

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	865.200,00	0,00	865.200,00	861.105,85	726.077,23	135.028,62
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	42.410,28	42.410,28	0,00
3. Taxes i altres ingressos	571.000,00	0,00	571.000,00	589.213,43	575.089,77	14.123,66
4. Transferències corrents	753.300,00	0,00	753.300,00	841.388,64	722.894,20	118.494,44
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.219.500,00	0,00	2.219.500,00	2.334.118,20	2.066.471,48	267.646,72
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	612.200,00	0,00	612.200,00	609.300,74	136.192,58	473.108,16
b) Altres operacions no financeres	612.200,00	0,00	612.200,00	609.300,74	136.192,58	473.108,16
Total operacions no financ. (a+b)	2.831.700,00	0,00	2.831.700,00	2.943.418,94	2.202.664,06	740.754,88
8. Actius financers	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	514.800,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.346.500,00	80.500,00	3.427.000,00	2.943.418,94	2.202.664,06	740.754,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	718.300,00	-33.200,00	685.100,00	660.069,14	660.069,14	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.098.400,00	85.900,00	1.184.300,00	1.045.922,27	955.710,79	90.211,48
3. Despeses financeres	5.500,00	0,00	5.500,00	4.438,75	4.438,75	0,00
4. Transferències corrents	314.400,00	-2.600,00	311.800,00	299.349,76	291.649,76	7.700,00
5. Fons contingència i altres imprev.	16.900,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.153.500,00	33.200,00	2.186.700,00	2.009.779,92	1.911.868,44	97.911,48
6. Inversions reals	1.156.000,00	49.000,00	1.205.000,00	1.083.894,50	385.869,29	698.025,21
7. Transferències de capital	30.500,00	4.800,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00
b) Altres operacions no financeres	1.186.500,00	53.800,00	1.240.300,00	1.119.194,50	385.869,29	733.325,21
Total operacions no financ.(a+b)	3.340.000,00	87.000,00	3.427.000,00	3.128.974,42	2.297.737,73	831.236,69
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	3.346.500,00	80.500,00	3.427.000,00	3.128.974,42	2.297.737,73	831.236,69
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.346.500,00	80.500,00	3.427.000,00	2.943.418,94	2.202.664,06	740.754,88
Total despeses	3.346.500,00	80.500,00	3.427.000,00	3.128.974,42	2.297.737,73	831.236,69
Diferències	0,00	0,00	0,00	-185.555,48	-95.073,67	-90.481,81

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		293.896,87		352.622,29
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.288.717,58		788.412,08
- (+) del pressupost corrent	740.754,88		601.421,98	
- (+) de pressupostos tancats	539.473,22		161.778,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.489,48		25.211,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		982.205,77		355.941,63
- (+) del pressupost corrent	831.236,69		326.069,56	
- (+) de pressupostos tancats	83.587,85		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	67.381,23		29.872,07	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		600.408,68		785.092,74
II. Saldos de cobrament dubtós		54.310,61		64.553,28
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		546.098,07		720.539,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.334.118,20	2.009.779,92		324.338,28
b) Operacions de capital	609.300,74	1.119.194,50		-509.893,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.943.418,94	3.128.974,42		-185.555,48
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)	2.943.418,94	3.128.974,42		-185.555,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			66.529,08	
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)			66.529,08	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-119.026,40

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	11.695.128,25	10.815.166,91	A) Patrimoni net	12.241.226,32	11.535.706,37	1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.394.387,60	1.319.446,68
I. Immobilitzat intangible	434,04	582,07	I. Patrimoni	5.141.819,09	5.141.819,09	2. Transferències i subvencions rebudes	1.449.682,44	1.194.612,44
II. Immobilitzat material	11.694.694,21	10.814.584,84	II. Patrimoni generat	7.099.407,23	6.393.887,28	3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	0,00	0,00	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				6. Altres ingressos de gestió ordinària	87.965,03	47.429,01
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	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	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.932.035,07	2.561.488,13
			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	8. Despeses de personal	-660.069,14	-613.492,22
B) Actiu corrent.	1.528.303,84	1.076.481,09	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-333.981,14	-318.168,91
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.045.922,27	-1.013.358,63
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.234.406,97	723.858,80	C) Passiu corrent	982.205,77	355.941,63	12. Amortització de l'immobilitzat	-199.962,28	-194.027,06
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.239.934,83	-2.139.046,82
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	772.120,40	216.275,55	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	692.100,24	422.441,31
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-45.000,00	-183,67
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	293.896,87	352.622,29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	210.085,37	139.666,08	14. Altres partides no ordinàries	45.000,00	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	692.100,24	422.257,64
TOTAL ACTIU (A+B)	13.223.432,09	11.891.648,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.223.432,09	11.891.648,00	15. Ingressos financers	7.615,79	9.501,42
						16. Despeses financeres	-4.438,75	-3.899,34
						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	10.242,67	-21.943,52
						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)	13.419,71	-16.341,44
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	705.519,95	405.916,20
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		405.916,20

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	5.141.819,09	6.393.887,28	0,00	0,00	11.535.706,37
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)	5.141.819,09	6.393.887,28	0,00	0,00	11.535.706,37
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	705.519,95	0,00	0,00	705.519,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.141.819,09	7.099.407,23	0,00	0,00	12.241.226,32

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	705.519,95	405.916,20
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)	705.519,95	405.916,20

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)	464.207,21	315.742,82
A) Cobraments	2.460.357,70	2.226.973,55
B) Pagaments	1.996.150,49	1.911.230,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-558.244,57	-544.883,90
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	558.244,57	544.883,90
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-9.066,54
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	9.066,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	35.311,94	-128,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	47.534,84	17.375,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.222,90	17.504,19
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)	-58.725,42	-238.336,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	352.622,29	590.958,90
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	293.896,87	352.622,29