

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	4.582.582,32	0,00	4.582.582,32	4.528.490,17	4.267.997,74	260.492,43
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	164.460,46	164.460,46	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.633.465,63	158.234,21	2.791.699,84	2.768.057,74	2.414.116,78	353.940,96
4. Transferències corrents	3.576.353,02	630.507,73	4.206.860,75	4.170.918,06	3.909.198,71	261.719,35
5. Ingressos patrimonials	275.021,54	13.635,99	288.657,53	210.293,93	179.199,47	31.094,46
a) Operacions corrents	11.167.422,51	802.377,93	11.969.800,44	11.842.220,36	10.934.973,16	907.247,20
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
7. Transferències de capital	193.715,72	548.396,15	742.111,87	259.012,05	259.012,05	0,00
b) Altres operacions no financeres	193.715,72	548.396,15	742.111,87	261.152,05	261.152,05	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	11.361.138,23	1.350.774,08	12.711.912,31	12.103.372,41	11.196.125,21	907.247,20
8. Actius financers	15.000,00	2.166.453,72	2.181.453,72	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.123.041,53	440.513,87	1.563.555,40	1.563.555,40	1.563.555,40	0,00
Total ingressos	12.499.179,76	3.957.741,67	16.456.921,43	13.666.927,81	12.759.680,61	907.247,20
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.395.652,50	325.576,46	4.721.228,96	4.342.621,78	4.334.728,42	7.893,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.744.021,35	456.589,51	4.200.610,86	3.597.325,31	3.289.546,65	307.778,66
3. Despeses financeres	90.574,41	0,00	90.574,41	82.625,84	82.625,84	0,00
4. Transferències corrents	2.450.720,10	161.675,05	2.612.395,15	2.477.886,31	2.121.140,86	356.745,45
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.680.968,36	943.841,02	11.624.809,38	10.500.459,24	9.828.041,77	672.417,47
b) Inversions reals	1.275.396,61	1.868.305,14	3.143.701,75	563.964,68	487.084,67	76.880,01
c) Transferències de capital	41.360,64	161.839,16	203.199,80	17.934,34	17.934,34	0,00
d) Altres operacions no financeres	1.316.757,25	2.030.144,30	3.346.901,55	581.899,02	505.019,01	76.880,01
Total operacions no financ.(a+b)	11.997.725,61	2.973.985,32	14.971.710,93	11.082.358,26	10.333.060,78	749.297,48
8. Actius financers	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	486.454,15	973.756,35	1.460.210,50	1.145.722,57	1.145.722,57	0,00
Total despeses	12.499.179,76	3.957.741,67	16.456.921,43	12.228.080,83	11.478.783,35	749.297,48
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.499.179,76	3.957.741,67	16.456.921,43	13.666.927,81	12.759.680,61	907.247,20
Total despeses	12.499.179,76	3.957.741,67	16.456.921,43	12.228.080,83	11.478.783,35	749.297,48
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.438.846,98	1.280.897,26	157.949,72

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		3.691.232,38		2.059.512,26
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.262.107,55		3.248.215,76
- (+) del pressupost corrent	907.247,20		1.020.921,69	
- (+) de pressupostos tancats	2.215.527,24		2.087.019,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	139.333,11		140.274,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.954.593,06		1.996.373,98
- (+) del pressupost corrent	749.297,48		885.794,47	
- (+) de pressupostos tancats	320.440,40		328.885,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	884.855,18		781.694,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-550.592,78		-261.265,25
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	555.551,96		262.721,16	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.959,18		1.455,91	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.448.154,09		3.050.088,79
II. Saldos de cobrament dubtós		1.026.865,62		815.556,88
III. Excés de finançament afectat		2.436.917,86		1.535.793,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		984.370,61		698.738,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.842.220,36	10.500.459,24		1.341.761,12
b) Operacions de capital	261.152,05	581.899,02		-320.746,97
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.103.372,41	11.082.358,26		1.021.014,15
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.563.555,40	1.145.722,57		417.832,83
2. Total operacions financeres (c+d)	1.563.555,40	1.145.722,57		417.832,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.666.927,81	12.228.080,83		1.438.846,98
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			139.953,70	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			478.670,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.165.637,14	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-547.012,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				891.834,30

