

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                  | 77.608,79  | 0,00        | 77.608,79  | 79.117,61  | 79.117,61    | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 418,90     | 418,90       | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 93.819,26  | 0,00        | 93.819,26  | 105.422,33 | 73.490,18    | 31.932,15       |
| 4. Transferències corrents            | 74.552,88  | 36.590,00   | 111.142,88 | 118.677,01 | 105.911,46   | 12.765,55       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 6.308,37   | 0,00        | 6.308,37   | 4.014,03   | 3.257,12     | 756,91          |
| a) Operacions corrents                | 253.489,30 | 36.590,00   | 290.079,30 | 307.649,88 | 262.195,27   | 45.454,61       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 73.010,70  | 4.500,00    | 77.510,70  | 77.538,75  | 45.236,53    | 32.302,22       |
| b) Altres operacions no financeres    | 73.010,70  | 4.500,00    | 77.510,70  | 77.538,75  | 45.236,53    | 32.302,22       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 385.188,63 | 307.431,80   | 77.756,83       |
| 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                       | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 385.188,63 | 307.431,80   | 77.756,83       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 38.799,04  | 2.150,00    | 40.949,04  | 40.911,80  | 40.068,35    | 843,45          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 155.492,76 | 30.850,00   | 186.342,76 | 160.913,37 | 141.855,74   | 19.057,63       |
| 3. Despeses financeres                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 9.692,00   | 0,00        | 9.692,00   | 9.092,72   | 1.079,50     | 8.013,22        |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 203.983,80 | 33.000,00   | 236.983,80 | 210.917,89 | 183.003,59   | 27.914,30       |
| 6. Inversions reals                   | 122.516,20 | 8.090,00    | 130.606,20 | 110.001,28 | 72.491,28    | 37.510,00       |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 122.516,20 | 8.090,00    | 130.606,20 | 110.001,28 | 72.491,28    | 37.510,00       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 320.919,17 | 255.494,87   | 65.424,30       |
| 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                        | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 320.919,17 | 255.494,87   | 65.424,30       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 385.188,63 | 307.431,80   | 77.756,83       |
| Total despeses                        | 326.500,00 | 41.090,00   | 367.590,00 | 320.919,17 | 255.494,87   | 65.424,30       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 64.269,46  | 51.936,93    | 12.332,53       |

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                                           |               | 407.744,75 |               | 270.075,52 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 180.747,88 |               | 211.807,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 77.756,83     |            | 175.782,92    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 90.990,01     |            | 20.878,48     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 12.001,04     |            | 15.146,59     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 108.109,61 |               | 76.773,41  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 65.424,30     |            | 26.803,89     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 15.243,95     |            | 29.111,27     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 27.441,36     |            | 20.858,25     |            |
| 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)                     |               | 480.383,02 |               | 405.110,10 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00       |               | 0,00       |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 480.383,02 |               | 405.110,10 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 307.649,88        | 210.917,89               |         | 96.731,99         |
| b) Operacions de capital                                                        | 77.538,75         | 110.001,28               |         | -32.462,53        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 385.188,63        | 320.919,17               |         | 64.269,46         |
| 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)                                 | 385.188,63        | 320.919,17               |         | 64.269,46         |
| 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)                                           |                   |                          |         | 64.269,46         |

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>                                                            | 3.502.720,28        | 3.398.769,00        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 3.983.103,30        | 3.803.879,10        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 13.870,02           | 13.870,02           | I. Patrimoni                                                              | 1.007.921,53        | 1.007.921,53        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.484.297,41        | 3.380.346,13        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.975.181,77        | 2.795.957,57        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 3.552,85            | 3.552,85            | 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                | 0,00                |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 1.000,00            | 1.000,00            | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                | 0,00                |
| 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>                                                              | 588.492,63          | 481.883,51          | 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>                                                  | 108.109,61          | 76.773,41           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 180.747,88          | 211.807,99          | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a curt termini                                                 | 72.638,61           | 54.005,58           |
| 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                     | 35.471,00           | 22.767,83           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 407.744,75          | 270.075,52          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 22.767,83           |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>4.091.212,91</b> | <b>3.880.652,51</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>4.091.212,91</b> | <b>3.880.652,51</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                                                                         | 181.061,71         | 199.905,37         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 196.215,76         | 246.411,88         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| 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                                                                       | 19.901,84          | 35.718,88          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>397.179,31</b>  | <b>482.036,13</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -40.911,80         | -41.737,95         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -9.092,72          | -9.739,25          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -166.963,37        | -198.226,85        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-216.967,89</b> | <b>-249.704,05</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>180.211,42</b>  | <b>232.332,08</b>  |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 0,00               | 0,00               |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>180.211,42</b>  | <b>232.332,08</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 12,78              | 175,12             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 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                                 | 0,00               | 0,00               |
| 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>12,78</b>       | <b>175,12</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>180.224,20</b>  | <b>232.507,20</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>232.507,20</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. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019                      | 1.007.921,53 | 2.795.957,57          | 0,00                             | 0,00                    | 3.803.879,10 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -1.000,00             | 0,00                             | 0,00                    | -1.000,00    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 1.007.921,53 | 2.794.957,57          | 0,00                             | 0,00                    | 3.802.879,10 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00         | 180.224,20            | 0,00                             | 0,00                    | 180.224,20   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 1.007.921,53 | 2.975.181,77          | 0,00                             | 0,00                    | 3.983.103,30 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 180.224,20    | 232.507,20    |
| 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)                                                     | 180.224,20    | 232.507,20    |

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 (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 229.037,48    | 126.761,09    |
| A) Cobraments                                                                                         | 427.249,78    | 379.019,43    |
| B) Pagaments                                                                                          | 198.212,30    | 252.258,34    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -96.326,71    | -268.834,07   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 96.326,71     | 268.834,07    |
| 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)                                             | 4.958,46      | 4.568,79      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 6.052,86      | 7.909,48      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.094,40      | 3.340,69      |
| 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) | 137.669,23    | -137.504,19   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 270.075,52    | 407.579,71    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 407.744,75    | 270.075,52    |