

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	145.860,00	0,00	145.860,00	166.446,04	160.136,32	6.309,72
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	59.208,46	57.930,74	1.277,72
3. Taxes i altres ingressos	151.155,24	0,00	151.155,24	152.115,35	150.215,01	1.900,34
4. Transferències corrents	155.400,00	0,00	155.400,00	332.874,01	208.571,53	124.302,48
5. Ingressos patrimonials	96.550,00	0,00	96.550,00	101.259,86	101.259,86	0,00
a) Operacions corrents	578.965,24	0,00	578.965,24	811.903,72	678.113,46	133.790,26
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	105.450,00	120.000,00	225.450,00	18.180,00	0,00	18.180,00
b) Altres operacions no financeres	105.450,00	120.000,00	225.450,00	18.180,00	0,00	18.180,00
Total operacions no financ. (a+b)	684.415,24	120.000,00	804.415,24	830.083,72	678.113,46	151.970,26
8. Actius financers	0,00	208.677,45	208.677,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	684.415,24	328.677,45	1.013.092,69	830.083,72	678.113,46	151.970,26
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	200.104,22	0,00	200.104,22	177.001,42	177.001,42	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	279.742,70	41.954,00	321.696,70	288.300,43	264.109,84	24.190,59
3. Despeses financeres	2.527,66	3.000,00	5.527,66	5.437,69	5.437,69	0,00
4. Transferències corrents	96.357,00	8.219,08	104.576,08	91.520,05	89.786,11	1.733,94
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	578.731,58	53.173,08	631.904,66	562.259,59	536.335,06	25.924,53
6. Inversions reals	93.639,82	275.504,37	369.144,19	229.439,81	180.199,60	49.240,21
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	93.639,82	275.504,37	369.144,19	229.439,81	180.199,60	49.240,21
Total operacions no financ.(a+b)	672.371,40	328.677,45	1.001.048,85	791.699,40	716.534,66	75.164,74
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	12.043,84	0,00	12.043,84	12.043,84	12.043,84	0,00
Total despeses	684.415,24	328.677,45	1.013.092,69	803.743,24	728.578,50	75.164,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	684.415,24	328.677,45	1.013.092,69	830.083,72	678.113,46	151.970,26
Total despeses	684.415,24	328.677,45	1.013.092,69	803.743,24	728.578,50	75.164,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	26.340,48	-50.465,04	76.805,52

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		467.346,38		522.116,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		249.969,68		120.366,14
- (+) del pressupost corrent	151.970,26		10.145,95	
- (+) de pressupostos tancats	88.372,95		99.925,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.626,47		10.294,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		150.134,78		91.156,45
- (+) del pressupost corrent	75.164,74		15.499,08	
- (+) de pressupostos tancats	1.026,96		1.026,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.943,08		74.630,41	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		46.901,94		46.765,89
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	46.901,94		46.765,89	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		614.083,22		598.092,17
II. Saldos de cobrament dubtós		77.283,03		73.666,87
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		536.800,19		524.425,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	811.903,72	562.259,59		249.644,13
b) Operacions de capital	18.180,00	229.439,81		-211.259,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	830.083,72	791.699,40		38.384,32
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	12.043,84		-12.043,84
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	12.043,84		-12.043,84
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	830.083,72	803.743,24		26.340,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.518,72	
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)			38.518,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				64.859,20

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020		EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	3.957.034,58	3.744.379,16	A) Patrimoni net	4.345.024,91	4.181.577,99	1. Ingressos tributaris i urbanístics	304.239,81	278.410,07
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.732.302,30	4.732.302,30	2. Transferències i subvencions rebudes	351.315,53	240.031,98
II. Immobilitzat material	3.957.034,58	3.744.379,16	II. Patrimoni generat	-387.914,61	-551.361,53	3. Vendes i prestacions de serveis	21.023,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	637,22	637,22	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	11.907,35	23.689,67	6. Altres ingressos de gestió ordinària	145.320,06	120.682,22
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	11.907,35	23.689,67	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	821.898,40	639.124,27
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	613.268,10	615.581,75	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-177.001,42	-148.397,10
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-91.520,05	-82.832,29
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	213.370,42	154.693,25	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	144.111,72	91.655,16	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-288.386,26	-303.917,71
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	64.923,13	16.069,91	12. Amortització de l'immobilitzat	-16.784,39	-16.784,39
V. Inversions financ. a curt termini	1.810,00	1.810,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-573.692,12	-551.931,49
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	148.447,29	138.623,34			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	467.346,38	522.116,59	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	248.206,28	87.192,78
TOTAL ACTIU (A+B)	4.570.302,68	4.359.960,91	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.570.302,68	4.359.960,91	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	0,00
						14. Altres partides no ordinàries	2.825,49	1.301,34
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	251.031,77	88.494,12
						15. Ingressos financers	4.113,04	2.683,12
						16. Despeses financeres	-5.573,74	-2.495,40
						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	-86.124,15	-49.928,21
						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)	-87.584,85	-49.740,49
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	163.446,92	38.753,63
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		38.753,63

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 (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	4.732.302,30	-551.361,53	0,00	637,22	4.181.577,99
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)	4.732.302,30	-551.361,53	0,00	637,22	4.181.577,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.732.302,30	-551.361,53	0,00	637,22	4.181.577,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	0,00	38.753,63
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)	0,00	38.753,63

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	137.609,28	253.328,25
A) Cobraments	716.009,55	816.011,45
B) Pagaments	578.400,27	562.683,20
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-180.199,60	-136.699,97
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	180.199,60	136.699,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-12.043,84	-12.043,84
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	12.043,84	12.043,84
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-136,05	3.658,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	200.055,57	200.852,27
J) Pagaments pendents d'aplicació	200.191,62	197.193,64
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)	-54.770,21	108.243,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	522.116,59	413.873,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	467.346,38	522.116,59