

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                        | 1.994.000,00 | 0,00         | 1.994.000,00 | 2.388.606,50 | 2.110.337,72 | 278.268,78      |
| 2. Impostos indirectes                      | 155.000,00   | 0,00         | 155.000,00   | 204.297,56   | 204.297,56   | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 646.200,00   | 2.018.074,84 | 2.664.274,84 | 765.621,46   | 727.011,71   | 38.609,75       |
| 4. Transferències corrents                  | 890.075,65   | 58.630,51    | 948.706,16   | 1.094.433,04 | 1.073.988,67 | 20.444,37       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 1.322,31     | 1.322,31     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.695.275,65 | 2.076.705,35 | 5.771.981,00 | 4.454.280,87 | 4.116.957,97 | 337.322,90      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 326.075,69   | 44.945,21    | 371.020,90   | 160.669,86   | 107.843,94   | 52.825,92       |
| b) Altres operacions no financeres          | 326.075,69   | 44.945,21    | 371.020,90   | 160.669,86   | 107.843,94   | 52.825,92       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 4.021.351,34 | 2.121.650,56 | 6.143.001,90 | 4.614.950,73 | 4.224.801,91 | 390.148,82      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 1.140.333,16 | 1.140.333,16 | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 4.221.351,34 | 3.261.983,72 | 7.483.335,06 | 4.614.950,73 | 4.224.801,91 | 390.148,82      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.458.087,26 | 27.787,50    | 1.485.874,76 | 1.455.971,21 | 1.455.971,21 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.726.053,61 | 286.197,03   | 2.012.250,64 | 1.782.641,59 | 1.752.214,73 | 30.426,86       |
| 3. Despeses financeres                      | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 854,45       | 854,45       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 320.648,80   | 10.375,70    | 331.024,50   | 212.143,21   | 203.061,26   | 9.081,95        |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.506.789,67 | 324.360,23   | 3.831.149,90 | 3.451.610,46 | 3.412.101,65 | 39.508,81       |
| 6. Inversions reals                         | 587.904,34   | 2.937.623,49 | 3.525.527,83 | 300.930,45   | 281.182,79   | 19.747,66       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 587.904,34   | 2.937.623,49 | 3.525.527,83 | 300.930,45   | 281.182,79   | 19.747,66       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 4.094.694,01 | 3.261.983,72 | 7.356.677,73 | 3.752.540,91 | 3.693.284,44 | 59.256,47       |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 126.657,33   | 0,00         | 126.657,33   | 114.832,67   | 114.832,67   | 0,00            |
| Total despeses                              | 4.221.351,34 | 3.261.983,72 | 7.483.335,06 | 3.867.373,58 | 3.808.117,11 | 59.256,47       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |              |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 4.221.351,34 | 3.261.983,72 | 7.483.335,06 | 4.614.950,73 | 4.224.801,91 | 390.148,82      |
| Total despeses                              | 4.221.351,34 | 3.261.983,72 | 7.483.335,06 | 3.867.373,58 | 3.808.117,11 | 59.256,47       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 747.577,15   | 416.684,80   | 330.892,35      |

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                                           |               | 981.564,11   |               | 824.710,82   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.747.693,33 |               | 1.623.640,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 390.148,82    |              | 872.499,24    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.331.750,50  |              | 730.234,55    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 25.794,01     |              | 20.907,20     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 522.274,24   |               | 992.836,23   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 59.256,47     |              | 241.268,85    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 26.357,29     |              | 35.865,84     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 436.660,48    |              | 715.701,54    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 15.136,45    |               | 66.459,50    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 157,53        |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 15.293,98     |              | 66.459,50     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.222.119,65 |               | 1.521.975,08 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 697.285,26   |               | 363.655,14   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 510.424,66   |               | 256.102,13   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.014.409,73 |               | 902.217,81   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 4.454.280,87      | 3.451.610,46             |            | 1.002.670,41      |
| b) Operacions de capital                                                        | 160.669,86        | 300.930,45               |            | -140.260,59       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 4.614.950,73      | 3.752.540,91             |            | 862.409,82        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 114.832,67               |            | -114.832,67       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 114.832,67               |            | -114.832,67       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.614.950,73      | 3.867.373,58             |            | 747.577,15        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 194.984,55 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 129.154,90 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 310.234,47 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 13.904,98  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 761.482,13        |

