

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.387.154,57	0,00	1.387.154,57	721.591,11	687.224,85	34.366,26
4. Transferències corrents	8.813.899,09	806.240,80	9.620.139,89	10.292.750,38	10.030.496,94	262.253,44
5. Ingressos patrimonials	18.000,00	0,00	18.000,00	50.171,17	27.519,50	22.651,67
a) Operacions corrents	10.219.053,66	806.240,80	11.025.294,46	11.064.512,66	10.745.241,29	319.271,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	161.606,88	3.164.865,89	3.326.472,77	3.326.416,96	999.312,96	2.327.104,00
b) Altres operacions no financeres	161.606,88	3.164.865,89	3.326.472,77	3.326.416,96	999.312,96	2.327.104,00
Total operacions no financ. (a+b)	10.380.660,54	3.971.106,69	14.351.767,23	14.390.929,62	11.744.554,25	2.646.375,37
8. Actius financers	0,00	2.905.819,82	2.905.819,82	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	10.380.660,54	6.876.926,51	17.257.587,05	14.390.929,62	11.744.554,25	2.646.375,37
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.787.330,53	-28.901,28	4.758.429,25	4.720.127,22	4.640.746,00	79.381,22
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.353.902,13	1.501.134,81	6.855.036,94	6.340.746,06	4.931.636,42	1.409.109,64
3. Despeses financeres	19.000,00	-793,69	18.206,31	12.728,75	12.710,60	18,15
4. Transferències corrents	58.821,00	19.389,13	78.210,13	78.210,12	78.210,12	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.219.053,66	1.490.828,97	11.709.882,63	11.151.812,15	9.663.303,14	1.488.509,01
6. Inversions reals	161.606,88	5.386.097,54	5.547.704,42	898.488,73	351.210,11	547.278,62
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	161.606,88	5.386.097,54	5.547.704,42	898.488,73	351.210,11	547.278,62
Total operacions no financ.(a+b)	10.380.660,54	6.876.926,51	17.257.587,05	12.050.300,88	10.014.513,25	2.035.787,63
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	10.380.660,54	6.876.926,51	17.257.587,05	12.050.300,88	10.014.513,25	2.035.787,63
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.380.660,54	6.876.926,51	17.257.587,05	14.390.929,62	11.744.554,25	2.646.375,37
Total despeses	10.380.660,54	6.876.926,51	17.257.587,05	12.050.300,88	10.014.513,25	2.035.787,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.340.628,74	1.730.041,00	610.587,74

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		2.807.066,77		2.014.853,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.137.935,34		3.385.263,18
- (+) del pressupost corrent	2.646.375,37		2.195.459,75	
- (+) de pressupostos tancats	1.828.300,75		571.285,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	653.259,22		618.518,43	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.468.362,35		2.152.661,36
- (+) del pressupost corrent	2.035.787,63		1.820.802,68	
- (+) de pressupostos tancats	12.646,81		2.164,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	419.927,91		329.694,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-8.358,35		-111.323,64
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-8.358,35		-111.362,04	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		38,40	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.468.281,41		3.136.131,75
II. Saldos de cobrament dubtós		54.337,76		82.309,57
III. Excés de finançament afectat		5.168.976,28		2.862.753,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		244.967,37		191.068,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.064.512,66	11.151.812,15		-87.299,49
b) Operacions de capital	3.326.416,96	898.488,73		2.427.928,23
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.390.929,62	12.050.300,88		2.340.628,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.390.929,62	12.050.300,88		2.340.628,74
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			43.066,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			794.523,12	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.100.745,95	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.263.156,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				77.472,28

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	40.966.775,79	34.181.809,27	A) Patrimoni net	-41.503.659,50	-34.538.407,76
I. Immobilitzat intangible	7.654.794,84	8.330.259,78	I. Patrimoni	-890.709,54	-890.709,54
II. Immobilitzat material	33.311.980,95	25.851.549,49	II. Patrimoni generat	-1.565.433,11	-1.447.631,68
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	-39.047.516,85	-32.200.066,54
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	8.883.232,43	5.688.688,05	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	54.798,45	68.585,46	C) Passiu corrent	-8.346.348,72	-5.332.089,56
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.612.264,28	3.288.767,93	I. Provisions a curt termini	-75.392,32	-140.977,64
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	-118.335,96	-99.095,76
V. Inversions financ. a curt termini	3.976,00	3.714,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	405.126,93	312.767,09	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	-8.139.449,01	-5.090.874,67
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.807.066,77	2.014.853,57	V. Ajustos per periodificació a curt termini	-13.171,43	-1.141,49
TOTAL ACTIU (A+B)	49.850.008,22	39.870.497,32	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	-49.850.008,22	-39.870.497,32
			(A+B+C)		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	-12.020.297,78	-13.035.329,12
3. Vendes i prestacions de serveis	-560.936,40	-323.836,96
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	13.787,01	52.236,14
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	-196.527,48	-161.579,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	-12.763.974,65	-13.468.509,49
8. Despeses de personal	4.778.388,49	4.544.941,46
9. Transferències i subvencions concedides	78.210,12	113.647,26
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	6.136.341,41	5.997.158,28
12. Amortització de l'immobilitzat	1.668.325,79	1.710.651,19
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	12.661.265,81	12.366.398,19
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-102.708,84	-1.102.111,30
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	670.821,91
14. Altres partides no ordinàries	0,00	85.227,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-102.708,84	-346.061,71
15. Ingressos financers	-2.062,09	-408,02
16. Despeses financeres	2.024,58	240,57
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	3.786,71	3.980,31
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-18.841,79	31.790,35
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)	-15.092,59	35.603,21
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-117.801,43	-310.458,50
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-310.458,50

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	890.709,54	1.447.631,68	0,00	32.200.066,54	34.538.407,76
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)	890.709,54	1.447.631,68	0,00	32.200.066,54	34.538.407,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	117.801,43	0,00	6.847.450,31	6.965.251,74
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	890.709,54	1.565.433,11	0,00	39.047.516,85	41.503.659,50

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	117.801,43	310.458,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.456.446,47	409.316,18
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.608.996,16	-2.328.168,70
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	6.965.251,74	-1.608.394,02

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	13.574.746,25	10.612.328,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.456.446,47	409.316,18
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)	-523.073,46	-98.485,71
A) Cobraments	10.910.994,44	11.415.582,77
B) Pagaments	-11.434.067,90	-11.514.068,48
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	1.323.645,01	-27.080,99
C) Cobraments	1.798.377,33	218.782,33
D) Pagaments	-474.732,32	-245.863,32
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)	-8.358,35	-111.323,64
I) Cobraments pendents d'aplicació	-8.396,75	-111.362,04
J) Pagaments pendents d'aplicació	38,40	38,40
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)	792.213,20	-236.890,34
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.014.853,57	2.251.743,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.807.066,77	2.014.853,57