

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	119.000,00	0,00	119.000,00	96.666,14	78.572,47	18.093,67
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	481,98	481,98	0,00
3. Taxes i altres ingressos	39.900,00	0,00	39.900,00	17.329,53	16.531,48	798,05
4. Transferències corrents	144.425,23	0,00	144.425,23	179.616,71	121.778,90	57.837,81
5. Ingressos patrimonials	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	307.325,23	0,00	307.325,23	294.094,36	217.364,83	76.729,53
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	492.014,77	85.775,18	577.789,95	314.043,99	77.442,27	236.601,72
b) Altres operacions no financeres	492.014,77	85.775,18	577.789,95	314.043,99	77.442,27	236.601,72
Total operacions no financ. (a+b)	799.340,00	85.775,18	885.115,18	608.138,35	294.807,10	313.331,25
8. Actius financers	0,00	22.378,57	22.378,57	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	799.340,00	108.153,75	907.493,75	608.138,35	294.807,10	313.331,25
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	67.794,43	0,00	67.794,43	61.548,53	55.760,55	5.787,98
2. Despeses de béns corrents i serv.	144.800,00	0,00	144.800,00	128.282,24	109.272,27	19.009,97
3. Despeses financeres	9.300,00	0,00	9.300,00	5.601,80	5.601,80	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	221.894,43	0,00	221.894,43	195.432,57	170.634,62	24.797,95
6. Inversions reals	566.445,57	103.203,75	669.649,32	277.758,57	157.029,98	120.728,59
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	566.445,57	103.203,75	669.649,32	277.758,57	157.029,98	120.728,59
Total operacions no financ.(a+b)	788.340,00	103.203,75	891.543,75	473.191,14	327.664,60	145.526,54
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	11.000,00	4.950,00	15.950,00	15.931,58	15.931,58	0,00
Total despeses	799.340,00	108.153,75	907.493,75	489.122,72	343.596,18	145.526,54
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	799.340,00	108.153,75	907.493,75	608.138,35	294.807,10	313.331,25
Total despeses	799.340,00	108.153,75	907.493,75	489.122,72	343.596,18	145.526,54
Diferències	0,00	0,00	0,00	119.015,63	-48.789,08	167.804,71

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		322.683,03		312.953,43
2. (+) Drets pendents de cobrament		507.206,09		388.572,48
- (+) del pressupost corrent	313.331,25		28.595,17	
- (+) de pressupostos tancats	193.440,11		359.977,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	434,73		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		208.568,02		146.488,06
- (+) del pressupost corrent	145.526,54		29.580,37	
- (+) de pressupostos tancats	40.536,63		94.814,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.504,85		22.093,51	
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)		621.321,10		555.037,85
II. Saldos de cobrament dubtós		14.447,12		44.928,05
III. Excés de finançament afectat		265.490,58		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		341.383,40		510.109,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	294.094,36	195.432,57		98.661,79
b) Operacions de capital	314.043,99	277.758,57		36.285,42
1. Total operacions no financeres (a+b)	608.138,35	473.191,14		134.947,21
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	15.931,58		-15.931,58
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	15.931,58		-15.931,58
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	608.138,35	489.122,72		119.015,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			10.671,48	
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)			10.671,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				129.687,11

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	3.395.290,89	3.177.858,23	A) Patrimoni net	3.882.930,32	3.556.347,01
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.395.000,22	1.395.000,22
II. Immobilitzat material	3.395.290,89	3.177.858,23	II. Patrimoni generat	2.182.202,30	1.850.908,69
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	305.727,80	310.438,10
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	112.166,79	127.738,70
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	112.166,79	127.738,70
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	815.442,00	656.597,86	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	215.635,78	150.370,38
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	492.758,97	343.644,43	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	183.848,43	118.759,15
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	31.787,35	31.611,23
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	322.683,03	312.953,43	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.210.732,89	3.834.456,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.210.732,89	3.834.456,09

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	100.288,18	92.354,22
2. Transferències i subvencions rebudes	494.825,89	175.850,11
3. Vendes i prestacions de serveis	4.330,00	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	9.061,42	487,81
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	608.505,49	268.692,14
8. Despeses de personal	-61.410,15	-63.265,27
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-119.584,40	-125.968,55
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.191,16	-10.278,39
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-192.185,71	-199.512,21
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	416.319,78	69.179,93
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	-0,44
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	416.319,78	69.179,49
15. Ingressos financers	798,05	957,81
16. Despeses financeres	-5.601,80	-4.676,40
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	-80.222,42	-7.354,18
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)	-85.026,17	-11.072,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	331.293,61	58.106,72
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		58.106,72

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	1.395.000,22	1.850.908,69	0,00	310.438,10	3.556.347,01
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)	1.395.000,22	1.850.908,69	0,00	310.438,10	3.556.347,01
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	331.293,61	0,00	-4.710,30	326.583,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	1.395.000,22	2.182.202,30	0,00	305.727,80	3.882.930,32

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	331.293,61	58.106,72
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	29.118,48
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.710,30	-5.479,99
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	326.583,31	81.745,21

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)	188.851,64	104.337,52
A) Cobraments	375.271,87	301.832,47
B) Pagaments	186.420,23	197.494,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-169.567,48	-97.247,66
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	169.567,48	97.247,66
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-15.931,58	-19.700,73
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	15.931,58	19.700,73
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	6.377,02	-29.233,27
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.937,40	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.560,38	29.233,27
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)	9.729,60	-41.844,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	312.953,43	354.797,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	322.683,03	312.953,43