

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                        | 3.408.700,00        | 0,00                | 3.408.700,00        | 3.681.044,66        | 3.045.255,53        | 635.789,13          |
| 2. Impostos indirectes                      | 77.000,00           | 82.305,00           | 159.305,00          | 199.861,58          | 180.546,29          | 19.315,29           |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.616.450,05        | 1.028.765,60        | 2.645.215,65        | 1.297.969,64        | 1.151.332,43        | 146.637,21          |
| 4. Transferències corrents                  | 1.100.800,00        | 393.475,44          | 1.494.275,44        | 1.592.311,60        | 1.557.074,19        | 35.237,41           |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 259.300,00          | 0,00                | 259.300,00          | 12.948,00           | 12.948,00           | 0,00                |
| a) Operacions corrents                      | 6.462.250,05        | 1.504.546,04        | 7.966.796,09        | 6.784.135,48        | 5.947.156,44        | 836.979,04          |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 31.770,00           | 0,00                | 31.770,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Transferències de capital                | 0,00                | 205.800,05          | 205.800,05          | 497.696,35          | 296.954,84          | 200.741,51          |
| b) Altres operacions no financeres          | 31.770,00           | 205.800,05          | 237.570,05          | 497.696,35          | 296.954,84          | 200.741,51          |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 6.494.020,05        | 1.710.346,09        | 8.204.366,14        | 7.281.831,83        | 6.244.111,28        | 1.037.720,55        |
| 8. Actius financers                         | 0,00                | 1.244.143,92        | 1.244.143,92        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Passius financers                        | 156.200,00          | 200.000,00          | 356.200,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                |
| <b>Total ingressos</b>                      | <b>6.650.220,05</b> | <b>3.154.490,01</b> | <b>9.804.710,06</b> | <b>7.481.831,83</b> | <b>6.444.111,28</b> | <b>1.037.720,55</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Despeses de personal                     | 2.068.650,00        | 40.393,63           | 2.109.043,63        | 2.108.892,79        | 2.105.410,44        | 3.482,35            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.522.070,00        | 507.686,63          | 2.029.756,63        | 1.913.526,15        | 1.414.728,92        | 498.797,23          |
| 3. Despeses financeres                      | 54.200,00           | -21.400,00          | 32.800,00           | 18.787,17           | 18.300,05           | 487,12              |
| 4. Transferències corrents                  | 1.129.342,80        | 198.848,44          | 1.328.191,24        | 1.275.092,32        | 1.180.993,73        | 94.098,59           |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 175.400,00          | -175.241,76         | 158,24              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a) Operacions corrents                      | 4.949.662,80        | 550.286,94          | 5.499.949,74        | 5.316.298,43        | 4.719.433,14        | 596.865,29          |
| b) Inversions reals                         | 0,00                | 2.590.465,66        | 2.590.465,66        | 1.064.661,26        | 887.565,63          | 177.095,63          |
| c) Transferències de capital                | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| d) Altres operacions no financeres          | 100,00              | 2.590.465,66        | 2.590.565,66        | 1.064.661,26        | 887.565,63          | 177.095,63          |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 4.949.762,80        | 3.140.752,60        | 8.090.515,40        | 6.380.959,69        | 5.606.998,77        | 773.960,92          |
| 6. Actius financers                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Passius financers                        | 590.488,00          | 13.737,41           | 604.225,41          | 574.679,88          | 555.233,81          | 19.446,07           |
| <b>Total despeses</b>                       | <b>5.540.250,80</b> | <b>3.154.490,01</b> | <b>8.694.740,81</b> | <b>6.955.639,57</b> | <b>6.162.232,58</b> | <b>793.406,99</b>   |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | Inicial             | Modificació         | Definitiva          | Final               | Mov. de fons        | Deut./Cred.         |
| Total ingressos                             | 6.650.220,05        | 3.154.490,01        | 9.804.710,06        | 7.481.831,83        | 6.444.111,28        | 1.037.720,55        |
| Total despeses                              | 5.540.250,80        | 3.154.490,01        | 8.694.740,81        | 6.955.639,57        | 6.162.232,58        | 793.406,99          |
| Diferències                                 | 1.109.969,25        | 0,00                | 1.109.969,25        | 526.192,26          | 281.878,70          | 244.313,56          |

