

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                  | 459.600,00   | 0,00         | 459.600,00   | 549.415,19   | 463.447,38   | 85.967,81       |
| 2. Impostos indirectes                | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 11.499,42    | 11.499,42    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 209.550,00   | 2.055.330,67 | 2.264.880,67 | 192.227,63   | 176.334,92   | 15.892,71       |
| 4. Transferències corrents            | 442.456,00   | 25.555,16    | 468.011,16   | 472.902,55   | 472.902,55   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 14.727,00    | 0,00         | 14.727,00    | 15.821,79    | 15.821,79    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 1.131.333,00 | 2.080.885,83 | 3.212.218,83 | 1.241.866,58 | 1.140.006,06 | 101.860,52      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 75.220,15    | 38.795,13    | 114.015,28   | 108.253,75   | 17.871,70    | 90.382,05       |
| b) Altres operacions no financeres    | 75.220,15    | 38.795,13    | 114.015,28   | 108.253,75   | 17.871,70    | 90.382,05       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 1.206.553,15 | 2.119.680,96 | 3.326.234,11 | 1.350.120,33 | 1.157.877,76 | 192.242,57      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 945.590,44   | 945.590,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 1.206.553,15 | 3.065.271,40 | 4.271.824,55 | 1.350.120,33 | 1.157.877,76 | 192.242,57      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 433.234,00   | 25.160,25    | 458.394,25   | 441.942,27   | 438.447,84   | 3.494,43        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 618.704,58   | 167.439,55   | 786.144,13   | 695.551,07   | 525.560,64   | 169.990,43      |
| 3. Despeses financeres                | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 5.966,76     | 5.947,88     | 18,88           |
| 4. Transferències corrents            | 52.310,00    | 4.306,48     | 56.616,48    | 41.932,23    | 22.332,22    | 19.600,01       |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 1.107.248,58 | 199.906,28   | 1.307.154,86 | 1.185.392,33 | 992.288,58   | 193.103,75      |
| 6. Inversions reals                   | 87.289,57    | 2.817.305,12 | 2.904.594,69 | 653.089,74   | 322.629,65   | 330.460,09      |
| 7. Transferències de capital          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 87.289,57    | 2.817.305,12 | 2.904.594,69 | 653.089,74   | 322.629,65   | 330.460,09      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 1.194.538,15 | 3.017.211,40 | 4.211.749,55 | 1.838.482,07 | 1.314.918,23 | 523.563,84      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 12.015,00    | 48.060,00    | 60.075,00    | 60.072,35    | 60.072,35    | 0,00            |
| Total despeses                        | 1.206.553,15 | 3.065.271,40 | 4.271.824,55 | 1.898.554,42 | 1.374.990,58 | 523.563,84      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |              |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 1.206.553,15 | 3.065.271,40 | 4.271.824,55 | 1.350.120,33 | 1.157.877,76 | 192.242,57      |
| Total despeses                        | 1.206.553,15 | 3.065.271,40 | 4.271.824,55 | 1.898.554,42 | 1.374.990,58 | 523.563,84      |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -548.434,09  | -217.112,82  | -331.321,27     |

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                                           |               | 1.127.268,28 |               | 1.340.242,37 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 439.400,15   |               | 416.494,03   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 192.242,57    |              | 193.516,36    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 240.884,41    |              | 215.648,59    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.273,17      |              | 7.329,08      |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 657.964,46   |               | 301.571,09   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 523.563,84    |              | 182.642,24    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 60.436,56     |              | 62.792,98     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 73.964,06     |              | 56.135,87     |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -16.978,15   |               | -6.062,92    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 16.978,15     |              | 6.062,92      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 891.725,82   |               | 1.449.102,39 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 189.259,30   |               | 180.381,62   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 8.433,61     |               | 83.617,04    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 694.032,91   |               | 1.185.103,73 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.241.866,58      | 1.185.392,33             |            | 56.474,25         |
| b) Operacions de capital                                                        | 108.253,75        | 653.089,74               |            | -544.835,99       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.350.120,33      | 1.838.482,07             |            | -488.361,74       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 60.072,35                |            | -60.072,35        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 60.072,35                |            | -60.072,35        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 1.350.120,33      | 1.898.554,42             |            | -548.434,09       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 619.487,48 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 193.269,23 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 2.312,61   |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 810.444,10 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 262.010,01        |

