

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                        | 108.739,86 | 0,00        | 108.739,86 | 101.744,81 | 101.744,81 | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 14.155,99  | 14.155,99  | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 74.483,72  | 0,00        | 74.483,72  | 90.024,84  | 89.998,89  | 25,95           |
| 4. Transferències corrents                  | 93.158,77  | 5.787,25    | 98.946,02  | 157.003,15 | 157.003,15 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 277.582,35 | 5.787,25    | 283.369,60 | 362.928,79 | 362.902,84 | 25,95           |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 64.546,59  | 47.133,56   | 111.680,15 | 111.680,14 | 111.680,14 | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 64.546,59  | 47.133,56   | 111.680,15 | 111.680,14 | 111.680,14 | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 342.128,94 | 52.920,81   | 395.049,75 | 474.608,93 | 474.582,98 | 25,95           |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 5.505,50    | 5.505,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total ingressos                             | 342.128,94 | 58.426,31   | 400.555,25 | 474.608,93 | 474.582,98 | 25,95           |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 59.448,43  | 5.787,25    | 65.235,68  | 57.667,89  | 57.667,89  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 206.333,92 | 5.505,50    | 211.839,42 | 211.793,44 | 211.793,44 | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                      | 600,00     | 0,00        | 600,00     | 599,84     | 599,84     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 624,25     | 624,25     | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 277.582,35 | 11.292,75   | 288.875,10 | 270.685,42 | 270.685,42 | 0,00            |
| 6. Inversions reals                         | 64.546,59  | 47.133,56   | 111.680,15 | 111.576,73 | 111.576,73 | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 64.546,59  | 47.133,56   | 111.680,15 | 111.576,73 | 111.576,73 | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 342.128,94 | 58.426,31   | 400.555,25 | 382.262,15 | 382.262,15 | 0,00            |
| 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                              | 342.128,94 | 58.426,31   | 400.555,25 | 382.262,15 | 382.262,15 | 0,00            |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                             | 342.128,94 | 58.426,31   | 400.555,25 | 474.608,93 | 474.582,98 | 25,95           |
| Total despeses                              | 342.128,94 | 58.426,31   | 400.555,25 | 382.262,15 | 382.262,15 | 0,00            |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 92.346,78  | 92.320,83  | 25,95           |

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                                          |               | 577.423,93 |               | 411.730,64 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                           |               | 21.461,77  |               | 96.417,79  |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 25,95         |            | 0,00          |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 19.586,18     |            | 75.476,05     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 1.849,64      |            | 20.941,74     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                      |               | 12.648,35  |               | 14.257,86  |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 0,00          |            | 1.569,90      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 2.452,65      |            | 2.648,55      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 10.195,70     |            | 10.039,41     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                         |               | 34.385,15  |               | 34.385,15  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 34.385,15     |            | 34.385,15     |            |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                     |               | 620.622,50 |               | 528.275,72 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                               |               | 15.483,97  |               | 28.936,41  |
| III. Excés de finançament afectat                            |               | 103,41     |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 605.035,12 |               | 499.339,31 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 362.928,79        | 270.685,42               |           | 92.243,37         |
| b) Operacions de capital                                                       | 111.680,14        | 111.576,73               |           | 103,41            |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 474.608,93        | 382.262,15               |           | 92.346,78         |
| 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)                                | 474.608,93        | 382.262,15               |           | 92.346,78         |
| Ajustos                                                                        |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                   |                          | 34.865,21 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                   |                          | 0,00      |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                   |                          | 103,41    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                 |                   |                          | 34.761,80 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                          |                   |                          |           | 127.108,58        |

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>                            | 2.699.976,71        | 2.588.399,98        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 3.270.730,09        | 3.087.739,29        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 891.966,39          | 891.966,39          |
| II. Immobilitzat material                             | 2.699.976,71        | 2.588.399,98        | II. Patrimoni generat                                     | 1.622.898,48        | 1.423.483,79        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 755.865,22          | 772.289,11          |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                              | 617.786,88          | 513.597,17          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 47.033,50           | 14.257,86           |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 40.362,95           | 101.866,53          | II. Deutes a curt termini                                 | 0,00                | 0,00                |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 47.033,50           | 14.257,86           |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 577.423,93          | 411.730,64          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>3.317.763,59</b> | <b>3.101.997,15</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b><br>(A+B+C)            | <b>3.317.763,59</b> | <b>3.101.997,15</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. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020                      | 891.966,39        | 1.423.483,79          | 772.289,11               | 3.087.739,29        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 891.966,39        | 1.423.483,79          | 772.289,11               | 3.087.739,29        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2021                | 0,00              | 199.414,69            | -16.423,89               | 182.990,80          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>         | <b>891.966,39</b> | <b>1.622.898,48</b>   | <b>755.865,22</b>        | <b>3.270.730,09</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2021 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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                                                            | 194.227,72         | 199.355,88         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 279.213,88         | 297.820,99         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 10.940,01          | 9.447,66           |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>484.381,61</b>  | <b>506.624,53</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -624,25            | -1.278,88          |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -246.178,59        | -297.025,24        |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | 0,00               | 0,00               |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-304.470,73</b> | <b>-353.663,28</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>179.910,88</b>  | <b>152.961,25</b>  |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>179.910,88</b>  | <b>152.961,25</b>  |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -599,84            | -594,38            |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | 0,00               | 0,00               |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 5.893,30           | 0,00               |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>19.503,81</b>   | <b>43.028,77</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>199.414,69</b>  | <b>195.990,02</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>195.990,02</b>  |