

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                  | 4.575.562,00  | 0,00         | 4.575.562,00  | 4.731.932,80  | 4.477.230,23  | 254.702,57      |
| 2. Impostos indirectes                | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00     | 30.844,11     | 22.126,01     | 8.718,10        |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 1.774.280,00  | 0,00         | 1.774.280,00  | 1.975.095,02  | 1.598.455,95  | 376.639,07      |
| 4. Transferències corrents            | 4.369.111,00  | 328.471,76   | 4.697.582,76  | 4.617.266,59  | 4.561.825,85  | 55.440,74       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 111.328,00    | 0,00         | 111.328,00    | 39.765,14     | 25.905,96     | 13.859,18       |
| a) Operacions corrents                | 10.920.281,00 | 328.471,76   | 11.248.752,76 | 11.394.903,66 | 10.685.544,00 | 709.359,66      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 912.391,00    | 91.427,63    | 1.003.818,63  | 234.128,63    | 234.128,63    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 912.391,00    | 91.427,63    | 1.003.818,63  | 234.128,63    | 234.128,63    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 11.832.672,00 | 419.899,39   | 12.252.571,39 | 11.629.032,29 | 10.919.672,63 | 709.359,66      |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 1.494.721,10 | 1.494.721,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 898.622,00    | 555.375,67   | 1.453.997,67  | 596.821,27    | 596.821,27    | 0,00            |
| Total ingressos                       | 12.731.294,00 | 2.469.996,16 | 15.201.290,16 | 12.225.853,56 | 11.516.493,90 | 709.359,66      |
| <b>2. Capítols despeses</b>           |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal               | 5.704.000,00  | 36.288,63    | 5.740.288,63  | 5.517.454,11  | 5.517.338,32  | 115,79          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 3.981.262,00  | 546.492,51   | 4.527.754,51  | 3.902.816,72  | 3.834.972,18  | 67.844,54       |
| 3. Despeses financeres                | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 16.548,96     | 16.548,96     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 704.428,00    | 479.740,07   | 1.184.168,07  | 1.017.794,36  | 772.763,70    | 245.030,66      |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 10.424.690,00 | 1.062.521,21 | 11.487.211,21 | 10.454.614,15 | 10.141.623,16 | 312.990,99      |
| 6. Inversions reals                   | 1.811.013,00  | 1.385.782,58 | 3.196.795,58  | 492.332,40    | 438.442,69    | 53.889,71       |
| 7. Transferències de capital          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.811.013,00  | 1.385.782,58 | 3.196.795,58  | 492.332,40    | 438.442,69    | 53.889,71       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 12.235.703,00 | 2.448.303,79 | 14.684.006,79 | 10.946.946,55 | 10.580.065,85 | 366.880,70      |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 495.591,00    | 21.692,37    | 517.283,37    | 515.492,77    | 515.492,77    | 0,00            |
| Total despeses                        | 12.731.294,00 | 2.469.996,16 | 15.201.290,16 | 11.462.439,32 | 11.095.558,62 | 366.880,70      |
| <b>3. Situació econòmica</b>          |               |              |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 12.731.294,00 | 2.469.996,16 | 15.201.290,16 | 12.225.853,56 | 11.516.493,90 | 709.359,66      |
| Total despeses                        | 12.731.294,00 | 2.469.996,16 | 15.201.290,16 | 11.462.439,32 | 11.095.558,62 | 366.880,70      |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 763.414,24    | 420.935,28    | 342.478,96      |

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                                           |               | 2.479.742,86 |               | 2.930.625,05 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 2.683.548,75 |               | 2.989.040,45 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 709.359,66    |              | 847.228,12    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.923.059,65  |              | 2.086.582,54  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 51.129,44     |              | 55.229,79     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.538.799,36 |               | 2.767.099,32 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 366.880,70    |              | 472.669,72    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 701.309,12    |              | 651.732,09    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 470.609,54    |              | 1.642.697,51  |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 30.873,70    |               | 43.228,11    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 18.884,18     |              | 5.868,00      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 49.757,88     |              | 49.096,11     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 3.655.365,95 |               | 3.195.794,29 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.003.345,00 |               | 992.078,00   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.120.848,18 |               | 751.124,34   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.531.172,77 |               | 1.452.591,95 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 11.394.903,66     | 10.454.614,15            |            | 940.289,51        |
| b) Operacions de capital                                                        | 234.128,63        | 492.332,40               |            | -258.203,77       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 11.629.032,29     | 10.946.946,55            |            | 682.085,74        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 596.821,27        | 515.492,77               |            | 81.328,50         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 596.821,27        | 515.492,77               |            | 81.328,50         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 12.225.853,56     | 11.462.439,32            |            | 763.414,24        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 750.769,13 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 500.491,43 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 885.958,50 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 365.302,06 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 1.128.716,30      |

