

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	14.794.746,22	0,00	14.794.746,22	15.110.002,33	13.714.121,14	1.395.881,19
2. Impostos indirectes	85.000,00	0,00	85.000,00	247.980,98	237.756,56	10.224,42
3. Taxes i altres ingressos	3.561.525,25	0,00	3.561.525,25	3.863.207,04	3.492.699,72	370.507,32
4. Transferències corrents	2.937.233,80	148.279,05	3.085.512,85	4.246.637,60	4.246.637,60	0,00
5. Ingressos patrimonials	290.406,73	0,00	290.406,73	241.582,65	216.366,63	25.216,02
a) Operacions corrents	21.668.912,00	148.279,05	21.817.191,05	23.709.410,60	21.907.581,65	1.801.828,95
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	172.203,57	172.203,57	71.737,46	71.737,46	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	172.203,57	172.203,57	71.737,46	71.737,46	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.668.912,00	320.482,62	21.989.394,62	23.781.148,06	21.979.319,11	1.801.828,95
8. Actius financers	100.000,00	5.477.380,65	5.577.380,65	33.486,00	18.093,36	15.392,64
9. Passius financers	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total ingressos	23.768.912,00	5.797.863,27	29.566.775,27	25.814.634,06	21.997.412,47	3.817.221,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.056.661,60	-174.368,01	7.882.293,59	7.362.779,46	7.242.549,95	120.229,51
2. Despeses de béns corrents i serv.	10.372.261,64	534.669,15	10.906.930,79	8.440.537,18	7.502.849,85	937.687,33
3. Despeses financeres	161.000,00	-70.000,00	91.000,00	72.357,59	72.357,59	0,00
4. Transferències corrents	747.572,05	96.265,86	843.837,91	609.099,45	566.521,36	42.578,09
5. Fons contingència i altres imprevisibles	220.000,00	-212.937,45	7.062,55	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	19.557.495,29	173.629,55	19.731.124,84	16.484.773,68	15.384.278,75	1.100.494,93
6. Inversions reals	2.011.416,71	3.238.514,57	5.249.931,28	1.944.539,89	1.392.755,92	551.783,97
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.011.416,71	3.238.514,57	5.249.931,28	1.944.539,89	1.392.755,92	551.783,97
Total operacions no financ.(a+b)	21.568.912,00	3.412.144,12	24.981.056,12	18.429.313,57	16.777.034,67	1.652.278,90
8. Actius financers	100.000,00	0,00	100.000,00	33.486,00	33.486,00	0,00
9. Passius financers	2.100.000,00	2.385.719,15	4.485.719,15	4.485.719,15	4.485.719,15	0,00
Total despeses	23.768.912,00	5.797.863,27	29.566.775,27	22.948.518,72	21.296.239,82	1.652.278,90
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	23.768.912,00	5.797.863,27	29.566.775,27	25.814.634,06	21.997.412,47	3.817.221,59
Total despeses	23.768.912,00	5.797.863,27	29.566.775,27	22.948.518,72	21.296.239,82	1.652.278,90
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.866.115,34	701.172,65	2.164.942,69

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		4.959.893,06		5.882.783,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.664.709,91		11.684.791,24
- (+) del pressupost corrent	3.817.221,59		4.097.878,00	
- (+) de pressupostos tancats	8.815.691,70		7.554.034,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	31.796,62		32.879,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.737.130,54		5.311.379,04
- (+) del pressupost corrent	1.652.278,90		4.259.182,32	
- (+) de pressupostos tancats	27.493,67		28.723,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.057.357,97		1.023.473,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-325.881,69		-319.818,38
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	343.640,46		337.457,78	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.758,77		17.639,40	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		14.561.590,74		11.936.376,95
II. Saldos de cobrament dubtós		6.550.700,57		6.451.361,26
III. Excés de finançament afectat		3.330.650,89		2.772.465,44
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.680.239,28		2.712.550,25

