

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	112.400,00	0,00	112.400,00	114.160,23	103.089,83	11.070,40
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	9.370,63	9.370,63	0,00
3. Taxes i altres ingressos	126.340,00	0,00	126.340,00	111.103,04	79.298,11	31.804,93
4. Transferències corrents	277.629,29	0,00	277.629,29	285.491,76	276.244,50	9.247,26
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	536.369,29	0,00	536.369,29	520.125,66	468.003,07	52.122,59
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	201.733,11	0,00	201.733,11	71.233,60	71.233,60	0,00
b) Altres operacions no financeres	201.733,11	0,00	201.733,11	71.233,60	71.233,60	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	738.102,40	0,00	738.102,40	591.359,26	539.236,67	52.122,59
8. Actius financers	0,00	18.742,75	18.742,75	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	738.102,40	18.742,75	756.845,15	591.359,26	539.236,67	52.122,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	218.500,00	0,00	218.500,00	186.278,96	182.387,87	3.891,09
2. Despeses de béns corrents i serv.	276.783,50	0,00	276.783,50	275.422,28	273.342,18	2.080,10
3. Despeses financeres	700,00	0,00	700,00	681,66	681,66	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	495.983,50	0,00	495.983,50	462.382,90	456.411,71	5.971,19
6. Inversions reals	218.404,90	18.742,75	237.147,65	55.962,28	55.962,28	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	218.404,90	18.742,75	237.147,65	55.962,28	55.962,28	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	714.388,40	18.742,75	733.131,15	518.345,18	512.373,99	5.971,19
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	23.714,00	0,00	23.714,00	23.656,12	23.656,12	0,00
Total despeses	738.102,40	18.742,75	756.845,15	542.001,30	536.030,11	5.971,19
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	738.102,40	18.742,75	756.845,15	591.359,26	539.236,67	52.122,59
Total despeses	738.102,40	18.742,75	756.845,15	542.001,30	536.030,11	5.971,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	49.357,96	3.206,56	46.151,40

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		32.235,64		43.811,99
2. (+) Drets pendents de cobrament		120.199,48		158.860,63
- (+) del pressupost corrent	52.122,59		99.030,15	
- (+) de pressupostos tancats	56.046,17		37.327,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.030,72		22.502,59	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.080,96		81.060,23
- (+) del pressupost corrent	5.971,19		67.489,26	
- (+) de pressupostos tancats	5.000,00		6.060,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.109,77		7.510,24	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		22.750,69		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	22.750,69		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		157.104,85		121.612,39
II. Saldos de cobrament dubtós		23.360,34		22.901,64
III. Excés de finançament afectat		88.603,86		97.744,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		45.140,65		966,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	520.125,66	462.382,90		57.742,76
b) Operacions de capital	71.233,60	55.962,28		15.271,32
1. Total operacions no financeres (a+b)	591.359,26	518.345,18		73.014,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	23.656,12		-23.656,12
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	23.656,12		-23.656,12
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	591.359,26	542.001,30		49.357,96
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			27.277,58	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			75.320,58	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-48.043,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.314,96

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	2.693.333,06	2.777.886,15	A) Patrimoni net	2.715.723,02	2.775.181,27
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	2.117.727,38	2.117.727,38
II. Immobilitzat material	2.693.333,06	2.777.886,15	II. Patrimoni generat	213.162,45	325.982,75
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	384.833,19	331.471,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	27.903,14	51.559,26
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	27.903,14	51.559,26
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	151.825,47	179.770,98	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	101.532,37	130.916,60
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	119.589,83	135.958,99	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	28.656,12	95.603,30
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	72.876,25	35.313,30
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	32.235,64	43.811,99	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.845.158,53	2.957.657,13	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.845.158,53	2.957.657,13

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	219.655,43	254.741,80
2. Transferències i subvencions rebudes	286.469,43	266.903,97
3. Vendes i prestacions de serveis	11.243,00	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	3.735,47	5.883,52
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	521.103,33	527.529,29
8. Despeses de personal	-186.278,96	-158.379,42
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-298.112,24	-285.604,90
12. Amortització de l'immobilitzat	-140.515,37	-141.149,25
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-624.906,57	-585.133,57
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-103.803,24	-57.604,28
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	608,75	-63,35
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-103.194,49	-57.667,63
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-681,66	-955,97
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	-458,70	-3.809,50
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)	-1.140,36	-4.765,47
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-104.334,85	-62.433,10
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-62.433,10

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	2.117.727,38	325.982,75	0,00	331.471,14	2.775.181,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-8.485,45	0,00	0,00	-8.485,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	2.117.727,38	317.497,30	0,00	331.471,14	2.766.695,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-104.334,85	0,00	53.362,05	-50.972,80
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	2.117.727,38	213.162,45	0,00	384.833,19	2.715.723,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-104.334,85	-62.433,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	65.140,93	92.770,49
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-11.778,88	-5.798,85
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-50.972,80	24.538,54

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)	153.539,07	185.137,24
A) Cobraments	620.341,72	644.955,91
B) Pagaments	466.802,65	459.818,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-121.743,85	-166.078,46
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	121.743,85	166.078,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-23.656,12	-23.656,12
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	23.656,12	23.656,12
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-19.715,45	7.619,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	27.246,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	19.715,45	19.626,78
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)	-11.576,35	3.022,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	43.811,99	40.789,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	32.235,64	43.811,99