

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 | 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 | 1.451.819,00 | 0,00 | 1.451.819,00 | 847.754,22 | 570.303,52 | 277.450,70 |
| 4. Transferències corrents | 1.746.900,77 | 0,00 | 1.746.900,77 | 1.352.930,58 | 1.123.853,27 | 229.077,31 |
| 5. Ingressos patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 3.198.719,77 | 0,00 | 3.198.719,77 | 2.200.684,80 | 1.694.156,79 | 506.528,01 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 3.198.719,77 | 0,00 | 3.198.719,77 | 2.200.684,80 | 1.694.156,79 | 506.528,01 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 175.606,77 | 175.606,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 3.198.719,77 | 175.606,77 | 3.374.326,54 | 2.200.684,80 | 1.694.156,79 | 506.528,01 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 1.494.471,91 | -63.550,00 | 1.430.921,91 | 1.166.508,57 | 1.146.880,85 | 19.627,72 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.074.547,86 | 195.288,47 | 1.269.836,33 | 613.031,72 | 410.724,08 | 202.307,64 |
| 3. Despeses financeres | 200,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 8.706,92 | 8.706,92 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 590.000,00 | -59.000,00 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 3.159.219,77 | 103.238,47 | 3.262.458,24 | 1.807.747,21 | 1.585.811,85 | 221.935,36 |
| 6. Inversions reals | 39.500,00 | 72.368,30 | 111.868,30 | 25.253,13 | 12.096,92 | 13.156,21 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 39.500,00 | 72.368,30 | 111.868,30 | 25.253,13 | 12.096,92 | 13.156,21 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 3.198.719,77 | 175.606,77 | 3.374.326,54 | 1.833.000,34 | 1.597.908,77 | 235.091,57 |
| 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 | 3.198.719,77 | 175.606,77 | 3.374.326,54 | 1.833.000,34 | 1.597.908,77 | 235.091,57 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 3.198.719,77 | 175.606,77 | 3.374.326,54 | 2.200.684,80 | 1.694.156,79 | 506.528,01 |
| Total despeses | 3.198.719,77 | 175.606,77 | 3.374.326,54 | 1.833.000,34 | 1.597.908,77 | 235.091,57 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.684,46 | 96.248,02 | 271.436,44 |

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 | | 3.033.037,39 | | 2.564.530,10 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 949.984,15 | | 853.922,92 |
| - (+) del pressupost corrent | 506.528,01 | | 385.606,00 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 374.812,63 | | 368.543,08 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 68.643,51 | | 99.773,84 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 347.520,79 | | 150.636,73 |
| - (+) del pressupost corrent | 235.091,57 | | 65.979,09 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 112.429,22 | | 84.657,64 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 0,00 | | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.635.500,75 | | 3.267.816,29 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 374.812,63 | | 320.238,17 |
| III. Excés de finançament afectat | | 90.231,49 | | 172.672,58 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 3.170.456,63 | | 2.774.905,54 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 2.200.684,80 | 1.807.747,21 | | 392.937,59 |
| b) Operacions de capital | 0,00 | 25.253,13 | | -25.253,13 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 2.200.684,80 | 1.833.000,34 | | 367.684,46 |
| 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) | 2.200.684,80 | 1.833.000,34 | | 367.684,46 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 66.468,51 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 66.468,51 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 434.152,97 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 60.429,47 | 65.402,17 | A) Patrimoni net | 3.477.604,27 | 2.866.690,83 |
| I. Immobilitzat intangible | 3.559,05 | 9.172,58 | I. Patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 56.870,42 | 56.229,59 | II. Patrimoni generat | 3.477.604,27 | 2.866.690,83 |
| 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 | 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. | 3.846.713,11 | 3.158.351,97 | 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 | 429.538,31 | 357.063,31 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 588.681,42 | 533.684,75 | 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 | 13.156,21 | 25.831,36 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 224.994,30 | 60.137,12 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 366.097,63 | 124.805,37 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 3.033.037,39 | 2.564.530,10 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 50.284,47 | 206.426,58 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 3.907.142,58 | 3.223.754,14 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 3.907.142,58 | 3.223.754,14 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.352.930,58 | 1.373.551,35 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 0,00 | 225,00 |
| 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 | 1.011.163,08 | 432.664,71 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 2.364.093,66 | 1.806.441,06 |
| 8. Despeses de personal | -1.166.078,51 | -1.114.698,74 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -19.500,00 | 0,00 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -465.344,77 | -400.221,55 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -30.225,83 | -23.466,73 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -1.681.149,11 | -1.538.387,02 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 682.944,55 | 268.054,04 |
| 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 | 369,30 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 682.944,55 | 268.423,34 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | -8.706,92 | -1.145,17 |
| 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 | -63.324,19 | -119.737,25 |
| 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) | -72.031,11 | -120.882,42 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 610.913,44 | 147.540,92 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 147.540,92 |

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 | 0,00 | 2.866.690,83 | 0,00 | 0,00 | 2.866.690,83 |
| 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) | 0,00 | 2.866.690,83 | 0,00 | 0,00 | 2.866.690,83 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021 | 0,00 | 610.913,44 | 0,00 | 0,00 | 610.913,44 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D) | 0,00 | 3.477.604,27 | 0,00 | 0,00 | 3.477.604,27 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 610.913,44 | 147.540,92 |
| 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) | 610.913,44 | 147.540,92 |

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 | 4.800,00 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 0,00 | 4.800,00 |

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) | 506.403,82 | 52.760,82 |
| A) Cobraments | 2.493.259,48 | 2.020.788,43 |
| B) Pagaments | 1.986.855,66 | 1.968.027,61 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -37.896,53 | 0,00 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 37.896,53 | 0,00 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 0,00 | -410,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 2.971,25 | 0,00 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 2.971,25 | 410,00 |
| 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) | 468.507,29 | 52.350,82 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici | 2.564.530,10 | 2.512.179,28 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 3.033.037,39 | 2.564.530,10 |