

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	9.571.200,00	0,00	9.571.200,00	9.864.629,05	9.141.311,17	723.317,88
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	597.789,65	173.253,36	424.536,29
3. Taxes i altres ingressos	5.412.290,00	80.263,56	5.492.553,56	5.759.314,45	5.056.526,07	702.788,38
4. Transferències corrents	8.171.123,79	795.577,24	8.966.701,03	10.203.374,98	9.723.886,82	479.488,16
5. Ingressos patrimonials	6.210,00	0,00	6.210,00	7.271,64	7.271,64	0,00
a) Operacions corrents	23.210.823,79	875.840,80	24.086.664,59	26.432.379,77	24.102.249,06	2.330.130,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	159.668,10	159.668,10	65.331,66	65.331,66	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	159.668,10	159.668,10	65.331,66	65.331,66	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	23.210.823,79	1.035.508,90	24.246.332,69	26.497.711,43	24.167.580,72	2.330.130,71
8. Actius financers	20.000,00	16.933.691,06	16.953.691,06	1.885,68	1.885,68	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	23.230.823,79	17.969.199,96	41.200.023,75	26.499.597,11	24.169.466,40	2.330.130,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.082.711,36	3.356.770,22	14.439.481,58	11.901.678,24	11.901.678,24	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.463.952,66	3.781.701,29	15.245.653,95	11.170.833,90	10.478.592,65	692.241,25
3. Despeses financeres	36.000,00	13.000,00	49.000,00	34.210,72	34.210,72	0,00
4. Transferències corrents	501.959,77	638.522,86	1.140.482,63	610.704,23	610.704,23	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	100.000,00	-95.733,42	4.266,58	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	23.184.623,79	7.694.260,95	30.878.884,74	23.717.427,09	23.025.185,84	692.241,25
6. Inversions reals	26.200,00	10.141.232,90	10.167.432,90	1.103.876,15	1.076.423,81	27.452,34
7. Transferències de capital	0,00	133.706,11	133.706,11	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	26.200,00	10.274.939,01	10.301.139,01	1.103.876,15	1.076.423,81	27.452,34
Total operacions no financ.(a+b)	23.210.823,79	17.969.199,96	41.180.023,75	24.821.303,24	24.101.609,65	719.693,59
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	23.230.823,79	17.969.199,96	41.200.023,75	24.824.103,24	24.104.409,65	719.693,59
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	23.230.823,79	17.969.199,96	41.200.023,75	26.499.597,11	24.169.466,40	2.330.130,71
Total despeses	23.230.823,79	17.969.199,96	41.200.023,75	24.824.103,24	24.104.409,65	719.693,59
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.675.493,87	65.056,75	1.610.437,12

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		21.028.411,75		20.093.794,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.159.796,33		4.975.076,09
- (+) del pressupost corrent	2.330.130,71		2.133.495,41	
- (+) de pressupostos tancats	2.819.312,82		2.832.227,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.352,80		9.353,36	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.303.169,14		2.735.018,94
- (+) del pressupost corrent	719.693,59		1.167.564,97	
- (+) de pressupostos tancats	4.447,09		4.447,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.579.028,46		1.563.006,88	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-165.467,56		-93.375,76
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	168.535,21		118.647,62	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.067,65		25.271,86	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		23.719.571,38		22.240.475,41
II. Saldos de cobrament dubtós		3.236.324,38		3.193.388,82
III. Excés de finançament afectat		1.184.378,64		1.164.972,52
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		19.298.868,36		17.882.114,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	26.432.379,77	23.717.427,09		2.714.952,68
b) Operacions de capital	65.331,66	1.103.876,15		-1.038.544,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.497.711,43	24.821.303,24		1.676.408,19
c) Actius financers	1.885,68	2.800,00		-914,32
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	1.885,68	2.800,00		-914,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	26.499.597,11	24.824.103,24		1.675.493,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.673.196,97	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			241.940,29	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			416.299,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.498.837,70	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.174.331,57

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	36.790.846,01	37.169.679,78	A) Patrimoni net	56.495.737,09	55.285.412,13
I. Immobilitzat intangible	244.243,28	255.818,91	I. Patrimoni	12.000.343,45	12.000.343,45
II. Immobilitzat material	36.223.491,68	36.587.357,30	II. Patrimoni generat	42.571.616,05	41.281.155,35
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	323.067,22	326.459,74	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.923.777,59	2.003.913,33
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	43,83	43,83			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	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
			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
B) Actiu corrent.	22.956.168,29	21.901.038,83	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.921.791,53	4.995.599,88	C) Passiu corrent	3.251.277,21	3.785.306,48
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	189.509,43	204.751,85
V. Inversions financ. a curt termini	5.948,07	-3.188.355,07	II. Deutes a curt termini	1.349.858,07	1.556.097,17
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	21.028.428,69	20.093.794,02	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.711.909,71	2.024.457,46
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	59.747.014,30	59.070.718,61	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	59.747.014,30	59.070.718,61

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.854.418,48	13.540.546,71
2. Transferències i subvencions rebudes	10.329.826,06	8.864.373,85
3. Vendes i prestacions de serveis	314.824,46	202.868,41
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	790.832,62	380.743,44
7. Excessos de provisions	0,00	1.438.960,81
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	26.289.901,62	24.427.493,22
8. Despeses de personal	-11.901.678,24	-10.227.045,02
9. Transferències i subvencions concedides	-595.058,07	-420.935,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.553.978,95	-9.519.243,58
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.365.285,75	-1.319.499,29
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-25.416.001,01	-21.486.723,36
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	873.900,61	2.940.769,86
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-33.383,58	-16.334,55
14. Altres partides no ordinàries	79.316,66	3.536,87
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	919.833,69	2.927.972,18
15. Ingressos financers	213.962,04	159.116,59
16. Despeses financeres	-34.210,72	-10.612,94
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	-176.932,66	-636.370,60
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)	2.818,66	-487.866,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	922.652,35	2.440.105,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.440.105,23

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	12.000.343,45	41.281.155,35	0,00	2.003.913,33	55.285.412,13
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	396.287,99	0,00	0,00	396.287,99
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	12.000.343,45	41.677.443,34	0,00	2.003.913,33	55.681.700,12
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	894.172,71	0,00	-80.135,74	814.036,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	12.000.343,45	42.571.616,05	0,00	1.923.777,59	56.495.737,09

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	922.652,35	2.440.105,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	65.331,66	368.252,65
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-145.467,40	-193.238,39
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	842.516,61	2.615.119,49

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	-0,02	-7.775,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-0,02	-7.775,00

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)	2.122.498,49	2.647.515,06
A) Cobraments	34.748.001,96	30.147.805,84
B) Pagaments	32.625.503,47	27.500.290,78
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.258.564,18	-936.847,74
C) Cobraments	1.885,68	4.939,17
D) Pagaments	1.260.449,86	941.786,91
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)	70.700,36	-19.721,90
I) Cobraments pendents d'aplicació	23.336.221,07	21.380.748,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	23.265.520,71	21.400.470,01
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)	934.634,67	1.690.945,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	20.093.794,02	18.402.848,60
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	21.028.428,69	20.093.794,02