

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	12.973.738,07	0,00	12.973.738,07	12.999.964,47	12.972.599,94	27.364,53
2. Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00	37.612,35	33.687,11	3.925,24
3. Taxes i altres ingressos	101.424,54	0,00	101.424,54	134.671,28	117.751,12	16.920,16
4. Transferències corrents	1.524.958,61	0,00	1.524.958,61	1.599.338,06	1.599.338,06	0,00
5. Ingressos patrimonials	114.524,20	0,00	114.524,20	148.462,64	105.987,94	42.474,70
a) Operacions corrents	14.789.645,42	0,00	14.789.645,42	14.920.048,80	14.829.364,17	90.684,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	376.900,00	0,00	376.900,00	415.742,48	415.742,48	0,00
b) Altres operacions no financeres	376.900,00	0,00	376.900,00	415.742,48	415.742,48	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	15.166.545,42	0,00	15.166.545,42	15.335.791,28	15.245.106,65	90.684,63
8. Actius financers	0,00	9.536.744,76	9.536.744,76	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	15.166.545,42	9.536.744,76	24.703.290,18	15.335.791,28	15.245.106,65	90.684,63
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.476.126,38	19.000,00	3.495.126,38	2.998.410,83	2.998.294,17	116,66
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.100.793,24	820.288,21	4.921.081,45	3.631.931,59	3.370.604,73	261.326,86
3. Despeses financeres	125.000,00	25.000,00	150.000,00	123.465,36	121.769,63	1.695,73
4. Transferències corrents	2.694.125,80	782.061,93	3.476.187,73	2.461.837,36	2.336.554,42	125.282,94
5. Fons contingència i altres imprev.	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.471.545,42	1.646.350,14	12.117.895,56	9.215.645,14	8.827.222,95	388.422,19
6. Inversions reals	4.156.000,00	7.134.644,62	11.290.644,62	4.913.718,82	4.684.795,05	228.923,77
7. Transferències de capital	539.000,00	755.750,00	1.294.750,00	615.239,18	505.013,98	110.225,20
b) Altres operacions no financeres	4.695.000,00	7.890.394,62	12.585.394,62	5.528.958,00	5.189.809,03	339.148,97
Total operacions no financ.(a+b)	15.166.545,42	9.536.744,76	24.703.290,18	14.744.603,14	14.017.031,98	727.571,16
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	15.166.545,42	9.536.744,76	24.703.290,18	14.744.603,14	14.017.031,98	727.571,16
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	15.166.545,42	9.536.744,76	24.703.290,18	15.335.791,28	15.245.106,65	90.684,63
Total despeses	15.166.545,42	9.536.744,76	24.703.290,18	14.744.603,14	14.017.031,98	727.571,16
Diferències	0,00	0,00	0,00	591.188,14	1.228.074,67	-636.886,53

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		30.526.647,51		29.818.319,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		679.640,09		657.253,54
- (+) del pressupost corrent	90.684,63		89.641,73	
- (+) de pressupostos tancats	468.202,91		449.620,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	120.752,55		117.991,75	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.356.870,84		2.215.118,70
- (+) del pressupost corrent	727.571,16		606.624,96	
- (+) de pressupostos tancats	1.056.939,83		1.062.938,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	572.359,85		545.554,79	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		28.849.416,76		28.260.454,66
II. Saldos de cobrament dubtós		437.303,92		433.071,12
III. Excés de finançament afectat		102.823,48		39.897,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		28.309.289,36		27.787.485,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	14.920.048,80	9.215.645,14		5.704.403,66
b) Operacions de capital	415.742,48	5.528.958,00		-5.113.215,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.335.791,28	14.744.603,14		591.188,14
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)	15.335.791,28	14.744.603,14		591.188,14
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.257.654,58	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			536.557,19	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			347.770,38	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.446.441,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.037.629,53

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	39.616.192,97	35.592.766,09	A) Patrimoni net	67.676.880,16	63.418.876,74
I. Immobilitzat intangible	58.435,29	118.356,05	I. Patrimoni	40.047.054,42	40.047.054,42
II. Immobilitzat material	38.034.089,88	33.950.742,24	II. Patrimoni generat	27.107.991,70	23.151.798,91
III. Inversions immobiliàries	473.966,84	473.966,84	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	12.818,31	12.818,31	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	521.834,04	220.023,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	415.425,61	415.425,61	B) Passiu no corrent	928,71	928,71
VI. Inversions financeres a llarg term.	621.457,04	621.457,04	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	928,71	928,71
B) Actiu corrent.	30.768.983,68	30.042.808,00	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	241.415,11	223.261,36	C) Passiu corrent	2.707.367,78	2.215.768,64
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	921,06	921,06	II. Deutes a curt termini	607.834,73	539.131,97
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	30.526.647,51	29.818.625,58	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.099.533,05	1.676.636,67
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	70.385.176,65	65.635.574,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	70.385.176,65	65.635.574,09

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	12.865.437,99	13.335.971,05
2. Transferències i subvencions rebudes	1.610.446,43	1.575.493,46
3. Vendes i prestacions de serveis	35.802,44	16.406,51
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	171.505,29	167.093,33
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.683.192,15	15.094.964,35
8. Despeses de personal	-2.998.280,83	-2.985.345,70
9. Transferències i subvencions concedides	-3.077.076,54	-2.600.312,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.632.061,59	-3.166.987,77
12. Amortització de l'immobilitzat	-890.291,94	-912.935,31
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.597.710,90	-9.665.581,47
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.085.481,25	5.429.382,88
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.085.481,25	5.429.382,88
15. Ingressos financers	635,74	43.178,75
16. Despeses financeres	-123.465,36	-39.587,93
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	-4.232,80	351.340,39
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)	-127.062,42	354.931,21
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.958.418,83	5.784.314,09
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.784.314,09

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	40.047.054,42	23.151.798,91	0,00	220.023,41	63.418.876,74
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-2.226,04	0,00	0,00	-2.226,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	40.047.054,42	23.149.572,87	0,00	220.023,41	63.416.650,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	3.958.418,83	0,00	301.810,63	4.260.229,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	40.047.054,42	27.107.991,70	0,00	521.834,04	67.676.880,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	3.958.418,83	5.784.314,09
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	312.919,00	33.878,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-11.108,37	-4.849,99
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.260.229,46	5.813.342,74

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)	5.573.679,83	5.611.910,46
A) Cobraments	15.347.703,75	15.319.177,82
B) Pagaments	9.774.023,92	9.707.267,36
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.869.202,50	-1.931.998,10
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	4.869.202,50	1.931.998,10
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)	3.544,60	-14.961,60
I) Cobraments pendents d'aplicació	389.778,22	84.366,28
J) Pagaments pendents d'aplicació	386.233,62	99.327,88
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)	708.021,93	3.664.950,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.818.625,58	26.153.674,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	30.526.647,51	29.818.625,58