

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ             |                     |                      | EXECUCIÓ             |                      |                     |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                       | Inicial              | Modificació         | Definitiva           | Liquidació           | Cobrat               | Pend. cobrament     |
| <b>1. Capítols ingressos</b>          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 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           | 154.320,00           | 10.950,00           | 165.270,00           | 169.789,00           | 153.309,35           | 16.479,65           |
| 4. Transferències corrents            | 17.700.913,98        | 1.681.851,40        | 19.382.765,38        | 18.568.820,41        | 14.882.709,27        | 3.686.111,14        |
| 5. Ingressos patrimonials             | 18.120,00            | 0,00                | 18.120,00            | 9.194,76             | 9.194,76             | 0,00                |
| a) Operacions corrents                | 17.873.353,98        | 1.692.801,40        | 19.566.155,38        | 18.747.804,17        | 15.045.213,38        | 3.702.590,79        |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7. Transferències de capital          | 1.472.539,70         | 647.580,23          | 2.120.119,93         | 1.114.241,56         | 324.010,68           | 790.230,88          |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.472.539,70         | 647.580,23          | 2.120.119,93         | 1.114.241,56         | 324.010,68           | 790.230,88          |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 19.345.893,68        | 2.340.381,63        | 21.686.275,31        | 19.862.045,73        | 15.369.224,06        | 4.492.821,67        |
| 8. Actius financers                   | 5.000,00             | 453.148,95          | 458.148,95           | 780,00               | 780,00               | 0,00                |
| 9. Passius financers                  | 374.944,00           | 0,00                | 374.944,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total ingressos</b>                | <b>19.725.837,68</b> | <b>2.793.530,58</b> | <b>22.519.368,26</b> | <b>19.862.825,73</b> | <b>15.370.004,06</b> | <b>4.492.821,67</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| 2. Despeses de personal               | 5.931.196,02         | 188.078,21          | 6.119.274,23         | 5.387.581,92         | 5.274.656,61         | 112.925,31          |
| 1. Despeses de béns corrents i serv.  | 10.777.135,58        | 523.332,29          | 11.300.467,87        | 10.467.320,86        | 8.788.708,74         | 1.678.612,12        |
| 3. Despeses financeres                | 8.500,00             | 3.200,00            | 11.700,00            | 6.164,71             | 6.040,02             | 124,69              |
| 4. Transferències corrents            | 1.051.022,38         | 1.278.148,62        | 2.329.171,00         | 1.392.511,47         | 1.279.981,97         | 112.529,50          |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 75.000,00            | -70.424,00          | 4.576,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| a) Operacions corrents                | 17.842.853,98        | 1.922.335,12        | 19.765.189,10        | 17.253.578,96        | 15.349.387,34        | 1.904.191,62        |
| 6. Inversions reals                   | 1.847.483,70         | 871.195,46          | 2.718.679,16         | 649.372,18           | 348.738,25           | 300.633,93          |
| 7. Transferències de capital          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.847.483,70         | 871.195,46          | 2.718.679,16         | 649.372,18           | 348.738,25           | 300.633,93          |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 19.690.337,68        | 2.793.530,58        | 22.483.868,26        | 17.902.951,14        | 15.698.125,59        | 2.204.825,55        |
| 8. Actius financers                   | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 780,00               | 780,00               | 0,00                |
| 9. Passius financers                  | 30.500,00            | 0,00                | 30.500,00            | 30.119,27            | 25.080,18            | 5.039,09            |
| <b>Total despeses</b>                 | <b>19.725.837,68</b> | <b>2.793.530,58</b> | <b>22.519.368,26</b> | <b>17.933.850,41</b> | <b>15.723.985,77</b> | <b>2.209.864,64</b> |
| <b>3. Situació econòmica</b>          |                      |                     |                      |                      |                      |                     |
| Total ingressos                       | 19.725.837,68        | 2.793.530,58        | 22.519.368,26        | 19.862.825,73        | 15.370.004,06        | 4.492.821,67        |
| Total despeses                        | 19.725.837,68        | 2.793.530,58        | 22.519.368,26        | 17.933.850,41        | 15.723.985,77        | 2.209.864,64        |
| Diferències                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.928.975,32         | -353.981,71          | 2.282.957,03        |

