

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	3.900.783,62	0,00	3.900.783,62	3.755.634,89	3.397.505,79	358.129,10
2. Impostos indirectes	105.000,00	0,00	105.000,00	110.681,71	68.732,94	41.948,77
3. Taxes i altres ingressos	1.394.584,32	0,00	1.394.584,32	1.368.547,34	1.192.281,50	176.265,84
4. Transferències corrents	2.801.471,84	81.632,43	2.883.104,27	2.917.289,10	2.917.289,10	0,00
5. Ingressos patrimonials	34.920,00	0,00	34.920,00	19.785,81	19.785,81	0,00
a) Operacions corrents	8.236.759,78	81.632,43	8.318.392,21	8.171.938,85	7.595.595,14	576.343,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	515.595,67	331.320,17	846.915,84	315.196,59	315.196,59	0,00
b) Altres operacions no financeres	515.595,67	331.320,17	846.915,84	315.196,59	315.196,59	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.752.355,45	412.952,60	9.165.308,05	8.487.135,44	7.910.791,73	576.343,71
8. Actius financers	0,00	589.009,55	589.009,55	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.468.603,40	676.756,03	2.145.359,43	1.566.706,53	1.566.706,53	0,00
Total ingressos	10.220.958,85	1.678.718,18	11.899.677,03	10.053.841,97	9.477.498,26	576.343,71
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.122.432,09	211.798,89	4.334.230,98	4.175.271,91	4.172.761,60	2.510,31
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.344.525,33	9.178,50	3.353.703,83	2.980.155,92	2.673.552,42	306.603,50
3. Despeses financeres	28.500,00	3.000,00	31.500,00	22.049,71	22.036,50	13,21
4. Transferències corrents	205.802,36	176.564,25	382.366,61	138.858,44	82.619,90	56.238,54
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-24.606,50	25.393,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.751.259,78	375.935,14	8.127.194,92	7.316.335,98	6.950.970,42	365.365,56
b) Inversions reals	1.332.699,07	848.953,12	2.181.652,19	892.347,00	589.929,25	302.417,75
c) Transferències de capital	651.500,00	431.811,82	1.083.311,82	5.500,00	5.500,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	1.984.199,07	1.280.764,94	3.264.964,01	897.847,00	595.429,25	302.417,75
Total operacions no financ.(a+b)	9.735.458,85	1.656.700,08	11.392.158,93	8.214.182,98	7.546.399,67	667.783,31
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	485.500,00	22.018,10	507.518,10	505.099,32	505.099,32	0,00
Total despeses	10.220.958,85	1.678.718,18	11.899.677,03	8.719.282,30	8.051.498,99	667.783,31
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.220.958,85	1.678.718,18	11.899.677,03	10.053.841,97	9.477.498,26	576.343,71
Total despeses	10.220.958,85	1.678.718,18	11.899.677,03	8.719.282,30	8.051.498,99	667.783,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.334.559,67	1.425.999,27	-91.439,60

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		2.931.816,83		1.406.172,28
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.649.358,84		2.786.654,64
- (+) del pressupost corrent	576.343,71		899.149,80	
- (+) de pressupostos tancats	2.055.581,99		1.870.810,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.433,14		16.694,35	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.656.905,52		1.453.100,24
- (+) del pressupost corrent	667.783,31		484.763,23	
- (+) de pressupostos tancats	254.998,50		243.567,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	734.123,71		724.769,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		30.446,64		38.395,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.213,86		96,68	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	38.660,50		38.491,85	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.954.716,79		2.778.121,85
II. Saldos de cobrament dubtós		1.288.353,13		1.344.435,98
III. Excés de finançament afectat		1.402.383,95		300.265,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.263.979,71		1.133.420,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.171.938,85	7.316.335,98		855.602,87
b) Operacions de capital	315.196,59	897.847,00		-582.650,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.487.135,44	8.214.182,98		272.952,46
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.566.706,53	505.099,32		1.061.607,21
2. Total operacions financeres (c+d)	1.566.706,53	505.099,32		1.061.607,21
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.053.841,97	8.719.282,30		1.334.559,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			97.209,85	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			208.975,86	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.270.304,71	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-964.119,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				370.440,67

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	14.114.231,77	14.010.743,39	A) Patrimoni net	13.059.984,38	12.777.065,16
I. Immobilitzat intangible	13.425,22	7.240,09	I. Patrimoni	5.825.479,10	5.825.479,10
II. Immobilitzat material	13.900.204,94	13.802.901,69	II. Patrimoni generat	4.532.524,65	4.474.724,24
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	196.231,61	196.231,61	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.701.980,63	2.476.861,82
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	4.370,00	4.370,00	B) Passiu no corrent	3.201.739,68	2.182.951,65
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	3.201.739,68	2.182.951,65
B) Actiu corrent.	4.327.113,04	2.882.611,79	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	1.389.526,77	1.470.670,07			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	2.179.620,75	1.933.338,37
V. Inversions financ. a curt termini	5.769,44	5.769,44	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.162.746,84	901.710,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.931.816,83	1.406.172,28	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	1.016.873,91	1.031.628,03
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	18.441.344,81	16.893.355,18	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	18.441.344,81	16.893.355,18

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	5.116.779,22	5.300.669,78
2. Transferències i subvencions rebudes	3.007.366,88	3.042.964,90
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	98.235,91	108.834,57
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.222.382,01	8.452.469,25
8. Despeses de personal	-4.175.271,91	-3.719.621,24
9. Transferències i subvencions concedides	-141.358,44	-169.221,98
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.975.072,47	-2.882.118,50
12. Amortització de l'immobilitzat	-788.462,15	-775.218,90
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-8.080.164,97	-7.546.180,62
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	142.217,04	906.288,63
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-396,47	0,00
14. Altres partides no ordinàries	2.446,16	7.885,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	144.266,73	914.174,27
15. Ingressos financers	33.078,22	31.322,58
16. Despeses financeres	-22.287,50	-21.540,09
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	-65.037,78	-310.213,27
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)	-54.247,06	-300.430,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	90.019,67	613.743,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		613.743,49

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	5.825.479,10	4.474.724,24	0,00	2.476.861,82	12.777.065,16
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	4.857,96	0,00	0,00	4.857,96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	5.825.479,10	4.479.582,20	0,00	2.476.861,82	12.781.923,12
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	52.942,45	0,00	225.118,81	278.061,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.825.479,10	4.532.524,65	0,00	2.701.980,63	13.059.984,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	90.019,67	613.743,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	336.555,41	48.196,74
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-111.436,60	-243.228,17
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	315.138,48	418.712,06

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	-10.759,84	-16.174,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.160,44	0,00
TOTAL (I+II)	-599,40	-16.174,80

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)	1.130.113,26	594.967,64
A) Cobraments	11.545.497,23	10.725.495,54
B) Pagaments	10.415.383,97	10.130.527,90
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-662.101,61	-439.131,83
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	662.101,61	439.131,83
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.049.515,72	-565.345,85
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	1.566.706,53	35.904,93
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	517.190,81	601.250,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	8.117,18	193,10
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.518.262,82	6.266.566,24
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.510.145,64	6.266.373,14
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)	1.525.644,55	-409.316,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.406.172,28	1.815.489,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.931.816,83	1.406.172,28