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	23.709.410,60	16.484.773,68		7.224.636,92
b) Operacions de capital	71.737,46	1.944.539,89		-1.872.802,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	23.781.148,06	18.429.313,57		5.351.834,49
c) Actius financers	33.486,00	33.486,00		0,00
d) Passius financers	2.000.000,00	4.485.719,15		-2.485.719,15
2. Total operacions financeres (c+d)	2.033.486,00	4.519.205,15		-2.485.719,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	25.814.634,06	22.948.518,72		2.866.115,34
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			108.232,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			925.086,85	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			186.303,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			847.016,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.713.131,48

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	45.902.791,92	43.958.252,03	A) Patrimoni net	45.500.725,44	37.986.137,27
I. Immobilitzat intangible	82.836,32	77.999,62	I. Patrimoni	22.325.464,11	22.325.464,11
II. Immobilitzat material	45.776.938,07	43.837.234,88	II. Patrimoni generat	22.134.446,59	14.621.026,78
III. Inversions immobiliàries	43.017,53	43.017,53	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.040.814,74	1.039.646,38
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	6.049.539,55	8.839.877,74
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	316.532,24	811.731,98
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	5.733.007,31	8.028.145,76
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	11.102.279,80	11.144.471,14	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	5.454.806,73	8.276.708,16
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	6.123.313,43	5.249.290,70	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	3.317.276,80	5.929.288,13
V. Inversions financ. a curt termini	19.073,31	12.397,31	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.873.084,57	2.016.863,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.959.893,06	5.882.783,13	V. Ajustos per periodificació a curt termini	264.445,36	330.556,69
TOTAL ACTIU (A+B)	57.005.071,72	55.102.723,17	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	57.005.071,72	55.102.723,17

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	18.091.744,80	17.125.881,64
2. Transferències i subvencions rebudes	4.317.206,70	3.486.847,37
3. Vendes i prestacions de serveis	642.055,14	619.872,29
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-99.339,31	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	435.933,86	489.123,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	23.387.601,19	21.721.724,33
8. Despeses de personal	-7.453.443,90	-7.276.291,14
9. Transferències i subvencions concedides	-609.099,45	-598.470,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.352.612,01	-7.955.900,11
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-2.260.179,22
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.415.155,36	-18.090.841,38
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.972.445,83	3.630.882,95
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	40.073,37	32.617,04
14. Altres partides no ordinàries	495.199,74	271.471,67
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.507.718,94	3.934.971,66
15. Ingressos financers	319.038,61	235.875,25
16. Despeses financeres	-72.357,59	-96.984,22
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	-20.697,70	-554.327,22
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)	225.983,32	-415.436,19
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.733.702,26	3.519.535,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-220.282,45
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.299.253,02

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	22.325.464,11	14.621.026,78	0,00	1.039.646,38	37.986.137,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-220.282,45	0,00	0,00	-220.282,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	22.325.464,11	14.400.744,33	0,00	1.039.646,38	37.765.854,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	7.733.702,26	0,00	1.168,36	7.734.870,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	22.325.464,11	22.134.446,59	0,00	1.040.814,74	45.500.725,44

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	7.733.702,26	3.519.535,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	545.213,08	389.415,67
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-544.044,72	-389.415,67
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.734.870,62	3.519.535,47

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	-209.965,04	149.754,81
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-209.965,04	149.754,81

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)	6.948.581,37	4.284.402,53
A) Cobraments	29.992.237,37	28.550.866,54
B) Pagaments	23.043.656,00	24.266.464,01
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.274.351,75	-1.675.839,60
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	4.274.351,75	1.675.839,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.655.277,55	27.844,06
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	1.000.000,00	2.493.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.655.277,55	2.465.155,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	58.157,86	121.825,15
I) Cobraments pendents d'aplicació	58.277,23	132.559,36
J) Pagaments pendents d'aplicació	119,37	10.734,21
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)	-922.890,07	2.758.232,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.882.783,13	3.124.550,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.959.893,06	5.882.783,13