

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.012.900,00	0,00	4.012.900,00	4.268.548,61	3.865.246,92	403.301,69
2. Impostos indirectes	70.000,00	0,00	70.000,00	193.690,75	173.893,26	19.797,49
3. Taxes i altres ingressos	943.412,00	29.392,23	972.804,23	1.052.384,19	900.823,29	151.560,90
4. Transferències corrents	2.423.823,83	50.598,19	2.474.422,02	2.754.068,35	2.738.474,52	15.593,83
5. Ingressos patrimonials	18.040,00	0,00	18.040,00	2.450,00	1.450,00	1.000,00
a) Operacions corrents	7.468.175,83	79.990,42	7.548.166,25	8.271.141,90	7.679.887,99	591.253,91
6. Alienació d'inversions reals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	102.803,28	137.921,61	240.724,89	525.840,95	525.840,95	0,00
b) Altres operacions no financeres	102.804,28	137.921,61	240.725,89	525.840,95	525.840,95	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	7.570.980,11	217.912,03	7.788.892,14	8.796.982,85	8.205.728,94	591.253,91
8. Actius financers	1,00	1.741.633,17	1.741.634,17	500,00	200,00	300,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	7.570.981,11	1.959.545,20	9.530.526,31	8.797.482,85	8.205.928,94	591.553,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.692.672,50	205.945,48	3.898.617,98	3.691.459,24	3.617.131,02	74.328,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.863.926,42	741.623,29	3.605.549,71	2.741.515,68	2.435.495,57	306.020,11
3. Despeses financeres	30.000,00	-3.985,30	26.014,70	11.068,94	11.052,00	16,94
4. Transferències corrents	803.934,81	251.075,79	1.055.010,60	791.516,51	623.171,24	168.345,27
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.390.533,73	1.194.659,26	8.585.192,99	7.235.560,37	6.686.849,83	548.710,54
b) Inversions reals	179.945,38	764.385,94	944.331,32	709.015,77	330.156,65	378.859,12
c) Transferències de capital	501,00	0,00	501,00	43,22	0,00	43,22
d) Altres operacions no financeres	180.446,38	764.385,94	944.832,32	709.058,99	330.156,65	378.902,34
Total operacions no financ.(a+b)	7.570.980,11	1.959.045,20	9.530.025,31	7.944.619,36	7.017.006,48	927.612,88
8. Actius financers	1,00	500,00	501,00	500,00	500,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	7.570.981,11	1.959.545,20	9.530.526,31	7.945.119,36	7.017.506,48	927.612,88
3. Situació econòmica						
Total ingressos	7.570.981,11	1.959.545,20	9.530.526,31	8.797.482,85	8.205.928,94	591.553,91
Total despeses	7.570.981,11	1.959.545,20	9.530.526,31	7.945.119,36	7.017.506,48	927.612,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	852.363,49	1.188.422,46	-336.058,97

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		7.018.745,31		5.984.520,95
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.494.418,64		1.454.898,55
- (+) del pressupost corrent	591.553,91		588.425,93	
- (+) de pressupostos tancats	881.379,41		849.506,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.485,32		16.966,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.461.795,73		1.326.833,21
- (+) del pressupost corrent	927.612,88		788.265,66	
- (+) de pressupostos tancats	186.780,49		219.829,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	347.402,36		318.737,65	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-13.328,05		-26.595,51
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	57.657,91		42.517,83	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	44.329,86		15.922,32	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.038.040,17		6.085.990,78
II. Saldos de cobrament dubtós		712.621,94		635.935,96
III. Excés de finançament afectat		637.658,12		680.671,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.687.760,11		4.769.383,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.271.141,90	7.235.560,37		1.035.581,53
b) Operacions de capital	525.840,95	709.058,99		-183.218,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.796.982,85	7.944.619,36		852.363,49
c) Actius financers	500,00	500,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	500,00	500,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.797.482,85	7.945.119,36		852.363,49
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			861.250,22	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			598.237,83	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			899.219,94	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			560.268,11	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.412.631,60

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	23.509.844,63	22.800.828,97	A) Patrimoni net	29.811.804,07	28.211.176,04
I. Immobilitzat intangible	138.201,61	62.490,08	I. Patrimoni	6.502.785,98	6.502.785,98
II. Immobilitzat material	23.369.663,02	22.736.358,89	II. Patrimoni generat	23.309.018,09	21.708.390,06
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis 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
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	37.727,75	37.727,75
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.980,00	1.980,00	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	37.727,75	37.727,75
B) Actiu corrent.	7.842.891,87	6.817.425,86	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	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
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	736.439,23	742.883,28	C) Passiu corrent	1.503.204,68	1.369.351,04
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
V. Inversions financ. a curt termini	87.707,33	90.021,63	II. Deutes a curt termini	648.432,64	666.766,20
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.018.745,31	5.984.520,95	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	854.772,04	702.584,84
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	31.352.736,50	29.618.254,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	31.352.736,50	29.618.254,83

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.261.968,16	4.867.446,35
2. Transferències i subvencions rebudes	3.317.636,22	2.952.298,32
3. Vendes i prestacions de serveis	81.897,36	55.362,39
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	166.880,51	171.510,49
7. Excessos de provisions	0,00	6.930,79
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.828.382,25	8.053.548,34
8. Despeses de personal	-3.696.157,74	-3.341.664,98
9. Transferències i subvencions concedides	-791.559,73	-821.079,62
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.758.295,25	-2.389.405,51
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.246.012,72	-6.552.150,11
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.582.369,53	1.501.398,23
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-76.685,98	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.505.683,55	1.501.398,23
15. Ingressos financers	6.327,52	117.904,75
16. Despeses financeres	-11.068,94	-4.986,46
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	1.403,00	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)	-3.338,42	112.918,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.502.345,13	1.614.316,52
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.614.316,52

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 (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	6.502.785,98	21.708.390,06	0,00	0,00	28.211.176,04
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)	6.502.785,98	21.708.390,06	0,00	0,00	28.211.176,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	1.600.628,03	0,00	0,00	1.600.628,03
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	6.502.785,98	23.309.018,09	0,00	0,00	29.811.804,07

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	1.502.345,13	1.614.316,52
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)	1.502.345,13	1.614.316,52

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	-791.559,73	-675.317,94
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-791.559,73	-675.317,94

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)	1.622.544,25	1.517.698,05
A) Cobraments	9.309.055,97	8.664.103,53
B) Pagaments	7.686.511,72	7.146.405,48
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-600.479,86	-417.688,25
C) Cobraments	3.614,30	53.004,62
D) Pagaments	604.094,16	470.692,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	25.427,43	11.351,03
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	69.627,37	47.181,74
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	44.199,94	35.830,71
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-13.267,46	-12.358,89
I) Cobraments pendents d'aplicació	20.063,77	597,82
J) Pagaments pendents d'aplicació	33.331,23	12.956,71
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)	1.034.224,36	1.099.001,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	5.984.520,95	4.885.519,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.018.745,31	5.984.520,95