

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                        | 21.494.747,59 | 0,00          | 21.494.747,59 | 21.818.289,44 | 20.667.002,70 | 1.151.286,74    |
| 2. Impostos indirectes                      | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.200.000,00  | 865.413,45    | 710.718,50    | 154.694,95      |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 8.479.630,32  | 69.199,39     | 8.548.829,71  | 8.039.431,33  | 5.797.756,41  | 2.241.674,92    |
| 4. Transferències corrents                  | 13.729.709,00 | 1.251.700,13  | 14.981.409,13 | 13.543.739,75 | 13.535.981,92 | 7.757,83        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 379.480,81    | 0,00          | 379.480,81    | 381.801,34    | 352.834,04    | 28.967,30       |
| a) Operacions corrents                      | 45.283.567,72 | 1.320.899,52  | 46.604.467,24 | 44.648.675,31 | 41.064.293,57 | 3.584.381,74    |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 2.787.128,53  | -1.546.783,08 | 1.240.345,45  | 347.901,09    | 347.901,09    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 2.787.128,53  | -1.546.783,08 | 1.240.345,45  | 347.901,09    | 347.901,09    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 48.070.696,25 | -225.883,56   | 47.844.812,69 | 44.996.576,40 | 41.412.194,66 | 3.584.381,74    |
| 8. Actius financers                         | 0,00          | 19.471.370,15 | 19.471.370,15 | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 4.656.141,23  | -4.656.141,23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                             | 52.726.837,48 | 14.589.345,36 | 67.316.182,84 | 44.996.576,40 | 41.412.194,66 | 3.584.381,74    |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |               |               |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 16.575.722,12 | -3.447,68     | 16.572.274,44 | 15.055.093,71 | 14.784.862,25 | 270.231,46      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 22.691.679,58 | -104.956,46   | 22.586.723,12 | 16.972.573,41 | 14.763.829,67 | 2.208.743,74    |
| 3. Despeses financeres                      | 129.700,00    | 0,00          | 129.700,00    | 99.885,76     | 99.220,37     | 665,39          |
| 4. Transferències corrents                  | 4.434.248,02  | 3.798.393,26  | 8.232.641,28  | 6.078.397,65  | 5.853.011,86  | 225.385,79      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 43.831.349,72 | 3.689.989,12  | 47.521.338,84 | 38.205.950,53 | 35.500.924,15 | 2.705.026,38    |
| 6. Inversions reals                         | 7.860.600,00  | 8.739.941,42  | 16.600.541,42 | 4.086.671,65  | 3.123.331,49  | 963.340,16      |
| 7. Transferències de capital                | 1.034.887,76  | 2.159.414,82  | 3.194.302,58  | 535.400,05    | 520.904,37    | 14.495,68       |
| b) Altres operacions no financeres          | 8.895.487,76  | 10.899.356,24 | 19.794.844,00 | 4.622.071,70  | 3.644.235,86  | 977.835,84      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 52.726.837,48 | 14.589.345,36 | 67.316.182,84 | 42.828.022,23 | 39.145.160,01 | 3.682.862,22    |
| 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                              | 52.726.837,48 | 14.589.345,36 | 67.316.182,84 | 42.828.022,23 | 39.145.160,01 | 3.682.862,22    |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |               |               |               |               |               |                 |
|                                             | Inicial       | Modificació   | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 52.726.837,48 | 14.589.345,36 | 67.316.182,84 | 44.996.576,40 | 41.412.194,66 | 3.584.381,74    |
| Total despeses                              | 52.726.837,48 | 14.589.345,36 | 67.316.182,84 | 42.828.022,23 | 39.145.160,01 | 3.682.862,22    |
| Diferències                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.168.554,17  | 2.267.034,65  | -98.480,48      |

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                                           |               | 33.270.423,64 |               | 30.279.204,11 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.927.531,32  |               | 8.705.629,51  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.584.381,74  |               | 3.698.125,92  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 4.105.464,79  |               | 4.877.994,31  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 237.684,79    |               | 129.509,28    |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 6.749.619,81  |               | 5.364.771,38  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.682.862,22  |               | 2.702.960,63  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 362.812,25    |               | 243.888,42    |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.703.945,34  |               | 2.417.922,33  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -103.613,94   |               | -47.734,61    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 105.729,81    |               | 71.997,11     |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 2.115,87      |               | 24.262,50     |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 34.344.721,21 |               | 33.572.327,63 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 4.012.772,83  |               | 4.467.717,99  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.848.454,59  |               | 1.159.618,12  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 28.483.493,79 |               | 27.944.991,52 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 44.648.675,31     | 38.205.950,53            |              | 6.442.724,78      |
| b) Operacions de capital                                                        | 347.901,09        | 4.622.071,70             |              | -4.274.170,61     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 44.996.576,40     | 42.828.022,23            |              | 2.168.554,17      |
| 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)                                 | 44.996.576,40     | 42.828.022,23            |              | 2.168.554,17      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 5.689.377,24 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 975.378,19   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 84.713,32    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 6.580.042,11 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 8.748.596,28      |

