

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                        | 25.167.600,00 | 0,00         | 25.167.600,00 | 25.883.232,28 | 23.786.927,82 | 2.096.304,46    |
| 2. Impostos indirectes                      | 1.230.000,00  | 0,00         | 1.230.000,00  | 643.484,83    | 563.091,38    | 80.393,45       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 8.334.440,00  | 270.618,54   | 8.605.058,54  | 8.353.067,07  | 6.764.709,02  | 1.588.358,05    |
| 4. Transferències corrents                  | 15.096.908,45 | 1.863.536,60 | 16.960.445,05 | 16.256.259,99 | 15.175.426,87 | 1.080.833,12    |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 730.317,04    | 191.583,94   | 921.900,98    | 887.282,12    | 874.912,88    | 12.369,24       |
| a) Operacions corrents                      | 50.559.265,49 | 2.325.739,08 | 52.885.004,57 | 52.023.326,29 | 47.165.067,97 | 4.858.258,32    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 4.375.971,15  | 979.552,20   | 5.355.523,35  | 3.244.062,46  | 1.571.202,58  | 1.672.859,88    |
| b) Altres operacions no financeres          | 4.375.971,15  | 979.552,20   | 5.355.523,35  | 3.244.062,46  | 1.571.202,58  | 1.672.859,88    |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 54.935.236,64 | 3.305.291,28 | 58.240.527,92 | 55.267.388,75 | 48.736.270,55 | 6.531.118,20    |
| 8. Actius financers                         | 54.426,48     | 5.333.221,39 | 5.387.647,87  | 1.629.591,33  | 390.112,00    | 1.239.479,33    |
| 9. Passius financers                        | 5.285.517,93  | 0,00         | 5.285.517,93  | 3.535.517,93  | 3.535.517,93  | 0,00            |
| Total ingressos                             | 60.275.181,05 | 8.638.512,67 | 68.913.693,72 | 60.432.498,01 | 52.661.900,48 | 7.770.597,53    |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 18.019.485,21 | 412.824,76   | 18.432.309,97 | 16.843.026,57 | 16.813.792,14 | 29.234,43       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 21.679.719,79 | 819.436,29   | 22.499.156,08 | 20.776.518,17 | 16.303.120,43 | 4.473.397,74    |
| 3. Despeses financeres                      | 561.650,58    | -290.857,31  | 270.793,27    | 141.325,97    | 141.325,97    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 6.012.466,71  | 631.808,79   | 6.644.275,50  | 5.875.138,46  | 5.118.126,13  | 757.012,33      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 246.772,41    | -246.772,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 46.520.094,70 | 1.326.440,12 | 47.846.534,82 | 43.636.009,17 | 38.376.364,67 | 5.259.644,50    |
| b) Inversions reals                         | 9.370.889,08  | 4.752.952,17 | 14.123.841,25 | 7.453.431,95  | 5.624.100,28  | 1.829.331,67    |
| 7. Transferències de capital                | 343.099,18    | 928.671,74   | 1.271.770,92  | 547.830,77    | 454.543,20    | 93.287,57       |
| b) Altres operacions no financeres          | 9.713.988,26  | 5.681.623,91 | 15.395.612,17 | 8.001.262,72  | 6.078.643,48  | 1.922.619,24    |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 56.234.082,96 | 7.008.064,03 | 63.242.146,99 | 51.637.271,89 | 44.455.008,15 | 7.182.263,74    |
| 8. Actius financers                         | 54.426,48     | 1.629.591,33 | 1.684.017,81  | 1.629.591,33  | 1.629.591,33  | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 3.986.671,61  | 857,31       | 3.987.528,92  | 3.987.528,92  | 3.987.528,92  | 0,00            |
| Total despeses                              | 60.275.181,05 | 8.638.512,67 | 68.913.693,72 | 57.254.392,14 | 50.072.128,40 | 7.182.263,74    |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |               |              |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 60.275.181,05 | 8.638.512,67 | 68.913.693,72 | 60.432.498,01 | 52.661.900,48 | 7.770.597,53    |
| Total despeses                              | 60.275.181,05 | 8.638.512,67 | 68.913.693,72 | 57.254.392,14 | 50.072.128,40 | 7.182.263,74    |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.178.105,87  | 2.589.772,08  | 588.333,79      |

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                                           |               | 4.629.074,96  |               | 2.428.286,13  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 17.946.148,33 |               | 15.641.430,63 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 7.770.597,53  |               | 6.274.995,18  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 9.989.385,74  |               | 9.336.064,84  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 186.165,06    |               | 30.370,61     |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 11.214.751,03 |               | 8.957.311,11  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 7.182.263,74  |               | 6.731.478,40  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 49.707,76     |               | 10.891,00     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.982.779,53  |               | 2.214.941,71  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -2.249,97     |               | -5.254,95     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 5.360,63      |               | 8.365,61      |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 3.110,66      |               | 3.110,66      |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 11.358.222,29 |               | 9.107.150,70  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 5.664.767,25  |               | 5.377.437,11  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 2.836.057,32  |               | 2.605.811,66  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 2.857.397,72  |               | 1.123.901,93  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 52.023.326,29     | 43.636.009,17            |              | 8.387.317,12      |
| b) Operacions de capital                                                        | 3.244.062,46      | 8.001.262,72             |              | -4.757.200,26     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 55.267.388,75     | 51.637.271,89            |              | 3.630.116,86      |
| c) Actius financers                                                             | 1.629.591,33      | 1.629.591,33             |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 3.535.517,93      | 3.987.528,92             |              | -452.010,99       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 5.165.109,26      | 5.617.120,25             |              | -452.010,99       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 60.432.498,01     | 57.254.392,14            |              | 3.178.105,87      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 568.302,26   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.785.895,39 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 2.232.864,54 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 121.333,11   |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 3.299.438,98      |

