

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	955.630,00	0,00	955.630,00	950.170,01	758.934,09	191.235,92
2. Impostos indirectes	52.000,00	0,00	52.000,00	35.595,05	25.294,74	10.300,31
3. Taxes i altres ingressos	329.476,71	0,00	329.476,71	327.039,19	298.743,70	28.295,49
4. Transferències corrents	710.014,35	73.682,20	783.696,55	859.420,04	754.373,61	105.046,43
5. Ingressos patrimonials	27.992,00	0,00	27.992,00	24.190,24	22.608,74	1.581,50
a) Operacions corrents	2.075.113,06	73.682,20	2.148.795,26	2.196.414,53	1.859.954,88	336.459,65
6. Alienació d'inversions reals	0,00	12.220,62	12.220,62	12.250,00	6.000,00	6.250,00
7. Transferències de capital	249.886,94	62.604,70	312.491,64	107.161,70	44.557,00	62.604,70
b) Altres operacions no financeres	249.886,94	74.825,32	324.712,26	119.411,70	50.557,00	68.854,70
Total operacions no financ. (a+b)	2.325.000,00	148.507,52	2.473.507,52	2.315.826,23	1.910.511,88	405.314,35
8. Actius financers	0,00	519.026,32	519.026,32	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.325.000,00	667.533,84	2.992.533,84	2.315.826,23	1.910.511,88	405.314,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	712.922,00	79.217,30	792.139,30	726.982,76	711.382,35	15.600,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	904.452,00	115.742,25	1.020.194,25	838.335,70	797.794,04	40.541,66
3. Despeses financeres	47.434,89	5.962,33	53.397,22	47.615,08	47.615,08	0,00
4. Transferències corrents	22.214,34	9.349,95	31.564,29	20.789,71	15.897,62	4.892,09
5. Fons contingència i altres imprev.	10.811,60	0,00	10.811,60	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.697.834,83	210.271,83	1.908.106,66	1.633.723,25	1.572.689,09	61.034,16
6. Inversions reals	475.479,30	43.162,86	518.642,16	153.077,38	152.256,39	820,99
7. Transferències de capital	818,75	0,00	818,75	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	476.298,05	43.162,86	519.460,91	153.077,38	152.256,39	820,99
Total operacions no financ.(a+b)	2.174.132,88	253.434,69	2.427.567,57	1.786.800,63	1.724.945,48	61.855,15
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	150.867,12	414.099,15	564.966,27	550.122,52	550.122,52	0,00
Total despeses	2.325.000,00	667.533,84	2.992.533,84	2.336.923,15	2.275.068,00	61.855,15
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.325.000,00	667.533,84	2.992.533,84	2.315.826,23	1.910.511,88	405.314,35
Total despeses	2.325.000,00	667.533,84	2.992.533,84	2.336.923,15	2.275.068,00	61.855,15
Diferències	0,00	0,00	0,00	-21.096,92	-364.556,12	343.459,20

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		962.993,17		950.041,14
2. (+) Drets pendents de cobrament		712.516,38		878.648,22
- (+) del pressupost corrent	405.314,35		594.273,68	
- (+) de pressupostos tancats	305.407,94		281.592,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.794,09		2.782,07	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		113.600,02		300.283,23
- (+) del pressupost corrent	61.855,15		225.130,09	
- (+) de pressupostos tancats	5.620,00		30.232,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	46.124,87		44.920,28	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		18,76		195,05
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18,76		195,05	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.561.928,29		1.528.601,18
II. Saldos de cobrament dubtós		212.094,19		173.135,60
III. Excés de finançament afectat		68.689,14		73.345,96
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.281.144,96		1.282.119,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.196.414,53	1.633.723,25		562.691,28
b) Operacions de capital	119.411,70	153.077,38		-33.665,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.315.826,23	1.786.800,63		529.025,60
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	550.122,52		-550.122,52
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	550.122,52		-550.122,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.315.826,23	2.336.923,15		-21.096,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			419.689,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			91.037,96	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			114.849,79	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			395.877,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				374.780,36

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	7.534.494,81	7.691.626,20	A) Patrimoni net	7.024.343,07	6.240.205,48
I. Immobilitzat intangible	17.094,88	17.094,88	I. Patrimoni	2.083.123,35	2.083.123,35
II. Immobilitzat material	7.491.790,12	7.648.921,51	II. Patrimoni generat	4.941.219,72	4.157.082,13
III. Inversions immobiliàries	25.609,81	25.609,81	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	0,00	0,00
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	1.683.007,09	2.259.227,78
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	1.683.007,09	2.259.227,78
B) Actiu corrent.	1.463.434,12	1.655.748,81	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	492.990,95	704.507,67			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	290.578,77	847.941,75
V. Inversions financ. a curt termini	7.450,00	1.200,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	191.371,57	596.149,76
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	962.993,17	950.041,14	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	99.207,20	251.791,99
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	8.997.928,93	9.347.375,01	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.997.928,93	9.347.375,01

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	1.318.560,75	1.303.554,79
2. Transferències i subvencions rebudes	832.353,66	966.000,45
3. Vendes i prestacions de serveis	5.911,86	14.214,43
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	29.578,71	38.162,74
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.186.404,98	2.321.932,41
8. Despeses de personal	-726.982,76	-694.232,62
9. Transferències i subvencions concedides	-18.913,67	-55.821,99
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-834.323,80	-946.158,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-297.958,77	-285.048,20
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.878.179,00	-1.981.261,51
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	308.225,98	340.670,90
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	383.629,15	-16.252,69
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	691.855,13	324.418,21
15. Ingressos financers	8.889,50	9.745,93
16. Despeses financeres	-47.615,08	-53.030,80
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	-40.223,75	-38.567,90
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	141.468,93	380.999,69
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	62.519,60	299.146,92
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	754.374,73	623.565,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		623.565,13

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	2.083.123,35	4.157.082,13	0,00	0,00	6.240.205,48
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	29.762,86	0,00	0,00	29.762,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	2.083.123,35	4.186.844,99	0,00	0,00	6.269.968,34
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	754.374,73	0,00	0,00	754.374,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	2.083.123,35	4.941.219,72	0,00	0,00	7.024.343,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	754.374,73	623.565,13
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)	754.374,73	623.565,13

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)	713.296,90	779.165,88
A) Cobraments	2.495.234,69	2.349.861,78
B) Pagaments	1.781.937,79	1.570.695,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-154.577,15	-157.058,95
C) Cobraments	6.000,00	500,00
D) Pagaments	160.577,15	157.558,95
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-550.122,52	-152.455,75
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	550.122,52	152.455,75
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	4.354,80	30.570,17
I) Cobraments pendents d'aplicació	12.988,81	35.761,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.634,01	5.191,44
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)	12.952,03	500.221,35
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	950.041,14	449.819,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	962.993,17	950.041,14