

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	4.391.873,03	0,00	4.391.873,03	4.796.429,51	4.369.349,23	427.080,28
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	62.011,91	57.255,90	4.756,01
3. Taxes i altres ingressos	2.638.096,63	0,00	2.638.096,63	1.448.909,91	1.018.387,91	430.522,00
4. Transferències corrents	2.622.953,59	216.408,23	2.839.361,82	3.039.172,21	3.035.172,21	4.000,00
5. Ingressos patrimonials	163.235,77	0,00	163.235,77	301.171,34	217.484,27	83.687,07
a) Operacions corrents	9.866.159,02	216.408,23	10.082.567,25	9.647.694,88	8.697.649,52	950.045,36
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	408.488,47	579.730,03	988.218,50	745.715,27	745.715,27	0,00
b) Altres operacions no financeres	408.488,47	579.730,03	988.218,50	745.715,27	745.715,27	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	10.274.647,49	796.138,26	11.070.785,75	10.393.410,15	9.443.364,79	950.045,36
8. Actius financers	17.467,00	3.566.473,73	3.583.940,73	30.407,00	22.754,00	7.653,00
9. Passius financers	2.131.543,81	0,00	2.131.543,81	27.462,26	27.462,26	0,00
Total ingressos	12.423.658,30	4.362.611,99	16.786.270,29	10.451.279,41	9.493.581,05	957.698,36
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.400.665,35	48.444,44	3.449.109,79	3.179.286,00	3.109.704,70	69.581,30
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.129.802,47	889.087,84	4.018.890,31	3.059.008,29	2.760.298,59	298.709,70
3. Despeses financeres	18.292,55	104,04	18.396,59	9.986,61	9.986,61	0,00
4. Transferències corrents	1.417.948,05	439.446,41	1.857.394,46	1.355.309,32	1.241.392,77	113.916,55
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.966.708,42	1.377.082,73	9.343.791,15	7.603.590,22	7.121.382,67	482.207,55
b) Inversions reals	4.299.369,40	2.762.555,22	7.061.924,62	1.897.211,63	1.606.368,39	290.843,24
c) Transferències de capital	40.749,48	175.511,78	216.261,26	114.049,96	61.264,31	52.785,65
b) Altres operacions no financeres	4.340.118,88	2.938.067,00	7.278.185,88	2.011.261,59	1.667.632,70	343.628,89
Total operacions no financ.(a+b)	12.306.827,30	4.315.149,73	16.621.977,03	9.614.851,81	8.789.015,37	825.836,44
8. Actius financers	8.000,00	20.000,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9. Passius financers	108.831,00	27.462,26	136.293,26	136.292,32	136.292,32	0,00
Total despeses	12.423.658,30	4.362.611,99	16.786.270,29	9.764.144,13	8.938.307,69	825.836,44
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.423.658,30	4.362.611,99	16.786.270,29	10.451.279,41	9.493.581,05	957.698,36
Total despeses	12.423.658,30	4.362.611,99	16.786.270,29	9.764.144,13	8.938.307,69	825.836,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	687.135,28	555.273,36	131.861,92

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		7.625.013,64		6.882.535,92
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.592.421,74		2.409.187,69
- (+) del pressupost corrent	957.698,36		736.438,75	
- (+) de pressupostos tancats	1.552.142,49		1.590.311,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.580,89		82.437,08	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.659.129,89		1.192.112,67
- (+) del pressupost corrent	825.836,44		514.683,88	
- (+) de pressupostos tancats	80,32		3.194,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	833.213,13		674.234,05	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-806,49		1.099,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.008,58		166,71	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.202,09		1.266,11	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.557.499,00		8.100.710,34
II. Saldos de cobrament dubtós		1.162.810,61		988.692,40
III. Excés de finançament afectat		697.440,03		300.649,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.697.248,36		6.811.368,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.647.694,88	7.603.590,22		2.044.104,66
b) Operacions de capital	745.715,27	2.011.261,59		-1.265.546,32
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.393.410,15	9.614.851,81		778.558,34
c) Actius financers	30.407,00	13.000,00		17.407,00
d) Passius financers	27.462,26	136.292,32		-108.830,06
2. Total operacions financeres (c+d)	57.869,26	149.292,32		-91.423,06
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.451.279,41	9.764.144,13		687.135,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.452.993,12	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			359.780,64	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			816.236,07	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.996.537,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.683.672,97