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>                                                            | 176.861.358,91        | 174.532.583,27        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 156.094.801,30        | 151.130.281,58        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 56.595,93             | 61.101,88             | I. Patrimoni                                                              | 9.924.584,04          | 9.924.584,04          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 130.273.461,75        | 127.785.881,92        | II. Patrimoni generat                                                     | 134.009.694,12        | 131.553.412,28        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 1.131.947,64          | 1.154.120,19          | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 82.795,42             | 79.597,00             | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 12.160.523,14         | 9.652.285,26          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 45.316.558,17         | 45.451.882,28         |                                                                           |                       |                       |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                  | 0,00                  | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 22.800.751,07         | 23.065.416,21         |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                  | 0,00                  | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                                       |                       |                       | II. Deutes a llarg termini                                                | 22.800.751,07         | 23.065.416,21         |
|                                                                                       |                       |                       | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 16.786.066,70         | 12.695.390,31         | 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                  |                                                                           |                       |                       |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 10.117.460,24         | 9.272.274,07          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 14.751.873,24         | 13.032.275,79         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 1.496.470,05          | 844.927,15            | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 543.061,45            | 149.902,96            | II. Deutes a curt termini                                                 | 8.636.154,51          | 6.992.968,08          |
| 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                                      | 4.629.074,96          | 2.428.286,13          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 6.115.718,73          | 6.039.307,71          |
|                                                                                       |                       |                       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>193.647.425,61</b> | <b>187.227.973,58</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>193.647.425,61</b> | <b>187.227.973,58</b> |

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                                                                         | 32.361.207,84         | 31.144.952,25         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 17.083.944,37         | 16.035.802,40         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 440.318,57            | 455.326,60            |
| 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                                                                       | 2.407.691,02          | 1.472.308,66          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>52.293.161,80</b>  | <b>49.108.389,91</b>  |
|                                                                                                               |                       |                       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -16.843.026,57        | -16.658.071,04        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -6.422.969,23         | -6.286.604,16         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -20.776.518,17        | -19.650.487,78        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -4.989.332,20         | -4.598.592,02         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-49.031.846,17</b> | <b>-47.193.755,00</b> |
|                                                                                                               |                       |                       |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>3.261.315,63</b>   | <b>1.914.634,91</b>   |
|                                                                                                               |                       |                       |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00                  | 425,58                |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | -1.144,87             | -602,30               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>3.260.170,76</b>   | <b>1.914.458,19</b>   |
|                                                                                                               |                       |                       |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 402.749,31            | 389.844,19            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -141.325,97           | -163.007,52           |
| 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                                 | -1.073.753,88         | -1.055.942,53         |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 134.182,09            | 189.372,68            |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-678.148,45</b>    | <b>-639.733,18</b>    |
|                                                                                                               |                       |                       |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>2.582.022,31</b>   | <b>1.274.725,01</b>   |
|                                                                                                               |                       |                       |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                       | <b>-125.740,47</b>    |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>1.148.984,54</b>   |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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                      | 9.924.584,04 | 131.553.412,28        | 0,00                             | 9.652.285,26            | 151.130.281,58 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -125.740,47           | 0,00                             | 0,00                    | -125.740,47    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 9.924.584,04 | 131.427.671,81        | 0,00                             | 9.652.285,26            | 151.004.541,11 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 2.582.022,31          | 0,00                             | 2.508.237,88            | 5.090.260,19   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 9.924.584,04 | 134.009.694,12        | 0,00                             | 12.160.523,14           | 156.094.801,30 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 2.582.022,31  | 1.274.725,01  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 8.696.107,00  | 7.403.929,41  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -6.187.869,12 | -5.796.321,71 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 5.090.260,19  | 2.882.332,71  |

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 (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 10.980.682,82 | 3.040.416,25  |
| A) Cobraments                                                                                         | 70.849.759,70 | 72.506.050,89 |
| B) Pagaments                                                                                          | 59.869.076,88 | 69.465.634,64 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -8.324.878,02 | -7.147.908,47 |
| C) Cobraments                                                                                         | 390.409,43    | 589.348,38    |
| D) Pagaments                                                                                          | 8.715.287,45  | 7.737.256,85  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -452.010,99   | 4.411.450,96  |
| 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                                                        | 3.535.517,93  | 8.101.153,10  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 3.987.528,92  | 3.689.702,14  |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -3.004,98     | 31.400,32     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | -3.004,98     | -7.980,96     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | -39.381,28    |
| 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) | 2.200.788,83  | 335.359,06    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.428.286,13  | 2.092.927,07  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 4.629.074,96  | 2.428.286,13  |