

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.163.755,00	0,00	2.163.755,00	1.813.991,06	1.601.196,49	212.794,57
2. Impostos indirectes	28.000,00	0,00	28.000,00	18.602,43	18.602,43	0,00
3. Taxes i altres ingressos	839.055,00	747.784,61	1.586.839,61	518.401,67	450.009,49	68.392,18
4. Transferències corrents	1.125.750,40	101.657,48	1.227.407,88	1.252.187,97	1.095.040,24	157.147,73
5. Ingressos patrimonials	23.501,00	0,00	23.501,00	21.053,14	21.053,14	0,00
a) Operacions corrents	4.180.061,40	849.442,09	5.029.503,49	3.624.236,27	3.185.901,79	438.334,48
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	652.776,27	618.418,60	1.271.194,87	601.980,32	582.761,65	19.218,67
b) Altres operacions no financeres	652.776,27	618.418,60	1.271.194,87	601.980,32	582.761,65	19.218,67
Total operacions no financ. (a+b)	4.832.837,67	1.467.860,69	6.300.698,36	4.226.216,59	3.768.663,44	457.553,15
8. Actius financers	333,32	455.179,81	455.513,13	1.000,00	333,36	666,64
9. Passius financers	460.127,51	132.124,80	592.252,31	90.502,42	90.502,42	0,00
Total ingressos	5.293.298,50	2.055.165,30	7.348.463,80	4.317.719,01	3.859.499,22	458.219,79
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.656.244,17	21.434,39	1.677.678,56	1.520.323,89	1.517.049,69	3.274,20
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.751.072,20	178.960,98	1.930.033,18	1.500.053,22	1.330.401,01	169.652,21
3. Despeses financeres	6.295,00	1.816,78	8.111,78	4.308,74	4.136,92	171,82
4. Transferències corrents	399.831,47	3.643,93	403.475,40	327.253,05	304.322,54	22.930,51
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.813.442,84	205.856,08	4.019.298,92	3.351.938,90	3.155.910,16	196.028,74
6. Inversions reals	1.420.471,02	1.843.504,11	3.263.975,13	1.025.204,77	961.131,40	64.073,37
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.420.471,02	1.843.504,11	3.263.975,13	1.025.204,77	961.131,40	64.073,37
Total operacions no financ.(a+b)	5.233.913,86	2.049.360,19	7.283.274,05	4.377.143,67	4.117.041,56	260.102,11
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	59.384,64	5.805,11	65.189,75	57.000,14	57.000,14	0,00
Total despeses	5.293.298,50	2.055.165,30	7.348.463,80	4.434.143,81	4.174.041,70	260.102,11
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.293.298,50	2.055.165,30	7.348.463,80	4.317.719,01	3.859.499,22	458.219,79
Total despeses	5.293.298,50	2.055.165,30	7.348.463,80	4.434.143,81	4.174.041,70	260.102,11
Diferències	0,00	0,00	0,00	-116.424,80	-314.542,48	198.117,68

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		977.457,37		1.451.340,66
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.634.341,94		1.991.241,61
- (+) del pressupost corrent	458.219,79		897.808,83	
- (+) de pressupostos tancats	1.073.724,46		984.578,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	102.397,69		108.854,56	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		447.931,97		1.058.471,55
- (+) del pressupost corrent	260.102,11		883.203,64	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	187.829,86		175.267,91	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-70.405,24		-72.555,10
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	83.979,59		72.555,10	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	13.574,35		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.093.462,10		2.311.555,62
II. Saldos de cobrament dubtós		864.111,34		819.812,68
III. Excés de finançament afectat		104.665,01		902,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.124.685,75		1.490.840,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.624.236,27	3.351.938,90		272.297,37
b) Operacions de capital	601.980,32	1.025.204,77		-423.224,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.226.216,59	4.377.143,67		-150.927,08
c) Actius financers	1.000,00	0,00		1.000,00
d) Passius financers	90.502,42	57.000,14		33.502,28
2. Total operacions financeres (c+d)	91.502,42	57.000,14		34.502,28
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.317.719,01	4.434.143,81		-116.424,80
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			244.940,89	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			225.715,12	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			272.226,67	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			198.429,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				82.004,54

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	9.528.287,53	9.060.662,27	A) Patrimoni net	10.241.012,13	10.090.722,23
I. Immobilitzat intangible	57.460,20	55.599,71	I. Patrimoni	5.221.162,67	5.221.162,67
II. Immobilitzat material	9.452.737,83	8.988.007,37	II. Patrimoni generat	3.979.766,06	4.319.965,59
III. Inversions immobiliàries	18.089,50	16.055,19	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	1.040.083,40	549.593,97
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	394.970,28	385.154,45
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	1.000,00	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	394.970,28	385.154,45
B) Actiu corrent.	1.761.262,32	2.622.769,59	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	783.138,31	1.171.428,93	C) Passiu corrent	653.567,44	1.207.555,18
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	666,64	0,00	II. Deutes a curt termini	269.474,03	613.594,59
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	977.457,37	1.451.340,66	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	384.093,41	593.960,59
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	11.289.549,85	11.683.431,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.289.549,85	11.683.431,86

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.259.439,69	2.467.788,78
2. Transferències i subvencions rebudes	1.363.275,43	1.347.368,49
3. Vendes i prestacions de serveis	49.146,55	17.434,60
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	48.160,17	7.297,37
6. Altres ingressos de gestió ordinària	49.713,17	42.294,78
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.769.735,01	3.882.184,02
8. Despeses de personal	-1.520.323,89	-1.467.763,52
9. Transferències i subvencions concedides	-327.253,05	-327.290,22
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.534.917,75	-1.494.512,91
12. Amortització de l'immobilitzat	-604.739,68	-597.399,40
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.987.234,37	-3.886.966,05
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-217.499,36	-4.782,03
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	11.538,45
14. Altres partides no ordinàries	-24,25	2.846,55
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-217.523,61	9.602,97
15. Ingressos financers	13.733,14	23.301,26
16. Despeses financeres	-7.890,18	-3.365,30
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	-131.464,90	-175.724,73
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	5.805,11	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-119.816,83	-155.788,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-337.340,44	-146.185,80
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-146.185,80

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	5.221.162,67	4.319.965,59	0,00	549.593,97	10.090.722,23
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	20.090,36	0,00	0,00	20.090,36
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	5.221.162,67	4.340.055,95	0,00	549.593,97	10.110.812,59
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-360.289,89	0,00	490.489,43	130.199,54
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.221.162,67	3.979.766,06	0,00	1.040.083,40	10.241.012,13

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-337.340,44	-146.185,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	601.980,32	320.364,79
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-111.490,89	-254.897,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	153.148,99	-80.718,38

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	-2.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-2.000,00

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	904.127,43	213.820,04
A) Cobraments	5.910.333,48	4.669.125,75
B) Pagaments	5.006.206,05	4.455.305,71
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.409.363,14	-371.668,14
C) Cobraments	333,36	0,00
D) Pagaments	1.409.696,50	371.668,14
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	33.502,28	-62.240,07
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	90.502,42	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	57.000,14	62.240,07
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.149,86	-4.520,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	4.129.884,42	2.912.158,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	4.132.034,28	2.916.678,72
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)	-473.883,29	-224.608,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.451.340,66	1.675.949,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	977.457,37	1.451.340,66