

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                 | 540.000,00   | -470.000,00 | 70.000,00    | 44.082,90    | 38.131,98    | 5.950,92        |
| 4. Transferències corrents                  | 1.746.000,00 | 4.397,00    | 1.750.397,00 | 1.702.897,00 | 736.000,00   | 966.897,00      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.286.000,00 | -465.603,00 | 1.820.397,00 | 1.746.979,90 | 774.131,98   | 972.847,92      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.286.000,00 | -465.603,00 | 1.820.397,00 | 1.746.979,90 | 774.131,98   | 972.847,92      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 857.428,39  | 857.428,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 2.286.000,00 | 391.825,39  | 2.677.825,39 | 1.746.979,90 | 774.131,98   | 972.847,92      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.158.764,18 | 0,00        | 1.158.764,18 | 950.145,99   | 950.145,99   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 651.035,82   | 267.564,92  | 918.600,74   | 391.305,33   | 372.637,67   | 18.667,66       |
| 3. Despeses financeres                      | 700,00       | 0,00        | 700,00       | 441,07       | 441,07       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 465.500,00   | 69.468,36   | 534.968,36   | 184.500,00   | 184.500,00   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.286.000,00 | 337.033,28  | 2.623.033,28 | 1.526.392,39 | 1.507.724,73 | 18.667,66       |
| 6. Inversions reals                         | 0,00         | 54.792,11   | 54.792,11    | 2.475,80     | 2.475,80     | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 54.792,11   | 54.792,11    | 2.475,80     | 2.475,80     | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.286.000,00 | 391.825,39  | 2.677.825,39 | 1.528.868,19 | 1.510.200,53 | 18.667,66       |
| 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                              | 2.286.000,00 | 391.825,39  | 2.677.825,39 | 1.528.868,19 | 1.510.200,53 | 18.667,66       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 2.286.000,00 | 391.825,39  | 2.677.825,39 | 1.746.979,90 | 774.131,98   | 972.847,92      |
| Total despeses                              | 2.286.000,00 | 391.825,39  | 2.677.825,39 | 1.528.868,19 | 1.510.200,53 | 18.667,66       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 218.111,71   | -736.068,55  | 954.180,26      |

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                                           |               | 228.973,42   |               | 121.025,63   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.109.805,91 |               | 1.597.311,32 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 972.847,92    |              | 1.484.809,45  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 31.737,18     |              | 31.241,32     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 105.220,81    |              | 81.260,55     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 221.185,31   |               | 818.950,37   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 18.667,66     |              | 613.613,82    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 143.606,42    |              | 136.730,54    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 58.911,23     |              | 68.606,01     |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -4.338,97    |               | -4.338,97    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 4.338,97      |              | 4.338,97      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.113.255,05 |               | 895.047,61   |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 31.935,58    |               | 37.619,22    |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.081.319,47 |               | 857.428,39   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.746.979,90      | 1.526.392,39             |            | 220.587,51        |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 2.475,80                 |            | -2.475,80         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.746.979,90      | 1.528.868,19             |            | 218.111,71        |
| 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)                                 | 1.746.979,90      | 1.528.868,19             |            | 218.111,71        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 364.968,06 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 364.968,06 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 583.079,77        |

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>                                                            | -35.935,75       | -27.145,81       | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 1.045.383,72     | 830.282,58       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 560.943,21       | 560.943,21       |
| II. Immobilitzat material                                                             | -35.935,75       | -27.145,81       | II. Patrimoni generat                                                     | 484.440,51       | 269.339,37       |
| 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                  | 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.                                               | 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                                                | 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>                                                              | 1.306.843,75     | 1.680.717,73     | 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>                                                  | 225.524,28       | 823.289,34       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.077.870,33     | 1.559.692,10     | 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                                                 | 8.598,28         | 8.385,88         |
| 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                     | 216.926,00       | 814.903,46       |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 228.973,42       | 121.025,63       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 814.903,46       |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 1.270.908,00     | 1.653.571,92     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 1.270.908,00     | 1.653.571,92     |

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                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.702.897,00     | 1.885.972,98     |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 44.082,90        | 483.212,83       |
| 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                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 1.746.979,90     | 2.369.185,81     |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -950.145,99      | -1.094.385,95    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -184.500,00      | -915.970,77      |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -391.305,33      | -518.128,84      |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -11.265,74       | -112.262,36      |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -1.537.217,06    | -2.640.747,92    |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 209.762,84       | -271.562,11      |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 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>                                                 | 209.762,84       | -271.562,11      |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -441,07          | -593,29          |
| 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                                 | 5.683,64         | -757,42          |
| 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>                                      | 5.242,57         | -1.350,71        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 215.005,41       | -272.912,82      |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -272.912,82      |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019                      | 560.943,21   | 269.339,37            | 0,00                             | 0,00                    | 830.282,58   |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 95,73                 | 0,00                             | 0,00                    | 95,73        |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)         | 560.943,21   | 269.435,10            | 0,00                             | 0,00                    | 830.378,31   |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020              | 0,00         | 215.005,41            | 0,00                             | 0,00                    | 215.005,41   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)                | 560.943,21   | 484.440,51            | 0,00                             | 0,00                    | 1.045.383,72 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2020 | EXERCICI 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 215.005,41    | -272.912,82   |
| 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)                                                     | 215.005,41    | -272.912,82   |

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          | 1.808.000,00  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 1.808.000,00  |

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)                                               | 110.423,59    | -53.662,17    |
| A) Cobraments                                                                                         | 2.492.286,55  | 2.322.897,90  |
| B) Pagaments                                                                                          | 2.381.862,96  | 2.376.560,07  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -2.475,80     | -5.764,85     |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 2.475,80      | 5.764,85      |
| 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)                                             | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 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) | 107.947,79    | -59.427,02    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 121.025,63    | 180.452,65    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 228.973,42    | 121.025,63    |