

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 | 1.479.700,00 | 0,00 | 1.479.700,00 | 1.568.401,22 | 1.192.538,36 | 375.862,86 |
| 2. Impostos indirectes | 100.780,00 | 0,00 | 100.780,00 | 76.527,19 | 76.052,01 | 475,18 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 457.560,13 | 408.071,69 | 49.488,44 |
| 4. Transferències corrents | 566.950,00 | 0,00 | 566.950,00 | 572.044,42 | 572.044,42 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 115.720,00 | 0,00 | 115.720,00 | 162.321,52 | 157.469,24 | 4.852,28 |
| a) Operacions corrents | 2.647.150,00 | 0,00 | 2.647.150,00 | 2.836.854,48 | 2.406.175,72 | 430.678,76 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 7. Transferències de capital | 166.150,00 | 127.808,01 | 293.958,01 | 121.363,12 | 121.363,12 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 203.250,00 | 127.808,01 | 331.058,01 | 153.363,12 | 121.363,12 | 32.000,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 2.850.400,00 | 127.808,01 | 2.978.208,01 | 2.990.217,60 | 2.527.538,84 | 462.678,76 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.516.795,76 | 1.516.795,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 2.850.400,00 | 1.644.603,77 | 4.495.003,77 | 2.990.217,60 | 2.527.538,84 | 462.678,76 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 949.650,00 | 0,00 | 949.650,00 | 857.429,74 | 857.429,74 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.345.100,00 | 120.308,21 | 1.465.408,21 | 1.207.245,68 | 1.207.245,68 | 0,00 |
| 3. Despeses financeres | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 6.634,13 | 6.634,13 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 64.350,00 | 12.950,00 | 77.300,00 | 51.719,67 | 51.719,67 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 2.366.100,00 | 138.258,21 | 2.504.358,21 | 2.123.029,22 | 2.123.029,22 | 0,00 |
| 6. Inversions reals | 484.300,00 | 1.506.345,56 | 1.990.645,56 | 767.898,74 | 767.898,74 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 484.300,00 | 1.506.345,56 | 1.990.645,56 | 767.898,74 | 767.898,74 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 2.850.400,00 | 1.644.603,77 | 4.495.003,77 | 2.890.927,96 | 2.890.927,96 | 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 despeses | 2.850.400,00 | 1.644.603,77 | 4.495.003,77 | 2.890.927,96 | 2.890.927,96 | 0,00 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 2.850.400,00 | 1.644.603,77 | 4.495.003,77 | 2.990.217,60 | 2.527.538,84 | 462.678,76 |
| Total despeses | 2.850.400,00 | 1.644.603,77 | 4.495.003,77 | 2.890.927,96 | 2.890.927,96 | 0,00 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.289,64 | -363.389,12 | 462.678,76 |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2021 | | EXERCICI 2020 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fons líquids | | 1.328.326,58 | | 1.093.958,46 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 669.557,76 | | 926.256,20 |
| - (+) del pressupost corrent | 462.678,76 | | 698.728,69 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 186.772,35 | | 202.959,67 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 20.106,65 | | 24.567,84 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 172.159,71 | | 222.435,21 |
| - (+) del pressupost corrent | 0,00 | | 60.746,34 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 172.159,71 | | 161.688,87 | |
| 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 tesoreria total (1+2-3+4) | | 1.825.724,63 | | 1.797.779,45 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 102.374,74 | | 143.455,89 |
| III. Excés de finançament afectat | | 59.188,90 | | 205.547,41 |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 1.664.160,99 | | 1.448.776,15 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|--|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 2.836.854,48 | 2.123.029,22 | | 713.825,26 |
| b) Operacions de capital | 153.363,12 | 767.898,74 | | -614.535,62 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 2.990.217,60 | 2.890.927,96 | | 99.289,64 |
| 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) | 2.990.217,60 | 2.890.927,96 | | 99.289,64 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals | | | 971.650,50 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 59.188,90 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 912.461,60 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 1.011.751,24 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 13.368.075,22 | 13.293.734,02 | A) Patrimoni net | 15.230.787,44 | 15.131.269,51 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimoni | 15.264.982,35 | 15.264.982,35 |
| II. Immobilitzat material | 12.462.912,94 | 12.388.571,74 | II. Patrimoni generat | -738.257,25 | -730.706,17 |
| III. Inversions immobiliàries | 88.907,72 | 88.907,72 | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 704.062,34 | 596.993,33 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 716.254,56 | 716.254,56 | | | |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 105.303,84 | 89.439,49 |
| | | | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Deutes a llarg termini | 105.303,84 | 89.439,49 |
| | | | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 1.901.351,22 | 1.883.222,85 | C) Passiu corrent | 143.642,22 | 185.000,42 |
| V. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 25.136,55 | 0,00 |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 567.183,02 | 782.800,31 | II. Deutes a curt termini | 13.068,16 | 18.772,67 |
| II. Inversions financeres a curt termini | 0,00 | 0,00 | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 105.437,51 | 166.227,75 |
| III. Ajustos per periodificació | 5.841,62 | 6.464,08 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.328.326,58 | 1.093.958,46 | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 15.479.733,50 | 15.405.709,42 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 15.479.733,50 | 15.405.709,42 |
| | | | (A+B+C) | | |

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. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020 | 15.264.982,35 | -730.706,17 | 596.993,33 | 15.131.269,51 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B) | 15.264.982,35 | -730.706,17 | 596.993,33 | 15.131.269,51 |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2021 | 0,00 | -7.551,08 | 107.069,01 | 99.517,93 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D) | 15.264.982,35 | -738.257,25 | 704.062,34 | 15.230.787,44 |

2. ESTAT D'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 |
| TOTAL | 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.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 2.013.694,73 | 1.672.084,78 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 586.338,53 | 527.502,60 |
| 3. Prestacions de serveis | 14.439,53 | 6.768,20 |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària | 206.485,55 | 124.241,80 |
| 6. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| 19. Vendes | 0,00 | 0,00 |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20) | 2.820.958,34 | 2.330.597,38 |
| 7. Despeses de personal | 0,00 | 0,00 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | -51.719,67 | -38.442,49 |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària | -1.199.557,73 | -1.129.191,12 |
| 10. Amortització de l'immobilitzat | -641.956,02 | -633.251,73 |
| 21. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21) | -2.748.520,51 | -2.689.593,72 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 72.437,83 | -358.996,34 |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer | -48.756,52 | 38.130,19 |
| 12. Altres partides no ordinàries | -19.143,21 | 252,74 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12) | 4.538,10 | -320.613,41 |
| 13. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 14. Despeses financeres | -6.022,78 | -1.422,42 |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| 18. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18) | 39.140,46 | -80.547,24 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 43.678,56 | -401.160,65 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -401.160,65 |