

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	445.200,00	0,00	445.200,00	445.962,13	445.962,13	0,00
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	25.735,87	25.735,87	0,00
3. Taxes i altres ingressos	236.882,50	106.773,71	343.656,21	383.447,82	369.506,62	13.941,20
4. Transferències corrents	151.917,97	0,00	151.917,97	226.450,97	226.450,97	0,00
5. Ingressos patrimonials	6.830,00	0,00	6.830,00	7.089,00	7.089,00	0,00
a) Operacions corrents	855.830,47	106.773,71	962.604,18	1.088.685,79	1.074.744,59	13.941,20
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	106.083,66	13.825,83	119.909,49	155.490,49	100.800,18	54.690,31
b) Altres operacions no financeres	106.083,66	13.825,83	119.909,49	155.490,49	100.800,18	54.690,31
Total operacions no financ. (a+b)	961.914,13	120.599,54	1.082.513,67	1.244.176,28	1.175.544,77	68.631,51
8. Actius financers	0,00	480.494,33	480.494,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	961.914,13	601.093,87	1.563.008,00	1.244.176,28	1.175.544,77	68.631,51
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	254.660,95	24.238,06	278.899,01	276.982,39	276.982,39	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	484.189,46	59.908,81	544.098,27	497.688,88	497.688,88	0,00
3. Despeses financeres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	60.430,00	4.574,21	65.004,21	57.915,79	57.915,79	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	799.380,41	88.721,08	888.101,49	832.587,06	832.587,06	0,00
6. Inversions reals	154.690,31	512.372,79	667.063,10	611.878,46	611.878,46	0,00
7. Transferències de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	6.761,62	6.761,62	0,00
b) Altres operacions no financeres	161.690,31	512.372,79	674.063,10	618.640,08	618.640,08	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	961.070,72	601.093,87	1.562.164,59	1.451.227,14	1.451.227,14	0,00
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	961.070,72	601.093,87	1.562.164,59	1.451.227,14	1.451.227,14	0,00
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	961.914,13	601.093,87	1.563.008,00	1.244.176,28	1.175.544,77	68.631,51
Total despeses	961.070,72	601.093,87	1.562.164,59	1.451.227,14	1.451.227,14	0,00
Diferències	843,41	0,00	843,41	-207.050,86	-275.682,37	68.631,51

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		1.027.088,14		1.433.130,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		408.292,44		401.901,52
- (+) del pressupost corrent	68.631,51		29.437,80	
- (+) de pressupostos tancats	330.142,69		359.726,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.518,24		12.737,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		25.415,01		242.490,35
- (+) del pressupost corrent	0,00		43.062,29	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		89.851,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.415,01		109.577,06	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	205,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	205,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.409.965,57		1.592.542,15
II. Saldos de cobrament dubtós		313.675,68		310.971,65
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.096.289,89		1.281.570,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.088.685,79	832.587,06		256.098,73
b) Operacions de capital	155.490,49	618.640,08		-463.149,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.244.176,28	1.451.227,14		-207.050,86
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)	1.244.176,28	1.451.227,14		-207.050,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			480.494,33	
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)			480.494,33	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				273.443,47

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	6.949.256,29	6.499.599,63	A) Patrimoni net	8.045.546,18	7.781.170,13
I. Immobilitzat intangible	50.884,34	50.884,34	I. Patrimoni	2.639.542,81	2.639.542,81
II. Immobilitzat material	6.775.826,78	6.348.552,10	II. Patrimoni generat	3.832.899,87	3.568.523,82
III. Inversions immobiliàries	121.839,40	99.457,42	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	705,77	705,77	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.573.103,50	1.573.103,50
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.121.909,90	1.524.060,85	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	25.620,01	242.490,35
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	94.821,76	90.929,87	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	778,20	175.779,93
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	24.841,81	66.710,42
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.027.088,14	1.433.130,98	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	8.071.166,19	8.023.660,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	8.071.166,19	8.023.660,48

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	688.893,17	692.742,34
2. Transferències i subvencions rebudes	381.941,46	265.969,02
3. Vendes i prestacions de serveis	26.299,60	1.300,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	310.971,65	256.744,24
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	136.581,46	36.517,41
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.544.687,34	1.253.273,01
8. Despeses de personal	-276.982,39	-283.086,94
9. Transferències i subvencions concedides	-64.677,41	-67.242,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-497.688,88	-472.014,12
12. Amortització de l'immobilitzat	-162.221,80	-161.699,44
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.001.570,48	-984.043,19
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	543.116,86	269.229,82
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	-1.067,16
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	543.116,86	268.162,66
15. Ingressos financers	10.460,59	7.082,52
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	-313.675,68	-310.971,65
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)	-303.215,09	-303.889,13
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	239.901,77	-35.726,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-35.726,47

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	2.639.542,81	3.568.523,82	0,00	1.573.103,50	7.781.170,13
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	24.474,28	0,00	0,00	24.474,28
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	2.639.542,81	3.592.998,10	0,00	1.573.103,50	7.805.644,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	239.901,77	0,00	0,00	239.901,77
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	2.639.542,81	3.832.899,87	0,00	1.573.103,50	8.045.546,18

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	239.901,77	-35.726,47
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)	239.901,77	-35.726,47

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)	400.795,44	197.407,98
A) Cobraments	1.241.919,95	1.027.499,30
B) Pagaments	841.124,51	830.091,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-720.317,47	-275.657,74
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	720.317,47	275.657,74
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)	-86.520,81	2.351,94
I) Cobraments pendents d'aplicació	229,20	2.351,94
J) Pagaments pendents d'aplicació	86.750,01	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)	-406.042,84	-75.897,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.433.130,98	1.509.028,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.027.088,14	1.433.130,98