

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                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 6.446.549,83  | 528.496,55   | 6.975.046,38  | 6.518.585,93  | 4.600.144,32  | 1.918.441,61    |
| 4. Transferències corrents                  | 14.190.620,32 | 870.309,89   | 15.060.930,21 | 12.451.308,34 | 10.177.665,39 | 2.273.642,95    |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 369.505,00    | 0,00         | 369.505,00    | 284.583,16    | 201.470,68    | 83.112,48       |
| a) Operacions corrents                      | 21.006.675,15 | 1.398.806,44 | 22.405.481,59 | 19.254.477,43 | 14.979.280,39 | 4.275.197,04    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 6.606.799,15  | 1.765.097,81 | 8.371.896,96  | 3.276.419,63  | 2.154.086,42  | 1.122.333,21    |
| b) Altres operacions no financeres          | 6.606.799,15  | 1.765.097,81 | 8.371.896,96  | 3.276.419,63  | 2.154.086,42  | 1.122.333,21    |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 27.613.474,30 | 3.163.904,25 | 30.777.378,55 | 22.530.897,06 | 17.133.366,81 | 5.397.530,25    |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 1.218.577,57 | 1.218.577,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00            |
| Total ingressos                             | 27.613.474,30 | 4.532.481,82 | 32.145.956,12 | 22.680.897,06 | 17.283.366,81 | 5.397.530,25    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 3.507.906,17  | 46.060,66    | 3.553.966,83  | 3.469.939,37  | 3.398.139,62  | 71.799,75       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 12.138.862,69 | 1.219.376,94 | 13.358.239,63 | 11.332.795,98 | 8.985.852,55  | 2.346.943,43    |
| 3. Despeses financeres                      | 7.500,00      | 1.000,00     | 8.500,00      | 6.898,58      | 6.669,55      | 229,03          |
| 4. Transferències corrents                  | 5.396.693,61  | 1.247.809,41 | 6.644.503,02  | 4.441.679,33  | 2.939.035,01  | 1.502.644,32    |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 21.050.962,47 | 2.514.247,01 | 23.565.209,48 | 19.251.313,26 | 15.329.696,73 | 3.921.616,53    |
| 6. Inversions reals                         | 4.857.653,55  | 1.796.623,94 | 6.654.277,49  | 1.892.569,00  | 636.150,97    | 1.256.418,03    |
| 7. Transferències de capital                | 1.694.858,28  | 17.224,87    | 1.712.083,15  | 17.224,87     | 17.224,87     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 6.552.511,83  | 1.813.848,81 | 8.366.360,64  | 1.909.793,87  | 653.375,84    | 1.256.418,03    |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 27.603.474,30 | 4.328.095,82 | 31.931.570,12 | 21.161.107,13 | 15.983.072,57 | 5.178.034,56    |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 152.386,00   | 152.386,00    | 2.386,00      | 2.386,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 10.000,00     | 52.000,00    | 62.000,00     | 61.875,00     | 61.875,00     | 0,00            |
| Total despeses                              | 27.613.474,30 | 4.532.481,82 | 32.145.956,12 | 21.225.368,13 | 16.047.333,57 | 5.178.034,56    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |               |              |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 27.613.474,30 | 4.532.481,82 | 32.145.956,12 | 22.680.897,06 | 17.283.366,81 | 5.397.530,25    |
| Total despeses                              | 27.613.474,30 | 4.532.481,82 | 32.145.956,12 | 21.225.368,13 | 16.047.333,57 | 5.178.034,56    |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.455.528,93  | 1.236.033,24  | 219.495,69      |

