

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	200.000,00	0,00	200.000,00	174.981,34	160.737,27	14.244,07
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	2.305,20	2.305,20	0,00
3. Taxes i altres ingressos	93.701,50	0,00	93.701,50	87.402,57	47.013,74	40.388,83
4. Transferències corrents	200.861,00	0,00	200.861,00	223.077,88	223.077,88	0,00
5. Ingressos patrimonials	3.800,00	0,00	3.800,00	7.700,00	7.700,00	0,00
a) Operacions corrents	504.362,50	0,00	504.362,50	495.466,99	440.834,09	54.632,90
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	14.485,50	40.503,00	54.988,50	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	14.485,50	40.503,00	54.988,50	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	518.848,00	40.503,00	559.351,00	495.466,99	440.834,09	54.632,90
8. Actius financers	0,00	153.328,12	153.328,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total ingressos	518.848,00	343.831,12	862.679,12	645.466,99	590.834,09	54.632,90
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	223.707,28	10.574,94	234.282,22	223.782,11	219.406,46	4.375,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	231.311,00	10.000,00	241.311,00	222.283,42	222.076,62	206,80
3. Despeses financeres	1.200,00	0,00	1.200,00	1.194,38	1.194,38	0,00
4. Transferències corrents	4.300,00	0,00	4.300,00	310,46	310,46	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	460.518,28	20.574,94	481.093,22	447.570,37	442.987,92	4.582,45
6. Inversions reals	54.329,72	323.256,18	377.585,90	70.966,23	70.966,23	0,00
7. Transferències de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	3.917,50	0,00	3.917,50
b) Altres operacions no financeres	58.329,72	323.256,18	381.585,90	74.883,73	70.966,23	3.917,50
Total operacions no financ.(a+b)	518.848,00	343.831,12	862.679,12	522.454,10	513.954,15	8.499,95
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	518.848,00	343.831,12	862.679,12	522.454,10	513.954,15	8.499,95
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	518.848,00	343.831,12	862.679,12	645.466,99	590.834,09	54.632,90
Total despeses	518.848,00	343.831,12	862.679,12	522.454,10	513.954,15	8.499,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	123.012,89	76.879,94	46.132,95

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		481.110,29		389.398,75
2. (+) Drets pendents de cobrament		141.681,94		142.280,69
- (+) del pressupost corrent	54.632,90		62.203,72	
- (+) de pressupostos tancats	86.461,25		79.295,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	587,79		781,73	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		36.354,53		63.910,63
- (+) del pressupost corrent	8.499,95		37.776,78	
- (+) de pressupostos tancats	2.209,47		2.205,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	25.645,11		23.928,56	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		2.583,99		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.583,99		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		589.021,69		467.768,81
II. Saldos de cobrament dubtós		73.465,91		57.494,11
III. Excés de finançament afectat		150.000,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		365.555,78		410.274,70

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	495.466,99	447.570,37		47.896,62
b) Operacions de capital	0,00	74.883,73		-74.883,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	495.466,99	522.454,10		-26.987,11
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	150.000,00	0,00		150.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	150.000,00	0,00		150.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	645.466,99	522.454,10		123.012,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			44.111,93	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			59.116,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			180.134,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-76.905,78	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				46.107,11

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	1.696.726,77	1.716.059,19	A) Patrimoni net	2.037.667,07	2.126.333,89
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.761.965,05	1.761.965,05
II. Immobilitzat material	1.658.518,30	1.677.850,72	II. Patrimoni generat	-79.153,96	-5.097,31
III. Inversions immobiliàries	25.108,47	25.108,47	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.100,00	13.100,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	354.855,98	369.466,15
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	152.381,16	2.381,16
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	152.381,16	2.381,16
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	551.910,31	474.185,33	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	58.588,85	61.529,47
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	70.250,02	84.236,58	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	14.074,15	11.490,16
V. Inversions financ. a curt termini	550,00	550,00	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	44.514,70	50.039,31
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	481.110,29	389.398,75	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.248.637,08	2.190.244,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.248.637,08	2.190.244,52

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	257.959,82	261.469,51
2. Transferències i subvencions rebudes	237.688,05	202.990,63
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	13.493,99	12.232,25
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	509.141,86	476.692,39
8. Despeses de personal	-223.916,32	-188.255,74
9. Transferències i subvencions concedides	-4.227,96	-879,89
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-244.180,70	-268.522,29
12. Amortització de l'immobilitzat	-90.298,65	-91.685,31
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-562.623,63	-549.343,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-53.481,77	-72.650,84
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	349,02	25,23
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-53.132,75	-72.625,61
15. Ingressos financers	2.480,87	2.664,78
16. Despeses financeres	-3.778,37	-1.370,16
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	-19.626,40	-19.960,84
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)	-20.923,90	-18.666,22
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-74.056,65	-91.291,83
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-91.291,83

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	1.761.965,05	-5.097,31	0,00	369.466,15	2.126.333,89
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	1.761.965,05	-5.097,31	0,00	369.466,15	2.126.333,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-74.056,65	0,00	-14.610,17	-88.666,82
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	1.761.965,05	-79.153,96	0,00	354.855,98	2.037.667,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-74.056,65	-91.291,83
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	47.350,48
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.610,17	-12.681,56
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-88.666,82	-56.622,91

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	-879,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-879,89

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)	15.261,76	43.509,13
A) Cobraments	526.982,69	519.231,18
B) Pagaments	511.720,93	475.722,05
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-70.966,23	-102.022,99
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	70.966,23	102.022,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	150.000,00	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	150.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.583,99	14.257,19
I) Cobraments pendents d'aplicació	219.526,78	229.076,74
J) Pagaments pendents d'aplicació	222.110,77	214.819,55
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)	91.711,54	-44.256,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	389.398,75	433.655,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	481.110,29	389.398,75