

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                  | 1.375.000,00  | 0,00         | 1.375.000,00  | 2.194.713,73  | 2.026.404,04  | 168.309,69      |
| 2. Impostos indirectes                | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 390.118,34    | 372.387,19    | 17.731,15       |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 574.522,60    | 0,00         | 574.522,60    | 811.248,12    | 802.353,45    | 8.894,67        |
| 4. Transferències corrents            | 7.504.351,19  | 0,00         | 7.504.351,19  | 7.486.870,61  | 6.824.280,12  | 662.590,49      |
| 5. Ingressos patrimonials             | 13.472,36     | 0,00         | 13.472,36     | 11.820,14     | 11.049,49     | 770,65          |
| a) Operacions corrents                | 9.767.346,15  | 0,00         | 9.767.346,15  | 10.894.770,94 | 10.036.474,29 | 858.296,65      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 675.378,29    | 0,00         | 675.378,29    | 523.342,18    | 341.708,30    | 181.633,88      |
| b) Altres operacions no financeres    | 675.378,29    | 0,00         | 675.378,29    | 523.342,18    | 341.708,30    | 181.633,88      |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 10.442.724,44 | 0,00         | 10.442.724,44 | 11.418.113,12 | 10.378.182,59 | 1.039.930,53    |
| 8. Actius financers                   | 0,00          | 4.428.586,45 | 4.428.586,45  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                       | 10.442.724,44 | 4.428.586,45 | 14.871.310,89 | 11.418.113,12 | 10.378.182,59 | 1.039.930,53    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal               | 2.500.921,36  | 34.644,89    | 2.535.566,25  | 2.245.878,45  | 2.208.565,79  | 37.312,66       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 2.651.687,40  | 542.517,86   | 3.194.205,26  | 2.454.148,93  | 2.164.734,02  | 289.414,91      |
| 3. Despeses financeres                | 5.000,00      | 20.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 3.825.805,20  | 199.503,96   | 4.025.309,16  | 3.886.579,45  | 3.537.425,79  | 349.153,66      |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 37.476,93     | 0,00         | 37.476,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 9.020.890,89  | 796.666,71   | 9.817.557,60  | 8.611.606,83  | 7.935.725,60  | 675.881,23      |
| 6. Inversions reals                   | 1.348.711,38  | 3.631.919,74 | 4.980.631,12  | 1.782.622,04  | 1.439.055,24  | 343.566,80      |
| 7. Transferències de capital          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 1.348.711,38  | 3.631.919,74 | 4.980.631,12  | 1.782.622,04  | 1.439.055,24  | 343.566,80      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 10.369.602,27 | 4.428.586,45 | 14.798.188,72 | 10.394.228,87 | 9.374.780,84  | 1.019.448,03    |
| 8. Actius financers                   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 63.122,17     | 0,00         | 63.122,17     | 63.122,16     | 63.122,16     | 0,00            |
| Total despeses                        | 10.442.724,44 | 4.428.586,45 | 14.871.310,89 | 10.457.351,03 | 9.437.903,00  | 1.019.448,03    |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |               |              |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 10.442.724,44 | 4.428.586,45 | 14.871.310,89 | 11.418.113,12 | 10.378.182,59 | 1.039.930,53    |
| Total despeses                        | 10.442.724,44 | 4.428.586,45 | 14.871.310,89 | 10.457.351,03 | 9.437.903,00  | 1.019.448,03    |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 960.762,09    | 940.279,59    | 20.482,50       |

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                                           |               | 8.236.140,31 |               | 5.927.737,50 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.606.599,81 |               | 2.577.484,98 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.039.930,53  |              | 1.931.031,60  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 550.344,47    |              | 629.378,68    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 16.324,81     |              | 17.074,70     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 2.347.083,27 |               | 1.840.649,58 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.019.448,03  |              | 597.084,78    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 105.445,02    |              | 106.459,61    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.222.190,22  |              | 1.137.105,19  |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -1.225,16    |               | 7,55         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 5.156,75      |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 3.931,59      |              | 7,55          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 7.494.431,69 |               | 6.664.580,45 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 410.782,83   |               | 403.221,11   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 7.083.648,86 |               | 6.261.359,34 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 10.894.770,94     | 8.611.606,83             |              | 2.283.164,11      |
| b) Operacions de capital                                                        | 523.342,18        | 1.782.622,04             |              | -1.259.279,86     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 11.418.113,12     | 10.394.228,87            |              | 1.023.884,25      |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |              | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 63.122,16                |              | -63.122,16        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 63.122,16                |              | -63.122,16        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 11.418.113,12     | 10.457.351,03            |              | 960.762,09        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |              |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 3.021.657,53 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 3.021.657,53 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |              | 3.982.419,62      |

