

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	114.400,00	1.138,84	115.538,84	113.871,59	69.660,75	44.210,84
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	6.492,04	4.153,06	2.338,98
3. Taxes i altres ingressos	112.260,00	14.969,11	127.229,11	138.404,27	85.029,79	53.374,48
4. Transferències corrents	166.552,68	19.220,32	185.773,00	186.816,08	186.816,08	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	396.212,68	35.328,27	431.540,95	445.583,98	345.659,68	99.924,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	145.418,83	54.900,93	200.319,76	83.034,90	83.034,90	0,00
b) Altres operacions no financeres	145.418,83	54.900,93	200.319,76	83.034,90	83.034,90	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	541.631,51	90.229,20	631.860,71	528.618,88	428.694,58	99.924,30
8. Actius financers	0,00	27.537,46	27.537,46	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	541.631,51	117.766,66	659.398,17	528.618,88	428.694,58	99.924,30
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	131.500,00	0,00	131.500,00	126.830,72	124.574,99	2.255,73
2. Despeses de béns corrents i serv.	226.329,58	53.490,96	279.820,54	275.411,63	224.996,38	50.415,25
3. Despeses financeres	600,00	1.073,66	1.673,66	1.667,77	1.667,77	0,00
4. Transferències corrents	15.322,56	0,00	15.322,56	13.100,63	9.270,62	3.830,01
5. Fons contingència i altres imprev.	2.694,06	-2.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	376.446,20	51.870,56	428.316,76	417.010,75	360.509,76	56.500,99
6. Inversions reals	165.059,71	65.896,10	230.955,81	137.829,25	90.675,91	47.153,34
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	165.059,71	65.896,10	230.955,81	137.829,25	90.675,91	47.153,34
Total operacions no financ.(a+b)	541.505,91	117.766,66	659.272,57	554.840,00	451.185,67	103.654,33
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	541.505,91	117.766,66	659.272,57	554.840,00	451.185,67	103.654,33
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	541.631,51	117.766,66	659.398,17	528.618,88	428.694,58	99.924,30
Total despeses	541.505,91	117.766,66	659.272,57	554.840,00	451.185,67	103.654,33
Diferències	125,60	0,00	125,60	-26.221,12	-22.491,09	-3.730,03

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		12.821,55		9.694,26
2. (+) Drets pendents de cobrament		276.692,71		230.083,48
- (+) del pressupost corrent	99.924,30		40.005,54	
- (+) de pressupostos tancats	140.905,67		135.410,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	35.862,74		54.667,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		215.339,43		122.725,21
- (+) del pressupost corrent	103.654,33		39.283,49	
- (+) de pressupostos tancats	12.948,39		10.197,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	98.736,71		73.244,29	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		19.946,02		7.598,71
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	19.946,02		7.598,71	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		94.120,85		124.651,24
II. Saldos de cobrament dubtós		169.445,91		97.113,78
III. Excés de finançament afectat		1.072,54		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-76.397,60		27.537,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	445.583,98	417.010,75		28.573,23
b) Operacions de capital	83.034,90	137.829,25		-54.794,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	528.618,88	554.840,00		-26.221,12
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)	528.618,88	554.840,00		-26.221,12
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			10.446,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			112.587,50	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			73.474,78	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			49.559,09	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				23.337,97

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	1.684.771,99	1.645.715,35	A) Patrimoni net	1.568.254,95	1.665.654,10
I. Immobilitzat intangible	67,06	150,89	I. Patrimoni	1.434.071,33	1.434.071,33
II. Immobilitzat material	1.684.704,93	1.645.564,46	II. Patrimoni generat	-165.904,41	-16.866,78
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	300.088,03	248.449,55
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	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
			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
B) Actiu corrent.	140.014,37	150.262,67	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	127.192,82	140.568,41	C) Passiu corrent	256.531,41	130.323,92
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	115.074,22	62.001,84
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	12.821,55	9.694,26	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	141.457,19	68.322,08
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.824.786,36	1.795.978,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.824.786,36	1.795.978,02

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	248.938,59	199.895,50
2. Transferències i subvencions rebudes	218.950,69	213.435,82
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	7.572,85	23.937,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	475.462,13	437.268,32
8. Despeses de personal	-126.830,72	-125.617,02
9. Transferències i subvencions concedides	-13.100,63	-6.757,24
10. Aprovisionaments	-17.609,49	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-291.395,68	-220.634,13
12. Amortització de l'immobilitzat	-98.772,61	-106.789,90
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-547.709,13	-459.798,29
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-72.247,00	-22.529,97
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	6.981,70
14. Altres partides no ordinàries	0,00	-0,07
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-72.247,00	-15.548,34
15. Ingressos financers	2.998,61	3.793,22
16. Despeses financeres	-594,96	-10.278,81
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	-72.332,13	-29.825,79
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)	-69.928,48	-36.311,38
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-142.175,48	-51.859,72
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-51.859,72

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	1.434.071,33	-16.866,78	0,00	248.449,55	1.665.654,10
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-6.862,15	0,00	0,00	-6.862,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	1.434.071,33	-23.728,93	0,00	248.449,55	1.658.791,95
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-142.175,48	0,00	51.638,48	-90.537,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	1.434.071,33	-165.904,41	0,00	300.088,03	1.568.254,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-142.175,48	-51.859,72
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	83.034,90	119.172,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-31.396,42	-32.125,02
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-90.537,00	35.188,01

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)	96.704,72	183.381,39
A) Cobraments	495.751,49	544.309,42
B) Pagaments	399.046,77	360.928,03
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-100.670,66	-193.130,98
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	100.670,66	193.130,98
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)	7.093,23	13.766,79
I) Cobraments pendents d'aplicació	108.007,01	62.380,50
J) Pagaments pendents d'aplicació	100.913,78	48.613,71
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)	3.127,29	4.017,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.694,26	5.677,06
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.821,55	9.694,26