

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 5.197.000,00 | 0,00 | 5.197.000,00 | 5.169.615,04 | 4.652.148,84 | 517.466,20 |
| 2. Impostos indirectes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 127.172,96 | 102.722,75 | 24.450,21 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.292.680,00 | 82.824,77 | 2.375.504,77 | 2.158.452,96 | 1.990.730,59 | 167.722,37 |
| 4. Transferències corrents | 1.831.800,00 | 29.188,63 | 1.860.988,63 | 1.741.903,70 | 1.741.903,70 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 14.850,96 | 11.138,22 | 3.712,74 |
| a) Operacions corrents | 9.427.480,00 | 112.013,40 | 9.539.493,40 | 9.211.995,62 | 8.498.644,10 | 713.351,52 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 396.150,00 | 0,00 | 396.150,00 | 20.410,00 | 20.410,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 396.150,00 | 0,00 | 396.150,00 | 20.410,00 | 20.410,00 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 9.823.630,00 | 112.013,40 | 9.935.643,40 | 9.232.405,62 | 8.519.054,10 | 713.351,52 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 308.105,54 | 308.105,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 10.223.630,00 | 420.118,94 | 10.643.748,94 | 9.632.405,62 | 8.919.054,10 | 713.351,52 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 4.410.000,00 | -48.397,41 | 4.361.602,59 | 4.027.114,61 | 4.026.493,61 | 621,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 4.341.540,00 | 217.516,90 | 4.559.056,90 | 4.310.173,68 | 3.927.235,69 | 382.937,99 |
| 3. Despeses financeres | 30.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 32.459,03 | 32.459,03 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 183.500,00 | 36.715,00 | 220.215,00 | 112.805,46 | 83.823,24 | 28.982,22 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 8.965.040,00 | 217.834,49 | 9.182.874,49 | 8.482.552,78 | 8.070.011,57 | 412.541,21 |
| 6. Inversions reals | 863.590,00 | 202.284,45 | 1.065.874,45 | 384.665,50 | 276.531,63 | 108.133,87 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 863.590,00 | 202.284,45 | 1.065.874,45 | 384.665,50 | 276.531,63 | 108.133,87 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 9.828.630,00 | 420.118,94 | 10.248.748,94 | 8.867.218,28 | 8.346.543,20 | 520.675,08 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 394.192,82 | 394.192,82 | 0,00 |
| Total despeses | 10.223.630,00 | 420.118,94 | 10.643.748,94 | 9.261.411,10 | 8.740.736,02 | 520.675,08 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Mov. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 10.223.630,00 | 420.118,94 | 10.643.748,94 | 9.632.405,62 | 8.919.054,10 | 713.351,52 |
| Total despeses | 10.223.630,00 | 420.118,94 | 10.643.748,94 | 9.261.411,10 | 8.740.736,02 | 520.675,08 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.994,52 | 178.318,08 | 192.676,44 |

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 | | 1.707.967,26 | | 1.115.376,54 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 3.178.892,08 | | 3.525.392,99 |
| - (+) del pressupost corrent | 713.351,52 | | 849.606,50 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 2.450.381,67 | | 2.664.623,74 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 15.158,89 | | 11.162,75 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.303.595,01 | | 1.135.093,35 |
| - (+) del pressupost corrent | 520.675,08 | | 405.234,59 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 115.803,78 | | 121.298,48 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 667.116,15 | | 608.560,28 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -92.311,73 | | -24.528,13 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 92.406,61 | | 24.731,97 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 94,88 | | 203,84 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.490.952,60 | | 3.481.148,05 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.663.019,34 | | 1.846.229,82 |
| III. Excés de finançament afectat | | 242.982,84 | | 96.557,94 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 1.584.950,42 | | 1.538.360,29 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 9.211.995,62 | 8.482.552,78 | | 729.442,84 |
| b) Operacions de capital | 20.410,00 | 384.665,50 | | -364.255,50 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 9.232.405,62 | 8.867.218,28 | | 365.187,34 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 400.000,00 | 394.192,82 | | 5.807,18 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 400.000,00 | 394.192,82 | | 5.807,18 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 9.632.405,62 | 9.261.411,10 | | 370.994,52 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | -242.982,84 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | -242.982,84 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 128.011,68 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 25.159.621,49 | 24.803.697,52 | A) Patrimoni net | 24.545.388,10 | 23.989.135,59 |
| I. Immobilitzat intangible | 14.394,07 | 17.272,90 | I. Patrimoni | 3.841.660,58 | 3.841.324,81 |
| II. Immobilitzat material | 25.028.296,68 | 24.669.493,88 | II. Patrimoni generat | 20.449.568,29 | 19.893.651,55 |
| III. Inversions immobiliàries | 116.255,29 | 116.255,29 | 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 | 254.159,23 | 254.159,23 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 1.988.322,48 | 2.448.631,11 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 675,45 | 675,45 | 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 | 1.988.322,48 | 2.448.631,11 |
| B) Actiu corrent. | 3.223.259,43 | 2.794.068,10 | 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 | 1.515.292,17 | 1.678.691,56 | C) Passiu corrent | 1.849.170,34 | 1.159.998,92 |
| 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 | 1.000.086,02 | 438.173,46 |
| 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 | 1.707.967,26 | 1.115.376,54 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 849.084,32 | 721.825,46 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 28.382.880,92 | 27.597.765,62 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 28.382.880,92 | 27.597.765,62 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 6.931.416,36 | 6.761.024,78 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.777.818,30 | 1.727.299,01 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 112.903,36 | 146.827,72 |
| 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 | 107.109,36 | 145.508,21 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 8.929.247,38 | 8.780.659,72 |
| 8. Despeses de personal | -4.027.114,61 | -4.088.748,34 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -110.955,46 | -178.280,38 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -4.309.803,34 | -3.824.095,90 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -28.741,53 | -28.829,31 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -8.476.614,94 | -8.119.953,93 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 452.632,44 | 660.705,79 |
| 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 | -5.820,78 | 14.850,96 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 446.811,66 | 675.556,75 |
| 15. Ingressos financers | 77.642,11 | 71.719,29 |
| 16. Despeses financeres | -32.459,03 | -14.880,88 |
| 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 | -86.733,85 | -185.295,02 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -41.550,77 | -128.456,61 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 405.260,89 | 547.100,14 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 547.100,14 |

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 | 3.841.324,81 | 19.893.651,55 | 0,00 | 254.159,23 | 23.989.135,59 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 150.655,85 | 0,00 | 0,00 | 150.655,85 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B) | 3.841.324,81 | 20.044.307,40 | 0,00 | 254.159,23 | 24.139.791,44 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021 | 0,00 | 405.260,89 | 0,00 | 0,00 | 405.260,89 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D) | 3.841.324,81 | 20.449.568,29 | 0,00 | 254.159,23 | 24.545.052,33 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 405.260,89 | 547.100,14 |
| 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) | 405.260,89 | 547.100,14 |

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

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 689.747,87 | 198.706,90 |
| A) Cobraments | 9.077.309,97 | 8.391.685,53 |
| B) Pagaments | 8.387.562,10 | 8.192.978,63 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -329.117,59 | -428.851,70 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 329.117,59 | 428.851,70 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 5.807,18 | 12.068,25 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 394.192,82 | 387.931,75 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 226.153,26 | 132.398,39 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 454.601,50 | 137.605,35 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 228.448,24 | 5.206,96 |
| 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) | 592.590,72 | -85.678,16 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici | 1.115.376,54 | 1.201.054,70 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.707.967,26 | 1.115.376,54 |