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	21.241.902,10	19.817.478,72	A) Patrimoni net	28.048.250,03	26.215.742,51
I. Immobilitzat intangible	1.425,92	24.030,73	I. Patrimoni	18.642.248,13	18.642.248,13
II. Immobilitzat material	18.429.418,63	17.718.688,13	II. Patrimoni generat	7.288.770,01	5.980.426,31
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	2.117.231,89	1.593.068,07
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.804.654,05	2.055.549,36	B) Passiu no corrent	273.346,19	410.562,85
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.403,50	19.210,50	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	273.346,19	410.562,85
B) Actiu corrent.	9.065.032,18	8.313.532,02	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	1.421.500,22	1.415.530,78	C) Passiu corrent	1.985.338,06	1.504.705,38
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	9.313,00	6.260,00	II. Deutes a curt termini	1.097.304,18	808.717,57
VI. Ajustos per periodificació	9.205,32	9.205,32	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.625.013,64	6.882.535,92	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	888.033,88	695.987,81
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	30.306.934,28	28.131.010,74	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	30.306.934,28	28.131.010,74

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.815.130,73	5.814.186,45
2. Transferències i subvencions rebudes	3.240.775,46	3.051.575,12
3. Vendes i prestacions de serveis	33.554,52	21.554,83
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	472.388,39	293.309,87
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.561.849,10	9.180.626,27
8. Despeses de personal	-3.179.286,00	-3.011.445,24
9. Transferències i subvencions concedides	-1.474.991,28	-1.489.679,43
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.121.482,96	-2.673.039,90
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.043.564,95	-1.073.407,10
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.819.325,19	-8.247.571,67
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	742.523,91	933.054,60
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-22,63	0,00
14. Altres partides no ordinàries	772.184,67	16.607,28
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.514.685,95	949.661,88
15. Ingressos financers	48.319,78	26.905,68
16. Despeses financeres	-9.963,77	-19.289,45
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	-403.255,26	-116.913,18
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	57.765,56	134.170,82
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-307.133,69	24.873,87
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.207.552,26	974.535,75
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		974.535,75

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	18.642.248,13	5.980.426,31	0,00	1.593.068,07	26.215.742,51
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	16.873,09	0,00	0,00	16.873,09
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	18.642.248,13	5.997.299,40	0,00	1.593.068,07	26.232.615,60
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	1.291.470,61	0,00	524.163,82	1.815.634,43
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	18.642.248,13	7.288.770,01	0,00	2.117.231,89	28.048.250,03

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	1.207.552,26	974.535,75
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	712.898,00	89.628,22
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-188.734,18	-163.835,41
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.731.716,08	900.328,56

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	15.000,00
TOTAL (I+II)	0,00	15.000,00

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	2.578.224,38	1.831.949,33
A) Cobraments	14.304.963,00	11.910.183,89
B) Pagaments	11.726.738,62	10.078.234,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.728.822,49	-889.712,83
C) Cobraments	22.754,00	15.147,00
D) Pagaments	1.751.576,49	904.859,83
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-108.830,06	-1.918.468,38
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	27.462,26	159.729,18
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	136.292,32	2.078.197,56
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.905,89	712,89
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.152.392,00	5.675.124,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.150.486,11	5.674.411,22
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)	742.477,72	-975.518,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.882.535,92	7.858.054,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.625.013,64	6.882.535,92