

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	9.188.050,00	0,00	9.188.050,00	8.528.225,35	8.034.181,34	494.044,01
2. Impostos indirectes	332.000,00	0,00	332.000,00	158.148,50	118.593,70	39.554,80
3. Taxes i altres ingressos	3.571.300,65	3.441.515,58	7.012.816,23	3.508.699,86	3.145.106,35	363.593,51
4. Transferències corrents	7.561.538,56	5.369.519,32	12.931.057,88	9.504.711,40	9.429.525,87	75.185,53
5. Ingressos patrimonials	51.400,00	9.739,81	61.139,81	47.944,79	47.944,79	0,00
a) Operacions corrents	20.704.289,21	8.820.774,71	29.525.063,92	21.747.729,90	20.775.352,05	972.377,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	375.710,79	2.603.687,48	2.979.398,27	1.571.009,90	1.571.009,90	0,00
b) Altres operacions no financeres	375.710,79	2.603.687,48	2.979.398,27	1.571.009,90	1.571.009,90	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.080.000,00	11.424.462,19	32.504.462,19	23.318.739,80	22.346.361,95	972.377,85
8. Actius financers	0,00	4.868.776,98	4.868.776,98	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.395.000,00	3.997.607,56	5.392.607,56	4.770.100,00	4.770.100,00	0,00
Total ingressos	22.475.000,00	20.290.846,73	42.765.846,73	28.088.839,80	27.116.461,95	972.377,85
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.505.982,45	3.557.589,37	12.063.571,82	9.212.926,39	9.061.672,40	151.253,99
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.069.239,11	5.418.811,31	14.488.050,42	9.299.379,01	8.568.210,17	731.168,84
3. Despeses financeres	71.715,53	2.339,14	74.054,67	68.635,27	68.454,12	181,15
4. Transferències corrents	1.044.179,20	197.656,16	1.241.835,36	984.962,72	938.663,91	46.298,81
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	19.191.116,29	8.676.395,98	27.867.512,27	19.565.903,39	18.637.000,60	928.902,79
6. Inversions reals	1.688.710,79	10.075.017,72	11.763.728,51	3.457.949,23	3.179.981,91	277.967,32
7. Transferències de capital	199.514,98	9.333,03	208.848,01	205.848,01	205.848,01	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.888.225,77	10.084.350,75	11.972.576,52	3.663.797,24	3.385.829,92	277.967,32
Total operacions no financ.(a+b)	21.079.342,06	18.760.746,73	39.840.088,79	23.229.700,63	22.022.830,52	1.206.870,11
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.395.657,94	1.530.100,00	2.925.757,94	2.885.744,71	2.863.606,42	22.138,29
Total despeses	22.475.000,00	20.290.846,73	42.765.846,73	26.115.445,34	24.886.436,94	1.229.008,40
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.475.000,00	20.290.846,73	42.765.846,73	28.088.839,80	27.116.461,95	972.377,85
Total despeses	22.475.000,00	20.290.846,73	42.765.846,73	26.115.445,34	24.886.436,94	1.229.008,40
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.973.394,46	2.230.025,01	-256.630,55

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		6.746.392,08		5.478.659,39
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.102.170,31		4.017.483,51
- (+) del pressupost corrent	972.377,85		1.142.581,62	
- (+) de pressupostos tancats	2.108.773,23		2.739.596,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.019,23		135.305,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.003.257,08		2.720.910,75
- (+) del pressupost corrent	1.229.008,40		1.883.803,25	
- (+) de pressupostos tancats	16.587,32		19.284,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	757.661,36		817.823,26	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		34.214,83		2.181,66
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.310,00		41.426,21	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	39.524,83		43.607,87	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.879.520,14		6.777.413,81
II. Saldos de cobrament dubtós		1.242.229,55		1.783.944,61
III. Excés de finançament afectat		5.015.310,06		2.167.728,84
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.621.980,53		2.825.740,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	21.747.729,90	19.565.903,39		2.181.826,51
b) Operacions de capital	1.571.009,90	3.663.797,24		-2.092.787,34
1. Total operacions no financeres (a+b)	23.318.739,80	23.229.700,63		89.039,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	4.770.100,00	2.885.744,71		1.884.355,29
2. Total operacions financeres (c+d)	4.770.100,00	2.885.744,71		1.884.355,29
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	28.088.839,80	26.115.445,34		1.973.394,46
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			772.646,93	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.664.658,81	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.353.899,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.916.593,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				56.800,74