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>                                                            | 33.357.628,51        | 34.194.971,01        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 40.304.032,53        | 40.158.306,50        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 36.762,24            | 777.766,01           | I. Patrimoni                                                              | 21.368.351,05        | 21.368.351,05        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 33.320.866,27        | 33.088.942,58        | II. Patrimoni generat                                                     | 18.935.681,48        | 18.789.955,45        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 22.047,15            | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                 | 306.215,27           | 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 | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 50.377,63            | 113.499,79           |
| 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                                                | 50.377,63            | 113.499,79           |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 9.437.088,88         | 8.102.708,92         | 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>                                                  | 2.440.307,23         | 2.025.873,64         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.198.977,92         | 2.174.271,42         | 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                                                 | 1.190.020,91         | 1.160.946,00         |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 1.970,65             | 700,00               | 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                     | 1.250.286,32         | 864.927,64           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 8.236.140,31         | 5.927.737,50         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>42.794.717,39</b> | <b>42.297.679,93</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>42.794.717,39</b> | <b>42.297.679,93</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                                                                         | 3.159.665,10          | 2.256.635,91         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 8.010.212,79          | 7.603.387,92         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 205.010,96            | 115.889,20           |
| 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                                                                       | 20.278,94             | 7.108,84             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>11.395.167,79</b>  | <b>9.983.021,87</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -2.245.878,45         | -2.294.277,22        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -3.886.579,45         | -3.518.118,55        |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | -4.292,37             | -2.146,47            |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.369.892,76         | -2.003.064,72        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -2.599.629,17         | -876.215,00          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-11.106.272,20</b> | <b>-8.693.821,96</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>288.895,59</b>     | <b>1.289.199,91</b>  |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -7.561,72             | -84.396,70           |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 1.372,35              | -74.153,49           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>282.706,22</b>     | <b>1.130.649,72</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 19.928,15             | 11.179,49            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -25.847,49            | -2.858,53            |
| 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                                 | 0,00                  | -24.866,77           |
| 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>-5.919,34</b>      | <b>-16.545,81</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>276.786,88</b>     | <b>1.114.103,91</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>1.114.103,91</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                      | 21.368.351,05 | 18.789.955,45         | 0,00                             | 0,00                    | 40.158.306,50 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00          |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 21.368.351,05 | 18.789.955,45         | 0,00                             | 0,00                    | 40.158.306,50 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00          | 145.726,03            | 0,00                             | 0,00                    | 145.726,03    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 21.368.351,05 | 18.935.681,48         | 0,00                             | 0,00                    | 40.304.032,53 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 276.786,88    | 1.114.103,91  |
| 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)                                                     | 276.786,88    | 1.114.103,91  |

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 | -3.755.864,80 | -3.509.573,55 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -3.755.864,80 | -3.509.573,55 |

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)                                               | 3.803.094,69  | 692.508,96    |
| A) Cobraments                                                                                         | 12.719.505,83 | 8.973.402,19  |
| B) Pagaments                                                                                          | 8.916.411,14  | 8.280.893,23  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.512.354,73 | -902.037,18   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.512.354,73  | 902.037,18    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 16.430,14     | -5.285,81     |
| 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                                                        | 361.325,74    | 231.533,06    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 344.895,60    | 236.818,87    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 1.232,71      | -7,55         |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 5.156,75      | 0,00          |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 3.924,04      | 7,55          |
| 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) | 2.308.402,81  | -214.821,58   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 5.927.737,50  | 6.142.559,08  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 8.236.140,31  | 5.927.737,50  |