

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	40.400,00	0,00	40.400,00	34.194,21	31.865,94	2.328,27
2. Impostos indirectes	1.000,00	0,00	1.000,00	776,68	776,68	0,00
3. Taxes i altres ingressos	131.230,00	0,00	131.230,00	118.223,40	112.025,46	6.197,94
4. Transferències corrents	150.075,00	0,00	150.075,00	145.486,72	144.194,77	1.291,95
5. Ingressos patrimonials	3.700,00	0,00	3.700,00	3.950,00	3.750,00	200,00
a) Operacions corrents	326.405,00	0,00	326.405,00	302.631,01	292.612,85	10.018,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	195.000,00	-51.057,82	143.942,18	121.834,61	121.834,61	0,00
b) Altres operacions no financeres	195.000,00	-51.057,82	143.942,18	121.834,61	121.834,61	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	521.405,00	-51.057,82	470.347,18	424.465,62	414.447,46	10.018,16
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total ingressos	521.405,00	68.942,18	590.347,18	544.465,62	534.447,46	10.018,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	102.000,00	0,00	102.000,00	97.895,96	95.973,42	1.922,54
2. Despeses de béns corrents i serv.	192.600,00	0,00	192.600,00	175.969,56	156.951,19	19.018,37
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	672,52	672,52	0,00
4. Transferències corrents	13.700,00	0,00	13.700,00	10.874,01	10.874,01	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	311.762,00	0,00	311.762,00	285.412,05	264.471,14	20.940,91
6. Inversions reals	201.000,00	0,00	201.000,00	181.798,11	181.798,11	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	201.000,00	0,00	201.000,00	181.798,11	181.798,11	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	512.762,00	0,00	512.762,00	467.210,16	446.269,25	20.940,91
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	8.643,00	68.942,18	77.585,18	77.585,04	77.585,04	0,00
Total despeses	521.405,00	68.942,18	590.347,18	544.795,20	523.854,29	20.940,91
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	521.405,00	68.942,18	590.347,18	544.465,62	534.447,46	10.018,16
Total despeses	521.405,00	68.942,18	590.347,18	544.795,20	523.854,29	20.940,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	-329,58	10.593,17	-10.922,75

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		91.534,27		62.116,01
2. (+) Drets pendents de cobrament		34.599,47		81.347,15
- (+) del pressupost corrent	10.018,16		53.300,23	
- (+) de pressupostos tancats	20.767,83		20.817,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.813,48		7.229,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		31.677,74		48.115,35
- (+) del pressupost corrent	20.940,91		35.399,71	
- (+) de pressupostos tancats	162,49		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.574,34		12.715,64	
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)		94.456,00		95.347,81
II. Saldos de cobrament dubtós		18.942,42		18.471,25
III. Excés de finançament afectat		27.062,88		26.288,34
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		48.450,70		50.588,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	302.631,01	285.412,05		17.218,96
b) Operacions de capital	121.834,61	181.798,11		-59.963,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	424.465,62	467.210,16		-42.744,54
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	120.000,00	77.585,04		42.414,96
2. Total operacions financeres (c+d)	120.000,00	77.585,04		42.414,96
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	544.465,62	544.795,20		-329,58
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			22.157,09	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.030,24	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			21.126,85	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				20.797,27

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	1.512.619,47	1.380.316,58	A) Patrimoni net	1.510.116,45	1.421.981,12
I. Immobilitzat intangible	817,19	1.089,60	I. Patrimoni	674.773,58	674.773,58
II. Immobilitzat material	1.511.802,28	1.379.226,98	II. Patrimoni generat	96.547,05	104.381,75
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	738.795,82	642.825,79
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	17.285,68	25.928,54
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	17.285,68	25.928,54
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	107.191,32	124.991,91	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	92.408,66	57.398,83
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	15.657,05	62.875,90	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	65.499,84	37.871,86
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	26.908,82	19.526,97
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	91.534,27	62.116,01	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.619.810,79	1.505.308,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.619.810,79	1.505.308,49

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	60.045,29	68.839,34
2. Transferències i subvencions rebudes	170.961,68	155.143,05
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	96.577,69	105.676,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	327.584,66	329.658,43
8. Despeses de personal	-97.895,96	-99.390,19
9. Transferències i subvencions concedides	-10.874,01	-12.079,93
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-175.969,56	-163.218,77
12. Amortització de l'immobilitzat	-69.396,56	-65.084,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-354.136,09	-339.773,27
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-26.551,43	-10.114,84
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	-90,06
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-26.551,43	-10.204,90
15. Ingressos financers	521,31	43,46
16. Despeses financeres	-723,90	-676,85
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	-471,17	-5.227,17
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	1.384,98
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-673,76	-4.475,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-27.225,19	-14.680,48
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-14.680,48

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	674.773,58	104.381,75	0,00	642.825,79	1.421.981,12
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.390,49	0,00	0,00	19.390,49
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	674.773,58	123.772,24	0,00	642.825,79	1.441.371,61
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-27.225,19	0,00	95.970,03	68.744,84
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	674.773,58	96.547,05	0,00	738.795,82	1.510.116,45

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-27.225,19	-14.680,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	121.834,61	132.185,14
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-25.864,58	-22.648,20
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	68.744,84	94.856,46

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)	192.144,27	174.308,87
A) Cobraments	484.073,94	447.712,66
B) Pagaments	291.929,67	273.403,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-201.819,34	-126.672,11
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	201.819,34	126.672,11
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	42.414,96	-8.642,86
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	120.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	77.585,04	8.642,86
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.321,63	3.190,33
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.088,33	7.272,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.409,96	4.082,01
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)	29.418,26	42.184,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	62.116,01	19.931,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	91.534,27	62.116,01