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>                                                            | 3.483.271,54        | 2.992.156,74        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 4.182.345,87        | 4.145.490,34        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 11.110,85           | 11.876,73           | I. Patrimoni                                                              | 2.232.171,64        | 2.232.171,64        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 3.472.160,69        | 2.980.280,01        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.143.156,94        | 1.165.633,38        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                | 0,00                | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                | 0,00                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 807.017,29          | 747.685,32          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00                | 48.057,88           |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                | 0,00                |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                | 0,00                | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00                | 48.057,88           |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.377.409,13        | 1.576.354,78        | 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>                                                  | 678.334,80          | 374.963,30          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 242.974,10          | 217.956,65          | 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                                                 | 398.703,61          | 157.693,18          |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 7.166,75            | 18.155,76           | 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                     | 279.631,19          | 217.270,12          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.127.268,28        | 1.340.242,37        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>4.860.680,67</b> | <b>4.568.511,52</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>4.860.680,67</b> | <b>4.568.511,52</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                                                                         | 734.020,77           | 672.474,68           |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 517.915,66           | 550.415,53           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                                       | 30.561,81            | 26.248,63            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>1.282.498,24</b>  | <b>1.249.138,84</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -441.942,27          | -442.249,82          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -47.352,57           | -50.669,06           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -698.264,61          | -566.583,68          |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -160.482,57          | -160.375,87          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-1.348.042,02</b> | <b>-1.219.878,43</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-65.543,78</b>    | <b>29.260,41</b>     |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -210,67              | -96.746,00           |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | -1.038,76            | 702,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-66.793,21</b>    | <b>-66.783,59</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 4.381,45             | 1.273,60             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -5.966,76            | -1.122,36            |
| 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                                 | -9.949,53            | 14.660,71            |
| 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>                                      | <b>-11.534,84</b>    | <b>14.811,95</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-78.328,05</b>    | <b>-51.971,64</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-51.971,64</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                      | 2.232.171,64 | 1.165.633,38          | 0,00                             | 747.685,32              | 4.145.490,34 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 56.227,38             | 0,00                             | 0,00                    | 56.227,38    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 2.232.171,64 | 1.221.860,76          | 0,00                             | 747.685,32              | 4.201.717,72 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | -78.703,82            | 0,00                             | 59.331,97               | -19.371,85   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 2.232.171,64 | 1.143.156,94          | 0,00                             | 807.017,29              | 4.182.345,87 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -78.328,05    | -51.971,64    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 108.253,75    | 108.692,58    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -48.921,78    | -40.051,73    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -18.996,08    | 16.669,21     |

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 | -5.420,34     | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -5.420,34     | 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)                                               | 224.113,60    | 239.315,29    |
| A) Cobraments                                                                                         | 1.426.097,57  | 1.339.571,77  |
| B) Pagaments                                                                                          | 1.201.983,97  | 1.100.256,48  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -387.930,57   | -110.049,27   |
| C) Cobraments                                                                                         | 9.555,66      | 9.555,67      |
| D) Pagaments                                                                                          | 397.486,23    | 119.604,94    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -60.072,35    | -12.014,47    |
| 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                                                   | 60.072,35     | 12.014,47     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 10.915,23     | 874,26        |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 1.386.038,32  | 5.375,99      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.375.123,09  | 4.501,73      |
| 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) | -212.974,09   | 118.125,81    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.340.242,37  | 1.222.116,56  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.127.268,28  | 1.340.242,37  |