

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	8.886.333,71	0,00	8.886.333,71	9.438.697,17	8.554.848,38	883.848,79
2. Impostos indirectes	275.000,00	0,00	275.000,00	142.935,43	120.980,74	21.954,69
3. Taxes i altres ingressos	5.274.005,06	0,00	5.274.005,06	2.606.344,36	2.239.430,67	366.913,69
4. Transferències corrents	4.591.960,23	107.455,89	4.699.416,12	4.764.617,93	4.764.617,93	0,00
5. Ingressos patrimonials	149.535,31	0,00	149.535,31	101.965,98	95.880,64	6.085,34
a) Operacions corrents	19.176.834,31	107.455,89	19.284.290,20	17.054.560,87	15.775.758,36	1.278.802,51
6. Alienació d'inversions reals	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.432.680,70	87.090,93	1.519.771,63	526.703,57	526.703,57	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.582.680,70	87.090,93	1.669.771,63	526.703,57	526.703,57	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	20.759.515,01	194.546,82	20.954.061,83	17.581.264,44	16.302.461,93	1.278.802,51
8. Actius financers	17.500,00	7.023.949,00	7.041.449,00	7.798,86	7.798,86	0,00
9. Passius financers	1.135.082,00	1.800.000,00	2.935.082,00	2.935.082,00	2.935.082,00	0,00
Total ingressos	21.912.097,01	9.018.495,82	30.930.592,83	20.524.145,30	19.245.342,79	1.278.802,51
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.464.934,40	-229.923,61	6.235.010,79	5.890.301,63	5.762.881,48	127.420,15
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.821.347,62	1.017.296,51	8.838.644,13	6.839.213,42	5.048.241,73	1.790.971,69
3. Despeses financeres	145.136,01	99.877,31	245.013,32	110.397,50	100.166,41	10.231,09
4. Transferències corrents	1.025.260,00	326.839,80	1.352.099,80	1.060.166,58	524.836,51	535.330,07
5. Fons contingència i altres imprevis.	85.000,00	-50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	15.541.678,03	1.164.090,01	16.705.768,04	13.900.079,13	11.436.126,13	2.463.953,00
6. Inversions reals	5.222.918,98	7.780.368,03	13.003.287,01	2.403.463,09	1.936.864,06	466.599,03
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.222.918,98	7.780.368,03	13.003.287,01	2.403.463,09	1.936.864,06	466.599,03
Total operacions no financ.(a+b)	20.764.597,01	8.944.458,04	29.709.055,05	16.303.542,22	13.372.990,19	2.930.552,03
8. Actius financers	17.500,00	0,00	17.500,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9. Passius financers	1.130.000,00	74.037,78	1.204.037,78	1.204.037,78	1.204.037,78	0,00
Total despeses	21.912.097,01	9.018.495,82	30.930.592,83	17.514.780,00	14.584.227,97	2.930.552,03
3. Situació econòmica						
Total ingressos	21.912.097,01	9.018.495,82	30.930.592,83	20.524.145,30	19.245.342,79	1.278.802,51
Total despeses	21.912.097,01	9.018.495,82	30.930.592,83	17.514.780,00	14.584.227,97	2.930.552,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.009.365,30	4.661.114,82	-1.651.749,52

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		16.126.357,35		13.015.195,93
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.928.592,15		4.933.561,92
- (+) del pressupost corrent	1.278.802,51		1.276.872,95	
- (+) de pressupostos tancats	3.600.952,21		3.601.512,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	48.837,43		55.176,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.348.938,62		4.029.368,05
- (+) del pressupost corrent	2.930.552,03		2.625.206,36	
- (+) de pressupostos tancats	627,91		10.432,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.417.758,68		1.393.728,88	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		4.692,54		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.692,54		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		16.710.703,42		13.919.389,80
II. Saldos de cobrament dubtós		2.546.807,85		2.428.575,38
III. Excés de finançament afectat		4.632.276,97		2.757.612,53
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.531.618,60		8.733.201,89

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.054.560,87	13.900.079,13		3.154.481,74
b) Operacions de capital	526.703,57	2.403.463,09		-1.876.759,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.581.264,44	16.303.542,22		1.277.722,22
c) Actius financers	7.798,86	7.200,00		598,86
d) Passius financers	2.935.082,00	1.204.037,78		1.731.044,22
2. Total operacions financeres (c+d)	2.942.880,86	1.211.237,78		1.731.643,08
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.524.145,30	17.514.780,00		3.009.365,30
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			947.926,23	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.806.283,01	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.832.380,90	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.078.171,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.931.193,64

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	109.085.722,34	0,00	A) Patrimoni net	111.843.177,74	758.535,96
I. Immobilitzat intangible	15.691,65	0,00	I. Patrimoni	63.131.184,28	0,00
II. Immobilitzat material	103.367.225,69	0,00	II. Patrimoni generat	47.100.463,68	758.535,96
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.204.786,91	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.611.529,78	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	60.100,82	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.437.917,27	0,00	B) Passiu no corrent	9.835.383,52	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	1.559.101,37	0,00
			II. Deutes a llarg termini	8.276.282,15	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	18.528.515,83	0,00	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	2.382.954,76	0,00	C) Passiu corrent	5.935.676,91	0,00
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	19.203,72	0,00	II. Deutes a curt termini	3.291.779,96	0,00
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	16.126.357,35	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.643.896,95	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	127.614.238,17	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	127.614.238,17	758.535,96

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	11.507.532,32	10.931.704,94
2. Transferències i subvencions rebudes	4.843.506,27	5.021.794,39
3. Vendes i prestacions de serveis	214.480,31	146.867,89
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	420.237,42	601.750,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.985.756,32	16.702.118,18
8. Despeses de personal	-5.890.301,63	-5.684.319,60
9. Transferències i subvencions concedides	-1.065.470,67	-955.979,19
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.829.363,43	-5.732.337,37
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.242.786,51	-2.212.551,62
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.027.922,24	-14.585.187,78
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	957.834,08	2.116.930,40
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	91.662,99	2.650,12
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.049.497,07	2.119.580,52
15. Ingressos financers	54.118,42	54.685,86
16. Despeses financeres	-112.513,59	-54.163,93
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	-232.565,94	-308.383,49
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)	-290.961,11	-307.861,56
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	758.535,96	1.811.718,96
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		120,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.811.838,96

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	63.131.184,28	46.443.708,73	0,00	1.170.714,55	110.745.607,56
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.076,33	0,00	0,00	-5.076,33
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	63.131.184,28	46.438.632,40	0,00	1.170.714,55	110.740.531,23
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	661.831,28	0,00	440.815,23	1.102.646,51
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	63.131.184,28	47.100.463,68	0,00	1.611.529,78	111.843.177,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	758.535,96	1.811.718,96
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	526.703,57	210.638,85
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-85.888,34	-77.190,07
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.199.351,19	1.945.167,74

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	-29.474,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-29.474,09

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)	4.648.772,54	4.703.360,17
A) Cobraments	32.593.696,82	22.451.693,48
B) Pagaments	27.944.924,28	17.748.333,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.208.825,30	-3.514.867,97
C) Cobraments	7.798,86	9.303,41
D) Pagaments	3.216.624,16	3.524.171,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.675.906,72	98.198,21
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	2.935.082,00	1.360.151,41
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.259.175,28	1.261.953,20
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.692,54	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	24.524.298,24	24.688.288,64
J) Pagaments pendents d'aplicació	24.528.990,78	24.688.288,64
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)	3.111.161,42	1.286.690,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.015.195,93	11.728.505,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	16.126.357,35	13.015.195,93