

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	1.094.840,00	0,00	1.094.840,00	1.158.153,30	1.060.026,56	98.126,74
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	57.056,99	57.051,01	5,98
3. Taxes i altres ingressos	454.018,00	5.062,02	459.080,02	509.629,12	435.052,52	74.576,60
4. Transferències corrents	959.565,15	116.244,83	1.075.809,98	1.210.597,12	1.000.852,50	209.744,62
5. Ingressos patrimonials	45.003,00	0,00	45.003,00	48.366,16	31.658,12	16.708,04
a) Operacions corrents	2.603.426,15	121.306,85	2.724.733,00	2.983.802,69	2.584.640,71	399.161,98
6. Alienació d'inversions reals	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	452.582,28	109.523,38	562.105,66	480.866,22	171.645,71	309.220,51
b) Altres operacions no financeres	506.582,28	109.523,38	616.105,66	480.866,22	171.645,71	309.220,51
Total operacions no financ. (a+b)	3.110.008,43	230.830,23	3.340.838,66	3.464.668,91	2.756.286,42	708.382,49
8. Actius financers	0,00	1.137.445,67	1.137.445,67	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	392.541,03	392.541,03	10.577,62	10.577,62	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>3.110.008,43</b>	<b>1.760.816,93</b>	<b>4.870.825,36</b>	<b>3.475.246,53</b>	<b>2.766.864,04</b>	<b>708.382,49</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	1.080.000,00	-85.600,00	994.400,00	989.410,54	989.410,54	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.067.015,00	121.219,57	1.188.234,57	1.078.773,97	1.053.457,67	25.316,30
3. Despeses financeres	30.000,00	112.659,11	142.659,11	22.976,23	22.971,93	4,30
4. Transferències corrents	109.850,00	40.327,20	150.177,20	118.376,73	118.098,84	277,89
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.286.865,00	188.605,88	2.475.470,88	2.209.537,47	2.183.938,98	25.598,49
6. Inversions reals	633.448,43	1.161.533,43	1.794.981,86	629.564,94	629.564,94	0,00
7. Transferències de capital	60.295,00	400.000,00	460.295,00	60.294,30	60.294,30	0,00
b) Altres operacions no financeres	693.743,43	1.561.533,43	2.255.276,86	689.859,24	689.859,24	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.980.608,43	1.750.139,31	4.730.747,74	2.899.396,71	2.873.798,22	25.598,49
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	129.400,00	10.677,62	140.077,62	139.951,16	139.951,16	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>3.110.008,43</b>	<b>1.760.816,93</b>	<b>4.870.825,36</b>	<b>3.039.347,87</b>	<b>3.013.749,38</b>	<b>25.598,49</b>
<b>3. Situació econòmica</b>				<b>Final</b>	<b>Mov. de fons</b>	<b>Deut./Cred.</b>
Total ingressos	3.110.008,43	1.760.816,93	4.870.825,36	3.475.246,53	2.766.864,04	708.382,49
Total despeses	3.110.008,43	1.760.816,93	4.870.825,36	3.039.347,87	3.013.749,38	25.598,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	435.898,66	-246.885,34	682.784,00

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		1.526.045,17		1.755.291,34
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.401.393,85		1.836.364,71
- (+) del pressupost corrent	708.382,49		234.252,90	
- (+) de pressupostos tancats	1.518.235,37		1.427.699,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	174.775,99		174.412,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		406.337,39		473.041,31
- (+) del pressupost corrent	25.598,49		123.565,08	
- (+) de pressupostos tancats	199.249,32		199.249,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	181.489,58		150.226,91	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		25.633,11		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.633,11		0,00	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>3.546.734,74</b>		<b>3.118.614,74</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		1.445.168,83		1.428.926,61
III. Excés de finançament afectat		720.873,47		346.849,88
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>1.380.692,44</b>		<b>1.342.838,25</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.983.802,69	2.209.537,47		774.265,22
b) Operacions de capital	480.866,22	689.859,24		-208.993,02
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>3.464.668,91</b>	<b>2.899.396,71</b>		<b>565.272,20</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	10.577,62	139.951,16		-129.373,54
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>10.577,62</b>	<b>139.951,16</b>		<b>-129.373,54</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>3.475.246,53</b>	<b>3.039.347,87</b>		<b>435.898,66</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			92.634,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			205.650,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			230.193,38	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>68.092,19</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>503.990,85</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
<b>A) Actiu no corrent</b>	16.506.995,73	16.337.750,09	<b>A) Patrimoni net</b>	17.008.053,35	16.308.936,64
I. Immobilitzat intangible	8.077,62	10.772,62	I. Patrimoni	4.198.164,16	4.198.164,16
II. Immobilitzat material	16.498.918,11	16.326.977,47	II. Patrimoni generat	11.306.992,16	11.074.697,27
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	1.502.897,03	1.036.075,21
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	1.285.017,11	1.523.772,89
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	1.285.017,11	1.523.772,89
<b>B) Actiu corrent.</b>	2.507.903,30	2.162.729,44	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	981.258,13	407.438,10	<b>C) Passiu corrent</b>	721.828,57	667.770,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	0,00	II. Deutes a curt termini	505.569,27	440.523,18
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.526.045,17	1.755.291,34	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	216.259,30	227.246,82
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	19.014.899,03	18.500.479,53	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	19.014.899,03	18.500.479,53

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.675.686,96	1.665.832,10
2. Transferències i subvencions rebudes	1.233.687,73	1.114.131,87
3. Vendes i prestacions de serveis	34.282,20	58.050,70
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	73.517,50	4.316,69
6. Altres ingressos de gestió ordinària	48.097,94	26.942,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	3.065.272,33	2.869.273,66
8. Despeses de personal	-1.015.043,65	-937.213,45
9. Transferències i subvencions concedides	-178.671,03	-94.111,76
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.078.773,97	-1.091.154,91
12. Amortització de l'immobilitzat	-533.836,80	-584.380,30
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-2.806.325,45	-2.706.860,42
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	258.946,88	162.413,24
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	12.745,16	11.886,02
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	271.692,04	174.299,26
15. Ingressos financers	2.393,31	128.695,26
16. Despeses financeres	-17.769,58	-44.664,42
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	-23.251,29	255.268,29
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>	-38.627,56	339.299,13
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	233.064,48	513.598,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		513.598,39

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	4.198.164,16	11.074.697,27	0,00	1.036.075,21	16.308.936,64
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.519,15	0,00	0,00	2.519,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	4.198.164,16	11.077.216,42	0,00	1.036.075,21	16.311.455,79
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	229.775,74	0,00	466.821,82	696.597,56
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.198.164,16	11.306.992,16	0,00	1.502.897,03	17.008.053,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	233.064,48	513.598,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	480.866,22	427.909,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.044,40	-14.044,41
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	699.886,30	927.462,98

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)	600.730,38	1.348.445,65
A) Cobraments	3.824.644,91	4.681.064,64
B) Pagaments	3.223.914,53	3.332.618,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-674.969,90	-925.676,16
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	674.969,90	925.676,16
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-129.373,54	-193.929,71
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	10.577,62	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	139.951,16	193.929,71
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-25.633,11	2.889,20
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.031.480,25	1.879.412,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.057.113,36	1.876.522,85
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)	-229.246,17	231.728,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.755.291,34	1.523.562,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.526.045,17	1.755.291,34