464,11        | 423.841,24        | 3.166.305,35        | 2.938.060,60        | 2.779.326,88        | 158.733,72        |
| Diferències                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -68.238,20          | -511.693,47         | 443.455,27        |

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  |               | 184.258,09        |               | 713.710,20        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |               | 880.441,10        |               | 841.793,42        |
| - (+) del pressupost corrent   | 602.188,99    |                   | 658.097,97    |                   |
| - (+) de pressupostos tancats  | 274.012,07    |                   | 181.253,60    |                   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 4.240,04      |                   | 2.441,85      |                   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |               | 295.302,30        |               | 510.918,79        |
| - (+) del pressupost corrent   | 158.733,72    |                   | 279.385,05    |                   |
| - (+) de pressupostos tancats  | 46.797,61     |                   | 137.638,92    |                   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 89.770,97     |                   | 93.894,82     |                   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                                 |               | -630.832,86       |               | -833.443,58       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 632.200,46    |                   | 836.171,38    |                   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva            | 1.367,60      |                   | 2.727,80      |                   |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>                     |               | <b>138.564,03</b> |               | <b>211.141,25</b> |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                       |               | 8.590,45          |               | 2.900,01          |
| III. Excés de finançament afectat                                    |               | 0,00              |               | 0,00              |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | <b>129.973,58</b> |               | <b>208.241,24</b> |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS   | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS           | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 2.860.122,40        | 2.932.574,50             |                   | -72.452,10        |
| b) Operacions de capital  | 9.700,00            | 5.486,10                 |                   | 4.213,90          |
| <b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>                                  | <b>2.869.822,40</b> | <b>2.938.060,60</b>      |                   | <b>-68.238,20</b> |
| c) Actius financers   | 0,00                | 0,00                     |                   | 0,00              |
| d) Passius financers  | 0,00                | 0,00                     |                   | 0,00              |
| <b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>                          | <b>2.869.822,40</b> | <b>2.938.060,60</b>      |                   | <b>-68.238,20</b> |
| <b>Ajustos</b>  |                     |                          |                   |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                     |                          | 208.241,24        |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                     |                          | 0,00              |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                     |                          | 0,00              |                   |
| <b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>   |                     |                          | <b>208.241,24</b> |                   |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>                                    |                     |                          |                   | <b>140.003,04</b> |

BALANÇ (importos 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>  | 2.458.495,40        | 2.491.013,55        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 2.588.468,98        | 2.699.254,79        |
| I. Immobilitzat intangible  | 9.561,03            | 14.543,86           | I. Patrimoni  | 2.351.531,37        | 2.351.531,37        |
| II. Immobilitzat material   | 2.448.934,37        | 2.476.469,69        | II. Patrimoni generat   | 236.937,61          | 347.723,42          |
| 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>   | 1.057.476,34        | 1.555.331,41        | 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>  | 927.502,76          | 1.347.090,17        |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 872.276,62          | 840.679,58          | 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   | 6.477,44            | 22.042,11           |
| V. Inversions financ. a curt termini  | 941,63              | 941,63              | 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                     | 921.025,32          | 1.325.048,06        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 184.258,09          | 713.710,20          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 1.325.048,06        |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>3.515.971,74</b> | <b>4.046.344,96</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>3.515.971,74</b> | <b>4.046.344,96</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2019     | EXERCICI<br>2018     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 2.689.630,30         | 2.825.982,59         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 4.920,00             | 8.723,62             |
| 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   | 175.272,10           | 106.257,69           |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>2.869.822,40</b>  | <b>2.940.963,90</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -2.459.335,17        | -2.268.122,64        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | 0,00                 | -304.507,76          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -473.031,25          | -422.846,02          |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -38.004,25           | -37.787,44           |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-2.970.370,67</b> | <b>-3.033.263,86</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>-100.548,27</b>   | <b>-92.299,96</b>    |
| 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   | 0,00                 | 2.765,42             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>-100.548,27</b>   | <b>-89.534,54</b>    |
| 15. Ingressos financers   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Despeses financeres   | -208,08              | -41,34               |
| 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                                 | -5.690,44            | -1.229,57            |
| 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>                                      | <b>-5.898,52</b>     | <b>-1.270,91</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>-106.446,79</b>   | <b>-90.805,45</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>-90.805,45</b>    |

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 (importos 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                      | 2.351.531,37 | 347.723,42            | 0,00                             | 0,00                    | 2.699.254,79 |
| 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)         | 2.351.531,37 | 347.723,42            | 0,00                             | 0,00                    | 2.699.254,79 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | -110.785,81           | 0,00                             | 0,00                    | -110.785,81  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 2.351.531,37 | 236.937,61            | 0,00                             | 0,00                    | 2.588.468,98 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | -106.446,79   | -90.805,45    |
| 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)   | -106.446,79   | -90.805,45    |

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 | 1.331.956,81  | 1.413.256,81  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | 1.331.956,81  | 1.413.256,81  |

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 (importos en euros)

|   | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | -303.796,60   | 511.873,39    |
| A) Cobraments   | 3.188.977,84  | 3.733.465,53  |
| B) Pagaments  | 3.492.774,44  | 3.221.592,14  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -21.639,20    | -91.185,94    |
| C) Cobraments   | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments  | 21.639,20     | 91.185,94     |
| 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)   | -204.016,31   | 229.129,32    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 1.325.151,02  | 2.132.943,60  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 1.529.167,33  | 1.903.814,28  |
| 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) | -529.452,11   | 649.816,77    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 713.710,20    | 63.893,43     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 184.258,09    | 713.710,20    |