

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	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.347.685,46	1.243.991,52	103.693,94
2. Impostos indirectes	108.300,00	0,00	108.300,00	32.465,81	32.465,81	0,00
3. Taxes i altres ingressos	835.300,00	0,00	835.300,00	563.970,42	534.990,90	28.979,52
4. Transferències corrents	1.281.594,93	0,00	1.281.594,93	1.251.393,86	1.251.393,86	0,00
5. Ingressos patrimonials	54.200,10	0,00	54.200,10	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.764.395,03	0,00	3.764.395,03	3.195.515,55	3.062.842,09	132.673,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	451.703,80	0,00	451.703,80	394.108,35	394.108,35	0,00
b) Altres operacions no financeres	451.703,80	0,00	451.703,80	394.108,35	394.108,35	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.216.098,83	0,00	4.216.098,83	3.589.623,90	3.456.950,44	132.673,46
8. Actius financers	0,00	665.520,02	665.520,02	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.216.098,83	665.520,02	4.881.618,85	3.589.623,90	3.456.950,44	132.673,46
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.239.670,83	0,00	1.239.670,83	1.134.740,06	1.116.589,62	18.150,44
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.913.900,00	94.717,10	2.008.617,10	1.726.750,88	1.688.134,74	38.616,14
3. Despeses financeres	11.000,00	0,00	11.000,00	7.431,97	7.431,97	0,00
4. Transferències corrents	152.100,00	0,00	152.100,00	70.869,73	65.135,14	5.734,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.334.670,83	94.717,10	3.429.387,93	2.939.792,64	2.877.291,47	62.501,17
6. Inversions reals	841.428,00	570.802,92	1.412.230,92	721.446,66	681.642,25	39.804,41
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	841.428,00	570.802,92	1.412.230,92	721.446,66	681.642,25	39.804,41
Total operacions no financ.(a+b)	4.176.098,83	665.520,02	4.841.618,85	3.661.239,30	3.558.933,72	102.305,58
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	40.000,00	0,00	40.000,00	35.473,58	35.473,58	0,00
Total despeses	4.216.098,83	665.520,02	4.881.618,85	3.696.712,88	3.594.407,30	102.305,58
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.216.098,83	665.520,02	4.881.618,85	3.589.623,90	3.456.950,44	132.673,46
Total despeses	4.216.098,83	665.520,02	4.881.618,85	3.696.712,88	3.594.407,30	102.305,58
Diferències	0,00	0,00	0,00	-107.088,98	-137.456,86	30.367,88

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		1.175.955,68		1.174.219,16
2. (+) Drets pendents de cobrament		864.027,96		900.372,25
- (+) del pressupost corrent	132.673,46		184.280,30	
- (+) de pressupostos tancats	727.020,36		715.257,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.334,14		834,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		471.337,13		376.170,19
- (+) del pressupost corrent	102.305,58		58.386,17	
- (+) de pressupostos tancats	20.195,36		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	348.836,19		317.784,02	
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)		1.568.646,51		1.698.421,22
II. Saldos de cobrament dubtós		636.910,47		619.705,10
III. Excés de finançament afectat		107.253,80		132.214,87
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		824.482,24		946.501,25

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.195.515,55	2.939.792,64		255.722,91
b) Operacions de capital	394.108,35	721.446,66		-327.338,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.589.623,90	3.661.239,30		-71.615,40
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	35.473,58		-35.473,58
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	35.473,58		-35.473,58
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.589.623,90	3.696.712,88		-107.088,98
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			174.154,78	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			485.881,86	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			111.825,06	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			548.211,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				441.122,60

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	10.981.997,03	10.779.209,11	A) Patrimoni net	11.792.189,81	11.643.060,08
I. Immobilitzat intangible	11.638,93	0,00	I. Patrimoni	2.226.980,96	2.226.980,96
II. Immobilitzat material	10.350.436,11	10.159.287,12	II. Patrimoni generat	8.596.517,91	8.814.270,82
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	619.921,99	619.921,99	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	968.690,94	601.808,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	68.151,37	94.881,43
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	68.151,37	94.881,43
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.403.073,17	1.454.886,31	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	524.729,02	496.153,91
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	227.033,35	280.583,01	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	314.020,09	342.797,09
V. Inversions financ. a curt termini	84,14	84,14	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	210.708,93	153.356,82
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.175.955,68	1.174.219,16	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	12.385.070,20	12.234.095,42	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.385.070,20	12.234.095,42

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	1.895.852,91	1.924.189,48
2. Transferències i subvencions rebudes	1.285.262,29	1.288.188,00
3. Vendes i prestacions de serveis	3.287,00	3.487,38
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	36.792,54	58.052,60
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.221.194,74	3.273.917,46
8. Despeses de personal	-1.134.925,51	-1.019.198,19
9. Transferències i subvencions concedides	-70.869,73	-82.414,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.726.565,43	-1.413.108,80
12. Amortització de l'immobilitzat	-467.453,15	-435.950,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.399.813,82	-2.950.671,78
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-178.619,08	323.245,68
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	-0,01
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-178.619,08	323.245,67
15. Ingressos financers	8.189,24	5.138,10
16. Despeses financeres	-7.431,97	-4.199,84
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	-17.205,37	-61.952,50
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)	-16.448,10	-61.014,24
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-195.067,18	262.231,43
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		262.231,43

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	2.226.980,96	8.814.270,82	0,00	601.808,30	11.643.060,08
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-22.685,73	0,00	0,00	-22.685,73
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	2.226.980,96	8.791.585,09	0,00	601.808,30	11.620.374,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-195.067,18	0,00	366.882,64	171.815,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	2.226.980,96	8.596.517,91	0,00	968.690,94	11.792.189,81

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-195.067,18	262.231,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	394.108,35	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-27.225,71	-18.790,19
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	171.815,46	243.441,24

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)	460.965,83	543.644,52
A) Cobraments	3.587.302,55	3.147.714,56
B) Pagaments	3.126.336,72	2.604.070,04
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-680.800,00	-283.599,84
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	680.800,00	283.599,84
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-35.473,58	-35.028,54
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	35.473,58	35.028,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	257.044,27	76.647,69
I) Cobraments pendents d'aplicació	257.565,53	114.499,93
J) Pagaments pendents d'aplicació	521,26	37.852,24
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)	1.736,52	301.663,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.174.219,16	872.555,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.175.955,68	1.174.219,16