

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                 | 2.748.039,00 | 0,00        | 2.748.039,00 | 2.474.957,92 | 2.098.793,73 | 376.164,19      |
| 4. Transferències corrents                  | 202.387,00   | 0,00        | 202.387,00   | 211.622,55   | 211.289,91   | 332,64          |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00       | 0,00        | 100,00       | 879,88       | 879,88       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.950.526,00 | 0,00        | 2.950.526,00 | 2.687.460,35 | 2.310.963,52 | 376.496,83      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 37.206,86    | 0,00        | 37.206,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 37.206,86    | 0,00        | 37.206,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.687.460,35 | 2.310.963,52 | 376.496,83      |
| 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 ingressos                             | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.687.460,35 | 2.310.963,52 | 376.496,83      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 2.829.623,60 | 0,00        | 2.829.623,60 | 2.367.208,58 | 2.141.275,77 | 225.932,81      |
| 3. Despeses financeres                      | 2.700,00     | 0,00        | 2.700,00     | 398,88       | 398,88       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 118.202,40   | 0,00        | 118.202,40   | 118.202,40   | 118.202,40   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.950.526,00 | 0,00        | 2.950.526,00 | 2.485.809,86 | 2.259.877,05 | 225.932,81      |
| 6. Inversions reals                         | 37.206,86    | 0,00        | 37.206,86    | 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          | 37.206,86    | 0,00        | 37.206,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.485.809,86 | 2.259.877,05 | 225.932,81      |
| 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                              | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.485.809,86 | 2.259.877,05 | 225.932,81      |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.687.460,35 | 2.310.963,52 | 376.496,83      |
| Total despeses                              | 2.987.732,86 | 0,00        | 2.987.732,86 | 2.485.809,86 | 2.259.877,05 | 225.932,81      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 201.650,49   | 51.086,47    | 150.564,02      |

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 2020 |              | EXERCICI 2019 |            |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|
|   |               |              |               |            |
| 1. (+) Fons líquids   |               | 972.473,20   |               | 721.264,87 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 417.704,04   |               | 439.485,18 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 376.496,83    |              | 391.006,80    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 8.631,08      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 41.207,21     |              | 39.847,30     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 255.008,21   |               | 226.512,46 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 225.932,81    |              | 204.228,61    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 29.075,40     |              | 22.283,85     |            |
| 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)                     |               | 1.135.169,03 |               | 934.237,59 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00         |               | 8.371,81   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.135.169,03 |               | 925.865,78 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 2.687.460,35      | 2.485.809,86             |         | 201.650,49        |
| b) Operacions de capital  | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 2.687.460,35      | 2.485.809,86             |         | 201.650,49        |
| 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)                                 | 2.687.460,35      | 2.485.809,86             |         | 201.650,49        |
| 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                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |         | 201.650,49        |

BALANÇ (importos 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>  | 930.868,56          | 1.084.322,83        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 1.366.037,59        | 1.662.981,45        |
| I. Immobilitzat intangible  | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni  | 2.091.627,03        | 2.091.627,03        |
| II. Immobilitzat material   | 930.868,56          | 1.084.322,83        | II. Patrimoni generat   | -725.589,44         | -428.645,58         |
| 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                | 347.207,16          |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a llarg termini   | 0,00                | 347.207,16          |
| 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>   | 1.390.177,24        | 1.152.378,24        | 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>  | 955.008,21          | 226.512,46          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 417.704,04          | 431.113,37          | I. Provisions a curt termini  | 700.000,00          | 0,00                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini   | 991,48              | 991,48              |
| 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                     | 254.016,73          | 225.520,98          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 972.473,20          | 721.264,87          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 225.520,98          |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>2.321.045,80</b> | <b>2.236.701,07</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.321.045,80</b> | <b>2.236.701,07</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2020     | EXERCICI<br>2019     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 186.801,18           | 194.972,74           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 2.473.345,27         | 2.438.349,82         |
| 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   | 0,00                 | 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>   | <b>2.660.146,45</b>  | <b>2.633.322,56</b>  |
| 8. Despeses de personal   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -118.202,40          | -115.884,71          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -2.720.001,42        | -2.331.132,26        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -153.454,27          | -169.354,20          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-2.991.658,09</b> | <b>-2.616.371,17</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>-331.511,64</b>   | <b>16.951,39</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   | 24.821,37            | 0,00                 |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>-306.690,27</b>   | <b>16.951,39</b>     |
| 15. Ingressos financers   | 2.492,53             | 511,85               |
| 16. Despeses financeres   | -398,88              | -12,15               |
| 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                                 | 8.371,81             | -8.371,81            |
| 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>10.465,46</b>     | <b>-7.872,11</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>-296.224,81</b>   | <b>9.079,28</b>      |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>9.079,28</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 2019                      | 2.091.627,03 | -428.645,58           | 0,00                             | 0,00                    | 1.662.981,45 |
| 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 2020 (A+B)         | 2.091.627,03 | -428.645,58           | 0,00                             | 0,00                    | 1.662.981,45 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00         | -296.943,86           | 0,00                             | 0,00                    | -296.943,86  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 2.091.627,03 | -725.589,44           | 0,00                             | 0,00                    | 1.366.037,59 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | -296.224,81   | 9.079,28      |
| 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)   | -296.224,81   | 9.079,28      |

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                                  | 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 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 (importos en euros)

|   | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 251.208,33    | -53.755,40    |
| A) Cobraments   | 3.692.888,84  | 3.534.592,45  |
| B) Pagaments  | 3.441.680,51  | 3.588.347,85  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | 0,00          | 0,00          |
| C) Cobraments   | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments  | 0,00          | 0,00          |
| 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          | -514,38       |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 0,00          | -514,38       |
| 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) | 251.208,33    | -54.269,78    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 721.264,87    | 775.534,65    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 972.473,20    | 721.264,87    |