

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	240.868,00	0,00	240.868,00	257.193,14	237.177,24	20.015,90
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	5.000,00	19.255,71	19.255,71	0,00
3. Taxes i altres ingressos	104.589,26	2.483,23	107.072,49	115.234,09	108.469,82	6.764,27
4. Transferències corrents	377.501,74	6.316,62	383.818,36	417.743,42	399.941,46	17.801,96
5. Ingressos patrimonials	3.401,00	0,00	3.401,00	2.229,43	2.229,43	0,00
a) Operacions corrents	731.360,00	8.799,85	740.159,85	811.655,79	767.073,66	44.582,13
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	148.640,00	0,00	148.640,00	104.959,77	104.959,77	0,00
b) Altres operacions no financeres	148.640,00	0,00	148.640,00	104.959,77	104.959,77	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	880.000,00	8.799,85	888.799,85	916.615,56	872.033,43	44.582,13
8. Actius financers	0,00	69.772,63	69.772,63	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	880.000,00	78.572,48	958.572,48	916.615,56	872.033,43	44.582,13
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	198.876,00	17.273,56	216.149,56	202.982,08	199.093,89	3.888,19
2. Despeses de béns corrents i serv.	247.140,58	9.662,76	256.803,34	216.609,28	216.609,28	0,00
3. Despeses financeres	350,00	650,00	1.000,00	818,86	818,86	0,00
4. Transferències corrents	245.080,91	4.250,85	249.331,76	230.530,15	230.530,15	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	696.447,49	31.837,17	728.284,66	650.940,37	647.052,18	3.888,19
6. Inversions reals	183.552,51	44.209,47	227.761,98	38.021,57	38.021,57	0,00
7. Transferències de capital	0,00	2.525,84	2.525,84	2.369,98	2.369,98	0,00
b) Altres operacions no financeres	183.552,51	46.735,31	230.287,82	40.391,55	40.391,55	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	880.000,00	78.572,48	958.572,48	691.331,92	687.443,73	3.888,19
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	880.000,00	78.572,48	958.572,48	691.331,92	687.443,73	3.888,19
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	880.000,00	78.572,48	958.572,48	916.615,56	872.033,43	44.582,13
Total despeses	880.000,00	78.572,48	958.572,48	691.331,92	687.443,73	3.888,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	225.283,64	184.589,70	40.693,94

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		726.834,15		457.056,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		72.683,81		131.127,42
- (+) del pressupost corrent	44.582,13		89.916,23	
- (+) de pressupostos tancats	27.226,58		40.196,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	875,10		1.015,06	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		44.048,79		44.127,22
- (+) del pressupost corrent	3.888,19		3.434,66	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	40.160,60		40.692,56	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.425,50		-15.057,14
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.425,50		15.057,14	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		754.043,67		528.999,19
II. Saldos de cobrament dubtós		14.727,59		21.851,36
III. Excés de finançament afectat		72.000,00		17.273,56
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		667.316,08		489.874,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	811.655,79	650.940,37		160.715,42
b) Operacions de capital	104.959,77	40.391,55		64.568,22
1. Total operacions no financeres (a+b)	916.615,56	691.331,92		225.283,64
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)	916.615,56	691.331,92		225.283,64
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.369,98	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			17.273,56	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			72.000,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-52.356,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				172.927,18

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	4.601.917,49	4.927.352,23	A) Patrimoni net	5.321.399,70	5.440.534,87
I. Immobilitzat intangible	0,00	263,62	I. Patrimoni	3.110.861,86	3.110.861,86
II. Immobilitzat material	4.601.917,49	4.927.088,61	II. Patrimoni generat	1.835.644,66	2.028.195,53
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	374.893,18	301.477,48
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.	784.790,37	574.250,62	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	65.308,16	61.067,98
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	57.956,22	109.276,06	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	11.037,00	12.920,62
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	7.918,43	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	54.271,16	48.147,36
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	726.834,15	457.056,13	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.386.707,86	5.501.602,85	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.386.707,86	5.501.602,85

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	386.929,68	362.949,94
2. Transferències i subvencions rebudes	421.627,23	459.028,38
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	2.504,84	4.796,51
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	811.061,75	826.774,83
8. Despeses de personal	-202.982,08	-162.614,80
9. Transferències i subvencions concedides	-250.083,42	-42.220,75
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-227.178,29	-411.297,76
12. Amortització de l'immobilitzat	-363.456,31	-349.165,06
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.043.700,10	-965.298,37
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-232.638,35	-138.523,54
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	29.839,07	-859,44
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-308,16
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-202.799,28	-139.691,14
15. Ingressos financers	3.969,98	5.822,15
16. Despeses financeres	-818,86	-383,96
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	7.123,77	-15.901,94
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)	10.274,89	-10.463,75
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-192.524,39	-150.154,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-150.154,89

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	3.110.861,86	2.028.195,53	0,00	301.477,48	5.440.534,87
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	107,17	0,00	0,00	107,17
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	3.110.861,86	2.028.302,70	0,00	301.477,48	5.440.642,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-192.658,04	0,00	73.415,70	-119.242,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	3.110.861,86	1.835.644,66	0,00	374.893,18	5.321.399,70

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-192.524,39	-150.154,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	103.254,77	37.420,97
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-29.839,07	-27.594,68
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-119.108,69	-140.328,60

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)	321.431,23	206.369,84
A) Cobraments	1.002.833,51	843.822,37
B) Pagaments	681.402,28	637.452,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-38.021,57	-91.380,62
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	38.021,57	91.380,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-26.621,10
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	26.621,10
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-13.631,64	15.057,14
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.147,24	172.450,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.778,88	157.393,03
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)	269.778,02	103.425,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	457.056,13	353.630,87
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	726.834,15	457.056,13