

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	9.962.814,55	0,00	9.962.814,55	9.957.574,36	9.264.361,77	693.212,59
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	374.696,85	374.587,76	109,09
3. Taxes i altres ingressos	2.987.582,57	98.280,62	3.085.863,19	2.662.981,89	2.286.357,80	376.624,09
4. Transferències corrents	4.571.585,48	232.677,70	4.804.263,18	4.458.761,13	4.458.761,13	0,00
5. Ingressos patrimonials	153.320,00	0,00	153.320,00	77.898,56	76.336,08	1.562,48
a) Operacions corrents	17.925.302,60	330.958,32	18.256.260,92	17.531.912,79	16.460.404,54	1.071.508,25
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	72.101,53	419.907,97	492.009,50	700.009,58	700.009,58	0,00
b) Altres operacions no financeres	72.101,53	419.907,97	492.009,50	700.009,58	700.009,58	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.997.404,13	750.866,29	18.748.270,42	18.231.922,37	17.160.414,12	1.071.508,25
8. Actius financers	6.500,00	9.310.772,97	9.317.272,97	154,44	154,44	0,00
9. Passius financers	1.965.095,87	200.000,00	2.165.095,87	1.965.095,87	1.965.095,87	0,00
Total ingressos	19.969.000,00	10.261.639,26	30.230.639,26	20.197.172,68	19.125.664,43	1.071.508,25
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.225.501,97	-59.075,40	7.166.426,57	6.866.660,90	6.730.995,29	135.665,61
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.941.678,97	512.427,62	6.454.106,59	4.955.687,64	4.184.549,21	771.138,43
3. Despeses financeres	50.657,00	-800,00	49.857,00	48.890,84	48.889,98	0,86
4. Transferències corrents	3.654.862,38	96.133,00	3.750.995,38	2.957.654,95	2.472.681,47	484.973,48
5. Fons contingència i altres imprevisibles	112.664,69	-24.000,00	88.664,69	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.985.365,01	524.685,22	17.510.050,23	14.828.894,33	13.437.115,95	1.391.778,38
b) Inversions reals	2.010.659,79	9.089.290,32	11.099.950,11	1.192.356,18	659.885,68	532.470,50
c) Transferències de capital	163.295,82	45.590,38	208.886,20	14.220,60	14.220,60	0,00
d) Altres operacions no financeres	2.173.955,61	9.134.880,70	11.308.836,31	1.206.576,78	674.106,28	532.470,50
Total operacions no financ.(a+b)	19.159.320,62	9.659.565,92	28.818.886,54	16.035.471,11	14.111.222,23	1.924.248,88
8. Actius financers	6.500,00	0,00	6.500,00	1.804,44	1.804,44	0,00
9. Passius financers	803.179,38	602.073,34	1.405.252,72	1.405.160,70	905.160,70	500.000,00
Total despeses	19.969.000,00	10.261.639,26	30.230.639,26	17.442.436,25	15.018.187,37	2.424.248,88
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	19.969.000,00	10.261.639,26	30.230.639,26	20.197.172,68	19.125.664,43	1.071.508,25
Total despeses	19.969.000,00	10.261.639,26	30.230.639,26	17.442.436,25	15.018.187,37	2.424.248,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.754.736,43	4.107.477,06	-1.352.740,63

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		18.062.813,57		15.434.400,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.913.532,81		3.957.156,86
- (-) del pressupost corrent	1.071.508,25		1.212.257,17	
- (+) de pressupostos tancats	2.735.923,06		2.643.924,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	106.101,50		100.974,74	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.093.918,82		4.523.760,29
- (+) del pressupost corrent	2.424.248,88		2.932.003,20	
- (+) de pressupostos tancats	261.297,11		262.658,70	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.408.372,83		1.329.098,39	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-908.959,60		-547.658,27
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	933.257,03		636.343,73	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	24.297,43		88.685,46	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		16.973.467,96		14.320.138,30
II. Saldos de cobrament dubtós		2.010.922,92		1.922.568,43
III. Excés de finançament afectat		5.918.012,48		5.001.002,33
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.044.532,56		7.396.567,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.531.912,79	14.828.894,33		2.703.018,46
b) Operacions de capital	700.009,58	1.206.576,78		-506.567,20
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.231.922,37	16.035.471,11		2.196.451,26
c) Actius financers	154,44	1.804,44		-1.650,00
d) Passius financers	1.965.095,87	1.405.160,70		559.935,17
2. Total operacions financeres (c+d)	1.965.250,31	1.406.965,14		558.285,17
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.197.172,68	17.442.436,25		2.754.736,43
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.070.159,87	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			659.888,09	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.307.084,32	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-577.036,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.177.700,07

