

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	90.700,00	0,00	90.700,00	100.691,20	82.853,47	17.837,73
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	364.800,00	0,00	364.800,00	334.222,42	306.087,71	28.134,71
4. Transferències corrents	261.901,98	44.030,24	305.932,22	310.906,47	302.204,94	8.701,53
5. Ingressos patrimonials	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
a) Operacions corrents	740.201,98	44.030,24	784.232,22	768.620,09	713.946,12	54.673,97
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	128.976,16	19.364,00	148.340,16	34.327,76	34.327,76	0,00
b) Altres operacions no financeres	128.976,16	19.364,00	148.340,16	34.327,76	34.327,76	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	869.178,14	63.394,24	932.572,38	802.947,85	748.273,88	54.673,97
8. Actius financers	0,00	60.990,71	60.990,71	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	869.178,14	124.384,95	993.563,09	802.947,85	748.273,88	54.673,97
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	337.300,00	38.384,57	375.684,57	363.859,29	362.454,39	1.404,90
2. Despeses de béns corrents i serv.	338.909,75	16.251,60	355.161,35	325.981,05	296.766,57	29.214,48
3. Despeses financeres	1.100,00	0,00	1.100,00	329,30	329,30	0,00
4. Transferències corrents	3.200,00	456,25	3.656,25	3.118,25	1.201,86	1.916,39
5. Fons contingència i altres imprev.	4.268,39	-4.000,00	268,39	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	684.778,14	51.092,42	735.870,56	693.287,89	660.752,12	32.535,77
6. Inversions reals	168.900,00	56.714,00	225.614,00	103.388,39	100.095,80	3.292,59
7. Transferències de capital	0,00	16.578,53	16.578,53	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	168.900,00	73.292,53	242.192,53	103.388,39	100.095,80	3.292,59
Total operacions no financ.(a+b)	853.678,14	124.384,95	978.063,09	796.676,28	760.847,92	35.828,36
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	15.500,00	0,00	15.500,00	15.414,58	15.414,58	0,00
Total despeses	869.178,14	124.384,95	993.563,09	812.090,86	776.262,50	35.828,36
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	869.178,14	124.384,95	993.563,09	802.947,85	748.273,88	54.673,97
Total despeses	869.178,14	124.384,95	993.563,09	812.090,86	776.262,50	35.828,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	-9.143,01	-27.988,62	18.845,61

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		131.370,72		118.989,83
2. (+) Drets pendents de cobrament		121.845,80		195.865,21
- (+) del pressupost corrent	54.673,97		63.492,34	
- (+) de pressupostos tancats	61.220,52		128.760,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.951,31		3.612,26	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		65.511,66		57.282,59
- (+) del pressupost corrent	35.828,36		29.532,27	
- (+) de pressupostos tancats	2.301,73		2.301,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.381,57		25.448,59	
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)		187.704,86		257.572,45
II. Saldos de cobrament dubtós		25.752,48		22.567,82
III. Excés de finançament afectat		34.327,76		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		127.624,62		235.004,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	768.620,09	693.287,89		75.332,20
b) Operacions de capital	34.327,76	103.388,39		-69.060,63
1. Total operacions no financeres (a+b)	802.947,85	796.676,28		6.271,57
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	15.414,58		-15.414,58
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	15.414,58		-15.414,58
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	802.947,85	812.090,86		-9.143,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.708,72	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			52.591,14	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			34.327,76	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			23.972,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				14.829,09

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	2.591.643,08	2.736.998,38	A) Patrimoni net	2.734.678,09	2.938.386,40
I. Immobilitzat intangible	1.113,69	452,78	I. Patrimoni	577.332,08	577.332,08
II. Immobilitzat material	2.590.529,39	2.736.545,60	II. Patrimoni generat	2.048.668,30	2.276.081,25
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	108.677,71	84.973,07
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	15.412,82
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	15.412,82
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	227.464,04	292.287,22	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	85.693,32	162.897,39	C) Passiu corrent	84.429,03	75.486,38
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	10.400,00	10.400,00	II. Deutes a curt termini	25.375,63	24.662,05
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	131.370,72	118.989,83	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	59.053,40	50.824,33
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.819.107,12	3.029.285,60	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.819.107,12	3.029.285,60

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	428.454,38	436.479,63
2. Transferències i subvencions rebudes	320.814,25	269.347,47
3. Vendes i prestacions de serveis	405,00	6.657,97
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	26.842,46	26.508,95
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	776.516,09	738.994,02
8. Despeses de personal	-364.021,59	-330.528,11
9. Transferències i subvencions concedides	-3.118,25	-2.660,59
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-331.813,09	-292.084,25
12. Amortització de l'immobilitzat	-242.749,35	-230.146,17
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-941.702,28	-855.419,12
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-165.186,19	-116.425,10
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-3.184,66	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	274,53
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-168.370,85	-116.150,57
15. Ingressos financers	2.011,78	0,00
16. Despeses financeres	-329,30	-614,96
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	-1.243,98	-3.665,72
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)	438,50	-4.280,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-167.932,35	-120.431,25
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-120.431,25

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	577.332,08	2.276.081,25	0,00	84.973,07	2.938.386,40
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-59.480,60	0,00	0,00	-59.480,60
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	577.332,08	2.216.600,65	0,00	84.973,07	2.878.905,80
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-167.932,35	0,00	23.704,64	-144.227,71
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	577.332,08	2.048.668,30	0,00	108.677,71	2.734.678,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-167.932,35	-120.431,25
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	32.636,71
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)	-167.932,35	-87.794,54

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)	139.993,50	224.633,30
A) Cobraments	821.414,79	892.924,92
B) Pagaments	681.421,29	668.291,62
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-115.744,54	-71.408,81
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	115.744,54	71.408,81
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-15.414,58	-20.029,97
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	15.414,58	20.029,97
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.546,51	-67.697,74
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.888,39	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	341,88	67.697,74
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)	12.380,89	65.496,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	118.989,83	53.493,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	131.370,72	118.989,83