

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                        | 34.921,00  | 0,00        | 34.921,00  | 35.041,60  | 33.752,68  | 1.288,92        |
| 2. Impostos indirectes                      | 9.500,00   | 0,00        | 9.500,00   | 7.799,18   | 7.799,18   | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 31.050,00  | 0,00        | 31.050,00  | 82.563,19  | 80.796,26  | 1.766,93        |
| 4. Transferències corrents                  | 133.033,00 | 15.357,19   | 148.390,19 | 268.354,27 | 268.354,27 | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 17.750,00  | 29.428,46   | 47.178,46  | 24.711,63  | 24.711,63  | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 226.254,00 | 44.785,65   | 271.039,65 | 418.469,87 | 415.414,02 | 3.055,85        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 109.842,38 | 60.000,00   | 169.842,38 | 95.312,29  | 95.312,29  | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 109.842,38 | 60.000,00   | 169.842,38 | 95.312,29  | 95.312,29  | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 336.096,38 | 104.785,65  | 440.882,03 | 513.782,16 | 510.726,31 | 3.055,85        |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 42.372,81   | 42.372,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| Total ingressos                             | 336.096,38 | 147.158,46  | 483.254,84 | 513.782,16 | 510.726,31 | 3.055,85        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |            |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 45.100,00  | 0,00        | 45.100,00  | 39.830,10  | 39.830,10  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 139.900,00 | 55.228,46   | 195.128,46 | 188.745,61 | 159.317,15 | 29.428,46       |
| 3. Despeses financeres                      | 800,00     | 0,00        | 800,00     | 710,51     | 710,51     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 34.672,82  | 0,00        | 34.672,82  | 17.207,37  | 17.207,37  | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 220.472,82 | 55.228,46   | 275.701,28 | 246.493,59 | 217.065,13 | 29.428,46       |
| 6. Inversions reals                         | 115.623,56 | 91.930,00   | 207.553,56 | 172.401,79 | 172.401,79 | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 115.623,56 | 91.930,00   | 207.553,56 | 172.401,79 | 172.401,79 | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 336.096,38 | 147.158,46  | 483.254,84 | 418.895,38 | 389.466,92 | 29.428,46       |
| 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                              | 336.096,38 | 147.158,46  | 483.254,84 | 418.895,38 | 389.466,92 | 29.428,46       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |            |                 |
| Total ingressos                             | 336.096,38 | 147.158,46  | 483.254,84 | 513.782,16 | 510.726,31 | 3.055,85        |
| Total despeses                              | 336.096,38 | 147.158,46  | 483.254,84 | 418.895,38 | 389.466,92 | 29.428,46       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 94.886,78  | 121.259,39 | -26.372,61      |

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                                           |               | 469.155,35 |               | 347.639,48 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 224.685,65 |               | 227.474,48 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.055,85      |            | 17.776,78     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 220.508,28    |            | 208.528,92    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.121,52      |            | 1.168,78      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 84.320,86  |               | 71.217,91  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 29.428,46     |            | 19.904,92     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 54.809,67     |            | 34.904,75     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 82,73         |            | 16.408,24     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 30.460,56  |               | 24.413,35  |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 4.474,48      |            | 3.681,69      |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 34.935,04     |            | 28.095,04     |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 639.980,70 |               | 528.309,40 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 132.967,16 |               | 127.617,26 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 507.013,54 |               | 400.692,14 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 418.469,87        | 246.493,59               |           | 171.976,28        |
| b) Operacions de capital                                                        | 95.312,29         | 172.401,79               |           | -77.089,50        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 513.782,16        | 418.895,38               |           | 94.886,78         |
| 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)                                 | 513.782,16        | 418.895,38               |           | 94.886,78         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 42.372,81 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 42.372,81 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 137.259,59        |

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>                            | 5.720.954,05        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 6.514.916,16        | 261.938,67        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00             | I. Patrimoni                                              | 6.154.028,13        | 0,00              |
| II. Immobilitzat material                             | 4.693.297,06        | 0,00             | II. Patrimoni generat                                     | 393.851,97          | 261.938,67        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 1.027.656,99        | 0,00             | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | -32.963,94          | 0,00              |
| 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>                              | 595.808,88          | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 108.756,73          | 0,00              |
| 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   | 126.653,53          | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                 | 6.880,70            | 0,00              |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00             | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 101.876,03          | 0,00              |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00             | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00              |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 469.155,35          | 0,00             |                                                           |                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>6.316.762,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>6.623.672,89</b> | <b>261.938,67</b> |
|                                                       |                     |                  | (A+B+C)                                                   |                     |                   |

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                      | 6.154.028,13        | 122.009,48            | -32.963,94               | 6.243.073,67        |
| 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)         | 6.154.028,13        | 131.913,30            | -32.963,94               | 6.252.977,49        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2021                | 0,00                | 261.938,67            | 0,00                     | 261.938,67          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>         | <b>6.154.028,13</b> | <b>393.851,97</b>     | <b>-32.963,94</b>        | <b>6.514.916,16</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                                                            | 121.704,96         | 94.433,31          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 363.666,56         | 195.804,50         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 750,00             | 844,48             |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 27.228,62          | 112.862,78         |
| 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>513.350,14</b>  | <b>403.945,07</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -17.207,37         | -26.917,86         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -188.745,61        | -107.916,55        |
| 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>-245.783,08</b> | <b>-179.387,39</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>267.567,06</b>  | <b>224.557,68</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               | -3.929,94          |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>267.567,06</b>  | <b>220.627,74</b>  |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -710,51            | -798,24            |
| 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                                       | 0,00               | 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>-5.628,39</b>   | <b>-47.317,04</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>261.938,67</b>  | <b>173.310,70</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>173.310,70</b>  |