

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                        | 3.196.000,00        | 0,00                | 3.196.000,00        | 3.218.465,60        | 2.946.769,42        | 271.696,18         |
| 2. Impostos indirectes                      | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 79.742,31           | 73.814,28           | 5.928,03           |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 921.300,00          | 0,00                | 921.300,00          | 1.034.539,60        | 962.277,24          | 72.262,36          |
| 4. Transferències corrents                  | 1.918.295,12        | 56.549,02           | 1.974.844,14        | 2.147.371,87        | 2.147.371,87        | 0,00               |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 28.800,00           | 0,00                | 28.800,00           | 44.814,08           | 28.954,07           | 15.860,01          |
| a) Operacions corrents                      | 6.124.395,12        | 56.549,02           | 6.180.944,14        | 6.524.933,46        | 6.159.186,88        | 365.746,58         |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 7. Transferències de capital                | 526.482,37          | 143.230,67          | 669.713,04          | 439.746,53          | 439.746,53          | 0,00               |
| b) Altres operacions no financeres          | 526.482,37          | 143.230,67          | 669.713,04          | 439.746,53          | 439.746,53          | 0,00               |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 6.650.877,49        | 199.779,69          | 6.850.657,18        | 6.964.679,99        | 6.598.933,41        | 365.746,58         |
| 8. Actius financers                         | 3.000,00            | 2.950.277,79        | 2.953.277,79        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 9. Passius financers                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total ingressos</b>                      | <b>6.653.877,49</b> | <b>3.150.057,48</b> | <b>9.803.934,97</b> | <b>6.964.679,99</b> | <b>6.598.933,41</b> | <b>365.746,58</b>  |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| 1. Despeses de personal                     | 2.915.399,26        | -8.044,05           | 2.907.355,21        | 2.566.864,18        | 2.512.469,34        | 54.394,84          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.685.543,28        | 446.523,38          | 2.132.066,66        | 1.830.496,61        | 1.760.148,81        | 70.347,80          |
| 3. Despeses financeres                      | 25.489,88           | -300,00             | 25.189,88           | 14.880,34           | 14.880,34           | 0,00               |
| 4. Transferències corrents                  | 1.150.689,50        | 327.717,41          | 1.478.406,91        | 1.154.519,05        | 1.149.546,01        | 4.973,04           |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| a) Operacions corrents                      | 5.777.121,92        | 765.896,74          | 6.543.018,66        | 5.566.760,18        | 5.437.044,50        | 129.715,68         |
| b) Inversions reals                         | 686.685,29          | 2.383.860,74        | 3.070.546,03        | 1.537.610,43        | 1.506.387,82        | 31.222,61          |
| c) Transferències de capital                | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| d) Altres operacions no financeres          | 690.685,29          | 2.383.860,74        | 3.074.546,03        | 1.537.610,43        | 1.506.387,82        | 31.222,61          |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 6.467.807,21        | 3.149.757,48        | 9.617.564,69        | 7.104.370,61        | 6.943.432,32        | 160.938,29         |
| 8. Actius financers                         | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 9. Passius financers                        | 183.070,28          | 300,00              | 183.370,28          | 183.339,10          | 183.339,10          | 0,00               |
| <b>Total despeses</b>                       | <b>6.653.877,49</b> | <b>3.150.057,48</b> | <b>9.803.934,97</b> | <b>7.287.709,71</b> | <b>7.126.771,42</b> | <b>160.938,29</b>  |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                     |                     |                     | <b>Final</b>        | <b>Mov. de fons</b> | <b>Deut./Cred.</b> |
| Total ingressos                             | 6.653.877,49        | 3.150.057,48        | 9.803.934,97        | 6.964.679,99        | 6.598.933,41        | 365.746,58         |
| Total despeses                              | 6.653.877,49        | 3.150.057,48        | 9.803.934,97        | 7.287.709,71        | 7.126.771,42        | 160.938,29         |
| Diferències                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -323.029,72         | -527.838,01         | 204.808,29         |

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  |               | 2.822.977,78        |               | 2.907.466,04        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |               | 2.924.345,78        |               | 3.164.817,67        |
| - (+) del pressupost corrent   | 365.746,58    |                     | 449.472,25    |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 2.484.033,75  |                     | 2.640.779,97  |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 74.565,45     |                     | 74.565,45     |                     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |               | 788.000,48          |               | 690.364,31          |
| - (+) del pressupost corrent   | 160.938,29    |                     | 62.253,86     |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 210.836,07    |                     | 211.836,07    |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 416.226,12    |                     | 416.274,38    |                     |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                                 |               | -13.764,00          |               | -3.896,84           |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 14.009,82     |                     | 4.408,21      |                     |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva            | 245,82        |                     | 511,37        |                     |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>                     |               | <b>4.945.559,08</b> |               | <b>5.378.022,56</b> |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                       |               | 2.234.806,12        |               | 2.309.129,58        |
| III. Excés de finançament afectat                                    |               | 122.519,58          |               | 122.519,58          |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | <b>2.588.233,38</b> |               | <b>2.946.373,40</b> |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS   | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS             | RESULTAT PRESSUP.  |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents  | 6.524.933,46        | 5.566.760,18             |                     | 958.173,28         |
| b) Operacions de capital  | 439.746,53          | 1.537.610,43             |                     | -1.097.863,90      |
| <b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>                                  | <b>6.964.679,99</b> | <b>7.104.370,61</b>      |                     | <b>-139.690,62</b> |
| c) Actius financers   | 0,00                | 0,00                     |                     | 0,00               |
| d) Passius financers  | 0,00                | 183.339,10               |                     | -183.339,10        |
