

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 | 2.726.619,77 | 0,00 | 2.726.619,77 | 2.767.804,83 | 2.593.551,03 | 174.253,80 |
| 2. Impostos indirectes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 56.992,34 | 53.232,34 | 3.760,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.615.773,28 | 0,00 | 1.615.773,28 | 1.704.679,66 | 1.593.959,53 | 110.720,13 |
| 4. Transferències corrents | 1.076.166,68 | 44.597,82 | 1.120.764,50 | 1.229.779,35 | 1.095.183,34 | 134.596,01 |
| 5. Ingressos patrimonials | 68.100,00 | 20.420,43 | 88.520,43 | 83.517,79 | 75.101,86 | 8.415,93 |
| a) Operacions corrents | 5.526.659,73 | 65.018,25 | 5.591.677,98 | 5.842.773,97 | 5.411.028,10 | 431.745,87 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 557.963,25 | 30.857,75 | 588.821,00 | 30.857,75 | 18.514,65 | 12.343,10 |
| b) Altres operacions no financeres | 557.963,25 | 30.857,75 | 588.821,00 | 30.857,75 | 18.514,65 | 12.343,10 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 6.084.622,98 | 95.876,00 | 6.180.498,98 | 5.873.631,72 | 5.429.542,75 | 444.088,97 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.081.658,63 | 1.081.658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 6.084.622,98 | 1.177.534,63 | 7.262.157,61 | 5.873.631,72 | 5.429.542,75 | 444.088,97 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 1.574.066,50 | -6.817,06 | 1.567.249,44 | 1.491.466,99 | 1.464.150,42 | 27.316,57 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.514.639,16 | 242.685,91 | 2.757.325,07 | 2.566.976,60 | 2.532.082,83 | 34.893,77 |
| 3. Despeses financeres | 6.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 13.289,34 | 13.142,34 | 147,00 |
| 4. Transferències corrents | 1.053.988,19 | 3.815,91 | 1.057.804,10 | 1.018.497,40 | 975.399,86 | 43.097,54 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 5.148.693,85 | 248.684,76 | 5.397.378,61 | 5.090.230,33 | 4.984.775,45 | 105.454,88 |
| 6. Inversions reals | 879.291,48 | 921.484,56 | 1.800.776,04 | 799.905,06 | 700.822,47 | 99.082,59 |
| 7. Transferències de capital | 56.637,65 | 7.365,31 | 64.002,96 | 64.002,96 | 64.002,96 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 935.929,13 | 928.849,87 | 1.864.779,00 | 863.908,02 | 764.825,43 | 99.082,59 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 6.084.622,98 | 1.177.534,63 | 7.262.157,61 | 5.954.138,35 | 5.749.600,88 | 204.537,47 |
| 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 | 6.084.622,98 | 1.177.534,63 | 7.262.157,61 | 5.954.138,35 | 5.749.600,88 | 204.537,47 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 6.084.622,98 | 1.177.534,63 | 7.262.157,61 | 5.873.631,72 | 5.429.542,75 | 444.088,97 |
| Total despeses | 6.084.622,98 | 1.177.534,63 | 7.262.157,61 | 5.954.138,35 | 5.749.600,88 | 204.537,47 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.506,63 | -320.058,13 | 239.551,50 |

