

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	727.000,00	0,00	727.000,00	738.075,40	623.826,47	114.248,93
2. Impostos indirectes	20.000,00	30.000,00	50.000,00	59.313,23	59.230,11	83,12
3. Taxes i altres ingressos	190.300,00	38.740,78	229.040,78	247.452,01	220.979,64	26.472,37
4. Transferències corrents	510.528,32	49.154,24	559.682,56	674.295,91	674.245,49	50,42
5. Ingressos patrimonials	500,00	0,00	500,00	836,10	836,10	0,00
a) Operacions corrents	1.448.328,32	117.895,02	1.566.223,34	1.719.972,65	1.579.117,81	140.854,84
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	120.658,70	336.264,45	456.923,15	95.805,00	95.805,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	120.658,70	336.264,45	456.923,15	95.805,00	95.805,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.568.987,02	454.159,47	2.023.146,49	1.815.777,65	1.674.922,81	140.854,84
8. Actius financers	0,00	615.850,82	615.850,82	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.568.987,02	1.070.010,29	2.638.997,31	1.815.777,65	1.674.922,81	140.854,84
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	773.626,77	0,00	773.626,77	719.921,34	711.145,08	8.776,26
2. Despeses de béns corrents i serv.	528.800,00	170.048,62	698.848,62	488.599,54	401.124,08	87.475,46
3. Despeses financeres	4.500,00	0,00	4.500,00	3.041,29	3.008,29	33,00
4. Transferències corrents	52.600,00	93.500,00	146.100,00	109.498,26	87.963,15	21.535,11
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.359.526,77	263.548,62	1.623.075,39	1.321.060,43	1.203.240,60	117.819,83
6. Inversions reals	125.460,25	779.961,67	905.421,92	239.262,27	195.702,27	43.560,00
7. Transferències de capital	84.000,00	26.500,00	110.500,00	29.710,75	29.643,67	67,08
b) Altres operacions no financeres	209.460,25	806.461,67	1.015.921,92	268.973,02	225.345,94	43.627,08
Total operacions no financ.(a+b)	1.568.987,02	1.070.010,29	2.638.997,31	1.590.033,45	1.428.586,54	161.446,91
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	1.568.987,02	1.070.010,29	2.638.997,31	1.590.033,45	1.428.586,54	161.446,91
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.568.987,02	1.070.010,29	2.638.997,31	1.815.777,65	1.674.922,81	140.854,84
Total despeses	1.568.987,02	1.070.010,29	2.638.997,31	1.590.033,45	1.428.586,54	161.446,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	225.744,20	246.336,27	-20.592,07

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		964.637,10		688.501,26
2. (+) Drets pendents de cobrament		393.239,88		504.585,12
- (+) del pressupost corrent	140.854,84		240.834,39	
- (+) de pressupostos tancats	196.564,67		207.859,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	55.820,37		55.890,78	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		215.399,40		199.768,69
- (+) del pressupost corrent	161.446,91		128.200,65	
- (+) de pressupostos tancats	4.432,12		4.118,98	
- (+) d'operacions no pressupostàries	49.520,36		67.449,06	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		125,59		-74.275,49
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		74.275,49	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	125,59		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.142.603,17		919.042,20
II. Saldos de cobrament dubtós		202.416,33		191.924,05
III. Excés de finançament afectat		69.646,60		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		870.540,23		727.118,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.719.972,65	1.321.060,43		398.912,22
b) Operacions de capital	95.805,00	268.973,02		-173.168,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.815.777,65	1.590.033,45		225.744,20
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)	1.815.777,65	1.590.033,45		225.744,20
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			165.699,13	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			132.443,70	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			93.451,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			204.691,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				430.435,43

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	11.410.420,72	11.216.704,68	A) Patrimoni net	12.332.641,69	11.921.916,20
I. Immobilitzat intangible	123.484,90	125.533,64	I. Patrimoni	4.819.586,65	4.819.586,65
II. Immobilitzat material	11.285.010,35	11.089.245,57	II. Patrimoni generat	6.758.335,44	6.412.232,73
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.925,47	1.925,47	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	754.719,60	690.096,82
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	33.987,62	44.492,80
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	33.987,62	44.492,80
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.155.586,24	1.001.162,33	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	199.377,65	251.458,01
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	190.449,14	312.161,07	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	4.173,64	4.150,88
V. Inversions financ. a curt termini	500,00	500,00	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	195.204,01	247.307,13
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	964.637,10	688.501,26	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	12.566.006,96	12.217.867,01	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.566.006,96	12.217.867,01

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	998.710,62	954.776,04
2. Transferències i subvencions rebudes	707.274,77	566.909,03
3. Vendes i prestacions de serveis	5.292,85	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	27.764,80	6.988,26
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.739.043,04	1.528.673,33
8. Despeses de personal	-719.921,34	-818.559,06
9. Transferències i subvencions concedides	-155.281,97	-55.117,26
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-473.706,15	-391.192,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-46.332,73	-49.394,64
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.395.242,19	-1.314.263,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	343.800,85	214.409,49
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	5.073,48	-9.711,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	348.874,33	204.697,81
15. Ingressos financers	6.900,66	6.591,30
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	-10.492,28	-28.564,78
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)	-3.591,62	-21.973,48
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	345.282,71	182.724,33
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		182.724,33

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	4.819.586,65	6.412.232,73	0,00	690.096,82	11.921.916,20
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)	4.819.586,65	6.412.232,73	0,00	690.096,82	11.921.916,20
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	346.102,71	0,00	64.622,78	410.725,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.819.586,65	6.758.335,44	0,00	754.719,60	12.332.641,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	345.282,71	182.724,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	95.805,00	57.040,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-31.182,22	-32.570,06
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	409.905,49	207.194,27

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)	459.479,48	155.660,27
A) Cobraments	1.895.413,51	1.559.099,69
B) Pagaments	1.435.934,03	1.403.439,42
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-108.944,85	-51.218,99
C) Cobraments	150.260,19	27.089,98
D) Pagaments	259.205,04	78.308,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-74.398,79	61.146,20
I) Cobraments pendents d'aplicació	-74.275,49	61.146,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	123,30	0,00
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)	276.135,84	165.587,48
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	688.501,26	522.913,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	964.637,10	688.501,26