

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	145.319,40	0,00	145.319,40	207.778,70	194.726,14	13.052,56
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,40	6.745,40	0,00
3. Taxes i altres ingressos	47.809,75	9.067,04	56.876,79	55.817,26	54.393,61	1.423,65
4. Transferències corrents	89.312,00	5.779,39	95.091,39	114.357,54	114.357,54	0,00
5. Ingressos patrimonials	32.400,00	0,00	32.400,00	60.042,17	60.042,17	0,00
a) Operacions corrents	324.841,15	14.846,43	339.687,58	444.741,07	430.264,86	14.476,21
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	200.620,85	162.557,07	363.177,92	79.302,69	78.690,79	611,90
b) Altres operacions no financeres	200.620,85	162.557,07	363.177,92	79.302,69	78.690,79	611,90
Total operacions no financ. (a+b)	525.462,00	177.403,50	702.865,50	524.043,76	508.955,65	15.088,11
8. Actius financers	0,00	260.702,23	260.702,23	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	525.462,00	438.105,73	963.567,73	524.043,76	508.955,65	15.088,11
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	151.228,63	4.541,31	155.769,94	141.398,63	138.128,40	3.270,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	112.318,05	44.907,74	157.225,79	131.429,05	125.656,05	5.773,00
3. Despeses financeres	700,00	2.000,00	2.700,00	2.653,74	2.653,74	0,00
4. Transferències corrents	36.108,29	11.489,42	47.597,71	34.490,81	32.842,46	1.648,35
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	300.354,97	62.938,47	363.293,44	309.972,23	299.280,65	10.691,58
6. Inversions reals	225.107,03	375.167,26	600.274,29	173.398,13	100.024,86	73.373,27
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	225.107,03	375.167,26	600.274,29	173.398,13	100.024,86	73.373,27
Total operacions no financ.(a+b)	525.462,00	438.105,73	963.567,73	483.370,36	399.305,51	84.064,85
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	525.462,00	438.105,73	963.567,73	483.370,36	399.305,51	84.064,85
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	525.462,00	438.105,73	963.567,73	524.043,76	508.955,65	15.088,11
Total despeses	525.462,00	438.105,73	963.567,73	483.370,36	399.305,51	84.064,85
Diferències	0,00	0,00	0,00	40.673,40	109.650,14	-68.976,74

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		461.418,75		351.986,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		43.949,25		75.596,33
- (+) del pressupost corrent	15.088,11		20.064,58	
- (+) de pressupostos tancats	12.720,40		25.981,37	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.140,74		29.550,38	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		129.460,00		57.647,72
- (+) del pressupost corrent	84.064,85		11.844,34	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	45.395,15		45.803,38	
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)		375.908,00		369.935,37
II. Saldos de cobrament dubtós		4.933,07		22.232,68
III. Excés de finançament afectat		17.785,54		16.540,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		353.189,39		331.162,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	444.741,07	309.972,23		134.768,84
b) Operacions de capital	79.302,69	173.398,13		-94.095,44
1. Total operacions no financeres (a+b)	524.043,76	483.370,36		40.673,40
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)	524.043,76	483.370,36		40.673,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			66.455,64	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			17.785,54	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			48.670,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				89.343,50

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	3.372.263,06	3.383.469,11	A) Patrimoni net	3.743.237,99	3.716.311,92
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	3.372.263,06	3.383.469,11	II. Patrimoni generat	3.457.598,45	3.494.187,95
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	285.639,54	222.123,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	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) Actiu corrent.	500.434,93	405.350,41	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	C) Passiu corrent	129.460,00	72.507,60
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	38.078,25	52.329,58	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	112.113,15	38.886,25
V. Inversions financ. a curt termini	937,93	1.034,07	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	17.346,85	33.621,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	461.418,75	351.986,76	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.872.697,99	3.788.819,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.872.697,99	3.788.819,52

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	232.794,42	227.126,23
2. Transferències i subvencions rebudes	130.144,66	54.313,10
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	81.505,30	1.115,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	444.444,38	282.554,34
8. Despeses de personal	-141.398,63	-135.861,91
9. Transferències i subvencions concedides	-34.490,81	-32.935,83
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-127.634,49	-107.097,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-184.604,18	-190.130,87
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-488.128,11	-466.025,61
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-43.683,73	-183.471,27
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	-1.722,99	1.413,10
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-45.406,72	-182.058,17
15. Ingressos financers	1.081,97	8.915,06
16. Despeses financeres	-2.653,74	-990,13
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	-366,50	8.752,75
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.938,27	16.677,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-47.344,99	-165.380,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-165.380,49

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	0,00	3.494.187,95	0,00	222.123,97	3.716.311,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	9.312,77	0,00	0,00	9.312,77
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	0,00	3.503.500,72	0,00	222.123,97	3.725.624,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-45.902,27	0,00	63.515,57	17.613,30
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	0,00	3.457.598,45	0,00	285.639,54	3.743.237,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-47.344,99	-165.380,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	78.078,89	23.720,72
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.563,32	-7.761,13
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	16.170,58	-149.420,90

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)	211.277,55	147.711,89
A) Cobraments	605.107,31	487.626,88
B) Pagaments	393.829,76	339.914,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-101.845,56	-175.509,48
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	101.845,56	175.509,48
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	2.728,08
I) Cobraments pendents d'aplicació	229.125,11	223.330,14
J) Pagaments pendents d'aplicació	229.125,11	220.602,06
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)	109.431,99	-25.069,51
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	351.986,76	377.056,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	461.418,75	351.986,76