

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	503.214,39	0,00	503.214,39	495.258,40	480.165,10	15.093,30
2. Impostos indirectes	27.500,00	0,00	27.500,00	23.994,32	23.993,42	0,90
3. Taxes i altres ingressos	274.652,90	0,00	274.652,90	209.103,75	205.249,78	3.853,97
4. Transferències corrents	474.096,42	7.681,04	481.777,46	464.029,85	451.043,29	12.986,56
5. Ingressos patrimonials	57.814,65	0,00	57.814,65	41.587,22	41.240,58	346,64
a) Operacions corrents	1.337.278,36	7.681,04	1.344.959,40	1.233.973,54	1.201.692,17	32.281,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	29.900,00	264.204,90	294.104,90	101.654,40	34.312,50	67.341,90
b) Altres operacions no financeres	29.900,00	264.204,90	294.104,90	101.654,40	34.312,50	67.341,90
Total operacions no financ. (a+b)	1.367.178,36	271.885,94	1.639.064,30	1.335.627,94	1.236.004,67	99.623,27
8. Actius financers	0,00	51.607,38	51.607,38	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.367.178,36	323.493,32	1.690.671,68	1.335.627,94	1.236.004,67	99.623,27
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	396.886,37	25.277,39	422.163,76	398.686,66	391.374,89	7.311,77
2. Despeses de béns corrents i serv.	579.025,72	31.905,29	610.931,01	495.564,37	482.553,94	13.010,43
3. Despeses financeres	440,00	0,00	440,00	357,27	357,27	0,00
4. Transferències corrents	18.430,00	-7.500,00	10.930,00	10.005,93	10.005,93	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	57.696,27	-42.001,64	15.694,63	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.052.478,36	7.681,04	1.060.159,40	904.614,23	884.292,03	20.322,20
6. Inversions reals	310.800,00	315.812,28	626.612,28	400.603,88	385.758,75	14.845,13
7. Transferències de capital	3.900,00	0,00	3.900,00	2.316,38	2.316,38	0,00
b) Altres operacions no financeres	314.700,00	315.812,28	630.512,28	402.920,26	388.075,13	14.845,13
Total operacions no financ.(a+b)	1.367.178,36	323.493,32	1.690.671,68	1.307.534,49	1.272.367,16	35.167,33
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	1.367.178,36	323.493,32	1.690.671,68	1.307.534,49	1.272.367,16	35.167,33
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.367.178,36	323.493,32	1.690.671,68	1.335.627,94	1.236.004,67	99.623,27
Total despeses	1.367.178,36	323.493,32	1.690.671,68	1.307.534,49	1.272.367,16	35.167,33
Diferències	0,00	0,00	0,00	28.093,45	-36.362,49	64.455,94

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		469.074,83		437.832,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		275.420,70		352.274,10
- (+) del pressupost corrent	99.623,27		191.254,17	
- (+) de pressupostos tancats	159.331,69		150.666,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.465,74		10.353,70	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		112.199,58		183.062,82
- (+) del pressupost corrent	35.167,33		106.130,34	
- (+) de pressupostos tancats	26.177,44		24.920,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	50.854,81		52.012,06	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		927,96		653,70
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,28		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	928,24		653,70	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		633.223,91		607.697,68
II. Saldos de cobrament dubtós		98.816,55		78.527,50
III. Excés de finançament afectat		4.195,35		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		530.212,01		529.170,18

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.233.973,54	904.614,23		329.359,31
b) Operacions de capital	101.654,40	402.920,26		-301.265,86
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.335.627,94	1.307.534,49		28.093,45
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)	1.335.627,94	1.307.534,49		28.093,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			101.616,28	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.926,18	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			93.690,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				121.783,55

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	13.131.731,25	12.704.318,29	A) Patrimoni net	13.623.363,00	13.231.839,04
I. Immobilitzat intangible	19.131,80	17.614,17	I. Patrimoni	13.231.839,04	12.763.846,76
II. Immobilitzat material	13.085.174,45	12.659.279,12	II. Patrimoni generat	391.523,96	467.979,77
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	25.425,00	25.425,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	12,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.000,00	2.000,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions 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.	646.607,22	712.233,00	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	174.147,74	270.516,71	C) Passiu corrent	154.975,47	184.712,25
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	3.384,65	3.883,59	II. Deutes a curt termini	46.236,65	74.167,10
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	469.074,83	437.832,70	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	108.738,82	110.545,15
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	13.778.338,47	13.416.551,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.778.338,47	13.416.551,29

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	694.072,98	584.074,32
2. Transferències i subvencions rebudes	567.333,68	677.942,98
3. Vendes i prestacions de serveis	30.322,72	27.092,92
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	45.547,99	34.141,93
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.337.277,37	1.323.252,15
8. Despeses de personal	-398.686,66	-354.250,83
9. Transferències i subvencions concedides	-12.322,31	-29.345,79
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-511.530,90	-468.865,37
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-922.539,87	-852.461,99
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	414.737,50	470.790,16
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	1.500,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	414.737,50	472.290,16
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-357,27	-7,00
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	-20.289,05	-4.303,39
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)	-20.646,32	-4.310,39
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	394.091,18	467.979,77
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		467.979,77

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. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020	12.763.846,76	467.979,77	0,00	12,51	13.231.839,04
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)	12.763.846,76	467.979,77	0,00	12,51	13.231.839,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	467.992,28	-76.455,81	0,00	-12,51	391.523,96
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	13.231.839,04	391.523,96	0,00	0,00	13.623.363,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	394.091,18	467.979,77
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)	394.091,18	467.979,77

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	467.992,28	474.806,05
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	467.992,28	474.806,05

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	-12.322,31	-29.345,79
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-12.322,31	-29.345,79

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-9.590,99	-30.967,09
A) Cobraments	1.526.218,14	1.417.730,37
B) Pagaments	1.535.809,13	1.448.697,46
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-427.584,94	-667.373,80
C) Cobraments	100,00	0,00
D) Pagaments	427.684,94	667.373,80
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	468.692,32	474.806,05
E) Augments en el patrimoni	467.992,28	474.806,05
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	6.143,57	5.443,53
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.443,53	5.443,53
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-274,26	-2.473,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,28	-2.303,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	274,54	170,00
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)	31.242,13	-226.008,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	437.832,70	663.840,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	469.074,83	437.832,70