

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ    |            |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació  | Cobrat     | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |            |             |            |             |            |                 |
| 1. Impostos directes                        | 26.850,00  | 0,00        | 26.850,00  | 25.368,32   | 21.934,64  | 3.433,68        |
| 2. Impostos indirectes                      | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00   | 126,83      | 126,83     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 4.700,00   | 0,00        | 4.700,00   | 3.870,09    | 3.717,03   | 153,06          |
| 4. Transferències corrents                  | 75.500,13  | 23.362,60   | 98.862,73  | 100.108,68  | 100.108,68 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 108.550,13 | 23.362,60   | 131.912,73 | 129.473,92  | 125.887,18 | 3.586,74        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 166.936,83 | 181.651,46  | 348.588,29 | 77.419,21   | 77.419,21  | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 166.936,83 | 181.651,46  | 348.588,29 | 77.419,21   | 77.419,21  | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 206.893,13  | 203.306,39 | 3.586,74        |
| 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                             | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 206.893,13  | 203.306,39 | 3.586,74        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |             |            |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 5.150,00   | 0,00        | 5.150,00   | 4.996,44    | 4.996,44   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 77.350,00  | 23.362,60   | 100.712,60 | 91.667,54   | 70.277,50  | 21.390,04       |
| 3. Despeses financeres                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 25.980,00  | 0,00        | 25.980,00  | 22.809,51   | 21.859,51  | 950,00          |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 108.480,00 | 23.362,60   | 131.842,60 | 119.473,49  | 97.133,45  | 22.340,04       |
| 6. Inversions reals                         | 167.006,96 | 181.651,46  | 348.658,42 | 274.666,76  | 106.775,74 | 167.891,02      |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 167.006,96 | 181.651,46  | 348.658,42 | 274.666,76  | 106.775,74 | 167.891,02      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 394.140,25  | 203.909,19 | 190.231,06      |
| 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                              | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 394.140,25  | 203.909,19 | 190.231,06      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |             |            |                 |
| Total ingressos                             | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 206.893,13  | 203.306,39 | 3.586,74        |
| Total despeses                              | 275.486,96 | 205.014,06  | 480.501,02 | 394.140,25  | 203.909,19 | 190.231,06      |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -187.247,12 | -602,80    | -186.644,32     |

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                                           |               | 285.837,62 |               | 268.432,70 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 16.655,26  |               | 104.721,86 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.586,74      |            | 103.901,96    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 4.760,39      |            | 819,90        |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.308,13      |            | 0,00          |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 228.474,50 |               | 145.881,16 |
| - (-) del pressupost corrent                                  | 190.231,06    |            | 131.513,90    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 29.526,30     |            | 13.849,77     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.717,14      |            | 517,49        |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 18.313,37  |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 18.313,37     |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 92.331,75  |               | 227.273,40 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.256,39   |               | 215,99     |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 106.467,85 |               | 65.506,86  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | -15.392,49 |               | 161.550,55 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 129.473,92        | 119.473,49               |            | 10.000,43         |
| b) Operacions de capital                                                        | 77.419,21         | 274.666,76               |            | -197.247,55       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 206.893,13        | 394.140,25               |            | -187.247,12       |
| 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)                                 | 206.893,13        | 394.140,25               |            | -187.247,12       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00       |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 113.487,46 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 38.455,70  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 75.031,76  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -112.215,36       |

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>                            | 792.594,28          | 563.116,95        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 823.948,76          | 784.498,69        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00              | I. Patrimoni                                              | 829.315,81          | 829.315,81        |
| II. Immobilitzat material                             | 792.594,28          | 563.116,95        | II. Patrimoni generat                                     | -483.575,69         | -470.282,17       |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00              | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 478.208,64          | 425.465,05        |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00              |                                                           |                     |                   |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00              |                                                           |                     |                   |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00              | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 0,00                | 0,00              |
|                                                       |                     |                   | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00              |
|                                                       |                     |                   | II. Deutes a llarg termini                                | 0,00                | 0,00              |
|                                                       |                     |                   | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                              | 319.549,86          | 372.938,57        | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 288.195,38          | 151.556,83        |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00              | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00              |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 33.712,24           | 104.505,87        | II. Deutes a curt termini                                 | 280,21              | 0,00              |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00              | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 287.915,17          | 151.556,83        |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00              | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00              |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 285.837,62          | 268.432,70        |                                                           |                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>1.112.144,14</b> | <b>936.055,52</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>1.112.144,14</b> | <b>936.055,52</b> |
|                                                       |                     |                   | (A+B+C)                                                   |                     |                   |

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. Subvencions rebudes | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019                      | 829.315,81        | -470.282,17           | 425.465,05               | 784.498,69        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 829.315,81        | -464.606,50           | 425.465,05               | 790.174,36        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2020                | 0,00              | -18.969,19            | 52.743,59                | 33.774,40         |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)</b>         | <b>829.315,81</b> | <b>-483.575,69</b>    | <b>478.208,64</b>        | <b>823.948,76</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2020 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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 (importos en euros)

|                                                                                                  | EXERCICI<br>2020   | EXERCICI<br>2019   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 26.576,43          | 28.483,05          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 124.784,30         | 105.642,02         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 2.675,52           | 2.659,56           |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 39,65              | 29,06              |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>154.075,90</b>  | <b>136.813,69</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -25.256,90         | -25.811,14         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -102.955,95        | -67.401,63         |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -48.148,26         | -44.159,61         |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-185.935,12</b> | <b>-146.613,26</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>-31.859,22</b>  | <b>-9.799,57</b>   |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 13.849,77          | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>-18.009,45</b>  | <b>-9.799,57</b>   |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | 0,00               | 0,00               |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 0,00               | 0,00               |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>-966,76</b>     | <b>538,50</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>-18.976,21</b>  | <b>-9.261,07</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>-9.261,07</b>   |