

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                        | 153.500,00 | 0,00        | 153.500,00   | 171.300,05  | 164.410,69  | 6.889,36        |
| 2. Impostos indirectes                      | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00     | 207,83      | 207,83      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 88.200,00  | 0,00        | 88.200,00    | 79.576,04   | 74.805,04   | 4.771,00        |
| 4. Transferències corrents                  | 136.730,19 | 30.462,84   | 167.193,03   | 176.761,83  | 137.845,63  | 38.916,20       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 25.650,00  | 0,00        | 25.650,00    | 11.063,35   | 9.300,51    | 1.762,84        |
| a) Operacions corrents                      | 409.080,19 | 30.462,84   | 439.543,03   | 438.909,10  | 386.569,70  | 52.339,40       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 8.000,00   | 397.929,85  | 405.929,85   | 336.891,42  | 92.289,16   | 244.602,26      |
| b) Altres operacions no financeres          | 8.000,00   | 397.929,85  | 405.929,85   | 336.891,42  | 92.289,16   | 244.602,26      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 417.080,19 | 428.392,69  | 845.472,88   | 775.800,52  | 478.858,86  | 296.941,66      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 178.225,18  | 178.225,18   | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Total ingressos                             | 417.080,19 | 606.617,87  | 1.023.698,06 | 775.800,52  | 478.858,86  | 296.941,66      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |              |             |             |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 97.820,19  | 0,00        | 97.820,19    | 94.558,88   | 91.781,13   | 2.777,75        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 249.560,00 | 180.437,91  | 429.997,91   | 407.510,30  | 399.633,96  | 7.876,34        |
| 3. Despeses financeres                      | 2.700,00   | 0,00        | 2.700,00     | 2.309,74    | 2.309,74    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 22.000,00  | 643,17      | 22.643,17    | 19.120,76   | 18.782,58   | 338,18          |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 372.080,19 | 181.081,08  | 553.161,27   | 523.499,68  | 512.507,41  | 10.992,27       |
| 6. Inversions reals                         | 8.000,00   | 410.420,13  | 418.420,13   | 320.640,93  | 235.238,26  | 85.402,67       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 15.116,66   | 15.116,66    | 15.116,66   | 2.666,66    | 12.450,00       |
| b) Altres operacions no financeres          | 8.000,00   | 425.536,79  | 433.536,79   | 335.757,59  | 237.904,92  | 97.852,67       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 380.080,19 | 606.617,87  | 986.698,06   | 859.257,27  | 750.412,33  | 108.844,94      |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 37.000,00  | 0,00        | 37.000,00    | 36.987,78   | 36.987,78   | 0,00            |
| Total despeses                              | 417.080,19 | 606.617,87  | 1.023.698,06 | 896.245,05  | 787.400,11  | 108.844,94      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |              |             |             |                 |
| Total ingressos                             | 417.080,19 | 606.617,87  | 1.023.698,06 | 775.800,52  | 478.858,86  | 296.941,66      |
| Total despeses                              | 417.080,19 | 606.617,87  | 1.023.698,06 | 896.245,05  | 787.400,11  | 108.844,94      |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         | -120.444,53 | -308.541,25 | 188.096,72      |

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                                           |               | 121.629,99 |               | 70.447,91  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 362.847,20 |               | 340.484,66 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 296.941,66    |            | 279.336,56    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 63.867,11     |            | 59.320,14     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.038,43      |            | 1.827,96      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 212.816,69 |               | 149.995,82 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 108.844,94    |            | 56.630,46     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 51.175,34     |            | 51.416,46     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 52.796,41     |            | 41.948,90     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 131.298,55 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 131.298,55    |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 271.660,50 |               | 392.235,30 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 54.803,43  |               | 50.999,03  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 53.321,62  |               | 6.096,34   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 163.535,45 |               | 335.139,93 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 438.909,10        | 523.499,68               |            | -84.590,58        |
| b) Operacions de capital                                                        | 336.891,42        | 335.757,59               |            | 1.133,83          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 775.800,52        | 859.257,27               |            | -83.456,75        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 36.987,78                |            | -36.987,78        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 36.987,78                |            | -36.987,78        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 775.800,52        | 896.245,05               |            | -120.444,53       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 132.956,67 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 57.787,44  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 60.409,62  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 130.334,49 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 9.889,96          |

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>                            | 4.761.636,76        | 4.520.076,28        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 4.909.673,26        | 4.613.814,33        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 2.297.210,24        | 2.297.210,24        |
| II. Immobilitzat material                             | 4.761.636,76        | 4.520.076,28        | II. Patrimoni generat                                     | 1.738.017,79        | 1.699.084,68        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 874.445,23          | 617.519,41          |
| 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>                               | 55.481,67           | 93.038,38           |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 55.481,67           | 93.038,38           |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                              | 429.673,76          | 491.232,09          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 251.615,59          | 329.915,66          |
| 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   | 308.043,77          | 420.784,18          | II. Deutes a curt termini                                 | 65.120,75           | 55.674,16           |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 186.494,84          | 274.241,50          |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 121.629,99          | 70.447,91           |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>5.216.770,52</b> | <b>5.036.768,37</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>5.216.770,52</b> | <b>5.036.768,37</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. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019                      | 2.297.210,24        | 1.699.084,68          | 617.519,41               | 4.613.814,33        |
| 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)         | 2.297.210,24        | 1.699.084,68          | 617.519,41               | 4.613.814,33        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2020                | 0,00                | 38.933,11             | 256.925,82               | 295.858,93          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)</b>         | <b>2.297.210,24</b> | <b>1.738.017,79</b>   | <b>874.445,23</b>        | <b>4.909.673,26</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 (imports en euros)

|                                                                                                  | EXERCICI<br>2020   | EXERCICI<br>2019   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 241.538,91         | 223.662,21         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 257.137,31         | 220.936,19         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 72,28              | 1.346,93           |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 20.127,78          | 48.740,23          |
| 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>518.876,28</b>  | <b>494.685,56</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -33.594,25         | -22.033,30         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -268.762,39        | -282.560,16        |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -77.236,30         | -60.731,28         |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-474.151,82</b> | <b>-451.067,37</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>44.724,46</b>   | <b>43.618,19</b>   |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>44.724,46</b>   | <b>43.618,19</b>   |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -2.264,98          | -2.775,45          |
| 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>-5.661,08</b>   | <b>-1.117,00</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>39.063,38</b>   | <b>42.501,19</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>42.501,19</b>   |