

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	187.413,24	0,00	187.413,24	181.640,03	157.027,08	24.612,95
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	25.343,42	22.288,47	3.054,95
3. Taxes i altres ingressos	256.980,05	0,00	256.980,05	185.958,02	140.235,08	45.722,94
4. Transferències corrents	261.069,33	67.199,38	328.268,71	300.087,01	296.114,64	3.972,37
5. Ingressos patrimonials	4.681,96	0,00	4.681,96	4.480,96	4.480,96	0,00
a) Operacions corrents	740.144,58	67.199,38	807.343,96	697.509,44	620.146,23	77.363,21
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	225.037,89	0,00	225.037,89	87.190,73	87.190,73	0,00
b) Altres operacions no financeres	225.037,89	0,00	225.037,89	87.190,73	87.190,73	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	965.182,47	67.199,38	1.032.381,85	784.700,17	707.336,96	77.363,21
8. Actius financers	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	94.305,00	0,00	94.305,00	34.305,00	34.305,00	0,00
Total ingressos	1.059.487,47	78.299,38	1.137.786,85	819.005,17	741.641,96	77.363,21
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	302.211,07	-20.486,15	281.724,92	245.143,56	242.884,69	2.258,87
2. Despeses de béns corrents i serv.	303.938,93	88.595,53	392.534,46	345.566,17	340.360,18	5.205,99
3. Despeses financeres	2.700,00	0,00	2.700,00	1.373,34	1.373,34	0,00
4. Transferències corrents	83.766,41	14.890,00	98.656,41	84.108,95	71.034,88	13.074,07
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	692.616,41	82.999,38	775.615,79	676.192,02	655.653,09	20.538,93
6. Inversions reals	262.673,12	-4.700,00	257.973,12	51.493,59	51.493,59	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	262.673,12	-4.700,00	257.973,12	51.493,59	51.493,59	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	955.289,53	78.299,38	1.033.588,91	727.685,61	707.146,68	20.538,93
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	81.371,94	0,00	81.371,94	62.930,92	62.930,92	0,00
Total despeses	1.036.661,47	78.299,38	1.114.960,85	790.616,53	770.077,60	20.538,93
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.059.487,47	78.299,38	1.137.786,85	819.005,17	741.641,96	77.363,21
Total despeses	1.036.661,47	78.299,38	1.114.960,85	790.616,53	770.077,60	20.538,93
Diferències	22.826,00	0,00	22.826,00	28.388,64	-28.435,64	56.824,28

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		151.029,02		142.572,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		367.680,29		365.446,49
- (+) del pressupost corrent	77.363,21		82.763,92	
- (+) de pressupostos tancats	273.228,70		267.815,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.088,38		14.866,65	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		125.979,06		205.060,50
- (+) del pressupost corrent	20.538,93		28.406,83	
- (+) de pressupostos tancats	1.333,75		1.333,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	104.106,38		175.319,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		88,11
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		88,11	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		392.730,25		303.046,86
II. Saldos de cobrament dubtós		243.129,43		225.866,38
III. Excés de finançament afectat		47.908,05		65.619,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		101.692,77		11.560,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	697.509,44	676.192,02		21.317,42
b) Operacions de capital	87.190,73	51.493,59		35.697,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	784.700,17	727.685,61		57.014,56
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	34.305,00	62.930,92		-28.625,92
2. Total operacions financeres (c+d)	34.305,00	62.930,92		-28.625,92
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	819.005,17	790.616,53		28.388,64
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.642,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			50.502,77	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			75.756,19	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-19.610,96	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.777,68

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	2.713.153,18	2.676.870,16	A) Patrimoni net	2.760.603,14	2.674.062,99
I. Immobilitzat intangible	2.205,21	745,11	I. Patrimoni	664.599,87	664.599,87
II. Immobilitzat material	2.710.947,97	2.676.125,05	II. Patrimoni generat	1.849.703,25	1.792.714,21
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	246.300,02	216.748,91
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	0,00	39.621,94
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	0,00	39.621,94
B) Actiu corrent.	275.579,88	282.240,98	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	124.550,86	139.668,22			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	228.129,92	245.426,21
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	152.320,38	157.811,06
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	151.029,02	142.572,76	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	75.809,54	87.615,15
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.988.733,06	2.959.111,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.988.733,06	2.959.111,14

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	376.108,13	378.234,33
2. Transferències i subvencions rebudes	345.502,15	284.392,48
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	783,00
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	7.475,62	13.332,84
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	729.085,90	676.742,65
8. Despeses de personal	-243.336,26	-243.163,68
9. Transferències i subvencions concedides	-84.108,95	-34.590,50
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-339.573,72	-301.113,59
12. Amortització de l'immobilitzat	-67.174,97	-64.651,66
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-734.193,90	-643.519,43
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-5.108,00	33.223,22
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	1.201,54	853,40
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.906,46	34.076,62
15. Ingressos financers	4.058,89	1.097,69
16. Despeses financeres	-1.373,34	-1.215,31
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	-17.263,05	-18.541,38
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)	-14.577,50	-18.659,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-18.483,96	15.417,62
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		15.417,62

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	664.599,87	1.792.714,21	0,00	216.748,91	2.674.062,99
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	75.473,00	0,00	0,00	75.473,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	664.599,87	1.868.187,21	0,00	216.748,91	2.749.535,99
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-18.483,96	0,00	29.551,11	11.067,15
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	664.599,87	1.849.703,25	0,00	246.300,02	2.760.603,14

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-18.483,96	15.417,62
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	87.190,73	18.161,58
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-57.639,62	-17.011,60
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	11.067,15	16.567,60

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)	86.594,34	146.692,83
A) Cobraments	781.373,37	732.437,96
B) Pagaments	694.779,03	585.745,13
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-54.165,72	-69.583,86
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	54.165,72	69.583,86
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-28.625,92	-25.747,93
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	34.305,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	62.930,92	25.747,93
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	4.653,56	44.860,79
I) Cobraments pendents d'aplicació	40.774,81	100.614,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.121,25	55.753,37
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)	8.456,26	96.221,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	142.572,76	46.350,93
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	151.029,02	142.572,76