BALANÇ (imports en euros)						COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020		EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	46.819.927,51	45.344.951,86	A) Patrimoni net	41.977.607,08	41.045.796,57	1. Ingressos tributaris i urbanístics	11.265.467,35	11.256.690,95
I. Immobilitzat intangible	193.884,62	213.057,45	I. Patrimoni	16.599.449,18	16.599.449,18	2. Transferències i subvencions rebudes	10.066.839,24	8.512.058,32
II. Immobilitzat material	45.015.750,02	43.517.567,64	II. Patrimoni generat	21.588.606,96	21.653.933,31	3. Vendes i prestacions de serveis	229.951,13	185.474,31
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.597.305,87	1.601.339,77	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.789.550,94	2.792.414,08	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	12.987,00	12.987,00	B) Passiu no corrent	9.507.107,49	7.272.831,18	6. Altres ingressos de gestió ordinària	698.518,14	896.756,56
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	246.848,53	246.848,53	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	9.260.258,96	7.025.982,65	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.260.775,86	20.850.980,14
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	8.660.134,73	7.770.083,22	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-9.212.926,39	-9.009.505,71
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-1.190.986,73	-1.421.406,49
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	3.995.347,67	4.796.407,33	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.905.850,88	2.283.532,06	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.310.894,20	-8.033.642,33
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.767.963,40	2.064.780,31	12. Amortització de l'immobilitzat	-1.906.000,53	-1.969.721,73
V. Inversions financ. a curt termini	7.508,53	7.508,53	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-21.620.807,85	-20.434.276,26
VI. Ajustos per periodificació	383,24	383,24	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.739.909,02	2.244.151,77			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.746.392,08	5.478.659,39	V. Ajustos per periodificació a curt termini	487.475,25	487.475,25	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	639.968,01	416.703,88
TOTAL ACTIU (A+B)	55.480.062,24	53.115.035,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	55.480.062,24	53.115.035,08	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-19.637,76	4.083,06
						14. Altres partides no ordinàries	8.267,27	3.267,64
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	628.597,52	424.054,58
						15. Ingressos financers	41.867,44	37.373,55
						16. Despeses financeres	-34.661,93	-69.277,66
						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	188.594,44	-270.472,35
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	11.745,20	0,00
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	207.545,15	-302.376,46
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	836.142,67	121.678,12
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		121.678,12

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 (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	16.599.449,18	21.653.933,31	0,00	2.792.414,08	41.045.796,57
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-493.937,92	0,00	0,00	-493.937,92
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	16.599.449,18	21.159.995,39	0,00	2.792.414,08	40.551.858,65
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	428.611,57	0,00	997.136,86	1.425.748,43
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	16.599.449,18	21.588.606,96	0,00	3.789.550,94	41.977.607,08

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	836.142,67	121.678,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.486.012,15	417.266,76
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-488.875,29	-268.513,93
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.833.279,53	270.430,95

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	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	190,46	49.870,61
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	190,46	49.870,61

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)	3.107.465,40	2.520.444,47
A) Cobraments	31.117.762,22	28.353.894,04
B) Pagaments	28.010.296,82	25.833.449,57
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.692.149,72	-1.550.309,30
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.692.149,72	1.550.309,30
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.884.450,18	60.350,26
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	4.770.100,00	1.365.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.885.649,82	1.304.649,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-32.033,17	39.341,10
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.846.215,22	17.895.711,41
J) Pagaments pendents d'aplicació	17.878.248,39	17.856.370,31
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)	1.267.732,69	1.069.826,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.478.659,39	4.408.832,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.746.392,08	5.478.659,39