

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 1.532.097,00 | 0,00        | 1.532.097,00 | 1.814.960,83 | 1.671.687,06 | 143.273,77      |
| 2. Impostos indirectes                      | 17.000,00    | 0,00        | 17.000,00    | 35.626,00    | 30.174,42    | 5.451,58        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 711.360,16   | 0,00        | 711.360,16   | 498.669,06   | 473.751,99   | 24.917,07       |
| 4. Transferències corrents                  | 1.025.000,00 | 7.156,79    | 1.032.156,79 | 1.087.009,93 | 1.087.009,93 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 8.100,00     | 0,00        | 8.100,00     | 5.822,44     | 5.822,44     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.293.557,16 | 7.156,79    | 3.300.713,95 | 3.442.088,26 | 3.268.445,84 | 173.642,42      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.373.557,16 | 7.156,79    | 3.380.713,95 | 3.442.088,26 | 3.268.445,84 | 173.642,42      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 411.503,15  | 411.503,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 3.373.557,16 | 418.659,94  | 3.792.217,10 | 3.442.088,26 | 3.268.445,84 | 173.642,42      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.172.337,00 | 35.000,00   | 1.207.337,00 | 1.097.753,36 | 1.097.753,36 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.561.300,00 | 227.928,05  | 1.789.228,05 | 1.691.460,23 | 1.598.351,23 | 93.109,00       |
| 3. Despeses financeres                      | 1.500,00     | 0,00        | 1.500,00     | 1.493,23     | 1.493,23     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 273.420,16   | 56.938,38   | 330.358,54   | 238.580,61   | 238.580,61   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.008.557,16 | 319.866,43  | 3.328.423,59 | 3.029.287,43 | 2.936.178,43 | 93.109,00       |
| 6. Inversions reals                         | 365.000,00   | 98.793,51   | 463.793,51   | 46.429,81    | 33.317,04    | 13.112,77       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 365.000,00   | 98.793,51   | 463.793,51   | 46.429,81    | 33.317,04    | 13.112,77       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 3.373.557,16 | 418.659,94  | 3.792.217,10 | 3.075.717,24 | 2.969.495,47 | 106.221,77      |
| 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                              | 3.373.557,16 | 418.659,94  | 3.792.217,10 | 3.075.717,24 | 2.969.495,47 | 106.221,77      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 3.373.557,16 | 418.659,94  | 3.792.217,10 | 3.442.088,26 | 3.268.445,84 | 173.642,42      |
| Total despeses                              | 3.373.557,16 | 418.659,94  | 3.792.217,10 | 3.075.717,24 | 2.969.495,47 | 106.221,77      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 366.371,02   | 298.950,37   | 67.420,65       |

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 (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2021 |              | EXERCICI 2020 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 902.038,44   |               | 572.044,05   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.255.664,33 |               | 1.402.713,90 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 173.642,42    |              | 240.916,02    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.044.510,84  |              | 1.124.726,91  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 37.511,07     |              | 37.070,97     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 435.041,97   |               | 472.123,65   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 106.221,77    |              | 121.348,14    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 1.610,10      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 328.820,20    |              | 349.165,41    |              |
| 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)                     |               | 1.722.660,80 |               | 1.502.634,30 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 850.753,37   |               | 893.572,28   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 871.907,43   |               | 609.062,02   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.442.088,26      | 3.029.287,43             |            | 412.800,83        |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 46.429,81                |            | -46.429,81        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.442.088,26      | 3.075.717,24             |            | 366.371,02        |
| 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)                                 | 3.442.088,26      | 3.075.717,24             |            | 366.371,02        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 421.659,94 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 421.659,94 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 788.030,96        |

BALANÇ (imports 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>                                                            | 4.353.567,54     | 4.472.080,70     | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 5.225.474,97     | 5.081.142,72     |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 2.440.620,31     | 2.440.620,31     |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.989.391,03     | 4.107.904,19     | II. Patrimoni generat                                                     | 2.524.305,34     | 2.374.473,09     |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 0,00             | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 364.176,51       | 364.176,51       | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 260.549,32       | 266.049,32       |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 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>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.306.949,40     | 1.081.185,67     | 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             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 435.041,97       | 472.123,65       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 404.910,96       | 509.141,62       | 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                                                 | 31.939,01        | 77.918,50        |
| 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                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 403.102,96       | 394.205,15       |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 902.038,44       | 572.044,05       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 5.660.516,94     | 5.553.266,37     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 5.660.516,94     | 5.553.266,37     |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2021 | EXERCICI<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 2.159.419,90     | 1.910.891,23     |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.092.509,93     | 788.963,87       |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 43.437,08        | 26.464,06        |
| 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                                                                       | 142.108,27       | 110.657,57       |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 3.437.475,18     | 2.836.976,73     |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.097.753,36    | -1.131.286,88    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -238.580,61      | -205.490,84      |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.691.460,23    | -1.620.180,65    |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -158.411,76      | -146.742,05      |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -3.186.205,96    | -3.103.700,42    |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 251.269,22       | -266.723,69      |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -6.531,21        | 0,00             |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 1.610,10         | 0,00             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 246.348,11       | -266.723,69      |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 10.113,08        | 6.241,91         |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -1.493,23        | -1.484,44        |
| 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                                 | -160.714,34      | -71.013,69       |
| 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>                                      | -152.094,49      | -66.256,22       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 94.253,62        | -332.979,91      |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -332.979,91      |

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                      | 2.440.620,31 | 2.374.473,09          | 0,00                             | 266.049,32              | 5.081.142,72 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 69.442,37             | 0,00                             | 0,00                    | 69.442,37    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 2.440.620,31 | 2.443.915,46          | 0,00                             | 266.049,32              | 5.150.585,09 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 80.389,88             | 0,00                             | -5.500,00               | 74.889,88    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 2.440.620,31 | 2.524.305,34          | 0,00                             | 260.549,32              | 5.225.474,97 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 94.253,62     | -332.979,91   |
| 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 | -5.500,00     | -5.500,00     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 88.753,62     | -338.479,91   |

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          | -11.453,55    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | -11.453,55    |

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)                                               | 421.622,37    | -178.554,87   |
| A) Cobraments                                                                                         | 4.802.750,57  | 3.854.049,85  |
| B) Pagaments                                                                                          | 4.381.128,20  | 4.032.604,72  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -91.627,98    | -196.234,95   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 91.627,98     | 196.234,95    |
| 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          | 16.771,43     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 3.245.365,85  | 16.771,43     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 3.245.365,85  | 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) | 329.994,39    | -358.018,39   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 572.044,05    | 930.062,44    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 902.038,44    | 572.044,05    |