

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	630.000,00	17.495,48	647.495,48	41.444,48	41.444,48	0,00
5. Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	630.300,00	17.495,48	647.795,48	41.444,48	41.444,48	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	630.300,00	17.495,48	647.795,48	41.444,48	41.444,48	0,00
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	635.300,00	17.495,48	652.795,48	41.444,48	41.444,48	0,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	263.905,20	0,00	263.905,20	107.376,25	103.186,43	4.189,82
2. Despeses de béns corrents i serv.	256.099,43	12.455,48	268.554,91	176.648,88	106.930,04	69.718,84
3. Despeses financeres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	105.000,00	5.040,00	110.040,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	3.176,50	0,00	3.176,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	628.481,13	17.495,48	645.976,61	284.025,13	210.116,47	73.908,66
6. Inversions reals	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.818,87	0,00	1.818,87	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	630.300,00	17.495,48	647.795,48	284.025,13	210.116,47	73.908,66
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	635.300,00	17.495,48	652.795,48	284.025,13	210.116,47	73.908,66
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	635.300,00	17.495,48	652.795,48	41.444,48	41.444,48	0,00
Total despeses	635.300,00	17.495,48	652.795,48	284.025,13	210.116,47	73.908,66
Diferències	0,00	0,00	0,00	-242.580,65	-168.671,99	-73.908,66

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		140.800,53		400.759,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		365.374,63		595.379,63
- (+) del pressupost corrent	0,00		230.000,00	
- (+) de pressupostos tancats	365.054,15		365.059,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	320,48		320,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		153.765,09		427.528,97
- (+) del pressupost corrent	73.908,66		285.548,41	
- (+) de pressupostos tancats	39.765,49		100.115,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	40.090,94		41.864,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-25.213,84		167,07
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	27.021,45		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.807,61		167,07	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		327.196,23		568.776,88
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		17.495,48		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		309.700,75		568.776,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	41.444,48	284.025,13		-242.580,65
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	41.444,48	284.025,13		-242.580,65
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)	41.444,48	284.025,13		-242.580,65
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			39.972,97	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-39.972,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-282.553,62

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	4.845,07	8.024,42	A) Patrimoni net	283.309,68	566.109,43	1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	2.401,04	3.456,27	I. Patrimoni	112.718,53	112.718,53	2. Transferències i subvencions rebudes	41.444,48	268.131,00
II. Immobilitzat material	2.444,03	4.568,15	II. Patrimoni generat	170.591,15	453.390,90	3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00	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				6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	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	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	41.444,48	268.131,00
			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	8. Despeses de personal	-107.376,25	-151.341,02
B) Actiu corrent.	507.982,77	996.305,85	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	0,00	-130.000,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00				11. Altres despeses de gestió ordinària	-214.688,63	-159.272,54
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	367.182,24	595.546,70	C) Passiu corrent	229.518,16	438.220,84	12. Amortització de l'immobilitzat	-3.179,35	-3.179,35
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	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-325.244,23	-443.792,91
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	48,60	48,60			
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-283.799,75	-175.661,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	140.800,53	400.759,15	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	229.469,56	438.172,24	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	512.827,84	1.004.330,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	512.827,84	1.004.330,27	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-283.799,75	-175.661,91
						15. Ingressos financers	0,00	0,00
						16. Despeses financeres	0,00	-286,01
						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)	0,00	-286,01
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-283.799,75	-175.947,92
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		1.000,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-174.947,92

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	112.718,53	453.390,90	0,00	0,00	566.109,43
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	112.718,53	454.390,90	0,00	0,00	567.109,43
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-283.799,75	0,00	0,00	-283.799,75
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	112.718,53	170.591,15	0,00	0,00	283.309,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-283.799,75	-175.947,92
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	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-283.799,75	-175.947,92

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	230.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	230.000,00

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)	-285.172,46	113.376,20
A) Cobraments	292.130,97	424.336,29
B) Pagaments	577.303,43	310.960,09
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	0,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	0,00
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)	25.213,84	-167,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	27.021,45	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.807,61	167,07
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)	-259.958,62	113.209,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	400.759,15	287.550,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	140.800,53	400.759,15