

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	779.000,00	0,00	779.000,00	794.188,57	588.131,01	206.057,56
2. Impostos indirectes	12.000,00	0,00	12.000,00	24.213,96	24.213,96	0,00
3. Taxes i altres ingressos	389.900,00	70.000,00	459.900,00	408.435,93	364.101,89	44.334,04
4. Transferències corrents	758.730,61	39.062,86	797.793,47	912.386,78	890.791,53	21.595,25
5. Ingressos patrimonials	25.600,00	0,00	25.600,00	9.032,33	8.363,18	669,15
a) Operacions corrents	1.965.230,61	109.062,86	2.074.293,47	2.148.257,57	1.875.601,57	272.656,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	242.769,39	0,00	242.769,39	94.722,61	94.722,61	0,00
b) Altres operacions no financeres	242.769,39	0,00	242.769,39	94.722,61	94.722,61	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.208.000,00	109.062,86	2.317.062,86	2.242.980,18	1.970.324,18	272.656,00
8. Actius financers	0,00	381.894,91	381.894,91	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.208.000,00	490.957,77	2.698.957,77	2.242.980,18	1.970.324,18	272.656,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	754.400,00	27.506,00	781.906,00	748.302,89	747.948,70	354,19
2. Despeses de béns corrents i serv.	925.600,00	109.016,48	1.034.616,48	959.131,61	870.091,58	89.040,03
3. Despeses financeres	18.300,00	0,00	18.300,00	15.977,55	15.977,55	0,00
4. Transferències corrents	36.500,00	0,00	36.500,00	13.098,48	12.898,48	200,00
5. Fons contingència i altres imprev.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.744.800,00	136.522,48	1.881.322,48	1.736.510,53	1.646.916,31	89.594,22
6. Inversions reals	367.700,00	354.435,29	722.135,29	196.340,51	196.340,51	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	367.700,00	354.435,29	722.135,29	196.340,51	196.340,51	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.112.500,00	490.957,77	2.603.457,77	1.932.851,04	1.843.256,82	89.594,22
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	95.500,00	0,00	95.500,00	70.095,51	70.095,51	0,00
Total despeses	2.208.000,00	490.957,77	2.698.957,77	2.002.946,55	1.913.352,33	89.594,22
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.208.000,00	490.957,77	2.698.957,77	2.242.980,18	1.970.324,18	272.656,00
Total despeses	2.208.000,00	490.957,77	2.698.957,77	2.002.946,55	1.913.352,33	89.594,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	240.033,63	56.971,85	183.061,78

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		508.796,42		589.019,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		705.460,68		684.662,88
- (+) del pressupost corrent	272.656,00		279.940,68	
- (+) de pressupostos tancats	409.506,62		387.253,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	23.298,06		17.469,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		218.560,59		496.808,08
- (+) del pressupost corrent	89.594,22		385.407,66	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		-506,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	128.966,37		111.906,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.277,88		972,05
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	204,33		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.482,21		972,05	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		996.974,39		777.846,47
II. Saldos de cobrament dubtós		316.608,64		291.770,50
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		680.365,75		486.075,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.148.257,57	1.736.510,53		411.747,04
b) Operacions de capital	94.722,61	196.340,51		-101.617,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.242.980,18	1.932.851,04		310.129,14
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	70.095,51		-70.095,51
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	70.095,51		-70.095,51
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.242.980,18	2.002.946,55		240.033,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			86.002,54	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			24.187,04	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			23.222,61	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			86.966,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				327.000,60

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	13.104.355,45	13.310.334,22	A) Patrimoni net	13.442.323,25	13.368.656,38
I. Immobilitzat intangible	-9.126,05	5.103,67	I. Patrimoni	4.760.936,57	4.760.953,88
II. Immobilitzat material	13.104.854,82	13.296.603,87	II. Patrimoni generat	8.578.707,51	8.505.023,33
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	102.679,17	102.679,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	130,68	130,68	B) Passiu no corrent	208.361,84	328.035,19
VI. Inversions financeres a llarg term.	8.496,00	8.496,00	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	208.361,84	328.035,19
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	890.634,67	974.388,05	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	344.305,03	588.030,70
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	381.838,25	385.368,43	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	171.480,76	318.316,35
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	172.824,27	269.714,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	508.796,42	589.019,62	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	13.994.990,12	14.284.722,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.994.990,12	14.284.722,27

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	1.188.367,14	1.156.791,73
2. Transferències i subvencions rebudes	1.020.269,67	962.889,48
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	418,64
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	27.438,51	20.422,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.236.075,32	2.140.521,86
8. Despeses de personal	-748.302,89	-718.308,43
9. Transferències i subvencions concedides	-247.802,24	-306.288,06
10. Aprovisionaments	0,00	-343,20
11. Altres despeses de gestió ordinària	-724.427,84	-679.270,98
12. Amortització de l'immobilitzat	-402.319,28	-384.783,51
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.122.852,25	-2.088.994,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	113.223,07	51.527,68
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-11.166,32
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-3.181,07
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	113.223,07	37.180,29
15. Ingressos financers	22.213,93	26.336,18
16. Despeses financeres	-15.977,55	-14.940,68
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	-49.104,73	-47.411,97
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)	-42.868,35	-36.016,47
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	70.354,72	1.163,82
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.163,82

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	4.760.936,57	8.505.023,33	0,00	102.679,17	13.368.639,07
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.329,46	0,00	0,00	3.329,46
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	4.760.936,57	8.508.352,79	0,00	102.679,17	13.371.968,53
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	70.354,72	0,00	0,00	70.354,72
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.760.936,57	8.578.707,51	0,00	102.679,17	13.442.323,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	70.354,72	1.163,82
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)	70.354,72	1.163,82

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)	361.687,50	471.046,45
A) Cobraments	2.196.128,33	2.061.610,74
B) Pagaments	1.834.440,83	1.590.564,29
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-397.524,39	-263.581,42
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	397.524,39	263.581,42
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-70.095,51	-96.656,90
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	70.095,51	96.656,90
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	25.709,20	-30.382,58
I) Cobraments pendents d'aplicació	25.733,29	47.011,71
J) Pagaments pendents d'aplicació	24,09	77.394,29
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)	-80.223,20	80.425,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	589.019,62	508.594,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	508.796,42	589.019,62