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>                                                            | 11.137.567,96        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 12.049.126,72        | 372.275,57        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                 | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 5.888.638,36         | 0,00              |
| II. Immobilitzat material                                                             | 11.137.567,96        | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 5.876.978,22         | 372.275,57        |
| 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                  | 283.510,14           | 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>                                               | 483.982,35           | 0,00              |
| 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                                                | 483.982,35           | 0,00              |
|                                                                                       |                      |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00              |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 2.047.266,16         | 0,00             | 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>                                                  | 651.725,05           | 0,00              |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.065.702,05         | 0,00             | 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                                                 | 154.696,37           | 0,00              |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                 | 0,00             | 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                     | 497.028,68           | 0,00              |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 981.564,11           | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>13.184.834,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>13.184.834,12</b> | <b>372.275,57</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                                                                         | 3.213.942,80         | 3.355.751,58         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.091.866,77         | 1.379.038,70         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 116.370,12           | 69.897,45            |
| 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                                                                       | 13.174,78            | 5.349,34             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>4.435.354,47</b>  | <b>4.810.037,07</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.455.971,21        | -1.452.095,14        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -212.143,21          | -259.515,04          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.756.711,89        | -1.574.705,02        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -286.265,52          | -349.191,78          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.711.091,83</b> | <b>-3.635.506,98</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>724.262,64</b>    | <b>1.174.530,09</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                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>724.262,64</b>    | <b>1.174.530,09</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 16.263,53            | 10.944,65            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -944,91              | -1.947,61            |
| 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                                 | -367.305,69          | -92.811,59           |
| 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>-351.987,07</b>   | <b>-83.814,55</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>372.275,57</b>    | <b>1.090.715,54</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>1.090.715,54</b>  |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020                      | 5.888.638,36 | 5.518.459,66          | 0,00                             | 120.274,01              | 11.527.372,03 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 8.729,08              | 0,00                             | 0,00                    | 8.729,08      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 5.888.638,36 | 5.527.188,74          | 0,00                             | 120.274,01              | 11.536.101,11 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 349.789,48            | 0,00                             | 163.236,13              | 513.025,61    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 5.888.638,36 | 5.876.978,22          | 0,00                             | 283.510,14              | 12.049.126,72 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 372.275,57    | 1.090.715,54  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 176.318,51    | 5.920,52      |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -13.082,38    | -368.112,63   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 535.511,70    | 728.523,43    |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                               | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària                            | 0,00          | 0,00          |
| 2. Aportació de béns i drets                                  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers                | 0,00          | 0,00          |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries    | 0,00          | 0,00          |
| 5. (-) Devolució de béns i drets                              | 0,00          | 0,00          |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL                                                         | 0,00          | 0,00          |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                                                               | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00          | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 0,00          |

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 593.519,60    | 760.435,93    |
| A) Cobraments                                                                                         | 6.177.594,08  | 5.504.523,73  |
| B) Pagaments                                                                                          | 5.584.074,48  | 4.744.087,80  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -373.156,69   | -725.709,66   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 373.156,69    | 725.709,66    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -114.832,67   | -124.252,90   |
| 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                                                   | 114.832,67    | 124.252,90    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 51.323,05     | 71.678,57     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 2.985.804,46  | 2.590.024,92  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 2.934.481,41  | 2.518.346,35  |
| 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) | 156.853,29    | -17.848,06    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 824.710,82    | 842.558,88    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 981.564,11    | 824.710,82    |