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  |               | 1.091.106,44        |               | 639.435,51          |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |               | 4.113.735,98        |               | 3.961.495,51        |
| - (+) del pressupost corrent   | 1.037.720,55  |                     | 986.040,93    |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 2.991.990,99  |                     | 2.877.123,38  |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 84.024,44     |                     | 98.331,20     |                     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |               | 2.263.450,25        |               | 2.020.478,51        |
| - (+) del pressupost corrent   | 793.406,99    |                     | 498.966,43    |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 565.040,00    |                     | 842.305,71    |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 905.003,26    |                     | 679.206,37    |                     |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                                 |               | 973.705,32          |               | 899.398,07          |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 0,00          |                     | 37.281,67     |                     |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva            | 973.705,32    |                     | 936.679,74    |                     |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>                     |               | <b>3.915.097,49</b> |               | <b>3.479.850,58</b> |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                       |               | 2.282.147,06        |               | 2.085.083,80        |
| III. Excés de finançament afectat                                    |               | 1.305.575,58        |               | 873.130,80          |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | <b>327.374,85</b>   |               | <b>521.635,98</b>   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS   | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS            | RESULTAT PRESSUP.  |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents  | 6.784.135,48        | 5.316.298,43             |                    | 1.467.837,05       |
| b) Operacions de capital  | 497.696,35          | 1.064.661,26             |                    | -566.964,91        |
| <b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>                                  | <b>7.281.831,83</b> | <b>6.380.959,69</b>      |                    | <b>900.872,14</b>  |
| c) Actius financers   | 0,00                | 0,00                     |                    | 0,00               |
| d) Passius financers  | 200.000,00          | 574.679,88               |                    | -374.679,88        |
| <b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>574.679,88</b>        |                    | <b>-374.679,88</b> |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>                          | <b>7.481.831,83</b> | <b>6.955.639,57</b>      |                    | <b>526.192,26</b>  |
| <b>Ajustos</b>  |                     |                          |                    |                    |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                     |                          | 20.303,70          |                    |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                     |                          | 145.151,49         |                    |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                     |                          | 518.027,86         |                    |
| <b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>   |                     |                          | <b>-352.572,67</b> |                    |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>                                    |                     |                          |                    | <b>173.619,59</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>  | 20.860.222,79        | 20.293.828,40        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 18.593.569,13        | 17.340.728,76        |
| I. Immobilitzat intangible  | 11.325,36            | 13.132,16            | I. Patrimoni  | 3.438.119,69         | 3.438.119,69         |
| II. Immobilitzat material   | 20.848.897,43        | 20.280.696,24        | II. Patrimoni generat   | 13.873.409,94        | 13.091.271,76        |
| 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                  | 1.282.039,50         | 811.337,31           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 2.200.451,58         | 2.726.693,91         |
| 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  | 2.200.451,58         | 2.726.693,91         |
| <b>B) Actiu corrent.</b>  | 3.897.971,98         | 3.454.823,11         | 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                                 | 2.805.505,54         | 2.813.447,60         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 3.964.174,06         | 3.681.228,84         |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini   | 1.582.010,12         | 1.291.715,03         |
| 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                                      | 1.092.466,44         | 641.375,51           | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 2.382.163,94         | 2.389.513,81         |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>24.758.194,77</b> | <b>23.748.651,51</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>24.758.194,77</b> | <b>23.748.651,51</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2021     | EXERCICI<br>2020     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 5.039.370,54         | 4.569.656,84         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 1.631.121,46         | 1.340.169,22         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 37.762,32            | 348,00               |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària   | 62.031,00            | 278.895,46           |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>6.770.285,32</b>  | <b>6.189.069,52</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -3.039.981,64        | -2.790.395,48        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -1.156.477,26        | -1.168.936,98        |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -1.859.268,32        | -1.447.599,34        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -482.079,47          | -448.195,74          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.537.806,69</b> | <b>-5.855.127,54</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>232.478,63</b>    | <b>333.941,98</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   | 154.647,15           | 6.676,81             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>387.125,78</b>    | <b>340.618,79</b>    |
| 15. Ingressos financers   | 52.636,79            | 55.122,16            |
| 16. Despeses financeres   | -20.008,47           | -19.572,02           |
| 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                                 | -197.063,26          | -468.673,84          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres  | 10.472,62            | 10.247,42            |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-153.962,32</b>   | <b>-422.876,28</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>233.163,46</b>    | <b>-82.257,49</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>-82.257,49</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                      | 3.438.119,69 | 13.091.271,76         | 0,00                             | 811.337,31              | 17.340.728,76 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 808.150,92            | 0,00                             | 0,00                    | 808.150,92    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 3.438.119,69 | 13.899.422,68         | 0,00                             | 811.337,31              | 18.148.879,68 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | -26.012,74            | 0,00                             | 470.702,19              | 444.689,45    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 3.438.119,69 | 13.873.409,94         | 0,00                             | 1.282.039,50            | 18.593.569,13 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 233.163,46    | -82.257,49    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 497.696,35    | 35.997,50     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -26.994,16    | -26.768,95    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)   | 703.865,65    | -73.028,94    |

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          |
| TOTAL   | 0,00          | 0,00          |

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 | 0,00          | -266.229,71   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | 0,00          | -266.229,71   |

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 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 1.976.213,66  | 1.487.845,65  |
| A) Cobraments   | 9.757.372,83  | 8.680.085,62  |
| B) Pagaments  | 7.781.159,17  | 7.192.239,97  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -1.081.246,31 | -1.038.444,36 |
| C) Cobraments   | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments  | 1.081.246,31  | 1.038.444,36  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -355.233,81   | -363.920,20   |
| 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  | 200.000,00    | 200.000,00    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 555.233,81    | 563.920,20    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | -88.642,61    | -252.356,33   |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 994.815,32    | 781.721,84    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 1.083.457,93  | 1.034.078,17  |
| 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) | 451.090,93    | -166.875,24   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 641.375,51    | 808.250,75    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.092.466,44  | 641.375,51    |