

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                        | 180.601,50 | 0,00        | 180.601,50 | 250.275,17 | 230.377,03  | 19.898,14       |
| 2. Impostos indirectes                      | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 10.033,29  | 10.033,29   | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 44.700,00  | 0,00        | 44.700,00  | 39.716,57  | 35.874,90   | 3.841,67        |
| 4. Transferències corrents                  | 161.756,10 | 44.800,00   | 206.556,10 | 196.205,40 | 194.462,63  | 1.742,77        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00     | 0,00        | 100,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 392.157,60 | 44.800,00   | 436.957,60 | 496.230,43 | 470.747,85  | 25.482,58       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 392.157,60 | 44.800,00   | 436.957,60 | 496.230,43 | 470.747,85  | 25.482,58       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 136.000,00  | 136.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| Total ingressos                             | 392.157,60 | 180.800,00  | 572.957,60 | 496.230,43 | 470.747,85  | 25.482,58       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |             |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 118.200,00 | 19.150,00   | 137.350,00 | 137.326,38 | 137.326,38  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 215.100,00 | 91.090,00   | 306.190,00 | 305.070,84 | 305.070,84  | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                      | 1.300,00   | 0,00        | 1.300,00   | 1.233,89   | 1.233,89    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 13.300,00  | -4.440,00   | 8.860,00   | 8.678,19   | 8.678,19    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 347.900,00 | 105.800,00  | 453.700,00 | 452.309,30 | 452.309,30  | 0,00            |
| 6. Inversions reals                         | 44.257,60  | 75.000,00   | 119.257,60 | 119.103,00 | 119.103,00  | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 44.257,60  | 75.000,00   | 119.257,60 | 119.103,00 | 119.103,00  | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 392.157,60 | 180.800,00  | 572.957,60 | 571.412,30 | 571.412,30  | 0,00            |
| 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                              | 392.157,60 | 180.800,00  | 572.957,60 | 571.412,30 | 571.412,30  | 0,00            |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |             |                 |
| Total ingressos                             | 392.157,60 | 180.800,00  | 572.957,60 | 496.230,43 | 470.747,85  | 25.482,58       |
| Total despeses                              | 392.157,60 | 180.800,00  | 572.957,60 | 571.412,30 | 571.412,30  | 0,00            |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -75.181,87 | -100.664,45 | 25.482,58       |

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                                          |               | 942.142,79   |               | 931.929,00   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                           |               | 181.066,20   |               | 281.631,91   |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 33.093,46     |              | 138.719,18    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 147.972,74    |              | 142.912,73    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 0,00          |              | 0,00          |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                      |               | 641,58       |               | 14.969,14    |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 0,00          |              | 9.099,42      |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 641,58        |              | 5.869,72      |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                         |               | 3.200,00     |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 3.200,00      |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.125.767,41 |               | 1.198.591,77 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                               |               | 102.560,58   |               | 101.064,00   |
| III. Excés de finançament afectat                            |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.023.206,83 |               | 1.097.527,77 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                      | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                         | 496.230,43        | 452.309,30               |            | 43.921,13         |
| b) Operacions de capital                                                       | 0,00              | 119.103,00               |            | -119.103,00       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                        | 496.230,43        | 571.412,30               |            | -75.181,87        |
| 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)                                | 496.230,43        | 571.412,30               |            | -75.181,87        |
| Ajustos                                                                        |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                   |                          | 136.000,00 |                   |
| 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)                                                 |                   |                          | 136.000,00 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                          |                   |                          |            | 60.818,13         |

BALANÇ (importos 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>                            | 3.861.839,78        | 4.024.573,96        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 4.877.435,73        | 5.114.882,12        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 680.730,94          | 680.730,94          |
| II. Immobilitzat material                             | 3.861.839,78        | 4.024.573,96        | II. Patrimoni generat                                     | 4.196.704,79        | 4.434.151,18        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 0,00                | 0,00                | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 0,00                | 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>                              | 1.016.237,53        | 1.108.477,30        | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 641,58              | 14.969,14           |
| 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   | 74.094,74           | 176.548,30          | II. Deutes a curt termini                                 | -3.911,50           | -3.911,50           |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 4.553,08            | 18.880,64           |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 942.142,79          | 931.929,00          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>4.878.077,31</b> | <b>5.129.851,26</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>4.878.077,31</b> | <b>5.129.851,26</b> |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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                      | 680.730,94        | 4.436.117,42          | 0,00                     | 5.116.848,36        |
| 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)         | 680.730,94        | 4.436.117,42          | 0,00                     | 5.116.848,36        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2021                | 0,00              | -239.412,63           | 0,00                     | -239.412,63         |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)</b>         | <b>680.730,94</b> | <b>4.196.704,79</b>   | <b>0,00</b>              | <b>4.877.435,73</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 (importos en euros)

|                                                                                                  | EXERCICI<br>2021   | EXERCICI<br>2020   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 291.855,48         | 227.960,44         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 196.205,40         | 0,00               |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 8.169,55           | 14.413,05          |
| 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>496.230,43</b>  | <b>511.377,68</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -8.678,19          | -13.433,03         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -301.720,84        | -218.223,52        |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -281.837,18        | -289.951,20        |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-732.912,59</b> | <b>-655.177,75</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>-236.682,16</b> | <b>-143.800,07</b> |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 101.064,00         |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>-236.682,16</b> | <b>-244.864,07</b> |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -1.233,89          | -1.300,00          |
| 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>-103.794,47</b> | <b>91.878,20</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>-340.476,63</b> | <b>-152.985,87</b> |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>-152.985,87</b> |