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>                                                            | 17.949.122,66        | 17.502.637,48        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 18.113.701,62        | 17.287.095,45        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 22.407,34            | 24.827,10            | I. Patrimoni                                                              | 13.843.757,31        | 13.843.757,31        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 17.658.625,81        | 17.209.720,87        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.692.443,14         | 1.983.359,01         |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 13.632,33            | 13.632,33            | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 1.577.501,17         | 1.459.979,13         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 254.457,18           | 254.457,18           | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 1.958.597,57         | 1.726.973,23         |
| 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                                                | 1.958.597,57         | 1.726.973,23         |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 4.211.033,59         | 4.977.990,73         | 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>                                                  | 2.087.857,06         | 3.466.559,53         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.727.214,61         | 2.043.239,56         | 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                                                 | 730.537,19           | 2.043.911,87         |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 4.076,12             | 4.076,12             | 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                     | 1.357.319,87         | 1.422.647,66         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 2.479.742,86         | 2.930.675,05         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>22.160.156,25</b> | <b>22.480.628,21</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>22.160.156,25</b> | <b>22.480.628,21</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 (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2021      | EXERCICI<br>2020     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 6.373.643,71          | 6.029.298,59         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 4.709.783,01          | 4.271.649,85         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 34.688,82             | 34.739,78            |
| 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                                                                       | 328.649,19            | 299.724,83           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>11.446.764,73</b>  | <b>10.635.413,05</b> |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -5.517.637,09         | -5.187.611,38        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.019.644,36         | -726.465,94          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.874.446,16         | -3.886.889,58        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -41.192,08            | -39.729,59           |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-10.452.919,69</b> | <b>-9.840.696,49</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>993.845,04</b>     | <b>794.716,56</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                                                                             | 6.180,84              | -1.678,70            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>1.000.025,88</b>   | <b>793.037,86</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 33.043,65             | 12.761,81            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -37.904,77            | -14.059,74           |
| 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                                 | -100.497,47           | -176.091,88          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 25.161,92             | 4.467,52             |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-80.196,67</b>     | <b>-172.922,29</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>919.829,21</b>     | <b>620.115,57</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>620.115,57</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                      | 13.843.757,31 | 1.983.359,01          | 0,00                             | 1.459.979,13            | 17.287.095,45 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 9.905,74              | 0,00                             | 0,00                    | 9.905,74      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 13.843.757,31 | 1.993.264,75          | 0,00                             | 1.459.979,13            | 17.297.001,19 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00          | 699.178,39            | 0,00                             | 117.522,04              | 816.700,43    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 13.843.757,31 | 2.692.443,14          | 0,00                             | 1.577.501,17            | 18.113.701,62 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 919.829,21    | 620.115,57    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 234.128,63    | 281.846,99    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -117.678,34   | -87.496,31    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 1.036.279,50  | 814.466,25    |

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 | 270.864,55    | 343.513,00    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 270.864,55    | 343.513,00    |

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)                                               | -68.739,67    | 1.680.934,29  |
| A) Cobraments                                                                                         | 15.907.086,72 | 16.256.734,16 |
| B) Pagaments                                                                                          | 15.975.826,39 | 14.575.799,87 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -475.875,43   | -553.691,03   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 475.875,43    | 553.691,03    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 81.328,50     | 220.655,16    |
| 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                                                        | 596.821,27    | 750.120,62    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 515.492,77    | 529.465,46    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 12.354,41     | 70.076,27     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 13.481.428,22 | 14.054.932,07 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 13.469.073,81 | 13.984.855,80 |
| 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) | -450.932,19   | 1.417.974,69  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.930.675,05  | 1.512.700,36  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 2.479.742,86  | 2.930.675,05  |