

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                  | 379.300,00   | 0,00        | 379.300,00   | 402.706,69   | 388.764,09   | 13.942,60       |
| 2. Impostos indirectes                | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 47.933,40    | 47.933,40    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 231.100,00   | 0,00        | 231.100,00   | 230.542,17   | 224.487,46   | 6.054,71        |
| 4. Transferències corrents            | 206.800,00   | 1.968,39    | 208.768,39   | 276.132,65   | 276.132,65   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 6.200,00     | 0,00        | 6.200,00     | 3.216,51     | 3.216,51     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 833.400,00   | 1.968,39    | 835.368,39   | 960.531,42   | 940.534,11   | 19.997,31       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 185.000,00   | 32.880,00   | 217.880,00   | 83.878,06    | 83.878,06    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 185.000,00   | 32.880,00   | 217.880,00   | 83.878,06    | 83.878,06    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 1.018.400,00 | 34.848,39   | 1.053.248,39 | 1.044.409,48 | 1.024.412,17 | 19.997,31       |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 45.826,39   | 45.826,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 1.018.400,00 | 80.674,78   | 1.099.074,78 | 1.044.409,48 | 1.024.412,17 | 19.997,31       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 327.576,26   | 0,00        | 327.576,26   | 323.338,18   | 323.338,18   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 369.363,74   | 27.000,00   | 396.363,74   | 370.635,19   | 365.949,84   | 4.685,35        |
| 3. Despeses financeres                | 200,00       | 0,00        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 135.630,00   | 15.000,00   | 150.630,00   | 142.690,57   | 142.690,57   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 832.770,00   | 42.000,00   | 874.770,00   | 836.863,94   | 832.178,59   | 4.685,35        |
| 6. Inversions reals                   | 185.630,00   | 36.706,39   | 222.336,39   | 83.422,75    | 83.422,75    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00         | 1.968,39    | 1.968,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 185.630,00   | 38.674,78   | 224.304,78   | 83.422,75    | 83.422,75    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 1.018.400,00 | 80.674,78   | 1.099.074,78 | 920.286,69   | 915.601,34   | 4.685,35        |
| 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                        | 1.018.400,00 | 80.674,78   | 1.099.074,78 | 920.286,69   | 915.601,34   | 4.685,35        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |             |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 1.018.400,00 | 80.674,78   | 1.099.074,78 | 1.044.409,48 | 1.024.412,17 | 19.997,31       |
| Total despeses                        | 1.018.400,00 | 80.674,78   | 1.099.074,78 | 920.286,69   | 915.601,34   | 4.685,35        |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 124.122,79   | 108.810,83   | 15.311,96       |

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                                           |               | 376.178,26 |               | 247.903,87 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 80.812,52  |               | 136.155,66 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 19.997,31     |            | 43.751,43     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 56.299,30     |            | 78.501,89     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.515,91      |            | 13.902,34     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 43.295,86  |               | 67.812,20  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.685,35      |            | 19.244,96     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 38.610,51     |            | 48.567,24     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 5.408,65   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 5.408,65      |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 413.694,92 |               | 321.655,98 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 21.740,99  |               | 46.662,33  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 391.953,93 |               | 274.993,65 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 960.531,42        | 836.863,94               |           | 123.667,48        |
| b) Operacions de capital                                                        | 83.878,06         | 83.422,75                |           | 455,31            |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.044.409,48      | 920.286,69               |           | 124.122,79        |
| 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)                                 | 1.044.409,48      | 920.286,69               |           | 124.122,79        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 25.157,39 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 25.157,39 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 149.280,18        |

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>                                                            | 4.718.968,15     | 4.673.521,84     | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 5.107.307,59     | 4.940.888,38     |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 3.257.510,01     | 3.257.510,01     |
| II. Immobilitzat material                                                             | 4.718.968,15     | 4.673.521,84     | II. Patrimoni generat                                                     | 1.705.006,43     | 1.606.695,37     |
| 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                  | 144.791,15       | 76.683,00        |
| 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             |
| 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             | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 435.249,79       | 342.805,85       | 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>                                                  | 46.910,35        | 75.439,31        |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 59.071,53        | 94.901,98        | 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                                                 | 26.498,54        | 38.270,98        |
| 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                     | 20.411,81        | 37.168,33        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 376.178,26       | 247.903,87       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 5.154.217,94     | 5.016.327,69     | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 5.154.217,94     | 5.016.327,69     |

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                                                                         | 670.945,09       | 605.072,02       |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 291.902,56       | 244.096,55       |
| 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                                                                       | 4.360,47         | 5.756,62         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 967.208,12       | 854.925,19       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -337.429,53      | -338.619,11      |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -142.690,57      | -124.438,83      |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -352.531,22      | -332.438,98      |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -37.976,44       | -37.240,73       |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -870.627,76      | -832.737,65      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 96.580,36        | 22.187,54        |
| 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>                                                 | 96.580,36        | 22.187,54        |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 6.784,60         | 5.506,62         |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -200,00          | -300,00          |
| 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                                 | 24.921,34        | 24.000,38        |
| 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>                                      | 31.505,94        | 29.207,00        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 128.086,30       | 51.394,54        |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 51.394,54        |

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

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020                      | 3.257.510,01 | 1.606.695,37          | 0,00                             | 76.683,00               | 4.940.888,38 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -29.775,24            | 0,00                             | 0,00                    | -29.775,24   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 3.257.510,01 | 1.576.920,13          | 0,00                             | 76.683,00               | 4.911.113,14 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 128.086,30            | 0,00                             | 68.108,15               | 196.194,45   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 3.257.510,01 | 1.705.006,43          | 0,00                             | 144.791,15              | 5.107.307,59 |

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 128.086,30    | 51.394,54     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 70.748,77     | 77.905,59     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -2.640,62     | -1.222,59     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 196.194,45    | 128.077,54    |

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          |

|                                                                                               | 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.

|                                                                                                       | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 206.288,49    | 202.659,63    |
| A) Cobraments                                                                                         | 1.164.038,64  | 1.117.908,29  |
| B) Pagaments                                                                                          | 957.750,15    | 915.248,66    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -83.422,75    | -113.692,06   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 83.422,75     | 113.692,06    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 5.408,65      | 20.723,91     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 634.386,23    | 601.877,06    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 628.977,58    | 581.153,15    |
| 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) | 128.274,39    | 109.691,48    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 247.903,87    | 138.212,39    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 376.178,26    | 247.903,87    |