

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           | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00  | 11.146,29  | 11.146,29    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 565.093,65 | 0,00        | 565.093,65 | 526.060,53 | 492.383,71   | 33.676,82       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 10,00      | 0,00        | 10,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 580.103,65 | 0,00        | 580.103,65 | 537.206,82 | 503.530,00   | 33.676,82       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 580.103,65 | 0,00        | 580.103,65 | 537.206,82 | 503.530,00   | 33.676,82       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 113.208,59  | 113.208,59 | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 580.103,65 | 113.208,59  | 693.312,24 | 537.206,82 | 503.530,00   | 33.676,82       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 202.849,53 | 0,00        | 202.849,53 | 202.849,53 | 200.721,36   | 2.128,17        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 234.096,19 | 48.404,74   | 282.500,93 | 161.614,05 | 157.018,13   | 4.595,92        |
| 3. Despeses financeres                | 200,00     | 100,00      | 300,00     | 226,01     | 226,01       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 108.457,93 | 30.579,19   | 139.037,12 | 104.199,61 | 94.543,13    | 9.656,48        |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 545.603,65 | 79.083,93   | 624.687,58 | 468.889,20 | 452.508,63   | 16.380,57       |
| 6. Inversions reals                   | 34.500,00  | 34.124,66   | 68.624,66  | 61.854,67  | 52.497,16    | 9.357,51        |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 34.500,00  | 34.124,66   | 68.624,66  | 61.854,67  | 52.497,16    | 9.357,51        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 580.103,65 | 113.208,59  | 693.312,24 | 530.743,87 | 505.005,79   | 25.738,08       |
| 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                        | 580.103,65 | 113.208,59  | 693.312,24 | 530.743,87 | 505.005,79   | 25.738,08       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 580.103,65 | 113.208,59  | 693.312,24 | 537.206,82 | 503.530,00   | 33.676,82       |
| Total despeses                        | 580.103,65 | 113.208,59  | 693.312,24 | 530.743,87 | 505.005,79   | 25.738,08       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 6.462,95   | -1.475,79    | 7.938,74        |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2021 |            | EXERCICI 2020 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 116.906,55 |               | 101.409,84 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 37.413,73  |               | 56.557,21  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 33.676,82     |            | 23.699,98     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 32.857,23     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.736,91      |            | 0,00          |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 33.727,76  |               | 43.837,48  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 25.738,08     |            | 36.204,19     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.989,68      |            | 7.633,29      |            |
| 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)                     |               | 120.592,52 |               | 114.129,57 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00       |               | 0,00       |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 41.284,16  |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 79.308,36  |               | 114.129,57 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 537.206,82        | 468.889,20               |           | 68.317,62         |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 61.854,67                |           | -61.854,67        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 537.206,82        | 530.743,87               |           | 6.462,95          |
| 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)                                 | 537.206,82        | 530.743,87               |           | 6.462,95          |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 85.462,61 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00      |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 41.284,16 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 44.178,45 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 50.641,40         |

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

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>                                                            | 669.623,50        | 650.351,05        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 762.460,01        | 733.901,43        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 64.962,19         | 33.797,58         | I. Patrimoni                                                              | 0,00              | 0,00              |
| II. Immobilitzat material                                                             | 604.661,31        | 616.553,47        | II. Patrimoni generat                                                     | 500.195,90        | 465.929,28        |
| 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                  | 262.264,11        | 267.972,15        |
| 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>                                                              | 154.320,28        | 157.967,05        | 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>                                                  | 61.483,77         | 74.416,67         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 37.413,73         | 56.557,21         | I. Provisions a curt termini                                              | 27.756,01         | 30.579,19         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00              | 0,00              | II. Deutes a curt termini                                                 | 9.357,51          | 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                     | 24.370,25         | 43.837,48         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 116.906,55        | 101.409,84        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>823.943,78</b> | <b>808.318,10</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>823.943,78</b> | <b>808.318,10</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                                                                        | 1.200,00           | 600,00             |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                      | 531.768,57         | 511.539,76         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                           | 9.946,29           | 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               | 8.215,90           |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| 7. Excessos de provisions                                                                                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                | <b>542.914,86</b>  | <b>520.355,66</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                      | -202.849,53        | -200.721,45        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                   | -101.376,43        | -103.055,79        |
| 10. Aprovisionaments                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                      | -161.614,05        | -231.740,78        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                           | -34.404,72         | -25.235,27         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                  | <b>-500.244,73</b> | <b>-560.753,29</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                       | <b>42.670,13</b>   | <b>-40.397,63</b>  |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend | -8.177,50          | -4.134,04          |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                            | 0,00               | 49,95              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                | <b>34.492,63</b>   | <b>-44.481,72</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                      | -226,01            | -159,65            |
| 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>                                     | <b>-226,01</b>     | <b>-159,65</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                        | <b>34.266,62</b>   | <b>-44.641,37</b>  |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                            |                    | <b>0,00</b>        |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                  |                    | <b>-44.641,37</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                      | 0,00         | 465.929,28            | 0,00                             | 267.972,15              | 733.901,43 |
| 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)         | 0,00         | 465.929,28            | 0,00                             | 267.972,15              | 733.901,43 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 34.266,62             | 0,00                             | -5.708,04               | 28.558,58  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 0,00         | 500.195,90            | 0,00                             | 262.264,11              | 762.460,01 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 34.266,62     | -44.641,37    |
| 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 | -5.708,04     | -5.708,05     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 28.558,58     | -50.349,42    |

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 | 454.044,00    | 471.082,08    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | -2.315,35     | -2.315,35     |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 451.728,65    | 468.766,73    |

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)                                                  | 67.993,87     | -49.986,31    |
| A) Cobraments                                                                                            | 605.791,60    | 520.767,77    |
| B) Pagaments                                                                                             | 537.797,73    | 570.754,08    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -52.497,16    | -80.258,33    |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 52.497,16     | 80.258,33     |
| 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          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 21,33         | 5.955,93      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 21,33         | 5.955,93      |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 15.496,71     | -130.244,64   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 101.409,84    | 231.654,48    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 116.906,55    | 101.409,84    |