

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                        | 241.650,00 | 4.500,00    | 246.150,00 | 256.184,34 | 230.521,64 | 25.662,70       |
| 2. Impostos indirectes                      | 10.000,00  | 13.169,94   | 23.169,94  | 23.769,27  | 23.769,27  | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 126.278,82 | 2.793,71    | 129.072,53 | 152.000,17 | 125.501,27 | 26.498,90       |
| 4. Transferències corrents                  | 126.351,35 | 0,00        | 126.351,35 | 130.030,36 | 120.337,44 | 9.692,92        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 7.750,00   | 0,00        | 7.750,00   | 3.932,24   | 3.932,24   | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 512.030,17 | 20.463,65   | 532.493,82 | 565.916,38 | 504.061,86 | 61.854,52       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 74.738,75  | 12.996,34   | 87.735,09  | 87.544,37  | 72.304,02  | 15.240,35       |
| b) Altres operacions no financeres          | 74.738,75  | 12.996,34   | 87.735,09  | 87.544,37  | 72.304,02  | 15.240,35       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 586.768,92 | 33.459,99   | 620.228,91 | 653.460,75 | 576.365,88 | 77.094,87       |
| 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                             | 586.768,92 | 33.459,99   | 620.228,91 | 653.460,75 | 576.365,88 | 77.094,87       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 137.820,00 | 2.950,00    | 140.770,00 | 134.496,32 | 134.496,32 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 274.587,92 | 8.800,00    | 283.387,92 | 279.951,88 | 274.384,23 | 5.567,65        |
| 3. Despeses financeres                      | 1.800,00   | 0,00        | 1.800,00   | 1.556,53   | 1.556,53   | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 41.534,95  | -503,27     | 41.031,68  | 34.605,19  | 33.078,58  | 1.526,61        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 455.742,87 | 11.246,73   | 466.989,60 | 450.609,92 | 443.515,66 | 7.094,26        |
| 6. Inversions reals                         | 108.626,05 | 22.213,26   | 130.839,31 | 127.349,33 | 76.639,60  | 50.709,73       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 108.626,05 | 22.213,26   | 130.839,31 | 127.349,33 | 76.639,60  | 50.709,73       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 564.368,92 | 33.459,99   | 597.828,91 | 577.959,25 | 520.155,26 | 57.803,99       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 22.400,00  | 0,00        | 22.400,00  | 22.163,75  | 22.163,75  | 0,00            |
| Total despeses                              | 586.768,92 | 33.459,99   | 620.228,91 | 600.123,00 | 542.319,01 | 57.803,99       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                             | 586.768,92 | 33.459,99   | 620.228,91 | 653.460,75 | 576.365,88 | 77.094,87       |
| Total despeses                              | 586.768,92 | 33.459,99   | 620.228,91 | 600.123,00 | 542.319,01 | 57.803,99       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 53.337,75  | 34.046,87  | 19.290,88       |

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                                          |               | 496.628,51 |               | 331.748,51 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                           |               | 306.686,01 |               | 383.194,65 |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 77.094,87     |            | 119.591,48    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 111.589,99    |            | 131.957,37    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 118.001,15    |            | 131.645,80    |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                      |               | 62.703,82  |               | 30.257,90  |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 57.803,99     |            | 22.084,95     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 0,00          |            | 1.580,64      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 4.899,83      |            | 6.592,31      |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                         |               | -9.523,82  |               | -6.408,97  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva   | 9.523,82      |            | 6.408,97      |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                     |               | 731.086,88 |               | 678.276,29 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                               |               | 53.751,35  |               | 38.327,41  |
| III. Excés de finançament afectat                            |               | 836,41     |               | 12.505,38  |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 676.499,12 |               | 627.443,50 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 565.916,38        | 450.609,92               |           | 115.306,46        |
| b) Operacions de capital                                                       | 87.544,37         | 127.349,33               |           | -39.804,96        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 653.460,75        | 577.959,25               |           | 75.501,50         |
| c) Actius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                           | 0,00              | 22.163,75                |           | -22.163,75        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                           | 0,00              | 22.163,75                |           | -22.163,75        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                | 653.460,75        | 600.123,00               |           | 53.337,75         |
| Ajustos                                                                        |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00      |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                   |                          | 34.838,75 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                   |                          | 836,41    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                 |                   |                          | 34.002,34 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                          |                   |                          |           | 87.340,09         |

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>                            | 2.451.195,38        | 2.520.391,96        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 3.053.516,67        | 3.063.164,11        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 2.293.148,04        | 2.293.148,04        |
| II. Immobilitzat material                             | 2.371.235,56        | 2.440.432,14        | II. Patrimoni generat                                     | 423.825,92          | 523.963,43          |
| III. Inversions immobiliàries                         | 79.959,82           | 79.959,82           | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 336.542,71          | 246.052,64          |
| 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>                               | 63.860,93           | 86.260,93           |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 63.860,93           | 86.260,93           |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent</b>                               | 749.563,17          | 676.615,75          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 95.580,95           | 59.782,67           |
| 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   | 152.934,66          | 244.867,24          | II. Deutes a curt termini                                 | 23.525,33           | 23.277,00           |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 100.000,00          | 100.000,00          | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 72.055,62           | 36.505,67           |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 496.628,51          | 331.748,51          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>3.212.958,55</b> | <b>3.209.207,71</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>3.212.958,55</b> | <b>3.209.207,71</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                      | 2.293.148,04        | 523.963,43            | 246.052,64               | 3.063.164,11        |
| 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)         | 2.293.148,04        | 523.963,43            | 246.052,64               | 3.063.164,11        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2020                | 0,00                | -100.137,51           | 90.490,07                | -9.647,44           |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)</b>         | <b>2.293.148,04</b> | <b>423.825,92</b>     | <b>336.542,71</b>        | <b>3.053.516,67</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                                                            | 418.532,09         | 407.556,51         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 127.084,66         | 157.839,70         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 8.070,32           | 8.352,28           |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 5.283,72           | 11.489,28          |
| 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>558.970,79</b>  | <b>585.237,77</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -34.605,19         | -26.869,88         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -282.931,86        | -339.966,35        |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -193.565,93        | -390.594,71        |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-645.599,30</b> | <b>-885.376,88</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>-86.628,51</b>  | <b>-300.139,11</b> |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 1.897,91           | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>-84.730,60</b>  | <b>-300.139,11</b> |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -1.556,53          | -1.921,22          |
| 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>-12.980,58</b>  | <b>-9.529,87</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>-97.711,18</b>  | <b>-309.668,98</b> |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>-309.668,98</b> |