

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	22.470,00	0,00	22.470,00	31.400,51	29.868,19	1.532,32
4. Transferències corrents	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	25.030,00	0,00	25.030,00	16.497,60	16.497,60	0,00
a) Operacions corrents	84.180,00	0,00	84.180,00	84.578,11	83.045,79	1.532,32
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)	84.180,00	0,00	84.180,00	84.578,11	83.045,79	1.532,32
8. Actius financers	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	84.180,00	6.000,00	90.180,00	84.578,11	83.045,79	1.532,32
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	70.480,00	4.000,00	74.480,00	70.207,77	66.073,96	4.133,81
3. Despeses financeres	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.536,17	1.210,52	325,65
4. Transferències corrents	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	73.180,00	6.000,00	79.180,00	71.743,94	67.284,48	4.459,46
6. Inversions reals	11.000,00	0,00	11.000,00	5.360,08	5.360,08	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	11.000,00	0,00	11.000,00	5.360,08	5.360,08	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	84.180,00	6.000,00	90.180,00	77.104,02	72.644,56	4.459,46
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	84.180,00	6.000,00	90.180,00	77.104,02	72.644,56	4.459,46
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	84.180,00	6.000,00	90.180,00	84.578,11	83.045,79	1.532,32
Total despeses	84.180,00	6.000,00	90.180,00	77.104,02	72.644,56	4.459,46
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.474,09	10.401,23	-2.927,14

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		164.656,28		142.366,97
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.613,72		19.806,89
- (+) del pressupost corrent	1.532,32		9.479,63	
- (+) de pressupostos tancats	1.955,98		1.811,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.125,42		8.515,52	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.952,29		5.330,24
- (+) del pressupost corrent	4.459,46		2.734,35	
- (+) de pressupostos tancats	2,82		0,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.490,01		2.595,34	
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)		164.317,71		156.843,62
II. Saldos de cobrament dubtós		1.834,26		2.436,36
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		162.483,45		154.407,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	84.578,11	71.743,94		12.834,17
b) Operacions de capital	0,00	5.360,08		-5.360,08
1. Total operacions no financeres (a+b)	84.578,11	77.104,02		7.474,09
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)	84.578,11	77.104,02		7.474,09
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			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.474,09

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	61.469,17	74.256,86	A) Patrimoni net	223.890,23	228.601,73	1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
I. Immobilitzat intangible	5.667,32	7.556,43	I. Patrimoni	348.503,41	348.503,41	2. Transferències i subvencions rebudes	36.680,00	0,00
II. Immobilitzat material	55.801,85	66.700,43	II. Patrimoni generat	-124.613,18	-119.901,68	3. Vendes i prestacions de serveis	9.584,23	9.769,14
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	38.313,88	20.558,16
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)	84.578,11	30.327,30
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	170.435,74	159.737,50	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.779,46	17.370,53				11. Altres despeses de gestió ordinària	-70.207,77	-65.322,03
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	8.014,68	5.392,63	12. Amortització de l'immobilitzat	-18.147,77	-17.272,05
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-88.355,54	-82.594,08
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	579,39	253,74			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	164.656,28	142.366,97	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)	-3.777,43	-52.266,78
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.435,29	5.138,89	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	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)	231.904,91	233.994,36	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	231.904,91	233.994,36	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.777,43	-52.266,78
						15. Ingressos financers	0,00	0,03
						16. Despeses financeres	-1.536,17	-653,26
						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	602,10	-228,87
						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)	-934,07	-882,10
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-4.711,50	-53.148,88
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-53.148,88

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	348.503,41	-119.901,68	0,00	0,00	228.601,73
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)	348.503,41	-119.901,68	0,00	0,00	228.601,73
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-4.711,50	0,00	0,00	-4.711,50
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	348.503,41	-124.613,18	0,00	0,00	223.890,23

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-4.711,50	-53.148,88
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)	-4.711,50	-53.148,88

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)	28.775,01	-45.359,53
A) Cobraments	109.070,58	34.942,66
B) Pagaments	80.295,57	80.302,19
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.485,70	-18.691,69
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	6.485,70	18.691,69
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)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	14,54
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	14,54
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)	22.289,31	-64.051,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	142.366,97	206.418,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	164.656,28	142.366,97