

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |              |                 |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>          |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Impostos directes                  | 34.935,67  | 0,00        | 34.935,67  | 43.054,87  | 41.716,25    | 1.338,62        |
| 2. Impostos indirectes                | 153,00     | 0,00        | 153,00     | 497,81     | 497,81       | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 999,00     | 0,00        | 999,00     | 3.968,43   | 3.968,43     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 64.187,35  | 50.072,78   | 114.260,13 | 143.603,89 | 133.657,56   | 9.946,33        |
| 5. Ingressos patrimonials             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 100.275,02 | 50.072,78   | 150.347,80 | 191.125,00 | 179.840,05   | 11.284,95       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 7.381,33   | 7.381,33     | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 62.960,00  | 13.000,00   | 75.960,00  | 52.708,48  | 39.708,48    | 13.000,00       |
| b) Altres operacions no financeres    | 62.960,00  | 13.000,00   | 75.960,00  | 60.089,81  | 47.089,81    | 13.000,00       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 251.214,81 | 226.929,86   | 24.284,95       |
| 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                       | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 251.214,81 | 226.929,86   | 24.284,95       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 37.200,00  | 0,00        | 37.200,00  | 34.816,05  | 34.816,05    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 36.050,00  | 44.508,39   | 80.558,39  | 54.519,88  | 52.587,07    | 1.932,81        |
| 3. Despeses financeres                | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00   | 353,73     | 353,73       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 27.025,34  | 3.000,00    | 30.025,34  | 25.893,80  | 19.251,85    | 6.641,95        |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 100.275,34 | 48.508,39   | 148.783,73 | 115.583,46 | 107.008,70   | 8.574,76        |
| 6. Inversions reals                   | 62.959,68  | 14.564,39   | 77.524,07  | 68.809,81  | 68.809,81    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 62.959,68  | 14.564,39   | 77.524,07  | 68.809,81  | 68.809,81    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 184.393,27 | 175.818,51   | 8.574,76        |
| 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                        | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 184.393,27 | 175.818,51   | 8.574,76        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 251.214,81 | 226.929,86   | 24.284,95       |
| Total despeses                        | 163.235,02 | 63.072,78   | 226.307,80 | 184.393,27 | 175.818,51   | 8.574,76        |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 66.821,54  | 51.111,35    | 15.710,19       |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2020 |            | EXERCICI 2019 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 501.035,37 |               | 360.741,32 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 37.621,97  |               | 107.093,49 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 24.284,95     |            | 76.325,46     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 10.760,48     |            | 26.435,89     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.576,54      |            | 4.332,14      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 9.610,51   |               | 5.117,25   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 8.574,76      |            | 4.550,38      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 113,43        |            | 113,43        |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 922,32        |            | 453,44        |            |
| 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)                     |               | 529.046,83 |               | 462.717,56 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 4.987,35   |               | 17.122,62  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 14.083,03  |               | 5.415,20   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 509.976,45 |               | 440.179,74 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 191.125,00        | 115.583,46               |            | 75.541,54         |
| b) Operacions de capital                                                        | 60.089,81         | 68.809,81                |            | -8.720,00         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 251.214,81        | 184.393,27               |            | 66.821,54         |
| 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)                                 | 251.214,81        | 184.393,27               |            | 66.821,54         |
| 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                           |                   |                          | 14.083,03  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -14.083,03 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 52.738,51         |

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>                                                            | 1.969.699,92        | 1.955.455,68        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.485.603,14        | 2.401.050,62        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 1.048.454,41        | 1.048.454,41        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 1.969.699,92        | 1.955.455,68        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.274.917,79        | 1.233.824,44        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                | 0,00                | 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                  | 162.230,94          | 118.771,77          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 4.084,02            | 0,00                |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                | 0,00                | 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                                                | 4.084,02            | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 533.669,99          | 450.712,19          | 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>                                                  | 13.682,75           | 5.117,25            |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 32.634,62           | 89.970,87           | 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                                                 | 4.072,24            | 0,00                |
| 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                     | 9.610,51            | 5.117,25            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 501.035,37          | 360.741,32          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 5.117,25            |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.503.369,91</b> | <b>2.406.167,87</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.503.369,91</b> | <b>2.406.167,87</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                                                                         | 44.459,38          | 47.196,92          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 144.696,94         | 118.582,02         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 320,15             | 457,30             |
| 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                                                                       | 2.741,58           | 560,20             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>192.218,05</b>  | <b>166.796,44</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -34.816,05         | -41.913,70         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -25.893,80         | -25.059,34         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -54.519,88         | -57.333,11         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -47.184,24         | -44.918,90         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-162.413,97</b> | <b>-169.225,05</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>29.804,08</b>   | <b>-2.428,61</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>29.804,08</b>   | <b>-2.428,61</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -353,73            | -44,61             |
| 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                                 | 12.135,27          | -2.964,88          |
| 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>11.781,54</b>   | <b>-3.009,49</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>41.585,62</b>   | <b>-5.438,10</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>-5.438,10</b>   |

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. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019                      | 1.048.454,41 | 1.233.824,44          | 0,00                             | 118.771,77              | 2.401.050,62 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -492,27               | 0,00                             | 0,00                    | -492,27      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 1.048.454,41 | 1.233.332,17          | 0,00                             | 118.771,77              | 2.400.558,35 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00         | 41.585,62             | 0,00                             | 43.459,17               | 85.044,79    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 1.048.454,41 | 1.274.917,79          | 0,00                             | 162.230,94              | 2.485.603,14 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 41.585,62     | -5.438,10     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 99.255,93     | 90.064,93     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -55.796,76    | -21.293,16    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 85.044,79     | 63.333,67     |

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 (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 198.673,91    | 111.875,34    |
| A) Cobraments                                                                                         | 309.764,11    | 232.029,97    |
| B) Pagaments                                                                                          | 111.090,20    | 120.154,63    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -61.428,48    | -67.959,53    |
| C) Cobraments                                                                                         | 7.381,33      | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 68.809,81     | 67.959,53     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | -500,00       |
| 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          | 500,00        |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 3.048,62      | 299,59        |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 3.048,62      | -789,61       |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | -1.089,20     |
| 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) | 140.294,05    | 43.715,40     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 360.741,32    | 317.025,92    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 501.035,37    | 360.741,32    |