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                                           |               | 5.079.256,17 |               | 2.096.779,59 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 6.744.685,30 |               | 6.100.284,64 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.397.530,25  |              | 4.494.979,20  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.046.699,86  |              | 1.097.421,55  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 300.455,19    |              | 507.883,89    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 8.693.651,89 |               | 6.453.607,63 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.178.034,56  |              | 3.451.850,18  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 497.717,75    |              | 458.782,68    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.017.899,58  |              | 2.542.974,77  |              |
| 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)                     |               | 3.130.289,58 |               | 1.743.456,60 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 305.760,16   |               | 357.683,61   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.714.939,74 |               | 679.375,54   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.109.589,68 |               | 706.397,45   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 19.254.477,43     | 19.251.313,26            |              | 3.164,17          |
| b) Operacions de capital                                                        | 3.276.419,63      | 1.909.793,87             |              | 1.366.625,76      |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 22.530.897,06     | 21.161.107,13            |              | 1.369.789,93      |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 2.386,00                 |              | -2.386,00         |
| d) Passius financers                                                            | 150.000,00        | 61.875,00                |              | 88.125,00         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 150.000,00        | 64.261,00                |              | 85.739,00         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 22.680.897,06     | 21.225.368,13            |              | 1.455.528,93      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 55.139,84    |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 766.362,42   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 1.714.939,74 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -893.437,48  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 562.091,45        |

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>                                                            | 21.749.492,89        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 24.068.477,16        | 1.990.436,00        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 38.208,24            | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 14.210.176,37        | 0,00                |
| II. Immobilitzat material                                                             | 21.063.283,52        | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 8.987.632,43         | 1.990.436,00        |
| 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                  | 870.668,36           | 0,00                |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 648.001,13           | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 382.500,00           | 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                                                | 382.500,00           | 0,00                |
|                                                                                       |                      |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 11.518.181,31        | 0,00             | 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>                                                  | 8.816.697,04         | 0,00                |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 6.437.552,80         | 0,00             | 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                                                 | 2.685.077,90         | 0,00                |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 1.372,34             | 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                     | 6.131.619,14         | 0,00                |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 5.079.256,17         | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>33.267.674,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>33.267.674,20</b> | <b>1.990.436,00</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                                                                         | 111.679,66            | 92.866,39             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 15.683.370,09         | 11.693.362,08         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 452.042,10            | 354.377,33            |
| 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                  | 3.655,75              |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 6.182.189,79          | 7.811.333,58          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>22.429.281,64</b>  | <b>19.955.595,13</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -3.469.939,37         | -3.207.287,23         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -4.458.904,20         | -3.870.477,14         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -11.378.912,76        | -11.815.115,50        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -1.395.324,13         | -1.350.003,14         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-20.703.080,46</b> | <b>-20.242.883,01</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>1.726.201,18</b>   | <b>-287.287,88</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                                                                             | -7.875,68             | 2.615,21              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>1.718.325,50</b>   | <b>-284.672,67</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 55.747,25             | 49.582,65             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -6.951,95             | -4.429,27             |
| 17. Despeses financeres imputades a l'actiu                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers                                                 | 0,00                  | 8.870,64              |
| 19. Diferències de canvi                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                                 | 51.923,45             | 1.711,65              |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 171.391,75            | 0,00                  |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>272.110,50</b>     | <b>55.735,67</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>1.990.436,00</b>   | <b>-228.937,00</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>-228.937,00</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                      | 14.210.176,37 | 7.041.889,61          | 0,00                             | 1.012.319,03            | 22.264.385,01 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -59.309,98            | 0,00                             | 0,00                    | -59.309,98    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 14.210.176,37 | 6.982.579,63          | 0,00                             | 1.012.319,03            | 22.205.075,03 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00          | 2.005.052,80          | 0,00                             | -141.650,67             | 1.863.402,13  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 14.210.176,37 | 8.987.632,43          | 0,00                             | 870.668,36              | 24.068.477,16 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 1.990.436,00  | -228.937,00   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.668.324,81  | 289.750,57    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -1.795.358,68 | -68.672,37    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 1.863.402,13  | -7.858,80     |

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 | 537.664,24    | 474.291,68    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 14.616,80     |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 537.664,24    | 488.908,48    |

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)                                               | 3.690.753,01  | 2.232.275,48  |
| A) Cobraments                                                                                         | 26.844.585,58 | 25.653.695,50 |
| B) Pagaments                                                                                          | 23.153.832,57 | 23.421.420,02 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -796.401,43   | -956.832,74   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 796.401,43    | 956.832,74    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 88.125,00     | -61.875,00    |
| 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                                                        | 150.000,00    | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 61.875,00     | 61.875,00     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 763.232,92    | 1.551.154,30  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 763.232,92    | 1.551.154,30  |
| 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) | 2.982.476,58  | 1.213.567,74  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.096.779,59  | 883.211,85    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 5.079.256,17  | 2.096.779,59  |