

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	1.893.239,03	0,00	1.893.239,03	1.801.237,53	1.693.719,88	107.517,65
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	62.465,17	62.465,17	0,00
3. Taxes i altres ingressos	828.124,84	0,00	828.124,84	695.864,66	601.254,49	94.610,17
4. Transferències corrents	695.000,00	12.598,66	707.598,66	776.154,93	776.154,93	0,00
5. Ingressos patrimonials	14.250,00	0,00	14.250,00	5.446,14	5.446,14	0,00
a) Operacions corrents	3.455.613,87	12.598,66	3.468.212,53	3.341.168,43	3.139.040,61	202.127,82
6. Alienació d'inversions reals	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	562.533,00	562.533,00	318.070,31	318.070,31	0,00
b) Altres operacions no financeres	10,00	562.533,00	562.543,00	318.070,31	318.070,31	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.455.623,87	575.131,66	4.030.755,53	3.659.238,74	3.457.110,92	202.127,82
8. Actius financers	0,00	1.789.461,88	1.789.461,88	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.574.623,87	2.364.593,54	5.939.217,41	3.659.238,74	3.457.110,92	202.127,82
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.071.024,50	10.816,99	1.081.841,49	951.968,03	950.810,30	1.157,73
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.641.295,96	547.979,77	2.189.275,73	1.348.134,05	1.160.740,32	187.393,73
3. Despeses financeres	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.990,98	6.972,83	18,15
4. Transferències corrents	386.360,00	133.350,88	519.710,88	368.560,16	133.296,99	235.263,17
5. Fons contingència i altres imprev.	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.171.680,46	626.147,64	3.797.828,10	2.675.653,22	2.251.820,44	423.832,78
6. Inversions reals	112.118,81	1.709.570,90	1.821.689,71	597.106,39	541.034,91	56.071,48
7. Transferències de capital	28.875,00	28.875,00	57.750,00	57.750,00	28.875,00	28.875,00
b) Altres operacions no financeres	140.993,81	1.738.445,90	1.879.439,71	654.856,39	569.909,91	84.946,48
Total operacions no financ.(a+b)	3.312.674,27	2.364.593,54	5.677.267,81	3.330.509,61	2.821.730,35	508.779,26
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	3.312.674,27	2.364.593,54	5.677.267,81	3.330.509,61	2.821.730,35	508.779,26
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.574.623,87	2.364.593,54	5.939.217,41	3.659.238,74	3.457.110,92	202.127,82
Total despeses	3.312.674,27	2.364.593,54	5.677.267,81	3.330.509,61	2.821.730,35	508.779,26
Diferències	261.949,60	0,00	261.949,60	328.729,13	635.380,57	-306.651,44

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		4.269.148,67		3.639.779,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.428.956,27		1.457.062,50
- (+) del pressupost corrent	202.127,82		381.370,13	
- (+) de pressupostos tancats	1.170.483,56		1.020.269,97	
- (+) d'operacions no pressupostàries	56.344,89		55.422,40	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.059.405,77		878.289,22
- (+) del pressupost corrent	508.779,26		322.461,93	
- (+) de pressupostos tancats	296.966,27		315.677,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	253.660,24		240.149,46	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		120.946,20		221.305,11
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	28.824,52		16.050,90	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	149.770,72		237.356,01	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.759.645,37		4.439.857,60
II. Saldos de cobrament dubtós		960.664,90		785.694,59
III. Excés de finançament afectat		178.299,20		144.348,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.620.681,27		3.509.814,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.341.168,43	2.675.653,22		665.515,21
b) Operacions de capital	318.070,31	654.856,39		-336.786,08
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.659.238,74	3.330.509,61		328.729,13
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)	3.659.238,74	3.330.509,61		328.729,13
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			297.552,39	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			103.379,70	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			226.141,34	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			174.790,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				503.519,88

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	13.376.545,90	12.765.265,15	A) Patrimoni net	16.714.827,78	16.132.257,64
I. Immobilitzat intangible	124.203,89	110.332,60	I. Patrimoni	4.545.936,66	4.545.936,66
II. Immobilitzat material	13.246.762,01	12.649.352,55	II. Patrimoni generat	11.532.284,83	11.183.587,76
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	636.606,29	402.733,22
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	25.746,24	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	5.580,00	5.580,00	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	25.746,24	0,00
B) Actiu corrent.	4.889.304,22	4.564.108,37	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	617.766,64	908.758,37	C) Passiu corrent	1.525.276,10	1.197.115,88
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	697,05	697,05	II. Deutes a curt termini	196.535,90	130.480,43
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	4.270.840,53	3.654.652,95	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.328.740,20	1.066.635,45
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	18.265.850,12	17.329.373,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.265.850,12	17.329.373,52

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.547.291,59	2.378.590,63
2. Transferències i subvencions rebudes	811.149,87	795.936,72
3. Vendes i prestacions de serveis	5.584,75	1.041,25
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	9.787,98	48.567,92
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.373.814,19	3.224.136,52
8. Despeses de personal	-951.968,03	-940.627,01
9. Transferències i subvencions concedides	-528.533,53	-285.067,58
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.416.905,13	-1.128.669,62
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.897.406,69	-2.354.364,21
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	476.407,50	869.772,31
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	224,14	2.518,54
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	476.631,64	872.290,85
15. Ingressos financers	1.496,37	10.454,55
16. Despeses financeres	-15.046,18	-8.959,07
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	-183.662,88	369.425,85
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)	-197.212,69	370.921,33
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	279.418,95	1.243.212,18
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.243.212,18

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	4.545.936,66	11.183.587,76	0,00	402.733,22	16.132.257,64
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	69.543,17	0,00	0,00	69.543,17
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	4.545.936,66	11.253.130,93	0,00	402.733,22	16.201.800,81
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	279.153,90	0,00	233.873,07	513.026,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	4.545.936,66	11.532.284,83	0,00	636.606,29	16.714.827,78

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	279.418,95	1.243.212,18
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	317.746,18	127.279,27
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-83.873,11	-46.098,96
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	513.292,02	1.324.392,49

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)	1.077.814,52	1.021.399,44
A) Cobraments	5.235.218,82	5.143.275,45
B) Pagaments	4.157.404,30	4.121.876,01
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-561.982,85	-437.954,32
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	561.982,85	437.954,32
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)	100.355,91	-37.592,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.813.908,58	3.193.419,70
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.713.552,67	3.231.011,96
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)	616.187,58	545.852,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.654.652,95	3.108.800,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.270.840,53	3.654.652,95