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	35.845.705,76	36.759.863,87	A) Patrimoni net	31.477.984,73	32.139.999,11	1. Ingressos tributaris i urbanístics	6.579.066,44	6.307.303,72
I. Immobilitzat intangible	185.397,15	235.529,68	I. Patrimoni	24.805.582,48	24.805.582,48	2. Transferències i subvencions rebudes	4.445.791,23	3.661.488,36
II. Immobilitzat material	32.365.538,12	33.207.828,59	II. Patrimoni generat	6.450.117,31	7.112.131,69	3. Vendes i prestacions de serveis	549.216,16	314.181,90
III. Inversions immobiliàries	191.416,15	199.859,70	III. Ajustos per canvis de valor	222.284,94	222.284,94	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	2.983.948,36	2.997.239,92	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00	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	109.381,96	109.381,96	B) Passiu no corrent	6.339.261,14	6.236.475,10	6. Altres ingressos de gestió ordinària	396.642,06	469.611,29
VI. Inversions financeres a llarg term.	10.024,02	10.024,02	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	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	6.339.261,14	6.236.475,10	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.970.715,89	10.752.585,27
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	5.931.433,49	4.493.627,05	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-4.343.638,18	-4.174.593,85
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	-2.495.820,65	-2.193.704,70
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	3.959.893,38	2.877.016,71	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.549.428,25	1.747.139,88	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.790.540,68	-3.344.006,14
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.692.421,58	1.325.900,47	12. Amortització de l'immobilitzat	-1.816.088,49	-3.433.760,71
V. Inversions financ. a curt termini	690.772,86	686.974,91	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)	-12.446.088,00	-13.146.065,40
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.267.471,80	1.551.116,24			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.691.232,38	2.059.512,26	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-475.372,11	-2.393.480,13
TOTAL ACTIU (A+B)	41.777.139,25	41.253.490,92	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	41.777.139,25	41.253.490,92	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	2.140,00	0,00
						14. Altres partides no ordinàries	85.699,76	55.788,65
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-387.532,35	-2.337.691,48
						15. Ingressos financers	67.846,46	52.873,20
						16. Despeses financeres	-83.069,50	-97.388,27
						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	0,01	0,00
						20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-228.323,62	-294.256,30
						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)	-243.546,65	-338.771,37
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-631.079,00	-2.676.462,85
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.676.462,85

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	24.805.582,48	7.112.131,69	222.284,94	0,00	32.139.999,11
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.903,66	0,00	0,00	1.903,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	24.805.582,48	7.114.035,35	222.284,94	0,00	32.141.902,77
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-32.839,04	0,00	0,00	-32.839,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	24.805.582,48	7.081.196,31	222.284,94	0,00	32.109.063,73

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	0,00	-2.676.462,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	0,00	-2.676.462,85

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	-7.148,35	-1.709.028,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-7.148,35	-1.709.028,58

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)	1.545.569,23	732.803,62
A) Cobraments	14.394.238,53	14.527.696,37
B) Pagaments	12.848.669,30	13.794.892,75
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-621.009,47	-1.949.976,22
C) Cobraments	2.140,00	0,00
D) Pagaments	623.149,47	1.949.976,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	417.832,83	-5.128,61
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	1.563.555,40	717.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.145.722,57	722.128,61
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	289.327,53	165.652,59
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.984.495,57	6.575.576,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.695.168,04	6.409.923,67
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)	1.631.720,12	-1.056.648,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.059.512,26	3.116.160,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.691.232,38	2.059.512,26