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	33.619.975,64	34.266.397,20	A) Patrimoni net	39.655.467,64	38.769.990,27
I. Immobilitzat intangible	183.043,63	205.593,50	I. Patrimoni	24.111.576,69	24.111.576,69
II. Immobilitzat material	33.050.901,27	33.850.746,26	II. Patrimoni generat	13.635.480,48	13.386.684,41
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	384.230,74	210.057,44	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.908.410,47	1.271.729,17
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	7.274.848,88	6.809.976,17
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.800,00	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	7.274.848,88	6.809.976,17
B) Actiu corrent.	20.039.807,69	17.750.247,41	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	1.973.435,88	2.311.233,25	C) Passiu corrent	6.729.466,81	6.436.678,17
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	3.550,24	3.700,24	II. Deutes a curt termini	3.423.662,20	3.211.014,73
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	18.062.821,57	15.435.313,92	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.305.804,61	3.225.663,44
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	53.659.783,33	52.016.644,61	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	53.659.783,33	52.016.644,61

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.528.796,19	12.358.758,57
2. Transferències i subvencions rebudes	4.479.480,71	4.162.819,58
3. Vendes i prestacions de serveis	7.229,53	5.023,58
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	395.279,60	310.516,10
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	17.410.786,03	16.837.117,83
8. Despeses de personal	-6.857.140,90	-6.363.691,15
9. Transferències i subvencions concedides	-3.092.888,45	-3.217.571,98
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.190.873,34	-4.230.240,09
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.849.809,09	-1.870.156,04
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.990.711,78	-15.681.659,26
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	420.074,25	1.155.458,57
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-2.784,51	0,00
14. Altres partides no ordinàries	93.125,72	49.192,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	510.415,46	1.204.650,84
15. Ingressos financers	47.980,22	31.850,79
16. Despeses financeres	-53.737,96	-24.596,97
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	-263.935,10	-288.008,50
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	42.608,70	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-227.084,14	-280.754,68
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	283.331,32	923.896,16
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		923.896,16

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	24.111.576,69	13.386.684,41	0,00	1.271.729,17	38.769.990,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	40.988,24	0,00	0,00	40.988,24
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	24.111.576,69	13.427.672,65	0,00	1.271.729,17	38.810.978,51
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	207.807,83	0,00	636.681,30	844.489,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	24.111.576,69	13.635.480,48	0,00	1.908.410,47	39.655.467,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	283.331,32	923.896,16
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	700.009,58	876.135,88
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-63.328,28	-55.016,03
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	920.012,62	1.745.016,01

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	-7.820,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-7.820,49

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)	2.889.882,17	2.047.641,39
A) Cobraments	19.647.487,35	18.484.324,56
B) Pagaments	16.757.605,18	16.436.683,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.681.683,35	-4.983.103,76
C) Cobraments	154,44	0,00
D) Pagaments	1.681.837,79	4.983.103,76
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.059.935,17	2.956.840,12
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	1.965.095,87	3.541.766,15
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	905.160,70	584.926,03
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	359.373,66	205.716,75
I) Cobraments pendents d'aplicació	28.296.915,43	27.146.140,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	27.937.541,77	26.940.424,10
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)	2.627.507,65	227.094,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	15.435.313,92	15.208.219,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.062.821,57	15.435.313,92