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 | | 2.255.098,21 | | 2.127.582,69 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 2.079.857,66 | | 2.272.928,11 |
| - (+) del pressupost corrent | 444.088,97 | | 774.630,51 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.623.990,67 | | 1.488.721,39 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 11.778,02 | | 9.576,21 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 550.959,55 | | 562.446,87 |
| - (+) del pressupost corrent | 204.537,47 | | 224.589,41 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 6.773,14 | | 317,22 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 339.648,94 | | 337.540,24 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -147.594,09 | | -117.576,16 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 147.594,09 | | 117.576,16 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.636.402,23 | | 3.720.487,77 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.292.058,80 | | 1.262.846,86 |
| III. Excés de finançament afectat | | 118.815,79 | | 141.218,11 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 2.225.527,64 | | 2.316.422,80 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 5.842.773,97 | 5.090.230,33 | | 752.543,64 |
| b) Operacions de capital | 30.857,75 | 863.908,02 | | -833.050,27 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 5.873.631,72 | 5.954.138,35 | | -80.506,63 |
| 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) | 5.873.631,72 | 5.954.138,35 | | -80.506,63 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 546.029,37 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 43.600,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 502.429,37 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 421.922,74 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 21.980.269,03 | 21.885.616,85 | A) Patrimoni net | 24.323.692,38 | 24.342.932,49 |
| I. Immobilitzat intangible | 13.554,08 | 10.108,65 | I. Patrimoni | 13.979.696,70 | 13.979.696,70 |
| II. Immobilitzat material | 20.805.044,65 | 20.713.837,90 | II. Patrimoni generat | 10.343.995,68 | 10.363.235,79 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 1.161.670,30 | 1.161.670,30 | 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) Passiu no corrent | 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) Actiu corrent. | 3.041.976,99 | 3.137.338,67 | 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 | C) Passiu corrent | 698.553,64 | 680.023,03 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 768.554,46 | 1.005.134,44 | 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 | 379.131,39 | 366.777,75 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 18.324,32 | 4.621,54 | 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 | 319.422,25 | 313.245,28 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.255.098,21 | 2.127.582,69 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 25.022.246,02 | 25.022.955,52 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 25.022.246,02 | 25.022.955,52 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 4.295.846,85 | 4.121.726,39 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.260.637,10 | 1.423.869,51 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 90.543,72 | 86.599,35 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | -29.211,94 | -392.634,16 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 206.183,65 | 138.880,35 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 5.823.999,38 | 5.378.441,44 |
| 8. Despeses de personal | -1.491.466,99 | -1.367.022,34 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -1.082.500,36 | -969.873,13 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -2.566.976,60 | -2.374.619,52 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -705.252,88 | -688.709,88 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -5.846.196,83 | -5.400.224,87 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -22.197,45 | -21.783,43 |
| 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 | 20.420,43 | 0,00 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | -1.777,02 | -21.783,43 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 33,16 |
| 16. Despeses financeres | -13.289,34 | -16.533,15 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | -13.289,34 | -16.499,99 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | -15.066,36 | -38.283,42 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -38.283,42 |

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 | 13.979.696,70 | 10.363.235,79 | 0,00 | 0,00 | 24.342.932,49 |
| 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) | 13.979.696,70 | 10.363.235,79 | 0,00 | 0,00 | 24.342.932,49 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021 | 0,00 | -19.240,11 | 0,00 | 0,00 | -19.240,11 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D) | 13.979.696,70 | 10.343.995,68 | 0,00 | 0,00 | 24.323.692,38 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | -15.066,36 | -38.283,42 |
| 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) | -15.066,36 | -38.283,42 |

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 | -1.082.500,36 | -931.413,13 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | -1.082.500,36 | -931.413,13 |

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) | 872.445,18 | 545.671,74 |
| A) Cobraments | 6.334.439,06 | 5.540.890,87 |
| B) Pagaments | 5.461.993,88 | 4.995.219,13 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -771.743,93 | -707.677,65 |
| C) Cobraments | 12.249,60 | 2.874,90 |
| D) Pagaments | 783.993,53 | 710.552,55 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -3.203,66 | -1.031.338,54 |
| 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 | 46.744,70 | 45.801,30 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 49.948,36 | 1.077.139,84 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 30.017,93 | 56.359,20 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 30.017,93 | 56.359,20 |
| 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) | 127.515,52 | -1.136.985,25 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 2.127.582,69 | 3.264.567,94 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 2.255.098,21 | 2.127.582,69 |