

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	864.298,00	0,00	864.298,00	914.175,55	854.719,43	59.456,12
2. Impostos indirectes	20.808,00	0,00	20.808,00	12.393,24	12.393,24	0,00
3. Taxes i altres ingressos	757.522,00	0,00	757.522,00	690.699,94	315.239,62	375.460,32
4. Transferències corrents	771.081,00	178.556,00	949.637,00	1.044.432,59	961.556,75	82.875,84
5. Ingressos patrimonials	6.250,00	10.958,00	17.208,00	19.352,49	19.202,49	150,00
a) Operacions corrents	2.419.959,00	189.514,00	2.609.473,00	2.681.053,81	2.163.111,53	517.942,28
6. Alienació d'inversions reals	130.000,00	0,00	130.000,00	1.098,64	1.098,64	0,00
7. Transferències de capital	411.526,00	121.828,00	533.354,00	459.017,04	181.295,61	277.721,43
b) Altres operacions no financeres	541.526,00	121.828,00	663.354,00	460.115,68	182.394,25	277.721,43
Total operacions no financ. (a+b)	2.961.485,00	311.342,00	3.272.827,00	3.141.169,49	2.345.505,78	795.663,71
8. Actius financers	0,00	426.701,00	426.701,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.961.485,00	738.043,00	3.699.528,00	3.141.169,49	2.345.505,78	795.663,71
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	886.100,00	-3.512,00	882.588,00	870.618,11	820.205,71	50.412,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.390.244,00	145.384,00	1.535.628,00	1.531.454,85	886.283,69	645.171,16
3. Despeses financeres	3.350,00	6.865,00	10.215,00	10.134,10	9.951,29	182,81
4. Transferències corrents	74.009,00	-6.370,00	67.639,00	67.564,84	24.421,86	43.142,98
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.353.703,00	142.367,00	2.496.070,00	2.479.771,90	1.740.862,55	738.909,35
6. Inversions reals	607.782,00	595.676,00	1.203.458,00	1.202.652,45	237.214,45	965.438,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	607.782,00	595.676,00	1.203.458,00	1.202.652,45	237.214,45	965.438,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.961.485,00	738.043,00	3.699.528,00	3.682.424,35	1.978.077,00	1.704.347,35
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	2.961.485,00	738.043,00	3.699.528,00	3.682.424,35	1.978.077,00	1.704.347,35
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.961.485,00	738.043,00	3.699.528,00	3.141.169,49	2.345.505,78	795.663,71
Total despeses	2.961.485,00	738.043,00	3.699.528,00	3.682.424,35	1.978.077,00	1.704.347,35
Diferències	0,00	0,00	0,00	-541.254,86	367.428,78	-908.683,64

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		1.879.947,63		1.668.312,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.480.201,66		1.447.809,25
- (+) del pressupost corrent	795.663,71		717.642,12	
- (+) de pressupostos tancats	620.317,52		661.141,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	64.220,43		69.026,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.276.709,76		1.552.244,40
- (+) del pressupost corrent	1.704.347,35		796.778,49	
- (+) de pressupostos tancats	434.279,25		572.156,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	138.083,16		183.309,86	
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)		1.083.439,53		1.563.877,38
II. Saldos de cobrament dubtós		511.870,67		355.726,68
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		571.568,86		1.208.150,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.681.053,81	2.479.771,90		201.281,91
b) Operacions de capital	460.115,68	1.202.652,45		-742.536,77
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.141.169,49	3.682.424,35		-541.254,86
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)	3.141.169,49	3.682.424,35		-541.254,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			426.701,00	
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)			426.701,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-114.553,86

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020		EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	18.995.294,23	18.265.372,31	A) Patrimoni net	19.566.863,09	19.473.523,01	1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.550.192,97	1.583.282,15
I. Immobilitzat intangible	308.669,68	230.242,86	I. Patrimoni	4.837.482,04	4.837.482,04	2. Transferències i subvencions rebudes	1.092.432,59	1.068.911,76
II. Immobilitzat material	18.266.773,35	17.891.529,45	II. Patrimoni generat	13.888.506,98	14.206.183,94	3. Vendes i prestacions de serveis	23.460,58	27.464,90
III. Inversions immobiliàries	419.851,20	143.600,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	840.874,07	429.857,03	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00				6. Altres ingressos de gestió ordinària	50.849,72	40.118,33
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.716.935,86	2.719.777,14
			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	8. Despeses de personal	-870.384,76	-816.141,37
B) Actiu corrent.	2.848.278,62	2.760.395,10	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-58.968,27	-60.982,34
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.493.487,15	-1.218.890,16
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	968.330,99	1.092.082,57	C) Passiu corrent	2.276.709,76	1.552.244,40	12. Amortització de l'immobilitzat	-470.533,25	-553.950,73
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.893.373,43	-2.649.964,60
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.119.164,63	463.757,72	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-176.437,57	69.812,54
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-1.098,64	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.879.947,63	1.668.312,53	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.157.545,13	1.088.486,68	14. Altres partides no ordinàries	2.206,43	-935,23
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-175.329,78	68.877,31
TOTAL ACTIU (A+B)	21.843.572,85	21.025.767,41	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	21.843.572,85	21.025.767,41	15. Ingressos financers	9.953,94	27.657,60
						16. Despeses financeres	-9.927,68	-4.586,54
						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	-156.143,99	-27.593,43
						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)	-156.117,73	-4.522,37
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-331.447,51	64.354,94
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		64.354,94

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 (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	4.837.482,04	14.206.183,94	0,00	429.857,03	19.473.523,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	13.770,55	0,00	0,00	13.770,55
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	4.837.482,04	14.219.954,49	0,00	429.857,03	19.487.293,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-331.447,51	0,00	411.017,04	79.569,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.837.482,04	13.888.506,98	0,00	840.874,07	19.566.863,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-331.447,51	64.354,94
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	411.017,04	70.585,41
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)	79.569,53	134.940,35

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)	764.458,11	484.415,25
A) Cobraments	3.118.684,08	2.782.083,17
B) Pagaments	2.354.225,97	2.297.667,92
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-508.524,17	-478.241,15
C) Cobraments	1.098,64	0,00
D) Pagaments	509.622,81	478.241,15
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)	-44.298,84	38.276,81
I) Cobraments pendents d'aplicació	13.321,68	60.803,10
J) Pagaments pendents d'aplicació	57.620,52	22.526,29
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)	211.635,10	44.450,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.668.312,53	1.623.861,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.879.947,63	1.668.312,53