

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                  | 4.626.789,06  | 0,00        | 4.626.789,06  | 4.659.834,10  | 4.198.457,14  | 461.376,96      |
| 2. Impostos indirectes                | 350.000,00    | 0,00        | 350.000,00    | 226.449,85    | 151.385,44    | 75.064,41       |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 3.669.174,55  | 0,00        | 3.669.174,55  | 3.800.266,58  | 3.066.519,22  | 733.747,36      |
| 4. Transferències corrents            | 2.542.844,22  | 12.900,00   | 2.555.744,22  | 2.399.527,74  | 2.294.164,94  | 105.362,80      |
| 5. Ingressos patrimonials             | 59.459,84     | 0,00        | 59.459,84     | 81.502,16     | 41.595,05     | 39.907,11       |
| a) Operacions corrents                | 11.248.267,67 | 12.900,00   | 11.261.167,67 | 11.167.580,43 | 9.752.121,79  | 1.415.458,64    |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 861.742,73    | 0,00        | 861.742,73    | 119.374,08    | 119.374,08    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 861.742,73    | 0,00        | 861.742,73    | 119.374,08    | 119.374,08    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 12.110.010,40 | 12.900,00   | 12.122.910,40 | 11.286.954,51 | 9.871.495,87  | 1.415.458,64    |
| 8. Actius financers                   | 350.000,00    | 23.296,40   | 373.296,40    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                       | 12.460.010,40 | 36.196,40   | 12.496.206,80 | 11.286.954,51 | 9.871.495,87  | 1.415.458,64    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |               |             |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació | Definitiva    | Liquidació    | Pagat         | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal               | 5.034.054,35  | -171.515,69 | 4.862.538,66  | 4.779.721,70  | 4.778.585,39  | 1.136,31        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 3.543.975,11  | 154.900,00  | 3.698.875,11  | 3.337.612,65  | 2.926.662,22  | 410.950,43      |
| 3. Despeses financeres                | 172.282,74    | 0,00        | 172.282,74    | 172.282,74    | 128.456,39    | 43.826,35       |
| 4. Transferències corrents            | 1.903.661,07  | 29.515,69   | 1.933.176,76  | 1.813.251,07  | 1.319.473,67  | 493.777,40      |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 58.377,27     | 0,00        | 58.377,27     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 10.712.350,54 | 12.900,00   | 10.725.250,54 | 10.102.868,16 | 9.153.177,67  | 949.690,49      |
| 6. Inversions reals                   | 1.147.659,86  | 23.296,40   | 1.170.956,26  | 420.749,40    | 339.643,11    | 81.106,29       |
| 7. Transferències de capital          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.147.659,86  | 23.296,40   | 1.170.956,26  | 420.749,40    | 339.643,11    | 81.106,29       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 11.860.010,40 | 36.196,40   | 11.896.206,80 | 10.523.617,56 | 9.492.820,78  | 1.030.796,78    |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 600.000,00    | 0,00        | 600.000,00    | 552.470,18    | 552.470,18    | 0,00            |
| Total despeses                        | 12.460.010,40 | 36.196,40   | 12.496.206,80 | 11.076.087,74 | 10.045.290,96 | 1.030.796,78    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |               |             |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 12.460.010,40 | 36.196,40   | 12.496.206,80 | 11.286.954,51 | 9.871.495,87  | 1.415.458,64    |
| Total despeses                        | 12.460.010,40 | 36.196,40   | 12.496.206,80 | 11.076.087,74 | 10.045.290,96 | 1.030.796,78    |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 210.866,77    | -173.795,09   | 384.661,86      |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2021 |              | EXERCICI 2020 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.995.267,01 |               | 1.591.208,20 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 4.976.467,92 |               | 5.456.981,13 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.415.458,64  |              | 1.707.254,78  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 3.117.056,62  |              | 3.413.579,12  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 443.952,66    |              | 336.147,23    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 4.794.732,30 |               | 4.694.938,37 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.030.796,78  |              | 2.118.921,73  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.366.081,27  |              | 330.629,75    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.397.854,25  |              | 2.245.386,89  |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 78.608,12    |               | -18.741,72   |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 199.592,19    |              | 145.692,59    |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 278.200,31    |              | 126.950,87    |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.255.610,75 |               | 2.334.509,24 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.794.909,02 |               | 2.006.802,69 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 40.000,00    |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 420.701,73   |               | 327.706,55   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 11.167.580,43     | 10.102.868,16            |            | 1.064.712,27      |
| b) Operacions de capital                                                        | 119.374,08        | 420.749,40               |            | -301.375,32       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 11.286.954,51     | 10.523.617,56            |            | 763.336,95        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 552.470,18               |            | -552.470,18       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 552.470,18               |            | -552.470,18       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 11.286.954,51     | 11.076.087,74            |            | 210.866,77        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 14.163,33  |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 164.427,35 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 40.000,00  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 138.590,68 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 349.457,45        |

