

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	553.500,00	0,00	553.500,00	605.345,21	574.669,04	30.676,17
2. Impostos indirectes	60.500,00	0,00	60.500,00	71.202,49	63.275,41	7.927,08
3. Taxes i altres ingressos	339.500,00	0,00	339.500,00	369.172,10	335.809,30	33.362,80
4. Transferències corrents	360.000,00	0,00	360.000,00	453.185,79	443.569,59	9.616,20
5. Ingressos patrimonials	14.500,00	0,00	14.500,00	15.408,65	12.958,65	2.450,00
a) Operacions corrents	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.514.314,24	1.430.281,99	84.032,25
6. Alienació d'inversions reals	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	298.000,00	0,00	298.000,00	312.106,17	199.175,14	112.931,03
b) Altres operacions no financeres	334.000,00	0,00	334.000,00	312.106,17	199.175,14	112.931,03
Total operacions no financ. (a+b)	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00	1.826.420,41	1.629.457,13	196.963,28
8. Actius financers	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.912.000,00	113.100,00	2.025.100,00	1.826.420,41	1.629.457,13	196.963,28
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	386.007,43	20.100,00	406.107,43	364.904,10	364.222,36	681,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	716.112,57	65.000,00	781.112,57	692.486,31	553.469,49	139.016,82
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	95,83	95,83	0,00
4. Transferències corrents	26.600,00	7.000,00	33.600,00	29.138,99	24.965,42	4.173,57
5. Fons contingència i altres imprevisibles	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.143.000,00	92.100,00	1.235.100,00	1.086.625,23	942.753,10	143.872,13
6. Inversions reals	767.000,00	21.000,00	788.000,00	458.019,35	332.631,94	125.387,41
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	767.000,00	21.000,00	788.000,00	458.019,35	332.631,94	125.387,41
Total operacions no financ.(a+b)	1.910.000,00	113.100,00	2.023.100,00	1.544.644,58	1.275.385,04	269.259,54
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	1.912.000,00	113.100,00	2.025.100,00	1.544.644,58	1.275.385,04	269.259,54
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.912.000,00	113.100,00	2.025.100,00	1.826.420,41	1.629.457,13	196.963,28
Total despeses	1.912.000,00	113.100,00	2.025.100,00	1.544.644,58	1.275.385,04	269.259,54
Diferències	0,00	0,00	0,00	281.775,83	354.072,09	-72.296,26

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		2.233.106,82		1.685.689,95
2. (+) Drets pendents de cobrament		763.951,24		830.261,53
- (+) del pressupost corrent	196.963,28		336.499,05	
- (+) de pressupostos tancats	382.573,26		224.346,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	184.414,70		269.415,68	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		499.795,28		313.625,07
- (+) del pressupost corrent	269.259,54		109.148,03	
- (+) de pressupostos tancats	74.347,43		58.064,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	156.188,31		146.412,37	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		28.914,95		28.930,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	28.914,95		28.930,66	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.526.177,73		2.231.257,07
II. Saldos de cobrament dubtós		108.007,51		92.031,42
III. Excés de finançament afectat		242.310,59		188.003,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.175.859,63		1.951.221,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.514.314,24	1.086.625,23		427.689,01
b) Operacions de capital	312.106,17	458.019,35		-145.913,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.826.420,41	1.544.644,58		281.775,83
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)	1.826.420,41	1.544.644,58		281.775,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			77.399,06	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			242.310,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-164.911,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				116.864,30

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	6.814.681,96	6.595.593,79	A) Patrimoni net	9.232.852,18	8.734.819,43
I. Immobilitzat intangible	4.423,76	0,00	I. Patrimoni	8.262.594,73	7.982.860,15
II. Immobilitzat material	6.810.258,20	6.595.593,79	II. Patrimoni generat	947.698,50	728.887,63
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	22.558,95	23.071,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	89.377,19	85.383,01
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	89.377,19	85.383,01
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.917.965,50	2.452.850,71	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	410.418,09	228.242,06
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	684.858,68	767.160,76	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	42.572,02	42.572,02
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	367.846,07	185.670,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.233.106,82	1.685.689,95	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	9.732.647,46	9.048.444,50	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.732.647,46	9.048.444,50

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 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	878.478,55	867.599,97
2. Transferències i subvencions rebudes	453.698,49	417.641,80
3. Vendes i prestacions de serveis	93.908,00	18.935,50
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	51.126,72	54.377,18
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.477.211,76	1.358.554,45
8. Despeses de personal	-382.556,95	-363.551,26
9. Transferències i subvencions concedides	-29.138,99	-21.914,70
10. Aprovisionaments	-407.687,80	-288.708,98
11. Altres despeses de gestió ordinària	-267.145,66	-243.680,28
12. Amortització de l'immobilitzat	-238.931,18	-228.481,60
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.325.460,58	-1.146.336,82
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	151.751,18	212.217,63
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	19.060,87	7.340,87
14. Altres partides no ordinàries	16.253,63	20.041,03
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	187.065,68	239.599,53
15. Ingressos financers	2.300,68	1.011,36
16. Despeses financeres	-95,83	-66,07
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	-15.976,09	-10.673,72
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	312.106,17	219.281,96
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	298.334,93	209.553,53
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	485.400,61	449.153,06
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		449.153,06

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	8.249.449,89	462.297,89	0,00	23.071,65	8.734.819,43
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	13.144,84	0,00	0,00	0,00	13.144,84
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	8.262.594,73	462.297,89	0,00	23.071,65	8.747.964,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	485.400,61	0,00	-512,70	484.887,91
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	8.262.594,73	947.698,50	0,00	22.558,95	9.232.852,18

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	485.400,61	449.153,06
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	-512,70	-512,70
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	484.887,91	448.640,36

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)	805.222,04	0,00
A) Cobraments	1.805.807,20	0,00
B) Pagaments	1.000.585,16	0,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-350.398,12	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	350.398,12	0,00
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)	92.592,95	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	121.507,90	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	28.914,95	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)	547.416,87	0,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.685.689,95	0,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.233.106,82	0,00