

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	1.996.252,00	8.000,00	2.004.252,00	1.901.859,93	1.830.457,17	71.402,76
2. Impostos indirectes	65.000,00	108.655,00	173.655,00	216.671,82	191.667,82	25.004,00
3. Taxes i altres ingressos	832.270,00	346.547,06	1.178.817,06	1.150.583,37	913.157,88	237.425,49
4. Transferències corrents	1.056.457,00	159.459,41	1.215.916,41	1.202.807,44	1.131.529,35	71.278,09
5. Ingressos patrimonials	119.561,00	0,00	119.561,00	107.675,97	92.653,44	15.022,53
a) Operacions corrents	4.069.540,00	622.661,47	4.692.201,47	4.579.598,53	4.159.465,66	420.132,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	243.887,00	238.367,79	482.254,79	198.428,64	173.202,45	25.226,19
b) Altres operacions no financeres	243.887,00	238.367,79	482.254,79	198.428,64	173.202,45	25.226,19
Total operacions no financ. (a+b)	4.313.427,00	861.029,26	5.174.456,26	4.778.027,17	4.332.668,11	445.359,06
8. Actius financers	0,00	1.605.246,90	1.605.246,90	45.634,00	14.433,24	31.200,76
9. Passius financers	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.431.427,00	2.466.276,16	6.897.703,16	4.823.661,17	4.347.101,35	476.559,82
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.386.009,00	-6.040,52	1.379.968,48	1.265.372,02	1.238.665,15	26.706,87
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.957.972,00	879.362,09	2.837.334,09	2.101.801,00	2.046.835,16	54.965,84
3. Despeses financeres	4.000,00	9.000,00	13.000,00	5.867,81	5.795,21	72,60
4. Transferències corrents	440.207,00	142.870,94	583.077,94	498.577,76	494.503,71	4.074,05
5. Fons contingència i altres imprev.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.798.188,00	1.015.192,51	4.813.380,51	3.871.618,59	3.785.799,23	85.819,36
6. Inversions reals	459.166,00	1.107.278,37	1.566.444,37	626.153,57	591.842,54	34.311,03
7. Transferències de capital	54.000,00	298.171,28	352.171,28	107.655,09	107.655,09	0,00
b) Altres operacions no financeres	513.166,00	1.405.449,65	1.918.615,65	733.808,66	699.497,63	34.311,03
Total operacions no financ.(a+b)	4.311.354,00	2.420.642,16	6.731.996,16	4.605.427,25	4.485.296,86	120.130,39
8. Actius financers	0,00	45.634,00	45.634,00	45.634,00	45.634,00	0,00
9. Passius financers	120.073,00	0,00	120.073,00	120.071,60	120.071,60	0,00
Total despeses	4.431.427,00	2.466.276,16	6.897.703,16	4.771.132,85	4.651.002,46	120.130,39
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.431.427,00	2.466.276,16	6.897.703,16	4.823.661,17	4.347.101,35	476.559,82
Total despeses	4.431.427,00	2.466.276,16	6.897.703,16	4.771.132,85	4.651.002,46	120.130,39
Diferències	0,00	0,00	0,00	52.528,32	-303.901,11	356.429,43

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		2.046.171,24		2.140.163,90
2. (+) Drets pendents de cobrament		841.359,64		745.896,00
- (+) del pressupost corrent	476.559,82		424.300,71	
- (+) de pressupostos tancats	349.969,18		298.631,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.830,64		22.963,95	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		913.705,78		913.046,06
- (+) del pressupost corrent	120.130,39		138.318,89	
- (+) de pressupostos tancats	49.297,85		52.433,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	744.277,54		722.293,85	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		-28.944,12
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		28.944,12	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.973.825,10		1.944.069,72
II. Saldos de cobrament dubtós		318.031,00		383.491,48
III. Excés de finançament afectat		321.500,44		181.588,95
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.334.293,66		1.378.989,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.579.598,53	3.871.618,59		707.979,94
b) Operacions de capital	198.428,64	733.808,66		-535.380,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.778.027,17	4.605.427,25		172.599,92
c) Actius financers	45.634,00	45.634,00		0,00
d) Passius financers	0,00	120.071,60		-120.071,60
2. Total operacions financeres (c+d)	45.634,00	165.705,60		-120.071,60
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.823.661,17	4.771.132,85		52.528,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.313.223,95	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			83.568,87	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			231.437,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.165.355,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.217.883,66

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	10.079.877,92	10.068.085,64	A) Patrimoni net	11.100.077,41	10.742.027,52
I. Immobilitzat intangible	121.635,25	131.765,69	I. Patrimoni	8.522.618,62	8.522.618,62
II. Immobilitzat material	9.616.009,05	9.603.831,43	II. Patrimoni generat	513.398,88	304.136,24
III. Inversions immobiliàries	31.754,96	14.129,33	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	310.478,66	317.739,19	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.064.059,91	1.915.272,66
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	404.071,60	524.143,20
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	620,00	II. Deutes a llarg termini	404.071,60	524.143,20
B) Actiu corrent.	2.568.256,06	2.502.737,70	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	465.806,16	334.807,68	C) Passiu corrent	1.143.984,97	1.304.652,62
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	19.371,75	12.290,33
V. Inversions financ. a curt termini	57.691,76	27.766,12	II. Deutes a curt termini	877.355,24	921.763,93
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	2.044.758,14	2.140.163,90	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	247.257,98	370.598,36
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	12.648.133,98	12.570.823,34	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	12.648.133,98	12.570.823,34

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	3.118.309,11	2.948.910,36
2. Transferències i subvencions rebudes	1.229.844,21	1.381.223,54
3. Vendes i prestacions de serveis	17.235,65	15.614,78
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	249.852,01	115.564,88
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.615.240,98	4.461.313,56
8. Despeses de personal	-1.265.372,02	-1.215.041,21
9. Transferències i subvencions concedides	-613.314,27	-412.094,17
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.026.730,87	-1.906.358,77
12. Amortització de l'immobilitzat	-601.287,55	-537.827,01
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.506.704,71	-4.071.321,16
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	108.536,27	389.992,40
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	120,03	-24.342,72
14. Altres partides no ordinàries	0,00	12.930,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	108.656,30	378.579,68
15. Ingressos financers	-8.839,84	6.389,06
16. Despeses financeres	-5.867,81	-1.419,85
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	62.938,94	-32.427,97
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)	48.231,29	-27.458,76
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	156.887,59	351.120,92
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		351.120,92

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	8.522.618,62	304.136,24	0,00	1.915.272,66	10.742.027,52
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	59.493,91	0,00	0,00	59.493,91
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	8.522.618,62	363.630,15	0,00	1.915.272,66	10.801.521,43
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	149.768,73	0,00	148.787,25	298.555,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	8.522.618,62	513.398,88	0,00	2.064.059,91	11.100.077,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	156.887,59	351.120,92
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	198.428,64	156.727,90
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-49.641,39	-49.521,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	305.674,84	458.327,45

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	23.735,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	23.735,50

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)	752.808,37	1.323.557,64
A) Cobraments	6.450.943,30	6.361.148,41
B) Pagaments	5.698.134,93	5.037.590,77
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-699.198,41	-1.025.966,05
C) Cobraments	14.433,24	0,00
D) Pagaments	713.631,65	1.025.966,05
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-120.071,60	-11.871,60
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	112.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	120.071,60	123.871,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-28.944,12	20.605,24
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.900.007,68	2.966.990,43
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.928.951,80	2.946.385,19
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)	-95.405,76	306.325,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.140.163,90	1.833.838,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.044.758,14	2.140.163,90