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 2021 |                     | EXERCICI 2020 |                   |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|   |               |                     |               |                   |
| 1. (+) Fons líquids   |               | 2.372.253,99        |               | 1.204.564,43      |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 5.820.986,10        |               | 4.731.735,11      |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.492.821,67  |                     | 3.645.931,69  |                   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.185.723,17  |                     | 1.036.969,40  |                   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 142.441,26    |                     | 48.834,02     |                   |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 4.312.965,24        |               | 4.623.864,96      |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.209.864,64  |                     | 2.550.002,26  |                   |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 23.132,10     |                     | 67.883,72     |                   |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.079.968,50  |                     | 2.005.978,98  |                   |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -1.327.740,46       |               | -490.498,59       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 1.328.141,41  |                     | 492.820,22    |                   |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 400,95        |                     | 2.321,63      |                   |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>              |               | <b>2.552.534,39</b> |               | <b>821.935,99</b> |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 45.704,50           |               | 49.702,97         |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.498.049,35        |               | 248.095,91        |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.008.780,54        |               | 524.137,11        |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS    | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS              | RESULTAT PRESSUP.   |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| a) Operacions corrents  | 18.747.804,17        | 17.253.578,96            |                      | 1.494.225,21        |
| b) Operacions de capital  | 1.114.241,56         | 649.372,18               |                      | 464.869,38          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 19.862.045,73        | 17.902.951,14            |                      | 1.959.094,59        |
| c) Actius financers   | 780,00               | 780,00                   |                      | 0,00                |
| d) Passius financers  | 0,00                 | 30.119,27                |                      | -30.119,27          |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 780,00               | 30.899,27                |                      | -30.119,27          |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>                          | <b>19.862.825,73</b> | <b>17.933.850,41</b>     |                      | <b>1.928.975,32</b> |
| <b>Ajustos</b>  |                      |                          |                      |                     |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                          | 118.409,66           |                     |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                          | 271.448,82           |                     |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                          | 1.498.049,35         |                     |
| <b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>   |                      |                          | <b>-1.108.190,87</b> |                     |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>                                    |                      |                          |                      | <b>820.784,45</b>   |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI<br>2021     | EXERCICI<br>2020     | PATRIMONI NET I PASSIU  | EXERCICI<br>2021     | EXERCICI<br>2020     |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>  | 17.742.788,98        | 17.089.529,56        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 19.911.656,86        | 17.479.095,70        |
| I. Immobilitzat intangible  | 26.812,84            | 26.812,84            | I. Patrimoni  | 18.783.361,57        | 18.783.361,57        |
| II. Immobilitzat material   | 17.703.449,15        | 17.050.189,73        | II. Patrimoni generat   | 1.128.295,29         | -1.304.265,87        |
| III. Inversions immobiliàries   | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl  | 9.526,99             | 9.526,99             | 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>   | 56.955,94            | 76.606,35            |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 3.000,00             | 3.000,00             | 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  | 56.955,94            | 76.606,35            |
| <b>B) Actiu corrent.</b>  | 8.144.936,54         | 5.885.918,20         | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda   | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències   | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 4.527.599,20         | 3.931.042,81         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 5.919.112,72         | 5.419.745,71         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Inversions financ. a curt termini  | 1.245.083,35         | 750.310,96           | II. Deutes a curt termini   | 2.887.593,91         | 2.819.748,54         |
| VI. Ajustos per periodificació  | 0,00                 | 0,00                 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 2.372.253,99         | 1.204.564,43         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 3.031.518,81         | 2.599.997,17         |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>25.887.725,52</b> | <b>22.975.447,76</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>25.887.725,52</b> | <b>22.975.447,76</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2021      | EXERCICI<br>2020      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 78.259,15             | 76.909,01             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 19.199.772,47         | 14.176.995,12         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 83.537,61             | 2.791.667,61          |
| 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   | 17.187,00             | 9.452,16              |
| 7. Excessos de provisions   | 3.998,47              | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>19.382.754,70</b>  | <b>17.055.023,90</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -5.588.830,17         | -5.599.951,96         |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -1.392.511,47         | -548.933,90           |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -10.241.097,28        | -9.483.640,48         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-17.222.438,92</b> | <b>-15.632.526,34</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>2.160.315,78</b>   | <b>1.422.497,56</b>   |
| 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                  | 7,72                  |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>2.160.315,78</b>   | <b>1.422.505,28</b>   |
| 15. Ingressos financers   | 0,00                  | 0,00                  |
| 16. Despeses financeres   | -2.464,88             | -5.191,67             |
| 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                  | -20.118,41            |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres  | 473.087,17            | 0,00                  |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>470.622,29</b>     | <b>-25.310,08</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>2.630.938,07</b>   | <b>1.397.195,20</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                       | <b>1.397.195,20</b>   |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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 2020                      | 18.783.361,57        | -1.304.265,87         | 0,00                             | 0,00                    | 17.479.095,70        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 18.783.361,57        | -1.304.265,87         | 0,00                             | 0,00                    | 17.479.095,70        |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00                 | 2.432.561,16          | 0,00                             | 0,00                    | 2.432.561,16         |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>         | <b>18.783.361,57</b> | <b>1.128.295,29</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>19.911.656,86</b> |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2021       | EXERCICI 2020       |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 2.630.938,07        | 1.397.195,20        |
| 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                |
| <b>IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)</b>  | <b>2.630.938,07</b> | <b>1.397.195,20</b> |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|---------------|---------------|
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2021      | EXERCICI 2020      |
|---|--------------------|--------------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | -729.939,38        | -341.464,31        |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   | <b>-729.939,38</b> | <b>-341.464,31</b> |

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 2021       | EXERCICI 2020        |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)</b>   | <b>787.111,98</b>   | <b>1.557.135,52</b>  |
| A) Cobraments  | 23.689.453,88       | 21.745.127,39        |
| B) Pagaments   | 22.902.341,90       | 20.187.991,87        |
| <b>II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)</b>   | <b>-421.384,26</b>  | <b>-1.320.334,28</b> |
| C) Cobraments  | 780,00              | 863,00               |
| D) Pagaments   | 422.164,26          | 1.321.197,28         |
| <b>III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)</b>                                    | <b>-33.359,35</b>   | <b>-85.790,40</b>    |
| 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   | 8.056,34            | 7.169,04             |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers  | 41.415,69           | 92.959,44            |
| <b>IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)</b>   | <b>835.321,19</b>   | <b>-2.321,63</b>     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació   | 835.321,19          | 0,00                 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació  | 0,00                | 2.321,63             |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi  | 0,00                | 0,00                 |
| <b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.167.689,56</b> | <b>148.689,21</b>    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                    | 1.204.564,43        | 1.055.875,22         |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                     | 2.372.253,99        | 1.204.564,43         |