

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	44.504,00	0,00	44.504,00	4.166,92	4.166,92	0,00
4. Transferències corrents	2.002.329,00	240.000,00	2.242.329,00	1.996.492,00	1.043.399,50	953.092,50
5. Ingressos patrimonials	699.327,00	0,00	699.327,00	608.448,79	606.079,46	2.369,33
a) Operacions corrents	2.746.160,00	240.000,00	2.986.160,00	2.609.107,71	1.653.645,88	955.461,83
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.746.166,00	240.000,00	2.986.166,00	2.609.107,71	1.653.645,88	955.461,83
8. Actius financers	10.000,00	1.326.752,25	1.336.752,25	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.756.166,00	1.566.752,25	4.322.918,25	2.609.107,71	1.653.645,88	955.461,83
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	780.860,00	-27.823,45	753.036,55	651.758,50	640.557,14	11.201,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.664.253,00	618.416,58	2.282.669,58	1.467.445,48	1.163.235,93	304.209,55
3. Despeses financeres	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	185.031,00	77.823,45	262.854,45	242.242,51	238.119,51	4.123,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.630.146,00	668.416,58	3.298.562,58	2.361.446,49	2.041.912,58	319.533,91
6. Inversions reals	116.017,00	898.335,67	1.014.352,67	389.753,61	380.448,32	9.305,29
7. Transferències de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	116.019,00	898.335,67	1.014.354,67	389.753,61	380.448,32	9.305,29
Total operacions no financ.(a+b)	2.746.165,00	1.566.752,25	4.312.917,25	2.751.200,10	2.422.360,90	328.839,20
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	2.756.166,00	1.566.752,25	4.322.918,25	2.751.200,10	2.422.360,90	328.839,20
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.756.166,00	1.566.752,25	4.322.918,25	2.609.107,71	1.653.645,88	955.461,83
Total despeses	2.756.166,00	1.566.752,25	4.322.918,25	2.751.200,10	2.422.360,90	328.839,20
Diferències	0,00	0,00	0,00	-142.092,39	-768.715,02	626.622,63

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		1.297.986,71		1.810.065,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		991.002,60		942.507,89
- (+) del pressupost corrent	955.461,83		632.458,78	
- (+) de pressupostos tancats	6.648,01		196.767,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	28.892,76		113.282,11	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		455.643,98		777.135,82
- (+) del pressupost corrent	328.839,20		668.084,45	
- (+) de pressupostos tancats	6.351,25		6.351,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	120.453,53		102.700,12	
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)		1.833.345,33		1.975.437,71
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		1.326.752,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.833.345,33		648.685,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.609.107,71	2.361.446,49		247.661,22
b) Operacions de capital	0,00	389.753,61		-389.753,61
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.609.107,71	2.751.200,10		-142.092,39
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)	2.609.107,71	2.751.200,10		-142.092,39
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			520.369,96	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			355.378,67	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			164.991,29	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				22.898,90

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	4.918.229,68	4.955.174,78	A) Patrimoni net	5.454.859,92	5.423.362,90	1. Ingressos tributaris i urbanístics	201.000,00	1.004.833,30
I. Immobilitzat intangible	107.487,34	107.487,34	I. Patrimoni	1.494.387,89	1.494.387,89	2. Transferències i subvencions rebudes	1.715.552,52	987.831,89
II. Immobilitzat material	274.708,40	302.855,92	II. Patrimoni generat	3.902.677,19	3.870.117,77	3. Vendes i prestacions de serveis	3.591,09	3.125,14
III. Inversions immobiliàries	568.643,94	577.441,52	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	3.967.390,00	3.967.390,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	57.794,84	58.857,24	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	B) Passiu no corrent	231.406,84	248.383,35	6. Altres ingressos de gestió ordinària	445.408,68	412.544,51
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	14.176,73	29.746,50	7. Excessos de provisions	102.535,96	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.027,04	2.027,04	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.468.088,25	2.408.334,84
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	6.653.372,80	22.559.404,15	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-651.758,50	-713.181,02
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	215.203,07	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-242.242,51	-229.438,45
II. Existències	3.929.109,55	19.404.293,68	C) Passiu corrent	5.885.335,72	21.842.832,68	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.423.002,60	1.341.770,89	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.389.716,59	-1.288.911,50
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	92.799,48	473.644,36	12. Amortització de l'immobilitzat	-45.030,89	-40.101,07
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.328.748,49	-2.271.632,04
VI. Ajustos per periodificació	3.273,94	3.273,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.862.019,94	1.963.517,38			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.297.986,71	1.810.065,64	V. Ajustos per periodificació a curt termini	3.930.516,30	19.405.670,94	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	139.339,76	136.702,80
TOTAL ACTIU (A+B)	11.571.602,48	27.514.578,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.571.602,48	27.514.578,93	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-103.510,53	-210.111,10
						14. Altres partides no ordinàries	0,00	10.604,54
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	35.829,23	-62.803,76
						15. Ingressos financers	0,00	99,42
						16. Despeses financeres	-3.269,81	-3.290,03
						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	0,00	0,00
						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)	-3.269,81	-3.190,61
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	32.559,42	-65.994,37
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-65.994,37

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	1.494.387,89	3.870.117,77	0,00	58.857,24	5.423.362,90
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)	1.494.387,89	3.870.117,77	0,00	58.857,24	5.423.362,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	32.559,42	0,00	-1.062,40	31.497,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	1.494.387,89	3.902.677,19	0,00	57.794,84	5.454.859,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	32.559,42	-65.994,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.062,40	-1.062,40
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	31.497,02	-67.056,77

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	1.978.770,00	2.097.068,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	843.507,00
TOTAL (I+II)	1.978.770,00	3.014.833,33

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)	-29.584,13	3.068.816,06
A) Cobraments	1.917.152,39	5.158.432,80
B) Pagaments	1.946.736,52	2.089.616,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-499.888,26	-2.326.472,05
C) Cobraments	336.229,79	507.277,20
D) Pagaments	836.118,05	2.833.749,25
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	13.640,43	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	13.640,43	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-515.831,96	742.344,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.810.065,64	1.324.500,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.297.986,71	1.810.065,64