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>                                                            | 41.838.496,31    | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 29.993.479,88    | 48.737,90        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 147.621,47       | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 20.726.531,83    | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 34.756.937,99    | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 9.266.948,05     | 48.737,90        |
| 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                  | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 6.933.936,85     | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 10.707.505,95    | 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                                                | 10.707.505,95    | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 5.455.026,22     | 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>                                                  | 6.592.536,70     | 0,00             |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 3.304.690,78     | 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                                                 | 3.526.841,59     | 0,00             |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 155.068,43       | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 39.408,97        | 0,00             |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 3.026.286,14     | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.995.267,01     | 0,00             | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 47.293.522,53    | 0,00             | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 47.293.522,53    | 48.737,90        |

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                                                                         | 8.259.882,54     | 8.059.077,16     |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.518.901,82     | 2.669.300,85     |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 5.360,93         | 52.192,36        |
| 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                                                                       | 226.901,98       | 164.671,06       |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 11.011.047,27    | 10.945.241,43    |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -4.779.721,70    | -4.784.121,81    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.813.251,07    | -1.560.604,63    |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.454.200,33    | -4.282.866,93    |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -1.160.893,57    | -1.240.484,14    |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -11.208.066,67   | -11.868.077,51   |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -197.019,40      | -922.836,08      |
| 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                                                                             | 25.814,15        | 966,72           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | -171.205,25      | -921.869,36      |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 275.717,75       | 102.072,87       |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -172.282,74      | -598.764,43      |
| 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                                 | 116.508,14       | -279.728,34      |
| 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>                                      | 219.943,15       | -776.419,90      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 48.737,90        | -1.698.289,26    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -1.698.289,26    |

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                      | 21.159.383,09 | 9.085.756,14          | 0,00                             | 0,00                    | 30.245.139,23 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 2.682,71              | 0,00                             | 0,00                    | 2.682,71      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 21.159.383,09 | 9.088.438,85          | 0,00                             | 0,00                    | 30.247.821,94 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | -432.851,26   | 178.509,20            | 0,00                             | 0,00                    | -254.342,06   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 20.726.531,83 | 9.266.948,05          | 0,00                             | 0,00                    | 29.993.479,88 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 48.737,90     | -1.698.289,26 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00          | 0,00          |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00          | 0,00          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 48.737,90     | -1.698.289,26 |

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 | 40.000,00     | 96.357,14     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 40.000,00     | 96.357,14     |

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)                                               | 1.602.999,43  | -3.266,53     |
| A) Cobraments                                                                                         | 14.115.008,33 | 14.119.514,65 |
| B) Pagaments                                                                                          | 12.512.008,90 | 14.122.781,18 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -549.120,60   | -732.799,44   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 549.120,60    | 732.799,44    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -552.470,18   | -540.952,16   |
| 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                                                   | 552.470,18    | 540.952,16    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -97.349,84    | 80.641,27     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 316.314,55    | 200.508,93    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 413.664,39    | 119.867,66    |
| 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) | 404.058,81    | -1.196.376,86 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.591.208,20  | 2.787.585,06  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.995.267,01  | 1.591.208,20  |