

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                 | 6.400,00   | 0,00        | 6.400,00   | 3.707,49   | 3.707,49     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 150.000,00 | 0,00        | 150.000,00 | 166.655,60 | 166.435,60   | 220,00          |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00     | 0,00        | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 156.500,00 | 0,00        | 156.500,00 | 170.363,09 | 170.143,09   | 220,00          |
| 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)           | 156.500,00 | 0,00        | 156.500,00 | 170.363,09 | 170.143,09   | 220,00          |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 228.773,00  | 228.773,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 156.500,00 | 228.773,00  | 385.273,00 | 170.363,09 | 170.143,09   | 220,00          |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 78.125,00  | 0,00        | 78.125,00  | 76.262,48  | 74.733,23    | 1.529,25        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 72.075,00  | 108.773,00  | 180.848,00 | 90.350,93  | 72.727,42    | 17.623,51       |
| 3. Despeses financeres                      | 200,00     | 0,00        | 200,00     | 58,40      | 58,40        | 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                      | 150.400,00 | 108.773,00  | 259.173,00 | 166.671,81 | 147.519,05   | 19.152,76       |
| 6. Inversions reals                         | 6.100,00   | 120.000,00  | 126.100,00 | 38.678,96  | 38.678,96    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 6.100,00   | 120.000,00  | 126.100,00 | 38.678,96  | 38.678,96    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 156.500,00 | 228.773,00  | 385.273,00 | 205.350,77 | 186.198,01   | 19.152,76       |
| 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                              | 156.500,00 | 228.773,00  | 385.273,00 | 205.350,77 | 186.198,01   | 19.152,76       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 156.500,00 | 228.773,00  | 385.273,00 | 170.363,09 | 170.143,09   | 220,00          |
| Total despeses                              | 156.500,00 | 228.773,00  | 385.273,00 | 205.350,77 | 186.198,01   | 19.152,76       |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | -34.987,68 | -16.054,92   | -18.932,76      |

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                                           |               | 223.315,52 |               | 274.279,20 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 652,78     |               | 240,73     |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 220,00        |            | 0,00          |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 432,78        |            | 240,73        |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 24.106,14  |               | 39.670,09  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 19.152,76     |            | 34.068,22     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 470,15        |            | 470,15        |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.483,23      |            | 5.131,72      |            |
| 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)                     |               | 199.862,16 |               | 234.849,84 |
| 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) |               | 199.862,16 |               | 234.849,84 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 170.363,09        | 166.671,81               |           | 3.691,28          |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 38.678,96                |           | -38.678,96        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 170.363,09        | 205.350,77               |           | -34.987,68        |
| 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)                                 | 170.363,09        | 205.350,77               |           | -34.987,68        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 63.856,38 |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 63.856,38 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 28.868,70         |

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>                                                            | 282.704,74       | 249.042,85       | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 482.566,90       | 483.892,69       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 0,00             | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 282.704,74       | 249.042,85       | II. Patrimoni generat                                                     | 482.566,90       | 483.892,69       |
| 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>                                                              | 223.968,30       | 274.519,93       | 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>                                                  | 24.106,14        | 39.670,09        |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 652,78           | 240,73           | 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             | 11.948,83        |
| 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                     | 24.106,14        | 27.721,26        |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 223.315,52       | 274.279,20       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 506.673,04       | 523.562,78       | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 506.673,04       | 523.562,78       |

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                                                                         | 2.737,49         | 583,65           |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 166.655,60       | 197.737,60       |
| 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                                                                       | 970,00           | 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>                                                 | 170.363,09       | 198.321,25       |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -76.262,48       | -71.904,49       |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -90.350,93       | -96.845,35       |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -5.017,07        | -3.419,62        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -171.630,48      | -172.169,46      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | -1.267,39        | 26.151,79        |
| 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>                                                 | -1.267,39        | 26.151,79        |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -58,40           | -66,05           |
| 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>                                      | -58,40           | -66,05           |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | -1.325,79        | 26.085,74        |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 0,00             |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | 26.085,74        |

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         | 483.892,69            | 0,00                             | 0,00                    | 483.892,69 |
| 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         | 483.892,69            | 0,00                             | 0,00                    | 483.892,69 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 0,00         | -1.325,79             | 0,00                             | 0,00                    | -1.325,79  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 0,00         | 482.566,90            | 0,00                             | 0,00                    | 482.566,90 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -1.325,79     | 26.085,74     |
| 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)                                                     | -1.325,79     | 26.085,74     |

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 | 110.000,00    | 131.500,00    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 110.000,00    | 131.500,00    |

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)                                               | -740,89       | 45.418,69     |
| A) Cobraments                                                                                         | 170.956,55    | 199.073,46    |
| B) Pagaments                                                                                          | 171.697,44    | 153.654,77    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -50.222,79    | -10.042,65    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 50.222,79     | 10.042,65     |
| 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                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 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) | -50.963,68    | 35.376,04     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 274.279,20    | 238.903,16    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 223.315,52    | 274.279,20    |