

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                        | 5.928.900,00  | 0,00         | 5.928.900,00  | 5.827.663,56  | 4.997.561,85  | 830.101,71      |
| 2. Impostos indirectes                      | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00    | 208.176,70    | 170.663,34    | 37.513,36       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 2.810.104,00  | 44.713,90    | 2.854.817,90  | 2.338.689,47  | 2.038.633,23  | 300.056,24      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.607.690,67  | 76.928,74    | 2.684.619,41  | 2.943.128,17  | 2.864.552,01  | 78.576,16       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 28.300,00     | 0,00         | 28.300,00     | 20.611,47     | 15.591,79     | 5.019,68        |
| a) Operacions corrents                      | 11.604.994,67 | 121.642,64   | 11.726.637,31 | 11.338.269,37 | 10.087.002,22 | 1.251.267,15    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 375.723,29    | 32.642,96    | 408.366,25    | 224.337,57    | 65.337,57     | 159.000,00      |
| b) Altres operacions no financeres          | 375.723,29    | 32.642,96    | 408.366,25    | 224.337,57    | 65.337,57     | 159.000,00      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 11.980.717,96 | 154.285,60   | 12.135.003,56 | 11.562.606,94 | 10.152.339,79 | 1.410.267,15    |
| 8. Actius financers                         | 40.000,00     | 1.035.228,91 | 1.075.228,91  | 33.263,48     | 21.090,51     | 12.172,97       |
| 9. Passius financers                        | 386.000,00    | 0,00         | 386.000,00    | 325.549,29    | 325.549,29    | 0,00            |
| Total ingressos                             | 12.406.717,96 | 1.189.514,51 | 13.596.232,47 | 11.921.419,71 | 10.498.979,59 | 1.422.440,12    |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 5.216.672,39  | 81.418,73    | 5.298.091,12  | 5.113.632,90  | 5.113.632,90  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 3.679.882,65  | 317.893,57   | 3.997.776,22  | 3.362.206,30  | 3.007.652,49  | 354.553,81      |
| 3. Despeses financeres                      | 172.000,00    | -66.000,00   | 106.000,00    | 67.179,37     | 67.164,96     | 14,41           |
| 4. Transferències corrents                  | 554.334,18    | 302.381,04   | 856.715,22    | 762.891,17    | 657.411,98    | 105.479,19      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 133.205,95    | -132.934,66  | 271,29        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 9.756.095,17  | 502.758,68   | 10.258.853,85 | 9.305.909,74  | 8.845.862,33  | 460.047,41      |
| b) Inversions reals                         | 1.415.673,29  | 275.587,01   | 1.691.260,30  | 1.174.775,26  | 765.726,33    | 409.048,93      |
| 7. Transferències de capital                | 52.200,00     | 0,00         | 52.200,00     | 20.200,00     | 0,00          | 20.200,00       |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.467.873,29  | 275.587,01   | 1.743.460,30  | 1.194.975,26  | 765.726,33    | 429.248,93      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 11.223.968,46 | 778.345,69   | 12.002.314,15 | 10.500.885,00 | 9.611.588,66  | 889.296,34      |
| 8. Actius financers                         | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00     | 33.263,48     | 33.263,48     | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.142.749,50  | -155.850,67  | 986.898,83    | 929.222,83    | 929.222,83    | 0,00            |
| Total despeses                              | 12.406.717,96 | 622.495,02   | 13.029.212,98 | 11.463.371,31 | 10.574.074,97 | 889.296,34      |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |               |              |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 12.406.717,96 | 1.189.514,51 | 13.596.232,47 | 11.921.419,71 | 10.498.979,59 | 1.422.440,12    |
| Total despeses                              | 12.406.717,96 | 622.495,02   | 13.029.212,98 | 11.463.371,31 | 10.574.074,97 | 889.296,34      |
| Diferències                                 | 0,00          | 567.019,49   | 567.019,49    | 458.048,40    | -75.095,38    | 533.143,78      |