| <b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>183.339,10</b>        |                     | <b>-183.339,10</b> |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>                          | <b>6.964.679,99</b> | <b>7.287.709,71</b>      |                     | <b>-323.029,72</b> |
| <b>Ajustos</b>  |                     |                          |                     |                    |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                     |                          | 1.362.153,24        |                    |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                     |                          | 48.532,73           |                    |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                     |                          | 167.818,46          |                    |
| <b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>   |                     |                          | <b>1.242.867,51</b> |                    |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>                                    |                     |                          |                     | <b>919.837,79</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>  | 28.666.322,49        | 28.418.198,58        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 28.724.629,43        | 28.539.659,06        |
| I. Immobilitzat intangible  | 35.596,39            | 35.596,39            | I. Patrimoni  | 9.131.530,53         | 9.131.530,53         |
| II. Immobilitzat material   | 28.520.530,50        | 28.272.406,59        | II. Patrimoni generat   | 18.551.616,60        | 18.481.509,69        |
| III. Inversions immobiliàries   | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl  | 110.195,60           | 110.195,60           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 1.041.482,30         | 926.618,84           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>   | 1.918.207,47         | 2.282.193,14         |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a llarg termini   | 1.364.261,33         | 1.364.261,33         |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a llarg termini  | 553.946,14           | 917.931,81           |
|   |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>  | 3.512.763,41         | 3.763.665,65         | 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>  | 1.536.249,00         | 1.360.012,03         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 653.043,06           | 834.112,18           | 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   | 1.032.065,34         | 805.230,06           |
| V. Inversions financ. a curt termini  | 36.742,57            | 22.087,43            | 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                     | 504.183,66           | 554.781,97           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 2.822.977,78         | 2.907.466,04         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>32.179.085,90</b> | <b>32.181.864,23</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>32.179.085,90</b> | <b>32.181.864,23</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2021     | EXERCICI<br>2020     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 4.241.268,63         | 4.244.088,81         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 2.518.676,35         | 1.951.189,63         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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   | 115.202,11           | 61.308,32            |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>6.875.147,09</b>  | <b>6.256.586,76</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -2.565.783,08        | -2.367.723,74        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -996.052,32          | -1.035.037,76        |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -1.856.716,69        | -1.510.727,52        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -1.357.822,80        | -623.704,79          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-6.776.374,89</b> | <b>-5.537.193,81</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>98.772,20</b>     | <b>719.392,95</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                 | 0,00                 |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>98.772,20</b>     | <b>719.392,95</b>    |
| 15. Ingressos financers   | 21.325,35            | 25.845,15            |
| 16. Despeses financeres   | -14.880,34           | -10.116,80           |
| 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                                 | 74.323,46            | -71.250,14           |
| 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>                                      | <b>80.768,47</b>     | <b>-55.521,79</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>179.540,67</b>    | <b>663.871,16</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>663.871,16</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                      | 9.131.530,53        | 18.481.509,69         | 0,00                             | 926.618,84              | 28.539.659,06        |
| 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)         | 9.131.530,53        | 18.481.509,69         | 0,00                             | 926.618,84              | 28.539.659,06        |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00                | 70.106,91             | 0,00                             | 114.863,46              | 184.970,37           |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>         | <b>9.131.530,53</b> | <b>18.551.616,60</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1.041.482,30</b>     | <b>28.724.629,43</b> |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2021     | EXERCICI 2020     |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 179.540,67        | 663.871,16        |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 114.863,46        | 325.730,56        |
| 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>294.404,13</b> | <b>989.601,72</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 | -52.679,76        | -1.035.037,76        |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   | <b>-52.679,76</b> | <b>-1.035.037,76</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     |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)  | 1.602.831,64      | 1.625.467,25      |
| A) Cobraments  | 13.237.440,56     | 12.791.566,45     |
| B) Pagaments   | 11.634.608,92     | 11.166.099,20     |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)  | -1.506.387,82     | -893.751,75       |
| C) Cobraments  | 0,00              | 0,00              |
| D) Pagaments   | 1.506.387,82      | 893.751,75        |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)   | -190.287,87       | -205.475,06       |
| 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   | 33.898,94         | 37.221,13         |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers  | 224.186,81        | 242.696,19        |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)  | 9.355,79          | 1.685,72          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació   | 9.601,61          | 2.197,09          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació  | 245,82            | 511,37            |
| 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>-84.488,26</b> | <b>527.926,16</b> |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                    | 2.907.466,04      | 2.379.539,88      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                     | 2.822.977,78      | 2.907.466,04      |