

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	2.438.818,88	0,00	2.438.818,88	2.686.074,61	2.315.532,81	370.541,80
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	42.589,54	39.839,40	2.750,14
3. Taxes i altres ingressos	813.674,98	0,00	813.674,98	761.451,81	594.763,79	166.688,02
4. Transferències corrents	1.741.751,65	81.227,77	1.822.979,42	1.523.131,49	1.523.131,49	0,00
5. Ingressos patrimonials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.024.255,51	81.227,77	5.105.483,28	5.013.247,45	4.473.267,49	539.979,96
6. Alienació d'inversions reals	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	583.039,55	36.120,37	619.159,92	369.382,74	369.382,74	0,00
b) Altres operacions no financeres	583.049,55	36.120,37	619.169,92	369.382,74	369.382,74	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.607.305,06	117.348,14	5.724.653,20	5.382.630,19	4.842.650,23	539.979,96
8. Actius financers	0,00	561.580,30	561.580,30	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	31.999,00	31.999,00	0,00
Total ingressos	6.607.305,06	678.928,44	7.286.233,50	5.414.629,19	4.874.649,23	539.979,96
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.566.142,06	-10.746,07	1.555.395,99	1.480.487,21	1.453.765,79	26.721,42
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.569.703,29	322.123,05	1.891.826,34	1.552.654,37	1.462.632,36	90.022,01
3. Despeses financeres	14.010,00	0,00	14.010,00	12.768,36	12.768,36	0,00
4. Transferències corrents	729.290,66	87.223,73	816.514,39	726.626,43	713.787,02	12.839,41
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.879.146,01	398.600,71	4.277.746,72	3.772.536,37	3.642.953,53	129.582,84
6. Inversions reals	2.530.159,05	236.036,33	2.766.195,38	666.533,46	651.879,95	14.653,51
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.530.159,05	236.036,33	2.766.195,38	666.533,46	651.879,95	14.653,51
Total operacions no financ.(a+b)	6.409.305,06	634.637,04	7.043.942,10	4.439.069,83	4.294.833,48	144.236,35
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	198.000,00	44.291,40	242.291,40	217.017,69	217.017,69	0,00
Total despeses	6.607.305,06	678.928,44	7.286.233,50	4.656.087,52	4.511.851,17	144.236,35
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.607.305,06	678.928,44	7.286.233,50	5.414.629,19	4.874.649,23	539.979,96
Total despeses	6.607.305,06	678.928,44	7.286.233,50	4.656.087,52	4.511.851,17	144.236,35
Diferències	0,00	0,00	0,00	758.541,67	362.798,06	395.743,61

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		2.663.676,02		2.168.603,24
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.191.499,47		2.022.977,91
- (+) del pressupost corrent	539.979,96		568.672,85	
- (+) de pressupostos tancats	1.445.020,04		1.276.767,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	206.499,47		177.538,02	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.294.804,00		1.334.777,43
- (+) del pressupost corrent	144.236,35		225.851,88	
- (+) de pressupostos tancats	42.813,92		42.866,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.107.753,73		1.066.059,43	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		899,83		826,32
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	899,83		826,32	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.561.271,32		2.857.630,04
II. Saldos de cobrament dubtós		893.294,42		1.021.650,54
III. Excés de finançament afectat		103.334,89		138.740,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.564.642,01		1.697.238,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.013.247,45	3.772.536,37		1.240.711,08
b) Operacions de capital	369.382,74	666.533,46		-297.150,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.382.630,19	4.439.069,83		943.560,36
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	31.999,00	217.017,69		-185.018,69
2. Total operacions financeres (c+d)	31.999,00	217.017,69		-185.018,69
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.414.629,19	4.656.087,52		758.541,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			167.433,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			402.781,14	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			343.883,17	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			226.330,99	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				984.872,66

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	6.194.639,85	5.933.899,35	A) Patrimoni net	7.950.355,01	6.570.550,58
I. Immobilitzat intangible	509.501,16	111.643,83	I. Patrimoni	3.751.004,07	3.751.004,07
II. Immobilitzat material	5.685.138,69	5.777.589,42	II. Patrimoni generat	2.962.714,73	1.992.356,79
III. Inversions immobiliàries	0,00	44.666,10	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	1.236.636,21	827.189,72
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	656.577,77	922.492,02
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	656.577,77	922.492,02
B) Actiu corrent.	3.962.780,90	3.170.756,93	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	1.299.104,88	1.002.153,69			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.550.487,97	1.611.613,68
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	51.083,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	978.099,59	993.389,49
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.663.676,02	2.168.603,24	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	521.305,38	618.224,19
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	10.157.420,75	9.104.656,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.157.420,75	9.104.656,28

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	3.205.180,24	3.121.744,40
2. Transferències i subvencions rebudes	1.458.904,02	1.178.562,94
3. Vendes i prestacions de serveis	232.254,14	0,00
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	26.527,78	24.301,69
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.922.866,18	4.324.609,03
8. Despeses de personal	-1.480.487,21	-1.410.708,10
9. Transferències i subvencions concedides	-777.709,43	-643.258,21
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.479.956,08	-1.490.860,99
12. Amortització de l'immobilitzat	-395.090,25	-358.018,42
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.133.242,97	-3.902.845,72
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	789.623,21	421.763,31
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-12.737,88	-34.488,28
14. Altres partides no ordinàries	0,00	6.024,33
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	776.885,33	393.299,36
15. Ingressos financers	26.153,80	19.358,14
16. Despeses financeres	-12.869,38	-10.669,90
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	117.434,22	-332.916,58
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	31.999,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	162.717,64	-324.228,34
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	939.602,97	69.071,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		69.071,02

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020	3.751.004,07	1.992.356,79	0,00	827.189,72	6.570.550,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.743,70	0,00	0,00	1.743,70
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	3.751.004,07	1.994.100,49	0,00	827.189,72	6.572.294,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	968.614,24	0,00	409.446,49	1.378.060,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	3.751.004,07	2.962.714,73	0,00	1.236.636,21	7.950.355,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	939.602,97	69.071,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	422.571,83	322.854,84
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-13.125,34	-15.077,96
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.349.049,46	376.847,90

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	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.366.432,96	889.546,93
A) Cobraments	8.071.299,51	5.973.551,00
B) Pagaments	6.704.866,55	5.084.004,07
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-686.267,98	-1.149.627,87
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	686.267,98	1.149.627,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-185.018,69	-196.193,46
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	31.999,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	217.017,69	196.193,46
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-73,51	-461,52
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.014.310,34	5.170.000,11
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.014.383,85	5.170.461,63
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)	495.072,78	-456.735,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.168.603,24	2.625.339,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.663.676,02	2.168.603,24