

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                        | 664.522,61   | 0,00        | 664.522,61   | 646.642,29   | 494.772,99   | 151.869,30      |
| 2. Impostos indirectes                      | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    | 44.090,23    | 44.090,23    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 225.114,00   | 36.224,84   | 261.338,84   | 207.546,14   | 165.138,51   | 42.407,63       |
| 4. Transferències corrents                  | 1.090.406,71 | 0,00        | 1.090.406,71 | 1.285.001,33 | 1.027.968,43 | 257.032,90      |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 2.015.043,32 | 36.224,84   | 2.051.268,16 | 2.183.279,99 | 1.731.970,16 | 451.309,83      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 10,00        | 0,00        | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 222.596,65   | -93.040,00  | 129.556,65   | 161.375,35   | 121.818,70   | 39.556,65       |
| b) Altres operacions no financeres          | 222.606,65   | -93.040,00  | 129.566,65   | 161.375,35   | 121.818,70   | 39.556,65       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 2.237.649,97 | -56.815,16  | 2.180.834,81 | 2.344.655,34 | 1.853.788,86 | 490.866,48      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 185.329,91  | 185.329,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 2.237.649,97 | 128.514,75  | 2.366.164,72 | 2.344.655,34 | 1.853.788,86 | 490.866,48      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 795.000,00   | -8.463,04   | 786.536,96   | 752.234,19   | 740.721,79   | 11.512,40       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 837.056,20   | 46.796,55   | 883.852,75   | 850.198,14   | 780.742,04   | 69.456,10       |
| 3. Despeses financeres                      | 22.600,00    | -7.100,00   | 15.500,00    | 10.522,77    | 10.522,77    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 120.543,66   | 12.056,00   | 132.599,66   | 121.682,05   | 50.229,17    | 71.452,88       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 11.200,95    | -11.200,95  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.786.400,81 | 32.088,56   | 1.818.489,37 | 1.734.637,15 | 1.582.215,77 | 152.421,38      |
| 6. Inversions reals                         | 386.749,16   | 96.426,19   | 483.175,35   | 428.051,83   | 380.359,38   | 47.692,45       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 386.749,16   | 96.426,19   | 483.175,35   | 428.051,83   | 380.359,38   | 47.692,45       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.173.149,97 | 128.514,75  | 2.301.664,72 | 2.162.688,98 | 1.962.575,15 | 200.113,83      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 64.500,00    | 0,00        | 64.500,00    | 64.472,28    | 64.472,28    | 0,00            |
| Total despeses                              | 2.237.649,97 | 128.514,75  | 2.366.164,72 | 2.227.161,26 | 2.027.047,43 | 200.113,83      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| Total ingressos                             | 2.237.649,97 | 128.514,75  | 2.366.164,72 | 2.344.655,34 | 1.853.788,86 | 490.866,48      |
| Total despeses                              | 2.237.649,97 | 128.514,75  | 2.366.164,72 | 2.227.161,26 | 2.027.047,43 | 200.113,83      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 117.494,08   | -173.258,57  | 290.752,65      |

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                                           |               | 409.199,97 |               | 396.539,61 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 713.234,64 |               | 579.712,81 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 490.866,48    |            | 355.576,96    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 194.794,65    |            | 211.448,50    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 27.573,51     |            | 12.687,35     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 689.043,90 |               | 667.381,73 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 200.113,83    |            | 186.965,32    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 423.915,00    |            | 423.915,00    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 65.015,07     |            | 56.501,41     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -12.937,27 |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 12.937,27     |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 420.453,44 |               | 308.870,69 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 130.970,29 |               | 109.410,58 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 289.483,15 |               | 199.460,11 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 2.183.279,99      | 1.734.637,15             |            | 448.642,84        |
| b) Operacions de capital                                                        | 161.375,35        | 428.051,83               |            | -266.676,48       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 2.344.655,34      | 2.162.688,98             |            | 181.966,36        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 64.472,28                |            | -64.472,28        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 64.472,28                |            | -64.472,28        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 2.344.655,34      | 2.227.161,26             |            | 117.494,08        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 177.055,74 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 107.905,21 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 178.983,48 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 105.977,47 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 223.471,55        |

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>                                                            | 2.975.166,83        | 2.688.965,09        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.797.324,43        | 2.349.749,03        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 4.520.831,47        | 4.520.831,47        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 2.975.166,83        | 2.688.965,09        | II. Patrimoni generat                                                     | -2.133.806,42       | -2.437.227,91       |
| 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                  | 410.299,38          | 266.145,47          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 402.828,27          | 467.177,88          |
| 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                                                | 402.828,27          | 467.177,88          |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 991.464,32          | 866.841,84          | 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>                                                  | 766.478,45          | 738.880,02          |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 582.264,35          | 470.302,23          | 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                                                 | 565.839,77          | 548.024,43          |
| 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                     | 200.638,68          | 190.855,59          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 409.199,97          | 396.539,61          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>3.966.631,15</b> | <b>3.555.806,93</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>3.966.631,15</b> | <b>3.555.806,93</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                                                                         | 848.548,31           | 844.192,98           |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.309.101,11         | 1.105.825,96         |
| 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                                                                       | 48.441,47            | 7.136,95             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>2.206.090,89</b>  | <b>1.957.155,89</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -752.234,19          | -692.762,08          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -121.682,05          | -365.573,86          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -850.198,14          | -710.941,36          |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -141.850,09          | -130.291,48          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-1.865.964,47</b> | <b>-1.899.568,78</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>340.126,42</b>    | <b>57.587,11</b>     |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | -166,79              | -638,19              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>339.959,63</b>    | <b>56.948,92</b>     |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.288,88             | 925,80               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -10.522,77           | -9.202,69            |
| 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                                 | -21.559,71           | 14.786,44            |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-30.793,60</b>    | <b>6.509,55</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>309.166,03</b>    | <b>63.458,47</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>63.458,47</b>     |

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

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020                      | 4.520.831,47 | -2.437.227,91         | 0,00                             | 266.145,47              | 2.349.749,03 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -5.744,54             | 0,00                             | 0,00                    | -5.744,54    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 4.520.831,47 | -2.442.972,45         | 0,00                             | 266.145,47              | 2.344.004,49 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 309.166,03            | 0,00                             | 144.153,91              | 453.319,94   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 4.520.831,47 | -2.133.806,42         | 0,00                             | 410.299,38              | 2.797.324,43 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 309.166,03    | 63.458,47     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 161.375,35    | 26.567,55     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -17.221,44    | -13.554,22    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 453.319,94    | 76.471,80     |

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

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

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

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

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 517.502,97    | 193.891,58    |
| A) Cobraments                                                                                         | 2.223.877,60  | 1.943.147,14  |
| B) Pagaments                                                                                          | 1.706.374,63  | 1.749.255,56  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -421.759,88   | -324.819,04   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 421.759,88    | 324.819,04    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -64.472,28    | 185.054,01    |
| 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          | 249.474,17    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 64.472,28     | 64.420,16     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -18.610,45    | -64.280,80    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 3.020,95      | 43.651,92     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 21.631,40     | 107.932,72    |
| 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) | 12.660,36     | -10.154,25    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 396.539,61    | 406.693,86    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 409.199,97    | 396.539,61    |