

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	2.646.252,00	0,00	2.646.252,00	2.698.938,38	2.299.252,18	399.686,20
2. Impostos indirectes	53.500,00	0,00	53.500,00	69.206,00	67.525,20	1.680,80
3. Taxes i altres ingressos	883.650,00	0,00	883.650,00	953.661,24	863.845,74	89.815,50
4. Transferències corrents	1.401.632,76	248.677,08	1.650.309,84	1.864.870,32	1.613.752,06	251.118,26
5. Ingressos patrimonials	42.100,00	0,00	42.100,00	29.820,70	19.820,70	10.000,00
a) Operacions corrents	5.027.134,76	248.677,08	5.275.811,84	5.616.496,64	4.864.195,88	752.300,76
6. Alienació d'inversions reals	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	293.597,81	428.575,08	722.172,89	381.864,95	45.000,00	336.864,95
b) Altres operacions no financeres	373.597,81	428.575,08	802.172,89	381.864,95	45.000,00	336.864,95
Total operacions no financ. (a+b)	5.400.732,57	677.252,16	6.077.984,73	5.998.361,59	4.909.195,88	1.089.165,71
8. Actius financers	0,00	140.150,74	140.150,74	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	313.000,00	211.256,67	524.256,67	380.000,00	380.000,00	0,00
Total ingressos	5.713.732,57	1.028.659,57	6.742.392,14	6.378.361,59	5.289.195,88	1.089.165,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.372.914,45	-14.000,00	2.358.914,45	2.338.452,27	2.296.801,76	41.650,51
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.135.950,83	162.007,90	2.297.958,73	2.246.143,74	1.879.285,24	366.858,50
3. Despeses financeres	10.000,00	0,00	10.000,00	9.544,16	9.544,16	0,00
4. Transferències corrents	178.113,89	47.209,81	225.323,70	216.003,11	140.715,56	75.287,55
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.746.979,17	145.217,71	4.892.196,88	4.810.143,28	4.326.346,72	483.796,56
b) Inversions reals	699.753,40	883.441,86	1.583.195,26	1.098.786,44	548.292,64	550.493,80
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	699.753,40	883.441,86	1.583.195,26	1.098.786,44	548.292,64	550.493,80
Total operacions no financ.(a+b)	5.446.732,57	1.028.659,57	6.475.392,14	5.908.929,72	4.874.639,36	1.034.290,36
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	267.000,00	0,00	267.000,00	266.517,05	266.517,05	0,00
Total despeses	5.713.732,57	1.028.659,57	6.742.392,14	6.175.446,77	5.141.156,41	1.034.290,36
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.713.732,57	1.028.659,57	6.742.392,14	6.378.361,59	5.289.195,88	1.089.165,71
Total despeses	5.713.732,57	1.028.659,57	6.742.392,14	6.175.446,77	5.141.156,41	1.034.290,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	202.914,82	148.039,47	54.875,35

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		421.995,50		1.159.032,31
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.648.866,25		1.130.421,89
- (+) del pressupost corrent	1.089.165,71		708.945,73	
- (+) de pressupostos tancats	471.619,71		360.167,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	88.080,83		61.308,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.336.864,16		1.782.717,38
- (+) del pressupost corrent	1.034.290,36		1.425.046,85	
- (+) de pressupostos tancats	45.613,89		128.427,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	256.959,91		229.243,47	
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)		733.997,59		506.736,82
II. Saldos de cobrament dubtós		3.097,60		4.420,92
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		730.899,99		502.315,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.616.496,64	4.810.143,28		806.353,36
b) Operacions de capital	381.864,95	1.098.786,44		-716.921,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.998.361,59	5.908.929,72		89.431,87
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	380.000,00	266.517,05		113.482,95
2. Total operacions financeres (c+d)	380.000,00	266.517,05		113.482,95
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.378.361,59	6.175.446,77		202.914,82
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			132.650,74	
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)			132.650,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				335.565,56

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	25.299.930,74	24.493.114,15	A) Patrimoni net	25.243.009,75	24.297.177,44
I. Immobilitzat intangible	144.095,62	114.117,03	I. Patrimoni	5.951.243,55	5.859.636,27
II. Immobilitzat material	25.030.227,84	24.344.997,12	II. Patrimoni generat	15.392.618,95	15.287.757,54
III. Inversions immobiliàries	34.000,00	34.000,00	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	3.899.147,25	3.149.783,63
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	91.607,28	0,00	B) Passiu no corrent	559.724,16	407.885,40
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	559.724,16	407.885,40
B) Actiu corrent	2.067.764,15	2.285.033,28	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	1.645.368,65	1.125.600,97	C) Passiu corrent	1.564.960,98	2.073.084,59
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	400,00	400,00	II. Deutes a curt termini	941.988,41	1.578.471,27
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	421.995,50	1.159.032,31	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	622.972,57	494.613,32
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	27.367.694,89	26.778.147,43	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	27.367.694,89	26.778.147,43

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.551.483,72	3.200.230,76
2. Transferències i subvencions rebudes	1.521.286,23	1.266.297,43
3. Vendes i prestacions de serveis	33.784,14	36.607,91
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	151.876,89	100.318,98
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.258.430,98	4.603.455,08
8. Despeses de personal	-2.338.452,27	-2.114.288,01
9. Transferències i subvencions concedides	-216.003,11	-156.585,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.246.058,94	-2.055.512,44
12. Amortització de l'immobilitzat	-383.577,13	-630.166,50
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.184.091,45	-4.956.552,50
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	74.339,53	-353.097,42
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	650,65	-179,26
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	74.990,18	-353.276,68
15. Ingressos financers	14.481,57	10.994,31
16. Despeses financeres	-9.544,16	-9.951,08
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	1.323,32	-489,28
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)	6.260,73	553,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	81.250,91	-352.722,73
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-352.722,73

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	5.859.636,27	15.287.757,54	0,00	3.149.783,63	24.297.177,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	23.610,50	0,00	0,00	23.610,50
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	5.859.636,27	15.311.368,04	0,00	3.149.783,63	24.320.787,94
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	91.607,28	81.250,91	0,00	749.363,62	922.221,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.951.243,55	15.392.618,95	0,00	3.899.147,25	25.243.009,75

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	81.250,91	-352.722,73
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	749.363,62	755.962,68
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)	830.614,53	403.239,95

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	91.607,28	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	91.607,28	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	732.089,05	1.300.145,56
A) Cobraments	5.454.941,42	5.491.294,69
B) Pagaments	4.722.852,37	4.191.149,13
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.618.501,18	-832.527,62
C) Cobraments	0,00	10.863,50
D) Pagaments	1.618.501,18	843.391,12
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	113.482,95	-296.101,98
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	380.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	266.517,05	296.101,98
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	35.892,37	73.571,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	107.683,01	73.571,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	71.790,64	0,00
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)	-737.036,81	245.087,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	1.159.032,31	913.944,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	421.995,50	1.159.032,31