

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                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 5.550,00   | 0,00        | 5.550,00   | 5.070,87   | 5.070,87     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 509.510,89 | 2.000,00    | 511.510,89 | 415.274,81 | 338.143,21   | 77.131,60       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 50,00      | 0,00        | 50,00      | 9,60       | 9,60         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 515.110,89 | 2.000,00    | 517.110,89 | 420.355,28 | 343.223,68   | 77.131,60       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 18.000,00  | 0,00        | 18.000,00  | 29.745,01  | 0,00         | 29.745,01       |
| b) Altres operacions no financeres    | 18.000,00  | 0,00        | 18.000,00  | 29.745,01  | 0,00         | 29.745,01       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 450.100,29 | 343.223,68   | 106.876,61      |
| 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 ingressos                       | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 450.100,29 | 343.223,68   | 106.876,61      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 396.747,76 | 0,00        | 396.747,76 | 363.892,78 | 357.838,22   | 6.054,56        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 118.363,13 | -10.000,00  | 108.363,13 | 62.983,15  | 62.983,15    | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 515.110,89 | -10.000,00  | 505.110,89 | 426.875,93 | 420.821,37   | 6.054,56        |
| 6. Inversions reals                   | 18.000,00  | 12.000,00   | 30.000,00  | 29.745,01  | 29.745,01    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 18.000,00  | 12.000,00   | 30.000,00  | 29.745,01  | 29.745,01    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 456.620,94 | 450.566,38   | 6.054,56        |
| 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                        | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 456.620,94 | 450.566,38   | 6.054,56        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 450.100,29 | 343.223,68   | 106.876,61      |
| Total despeses                        | 533.110,89 | 2.000,00    | 535.110,89 | 456.620,94 | 450.566,38   | 6.054,56        |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -6.520,65  | -107.342,70  | 100.822,05      |

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                                           |               | 201.986,24 |               | 219.784,05 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 211.249,09 |               | 203.414,07 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 106.876,61    |            | 66.927,25     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 104.372,48    |            | 136.465,82    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | 21,00         |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 15.097,33  |               | 15.686,63  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 6.054,56      |            | 6.736,39      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 9.042,77      |            | 8.950,24      |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 398.138,00 |               | 407.511,49 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00       |               | 0,00       |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 398.138,00 |               | 407.511,49 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 420.355,28        | 426.875,93               |         | -6.520,65         |
| b) Operacions de capital                                                        | 29.745,01         | 29.745,01                |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 450.100,29        | 456.620,94               |         | -6.520,65         |
| 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)                                 | 450.100,29        | 456.620,94               |         | -6.520,65         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | -6.520,65         |

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>                                                            | 100.697,88       | 82.024,37        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 498.835,88       | 489.535,86       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 726,00           | 2.178,00         | I. Patrimoni                                                              | 0,00             | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 99.971,88        | 79.846,37        | II. Patrimoni generat                                                     | 440.799,13       | 457.830,85       |
| 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                  | 58.036,75        | 31.705,01        |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00             | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00             | 0,00             |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00             | 0,00             | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00             | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00             | 0,00             | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 413.235,33       | 423.198,12       | 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>                                                  | 15.097,33        | 15.686,63        |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 211.249,09       | 203.414,07       | 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                                                 | 0,00             | 0,00             |
| 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                     | 15.097,33        | 15.686,63        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 201.986,24       | 219.784,05       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 513.933,21       | 505.222,49       | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 513.933,21       | 505.222,49       |

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                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 418.688,08       | 396.179,63       |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 5.005,60         | 6.580,00         |
| 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                                                                       | 65,27            | 1.152,98         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 423.758,95       | 403.912,61       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -363.892,78      | -375.550,61      |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -62.983,15       | -40.151,30       |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -11.071,50       | -9.238,96        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -437.947,43      | -424.940,87      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -14.188,48       | -21.028,26       |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00             | 0,00             |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 0,00             | -0,02            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | -14.188,48       | -21.028,28       |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 9,60             | 29,47            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 17. Despeses financeres imputades a l'actiu                                                                   | 0,00             | 0,00             |
| 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers                                                 | 0,00             | 0,00             |
| 19. Diferències de canvi                                                                                      | 0,00             | 0,00             |
| 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                                 | 0,00             | 0,00             |
| 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>                                      | 9,60             | 29,47            |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | -14.178,88       | -20.998,81       |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -20.998,81       |

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                      | 0,00         | 457.830,85            | 0,00                             | 31.705,01               | 489.535,86 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -2.852,84             | 0,00                             | 0,00                    | -2.852,84  |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 0,00         | 454.978,01            | 0,00                             | 31.705,01               | 486.683,02 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | -14.178,88            | 0,00                             | 26.331,74               | 12.152,86  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 0,00         | 440.799,13            | 0,00                             | 58.036,75               | 498.835,88 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -14.178,88    | -20.998,81    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 29.745,01     | 7.138,40      |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -3.413,27     | -3.281,07     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 12.152,86     | -17.141,48    |

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)                                               | 11.947,20     | 14.271,70     |
| A) Cobraments                                                                                         | 440.463,61    | 429.396,94    |
| B) Pagaments                                                                                          | 428.516,41    | 415.125,24    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -29.745,01    | -17.846,11    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 29.745,01     | 17.846,11     |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | 0,00          |
| E) Augments en el patrimoni                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G) Cobraments per emissió de passius financers                                                        | 0,00          | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 0,00          | 1.373,05      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 0,00          | 1.373,05      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 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) | -17.797,81    | -2.201,36     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 219.784,05    | 221.985,41    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 201.986,24    | 219.784,05    |