| BALANÇ (imports en euros)                                                             |                  |                  |                                                                           |                  |                  | COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2021 | EXERCICI<br>2020 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2021 | EXERCICI<br>2020 |                                                                                                               | EXERCICI<br>2021 | EXERCICI<br>2020 |
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 157.183.312,03   | 162.887.732,48   | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 180.073.061,03   | 188.395.106,42   | 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 27.431.726,97    | 26.809.252,09    |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 172.522,97       | 131.231,22       | I. Patrimoni                                                              | 36.749.171,78    | 36.749.171,78    | 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 10.621.650,90    | 12.869.912,44    |
| II. Immobilitzat material                                                             | 153.155.422,31   | 157.333.299,90   | II. Patrimoni generat                                                     | 139.607.469,32   | 147.320.295,67   | 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 1.652.858,72     | 1.204.578,99     |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 1.545.160,67     | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             | 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor               | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 554.224,84       | 576.898,78       | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 3.716.419,93     | 4.325.638,97     | 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                                   | 0,00             | 0,00             |
| 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             | 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 1.646.434,83     | 965.439,23       |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 3.301.141,91     | 3.301.141,91     | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | 0,00             | 7. Excessos de provisions                                                                                     | 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             | <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 41.352.671,42    | 41.849.182,75    |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |                                                                                                               |                  |                  |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 37.187.298,00    | 34.541.378,13    | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00             | 0,00             | 8. Despeses de personal                                                                                       | -15.055.093,71   | -14.135.740,40   |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00             | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00             | 0,00             | 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -6.613.797,70    | -4.879.568,62    |
| II. Existències                                                                       | 0,00             | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 14.297.549,00    | 9.034.004,19     | 10. Aprovisionaments                                                                                          | -4.571,60        | -2.555.535,18    |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 3.916.874,36     | 4.015.316,36     | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00             | 0,00             | 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -16.946.227,21   | -17.363.214,42   |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 2.247.827,61     | 954.560,19       | 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -9.782.936,34    | -9.745.830,68    |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00             | 246.857,66       | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             | <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -48.402.626,56   | -48.679.889,30   |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 12.049.721,39    | 8.079.444,00     |                                                                                                               |                  |                  |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 33.270.423,64    | 30.279.204,11    | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             | <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -7.049.955,14    | -6.830.706,55    |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 194.370.610,03   | 197.429.110,61   | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 194.370.610,03   | 197.429.110,61   | 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 24.792,00        | 27.092,00        |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 6.628,21         | 69.738,51        |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | -7.018.534,93    | -6.733.876,04    |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  |                                                                                                               |                  |                  |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 15. Ingressos financers                                                                                       | 345.011,47       | 348.883,68       |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 16. Despeses financeres                                                                                       | -99.885,76       | -24.636,65       |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 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                                 | -376.085,36      | -550.149,71      |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | 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>                                      | -130.959,65      | -225.902,68      |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | -7.149.494,58    | -6.959.778,72    |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                  | -563.331,77      |
|                                                                                       |                  |                  |                                                                           |                  |                  | <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -7.523.110,49    |

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

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (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                      | 36.749.171,78 | 147.320.295,67        | 0,00                             | 4.325.638,97            | 188.395.106,42 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -563.331,77           | 0,00                             | 0,00                    | -563.331,77    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 36.749.171,78 | 146.756.963,90        | 0,00                             | 4.325.638,97            | 187.831.774,65 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00          | -7.149.494,58         | 0,00                             | -609.219,04             | -7.758.713,62  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 36.749.171,78 | 139.607.469,32        | 0,00                             | 3.716.419,93            | 180.073.061,03 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -7.149.494,58 | -6.959.778,72 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.168.327,44  | 5.105.906,35  |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -1.777.546,48 | -3.184.316,47 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -7.758.713,62 | -5.038.188,84 |

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 | -15.000,00    | -144.996,41   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -15.000,00    | -144.996,41   |

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)                                               | 6.211.261,08  | 6.629.032,61  |
| A) Cobraments                                                                                         | 77.106.133,98 | 75.564.591,99 |
| B) Pagaments                                                                                          | 70.894.872,90 | 68.935.559,38 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -3.251.802,27 | -3.917.555,15 |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 3.251.802,27  | 3.917.555,15  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | -465.000,00   |
| 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          | 465.000,00    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 31.760,72     | -19.131,96    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 36.712,66     | 1.586,80      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 4.951,94      | 20.718,76     |
| 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) | 2.991.219,53  | 2.227.345,50  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 30.279.204,11 | 28.051.858,61 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 33.270.423,64 | 30.279.204,11 |