

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                        | 452.471,10   | 0,00        | 452.471,10   | 469.800,70   | 424.138,00   | 45.662,70       |
| 2. Impostos indirectes                      | 8.500,00     | 0,00        | 8.500,00     | 6.058,44     | 4.124,10     | 1.934,34        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 162.000,00   | 0,00        | 162.000,00   | 140.758,11   | 122.340,14   | 18.417,97       |
| 4. Transferències corrents                  | 228.601,00   | 55.893,95   | 284.494,95   | 346.134,08   | 288.785,83   | 57.348,25       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 53.000,00    | 0,00        | 53.000,00    | 83.901,64    | 51.176,02    | 32.725,62       |
| a) Operacions corrents                      | 904.572,10   | 55.893,95   | 960.466,05   | 1.046.652,97 | 890.564,09   | 156.088,88      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 159.972,78   | 57.602,17   | 217.574,95   | 183.483,63   | 150.603,13   | 32.880,50       |
| b) Altres operacions no financeres          | 159.972,78   | 57.602,17   | 217.574,95   | 183.483,63   | 150.603,13   | 32.880,50       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.064.544,88 | 113.496,12  | 1.178.041,00 | 1.230.136,60 | 1.041.167,22 | 188.969,38      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 419.889,01  | 419.889,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 1.064.544,88 | 533.385,13  | 1.597.930,01 | 1.230.136,60 | 1.041.167,22 | 188.969,38      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 304.890,29   | 6.965,43    | 311.855,72   | 259.161,87   | 259.161,87   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 511.851,20   | 74.138,38   | 585.989,58   | 473.652,15   | 433.476,65   | 40.175,50       |
| 3. Despeses financeres                      | 1.030,26     | 0,00        | 1.030,26     | 1.030,26     | 1.030,26     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 46.105,00    | 14.737,40   | 60.842,40    | 51.508,30    | 16.199,76    | 35.308,54       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 863.876,75   | 95.841,21   | 959.717,96   | 785.352,58   | 709.868,54   | 75.484,04       |
| 6. Inversions reals                         | 162.473,78   | 437.543,92  | 600.017,70   | 92.050,62    | 92.050,62    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 162.473,78   | 437.543,92  | 600.017,70   | 92.050,62    | 92.050,62    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.026.350,53 | 533.385,13  | 1.559.735,66 | 877.403,20   | 801.919,16   | 75.484,04       |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 38.194,35    | 0,00        | 38.194,35    | 38.194,35    | 38.194,35    | 0,00            |
| Total despeses                              | 1.064.544,88 | 533.385,13  | 1.597.930,01 | 915.597,55   | 840.113,51   | 75.484,04       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 1.064.544,88 | 533.385,13  | 1.597.930,01 | 1.230.136,60 | 1.041.167,22 | 188.969,38      |
| Total despeses                              | 1.064.544,88 | 533.385,13  | 1.597.930,01 | 915.597,55   | 840.113,51   | 75.484,04       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 314.539,05   | 201.053,71   | 113.485,34      |

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                                          |               | 917.573,80   |               | 574.383,81 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                           |               | 539.958,86   |               | 622.972,94 |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 188.969,38    |              | 268.782,24    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 295.050,23    |              | 303.341,11    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 55.939,25     |              | 50.849,59     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                      |               | 163.039,83   |               | 183.427,53 |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 75.484,04     |              | 107.320,93    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 16.797,83     |              | 11.331,96     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 70.757,96     |              | 64.774,64     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                         |               | -18.822,85   |               | -18.886,77 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva   | 20.339,52     |              | 20.403,44     |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 1.516,67      |              | 1.516,67      |            |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.275.669,98 |               | 995.042,45 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                               |               | 37.400,87    |               | 48.438,17  |
| III. Excés de finançament afectat                            |               | 323.709,59   |               | 162.417,01 |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 914.559,52   |               | 784.187,27 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUP. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 1.046.652,97      | 785.352,58               |             | 261.300,39        |
| b) Operacions de capital                                                       | 183.483,63        | 92.050,62                |             | 91.433,01         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 1.230.136,60      | 877.403,20               |             | 352.733,40        |
| c) Actius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |             | 0,00              |
| d) Passius financers                                                           | 0,00              | 38.194,35                |             | -38.194,35        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                           | 0,00              | 38.194,35                |             | -38.194,35        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                | 1.230.136,60      | 915.597,55               |             | 314.539,05        |
| Ajustos                                                                        |                   |                          |             |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                   |                          | 33.461,05   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                   |                          | 0,00        |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                   |                          | 184.058,79  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                 |                   |                          | -150.597,74 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                          |                   |                          |             | 163.941,31        |

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>                            | 6.334.650,79        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 7.407.824,56        | 248.355,85        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00             | I. Patrimoni                                              | 1.552.173,55        | 0,00              |
| II. Immobilitzat material                             | 6.262.777,29        | 0,00             | II. Patrimoni generat                                     | 5.321.353,54        | 248.355,85        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 53.843,14           | 0,00             | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 534.297,47          | 0,00              |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00             |                                                           |                     |                   |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 18.030,36           | 0,00             |                                                           |                     |                   |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 117.579,14          | 0,00              |
|                                                       |                     |                  | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00              |
|                                                       |                     |                  | II. Deutes a llarg termini                                | 117.579,14          | 0,00              |
|                                                       |                     |                  | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                              | 1.421.648,46        | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 241.773,45          | 0,00              |
| 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   | 504.074,66          | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                 | 95.823,15           | 0,00              |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00             | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 145.950,30          | 0,00              |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00             | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00              |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 917.573,80          | 0,00             |                                                           |                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>7.767.177,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>7.767.177,15</b> | <b>248.355,85</b> |
|                                                       |                     |                  | (A+B+C)                                                   |                     |                   |

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                      | 1.552.173,55        | 5.086.134,84          | 410.934,64               | 7.049.243,03        |
| 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)         | 1.552.173,55        | 5.081.046,10          | 410.934,64               | 7.044.154,29        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2020                | 0,00                | 240.307,44            | 123.362,83               | 363.670,27          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)</b>         | <b>1.552.173,55</b> | <b>5.321.353,54</b>   | <b>534.297,47</b>        | <b>7.407.824,56</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                                                            | 607.541,37          | 638.623,65          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 416.943,16          | 319.933,92          |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 2.089,75            | 1.811,80            |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00                | 0,00                |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 88.767,40           | 104.911,21          |
| 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>1.115.341,68</b> | <b>1.065.280,58</b> |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -52.102,42          | -44.008,66          |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -488.689,15         | -550.462,67         |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -58.402,74          | 0,00                |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-858.356,18</b>  | <b>-821.065,12</b>  |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>256.985,50</b>   | <b>244.215,46</b>   |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00                | 0,00                |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 90,00               | 0,00                |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>257.075,50</b>   | <b>244.215,46</b>   |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -1.012,95           | -881,44             |
| 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>-8.719,65</b>    | <b>6.602,17</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>248.355,85</b>   | <b>250.817,63</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                     | 0,00                |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                     | <b>250.817,63</b>   |