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 2020 |              | EXERCICI 2019 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.532.500,75 |               | 1.801.346,37 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 3.535.160,86 |               | 2.850.766,63 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.422.440,12  |              | 1.038.254,91  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.045.114,88  |              | 1.741.150,40  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 67.605,86     |              | 71.361,32     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.331.144,56 |               | 1.277.631,56 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 889.296,34    |              | 692.148,41    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 15.925,06     |              | 9.466,50      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 425.923,16    |              | 576.016,65    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 29.925,91    |               | 34.917,26    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 18.399,09     |              | 14.587,74     |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 48.325,00     |              | 49.505,00     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 3.766.442,96 |               | 3.409.398,70 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.688.461,30 |               | 1.325.089,31 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 66,38        |               | 153.792,70   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 2.077.915,28 |               | 1.930.516,69 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 11.338.269,37     | 9.305.909,74             |              | 2.032.359,63      |
| b) Operacions de capital                                                        | 224.337,57        | 1.194.975,26             |              | -970.637,69       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 11.562.606,94     | 10.500.885,00            |              | 1.061.721,94      |
| c) Actius financers                                                             | 33.263,48         | 33.263,48                |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 325.549,29        | 929.222,83               |              | -603.673,54       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 358.812,77        | 962.486,31               |              | -603.673,54       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 11.921.419,71     | 11.463.371,31            |              | 458.048,40        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 1.035.228,91 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 132.635,62   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 26.681,51    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 1.141.183,02 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 1.599.231,42      |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2020     | EXERCICI<br>2019     | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2020     | EXERCICI<br>2019     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 30.642.897,80        | 32.643.065,03        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 25.267.181,07        | 26.587.535,54        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 19.504,25            | 26.729,27            | I. Patrimoni                                                              | 12.735.782,98        | 15.171.244,55        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 29.802.922,18        | 28.808.754,59        | II. Patrimoni generat                                                     | 11.559.605,63        | 10.668.836,10        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 430.193,47           | 409.957,68           | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 13.354,26            | 13.354,26            | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 971.792,46           | 747.454,89           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 376.923,64           | 629.736,44           | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 7.441.581,57         | 8.103.950,52         |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                 | 2.754.532,79         | 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                                                | 7.441.581,57         | 8.103.950,52         |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 3.549.592,12         | 3.467.454,31         | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.969.172,72         | 1.624.475,09         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 1.483.727,28         | 1.419.033,28         |
| 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                                                  | 47.918,65            | 41.632,85            | II. Deutes a curt termini                                                 | 707.951,31           | 511.747,84           |
| 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                                      | 1.532.500,75         | 1.801.346,37         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 775.775,97           | 907.285,44           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 907.285,44           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>34.192.489,92</b> | <b>36.110.519,34</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>34.192.489,92</b> | <b>36.110.519,34</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>2020      | EXERCICI<br>2019     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 7.723.061,45          | 8.052.423,14         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.979.886,91          | 2.841.486,72         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 332.122,63            | 439.009,73           |
| 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                                                                       | 339.923,60            | 125.759,25           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>11.374.994,59</b>  | <b>11.458.678,84</b> |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -5.112.970,09         | -5.033.868,21        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -783.091,17           | -477.616,39          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.421.679,65         | -3.737.402,18        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -773.149,30           | -323.696,66          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-10.090.890,21</b> | <b>-9.572.583,44</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>1.284.104,38</b>   | <b>1.886.095,40</b>  |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 0,00                  | 0,00                 |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 85,58                 | 943,17               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>1.284.189,96</b>   | <b>1.887.038,57</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 37.130,93             | 45.379,01            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -67.179,37            | -184.267,72          |
| 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                                 | -363.371,99           | 622.842,00           |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00                  | 19.836,72            |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-393.420,43</b>    | <b>503.790,01</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>890.769,53</b>     | <b>2.390.828,58</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>2.390.828,58</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 2019                      | 15.171.244,55 | 10.668.836,10         | 0,00                             | 747.454,89              | 26.587.535,54 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | -3.007.345,59 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | -3.007.345,59 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 12.163.898,96 | 10.668.836,10         | 0,00                             | 747.454,89              | 23.580.189,95 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 571.884,02    | 890.769,53            | 0,00                             | 224.337,57              | 1.686.991,12  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 12.735.782,98 | 11.559.605,63         | 0,00                             | 971.792,46              | 25.267.181,07 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 890.769,53    | 2.390.828,58  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 224.337,57    | 462.207,93    |
| 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)                                                     | 1.115.107,10  | 2.853.036,51  |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                               | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària                            | 0,00          | 0,00          |
| 2. Aportació de béns i drets                                  | 571.884,02    | 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                                                         | 571.884,02    | 0,00          |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                                                               | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00          | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 0,00          |

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 2020 | EXERCICI 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 1.167.612,55  | 3.125.084,88  |
| A) Cobraments                                                                                         | 12.716.592,17 | 14.692.611,32 |
| B) Pagaments                                                                                          | 11.548.979,62 | 11.567.526,44 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -837.595,98   | -731.265,48   |
| C) Cobraments                                                                                         | 28.367,97     | 9.711,18      |
| D) Pagaments                                                                                          | 865.963,95    | 740.976,66    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -603.673,54   | -1.624.746,54 |
| 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                                                        | 325.549,29    | 3.001.184,14  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 929.222,83    | 4.625.930,68  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 4.811,35      | 5.254,61      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 320.231,04    | 315.992,48    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 315.419,69    | 310.737,87    |
| 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) | -268.845,62   | 774.327,47    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.801.346,37  | 1.027.018,90  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.532.500,75  | 1.801.346,37  |