

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	184.600,00	0,00	184.600,00	178.130,15	148.893,64	29.236,51
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	6.102,34	6.102,34	0,00
3. Taxes i altres ingressos	471.428,61	0,00	471.428,61	85.044,51	73.708,10	11.336,41
4. Transferències corrents	226.732,95	0,00	226.732,95	265.735,65	256.593,66	9.141,99
5. Ingressos patrimonials	1.300,00	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
a) Operacions corrents	890.061,56	0,00	890.061,56	536.812,65	487.097,74	49.714,91
6. Alienació d'inversions reals	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	35.739,19	0,00	35.739,19	21.879,24	20.789,24	1.090,00
b) Altres operacions no financeres	125.739,19	0,00	125.739,19	21.879,24	20.789,24	1.090,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.015.800,75	0,00	1.015.800,75	558.691,89	507.886,98	50.804,91
8. Actius financers	0,00	124.514,36	124.514,36	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.015.800,75	124.514,36	1.140.315,11	558.691,89	507.886,98	50.804,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	148.420,44	9.100,00	157.520,44	147.706,23	147.706,23	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	296.900,00	77.700,00	374.600,00	298.097,16	295.192,95	2.904,21
3. Despeses financeres	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	53.950,00	2.000,00	55.950,00	42.890,67	42.890,67	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	505.944,44	88.800,00	594.744,44	488.694,06	485.789,85	2.904,21
6. Inversions reals	495.801,14	25.000,00	520.801,14	73.916,83	64.383,33	9.533,50
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	495.801,14	25.000,00	520.801,14	73.916,83	64.383,33	9.533,50
Total operacions no financ.(a+b)	1.001.745,58	113.800,00	1.115.545,58	562.610,89	550.173,18	12.437,71
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.714,28	10.714,36	21.428,64	21.428,64	21.428,64	0,00
Total despeses	1.012.459,86	124.514,36	1.136.974,22	584.039,53	571.601,82	12.437,71
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.015.800,75	124.514,36	1.140.315,11	558.691,89	507.886,98	50.804,91
Total despeses	1.012.459,86	124.514,36	1.136.974,22	584.039,53	571.601,82	12.437,71
Diferències	3.340,89	0,00	3.340,89	-25.347,64	-63.714,84	38.367,20

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		434.665,07		485.292,10
2. (+) Drets pendents de cobrament		326.419,01		319.893,49
- (+) del pressupost corrent	50.804,91		63.101,36	
- (+) de pressupostos tancats	267.143,46		247.319,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.470,64		9.472,27	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		124.607,07		136.259,50
- (+) del pressupost corrent	12.437,71		21.134,14	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		3.505,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	112.169,36		111.620,34	
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)		636.477,01		668.926,09
II. Saldos de cobrament dubtós		246.171,21		232.619,56
III. Excés de finançament afectat		14.691,48		87.657,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		375.614,32		348.648,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	536.812,65	488.694,06		48.118,59
b) Operacions de capital	21.879,24	73.916,83		-52.037,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	558.691,89	562.610,89		-3.919,00
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	21.428,64		-21.428,64
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	21.428,64		-21.428,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	558.691,89	584.039,53		-25.347,64
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			77.879,23	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			112.976,69	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			33.940,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			156.915,37	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				131.567,73

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	2.355.514,94	2.410.045,56	A) Patrimoni net	2.723.949,07	2.823.844,44
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.437.559,74	1.437.559,74
II. Immobilitzat material	2.355.514,94	2.410.045,56	II. Patrimoni generat	890.255,36	969.503,42
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	396.133,97	416.781,28
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	106.022,10	116.736,46
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	106.022,10	116.736,46
B) Actiu corrent.	514.912,87	572.566,03	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	80.247,80	87.273,93	C) Passiu corrent	40.456,64	42.030,69
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	9.983,50	22.760,98
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	434.665,07	485.292,10	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	30.473,14	19.269,71
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.870.427,81	2.982.611,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.870.427,81	2.982.611,59

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	265.136,08	291.538,07
2. Transferències i subvencions rebudes	284.216,33	218.998,64
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	4.685,03	6.200,63
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	554.037,44	516.737,34
8. Despeses de personal	-147.706,23	-145.553,32
9. Transferències i subvencions concedides	-42.890,67	-45.769,95
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-298.097,16	-235.984,31
12. Amortització de l'immobilitzat	-128.447,45	-126.941,07
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-617.141,51	-554.248,65
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-63.104,07	-37.511,31
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	-8,24
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-63.104,07	-37.519,55
15. Ingressos financers	1.502,94	1.775,69
16. Despeses financeres	0,00	-1,37
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	-24.405,16	-78.445,37
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)	-22.902,22	-76.671,05
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-86.006,29	-114.190,60
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-114.190,60

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	1.437.559,74	969.503,42	0,00	416.781,28	2.823.844,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	1.437.559,74	973.008,44	0,00	416.781,28	2.827.349,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-82.753,08	0,00	-20.647,31	-103.400,39
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	1.437.559,74	890.255,36	0,00	396.133,97	2.723.949,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-86.006,29	-114.190,60
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.090,00	19.035,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-21.737,31	-17.320,24
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-106.653,60	-112.475,09

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	46.781,64	169.960,44
A) Cobraments	585.826,48	633.970,52
B) Pagaments	539.044,84	464.010,08
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-75.980,03	-30.346,39
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	75.980,03	30.346,39
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-21.428,64	-10.714,28
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	21.428,64	10.714,28
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	222.193,83	230.346,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	222.193,83	230.346,00
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)	-50.627,03	128.899,77
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	485.292,10	356.392,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	434.665,07	485.292,10