

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                 | 10,00     | 0,00        | 10,00      | 919,21     | 919,21       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 25.200,00 | 0,00        | 25.200,00  | 21.504,01  | 21.504,01    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 22.423,22  | 22.423,22    | 0,00            |
| 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)           | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 22.423,22  | 22.423,22    | 0,00            |
| 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                             | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 22.423,22  | 22.423,22    | 0,00            |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |           |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 17.350,00 | 0,00        | 17.350,00  | 13.803,80  | 13.416,76    | 387,04          |
| 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 imprevisibles | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 17.350,00 | 0,00        | 17.350,00  | 13.803,80  | 13.416,76    | 387,04          |
| 6. Inversions reals                         | 7.860,00  | 0,00        | 7.860,00   | 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          | 7.860,00  | 0,00        | 7.860,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 13.803,80  | 13.416,76    | 387,04          |
| 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                              | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 13.803,80  | 13.416,76    | 387,04          |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |           |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial   | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 22.423,22  | 22.423,22    | 0,00            |
| Total despeses                              | 25.210,00 | 0,00        | 25.210,00  | 13.803,80  | 13.416,76    | 387,04          |
| Diferències                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 8.619,42   | 9.006,46     | -387,04         |

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                                           |               | 45.854,34 |               | 30.113,71 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 625,60    |               | 15.304,51 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 0,00          |           | 11.939,91     |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 200,00        |           | 200,00        |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 425,60        |           | 3.164,60      |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 387,04    |               | 7.953,74  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 387,04        |           | 7.953,74      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |           | 0,00          |           |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -9,00     |               | 0,00      |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 9,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |           | 0,00          |           |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 46.083,90 |               | 37.464,48 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 200,00    |               | 3.184,98  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 0,00      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 45.883,90 |               | 34.279,50 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 22.423,22         | 13.803,80                |         | 8.619,42          |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 22.423,22         | 13.803,80                |         | 8.619,42          |
| 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)                                 | 22.423,22         | 13.803,80                |         | 8.619,42          |
| 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)                                           |                   |                          |         | 8.619,42          |

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>                                                            | 0,00             | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 45.883,90        | 34.279,50        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 0,00             | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 0,00             | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 45.883,90        | 34.279,50        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00             | 0,00             | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00             | 0,00             |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00             | 0,00             | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 0,00             | 0,00             |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 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>                                                              | 46.279,94        | 42.233,24        | 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>                                                  | 396,04           | 7.953,74         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 425,60           | 12.119,53        | 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                     | 396,04           | 7.953,74         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 45.854,34        | 30.113,71        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 46.279,94        | 42.233,24        | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 46.279,94        | 42.233,24        |

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                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 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                                                                       | 22.423,22        | 26.632,94        |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 22.423,22        | 26.632,94        |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -13.803,80       | -16.963,63       |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -13.803,80       | -16.963,63       |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 8.619,42         | 9.669,31         |
| 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             | 0,00             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 8.619,42         | 9.669,31         |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00             | 12,50            |
| 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                                 | 2.984,98         | -506,05          |
| 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>                                      | 2.984,98         | -493,55          |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 11.604,40        | 9.175,76         |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 9.175,76         |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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         | 34.279,50             | 0,00                             | 0,00                    | 34.279,50 |
| 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)         | 0,00         | 34.279,50             | 0,00                             | 0,00                    | 34.279,50 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | 11.604,40             | 0,00                             | 0,00                    | 11.604,40 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 0,00         | 45.883,90             | 0,00                             | 0,00                    | 45.883,90 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 11.604,40     | 9.175,76      |
| 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)                                                     | 11.604,40     | 9.175,76      |

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 (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 15.731,63     | 16.864,69     |
| A) Cobraments                                                                                         | 50.744,66     | 41.873,62     |
| B) Pagaments                                                                                          | 35.013,03     | 25.008,93     |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | 0,00          | 0,00          |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                             | 9,00          | -13.182,51    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 9,00          | 1.112,10      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | 14.294,61     |
| 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) | 15.740,63     | 3.682,18      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 30.113,71     | 26.431,53     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 45.854,34     | 30.113,71     |