

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	1.626.214,21	0,00	1.626.214,21	1.649.560,25	1.534.316,63	115.243,62
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	65.496,99	65.496,99	0,00
3. Taxes i altres ingressos	864.199,50	0,00	864.199,50	984.867,56	955.534,93	29.332,63
4. Transferències corrents	773.510,78	0,00	773.510,78	852.165,05	751.362,13	100.802,92
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.303.924,49	0,00	3.303.924,49	3.552.089,85	3.306.710,68	245.379,17
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	302.496,15	90.000,00	392.496,15	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	302.496,15	90.000,00	392.496,15	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.606.420,64	90.000,00	3.696.420,64	3.552.089,85	3.306.710,68	245.379,17
8. Actius financers	10.000,00	1.045.637,20	1.055.637,20	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.036.097,35	0,00	1.036.097,35	1.036.097,35	1.036.097,35	0,00
Total ingressos	4.652.517,99	1.135.637,20	5.788.155,19	4.588.187,20	4.342.808,03	245.379,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.188.818,39	43.274,81	1.232.093,20	860.321,26	857.442,12	2.879,14
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.646.929,19	371.014,38	2.017.943,57	1.847.478,26	1.565.606,08	281.872,18
3. Despeses financeres	10.000,00	0,00	10.000,00	4.983,18	4.983,18	0,00
4. Transferències corrents	448.456,94	149.740,11	598.197,05	459.104,25	179.160,73	279.943,52
5. Fons contingència i altres imprev.	9.719,97	0,00	9.719,97	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.303.924,49	564.029,30	3.867.953,79	3.171.886,95	2.607.192,11	564.694,84
6. Inversions reals	1.338.593,50	571.607,90	1.910.201,40	20.092,62	20.092,62	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.338.593,50	571.607,90	1.910.201,40	20.092,62	20.092,62	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	4.642.517,99	1.135.637,20	5.778.155,19	3.191.979,57	2.627.284,73	564.694,84
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	4.652.517,99	1.135.637,20	5.788.155,19	3.191.979,57	2.627.284,73	564.694,84
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.652.517,99	1.135.637,20	5.788.155,19	4.588.187,20	4.342.808,03	245.379,17
Total despeses	4.652.517,99	1.135.637,20	5.788.155,19	3.191.979,57	2.627.284,73	564.694,84
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.396.207,63	1.715.523,30	-319.315,67

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		3.321.693,50		-
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.634.315,42		-
- (+) del pressupost corrent	245.379,17	-		-
- (+) de pressupostos tancats	1.277.373,29	-		-
- (+) d'operacions no pressupostàries	111.562,96	-		-
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.042.409,03		-
- (+) del pressupost corrent	564.694,84	-		-
- (+) de pressupostos tancats	2.585,60	-		-
- (+) d'operacions no pressupostàries	475.128,59	-		-
4. (+) Partides pendents d'aplicació		6.570,96		-
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.341,84	-		-
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.912,80	-		-
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.920.170,85		-
II. Saldos de cobrament dubtós		1.183.649,29		-
III. Excés de finançament afectat		1.092.053,64		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.644.467,92		-

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.552.089,85	3.171.886,95		380.202,90
b) Operacions de capital	0,00	20.092,62		-20.092,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.552.089,85	3.191.979,57		360.110,28
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.036.097,35	0,00		1.036.097,35
2. Total operacions financeres (c+d)	1.036.097,35	0,00		1.036.097,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.588.187,20	3.191.979,57		1.396.207,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			973.790,62	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.029.742,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-55.951,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.340.255,66

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	6.971.275,86	7.372.602,85	A) Patrimoni net	8.494.691,32	8.627.608,08
I. Immobilitzat intangible	13.915,00	13.915,00	I. Patrimoni	12.937.196,48	12.937.196,48
II. Immobilitzat material	6.832.030,80	7.233.357,79	II. Patrimoni generat	-4.448.136,30	-4.315.219,54
III. Inversions immobiliàries	105.454,93	105.454,93	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	19.875,13	19.875,13	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	5.631,14	5.631,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.041.746,29	5.648,94
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	0,00	II. Deutes a llarg termini	1.041.746,29	5.648,94
B) Actiu corrent.	3.786.353,62	1.978.139,74	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	459.028,74	602.450,73	C) Passiu corrent	1.221.191,87	717.485,57
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	5.631,38	5.631,38	II. Deutes a curt termini	313.424,04	353.488,52
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	3.321.693,50	1.370.057,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	907.767,83	363.997,05
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	10.757.629,48	9.350.742,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.757.629,48	9.350.742,59

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	2.502.007,21	-
2. Transferències i subvencions rebudes	858.324,01	-
3. Vendes i prestacions de serveis	91.400,66	-
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.754,29	-
7. Excessos de provisions	0,00	-
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.457.486,17	-
8. Despeses de personal	-860.321,26	-
9. Transferències i subvencions concedides	-477.577,51	-
10. Aprovisionaments	0,00	-
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.852.601,85	-
12. Amortització de l'immobilitzat	-421.419,61	-
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.611.920,23	-
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-154.434,06	-
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-
14. Altres partides no ordinàries	489,00	-
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-153.945,06	-
15. Ingressos financers	100.022,11	-
16. Despeses financeres	-4.983,18	-
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	-
19. Diferències de canvi	0,00	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-74.555,85	-
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	20.483,08	-
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-133.461,98	-
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	12.937.196,48	-4.315.219,54	0,00	5.631,14	8.627.608,08
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	12.937.196,48	-4.315.165,04	0,00	5.631,14	8.627.662,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-132.971,26	0,00	0,00	-132.971,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	12.937.196,48	-4.448.136,30	0,00	5.631,14	8.494.691,32

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-133.461,98	0,00
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)	-133.461,98	0,00

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	-473.203,74	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-473.203,74	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)	933.861,40	-
A) Cobraments	3.952.043,17	-
B) Pagaments	3.018.181,77	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-21.630,68	-
C) Cobraments	0,00	-
D) Pagaments	21.630,68	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.036.097,35	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	1.036.097,35	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	3.307,80	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.568.324,58	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.565.016,78	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	1.951.635,87	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.370.057,63	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.321.693,50	-