

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.537.921,00	0,00	2.537.921,00	2.452.450,01	2.106.390,09	346.059,92
2. Impostos indirectes	45.000,00	0,00	45.000,00	46.841,86	46.479,27	362,59
3. Taxes i altres ingressos	1.324.437,00	54.320,96	1.378.757,96	1.265.454,10	1.115.286,25	150.167,85
4. Transferències corrents	1.917.256,98	224.557,20	2.141.814,18	2.230.986,47	2.136.632,66	94.353,81
5. Ingressos patrimonials	31.856,00	22.442,00	54.298,00	40.908,09	39.133,68	1.774,41
a) Operacions corrents	5.856.470,98	301.320,16	6.157.791,14	6.036.640,53	5.443.921,95	592.718,58
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	216.741,68	0,00	216.741,68	-45.436,67	-55.895,38	10.458,71
b) Altres operacions no financeres	216.741,68	0,00	216.741,68	-45.436,67	-55.895,38	10.458,71
Total operacions no financ. (a+b)	6.073.212,66	301.320,16	6.374.532,82	5.991.203,86	5.388.026,57	603.177,29
8. Actius financers	0,00	144.499,30	144.499,30	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	6.073.212,66	545.819,46	6.619.032,12	5.991.203,86	5.388.026,57	603.177,29
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.501.998,00	168.968,78	2.670.966,78	2.536.455,43	2.493.727,58	42.727,85
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.120.344,17	320.743,87	2.441.088,04	2.273.114,85	2.205.713,10	67.401,75
3. Despeses financeres	74.932,43	-15.250,00	59.682,43	54.527,71	54.527,71	0,00
4. Transferències corrents	361.445,00	28.023,51	389.468,51	342.315,64	270.490,59	71.825,05
5. Fons contingència i altres imprev.	68.247,33	0,00	68.247,33	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.126.966,93	502.486,16	5.629.453,09	5.206.413,63	5.024.458,98	181.954,65
6. Inversions reals	389.745,73	108.173,08	497.918,81	329.353,76	306.878,01	22.475,75
7. Transferències de capital	1.000,00	-839,78	160,22	160,22	160,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	390.745,73	107.333,30	498.079,03	329.513,98	307.038,23	22.475,75
Total operacions no financ.(a+b)	5.517.712,66	609.819,46	6.127.532,12	5.535.927,61	5.331.497,21	204.430,40
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	555.500,00	-64.000,00	491.500,00	489.667,04	489.667,04	0,00
Total despeses	6.073.212,66	545.819,46	6.619.032,12	6.025.594,65	5.821.164,25	204.430,40
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.073.212,66	545.819,46	6.619.032,12	5.991.203,86	5.388.026,57	603.177,29
Total despeses	6.073.212,66	545.819,46	6.619.032,12	6.025.594,65	5.821.164,25	204.430,40
Diferències	0,00	0,00	0,00	-34.390,79	-433.137,68	398.746,89

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		167.110,08		629.852,31
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.329.273,24		2.444.969,77
- (+) del pressupost corrent	603.177,29		638.686,74	
- (+) de pressupostos tancats	1.712.221,49		1.796.983,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.874,46		9.299,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		826.804,97		1.335.485,44
- (+) del pressupost corrent	204.430,40		356.091,23	
- (+) de pressupostos tancats	93.976,65		94.444,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	528.397,92		884.950,14	
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)		1.669.578,35		1.739.336,64
II. Saldos de cobrament dubtós		1.367.399,91		1.414.246,05
III. Excés de finançament afectat		205.405,13		246.935,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		96.773,31		78.155,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.036.640,53	5.206.413,63		830.226,90
b) Operacions de capital	-45.436,67	329.513,98		-374.950,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.991.203,86	5.535.927,61		455.276,25
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	489.667,04		-489.667,04
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	489.667,04		-489.667,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.991.203,86	6.025.594,65		-34.390,79
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			198.634,50	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			127.017,01	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			71.617,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				37.226,70

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	14.510.238,61	14.858.339,44	A) Patrimoni net	11.731.958,00	11.440.266,00	1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.308.825,85	3.328.292,81
I. Immobilitzat intangible	16.550,32	21.933,20	I. Patrimoni	5.830.666,09	5.830.666,09	2. Transferències i subvencions rebudes	2.387.470,48	2.867.051,72
II. Immobilitzat material	14.155.288,29	14.498.006,24	II. Patrimoni generat	2.401.416,64	2.039.329,85	3. Vendes i prestacions de serveis	354.395,59	198.342,93
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	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	294.400,00	294.400,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.499.875,27	3.570.270,06	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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.374.771,92	2.904.913,40	6. Altres ingressos de gestió ordinària	127.608,32	68.368,61
VI. Inversions financeres a llarg term.	44.000,00	44.000,00	I. Provisions a llarg termini	15.117,81	55.260,73	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	2.359.654,11	2.849.652,67	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.178.300,24	6.462.056,07
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	1.132.594,32	1.664.186,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-2.536.455,43	-2.366.925,99
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	-342.475,86	-391.183,27
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.536.103,01	2.177.346,98	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	962.391,06	1.031.241,45	I. Provisions a curt termini	39.766,41	39.389,90	11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.269.532,43	-1.937.092,13
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	948.927,09	1.339.738,56	12. Amortització de l'immobilitzat	-765.995,37	-763.064,95
V. Inversions financ. a curt termini	3.093,18	3.093,18	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)	-5.914.459,09	-5.458.266,34
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	547.409,51	798.218,52			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	167.110,08	629.852,31	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	263.841,15	1.003.789,73
TOTAL ACTIU (A+B)	15.642.832,93	16.522.526,38	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.642.832,93	16.522.526,38	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	86.704,00	0,00
						14. Altres partides no ordinàries	35.502,20	57.494,00
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	386.047,35	1.061.283,73
						15. Ingressos financers	14.808,54	9.233,89
						16. Despeses financeres	-54.527,71	-49.666,52
						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	46.846,14	-343.920,89
						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)	7.126,97	-384.353,52
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	393.174,32	676.930,21
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		676.930,21

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	5.830.666,09	2.039.329,85	0,00	3.570.270,06	11.440.266,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-31.087,53	0,00	0,00	-31.087,53
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	5.830.666,09	2.008.242,32	0,00	3.570.270,06	11.409.178,47
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	393.174,32	0,00	-70.394,79	322.779,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.830.666,09	2.401.416,64	0,00	3.499.875,27	11.731.958,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	393.174,32	676.930,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	93.951,95	77.615,09
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-164.346,74	-163.056,17
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	322.779,53	591.489,13

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)	701.314,16	1.753.115,37
A) Cobraments	6.049.869,14	6.818.805,82
B) Pagaments	5.348.554,98	5.065.690,45
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-328.949,12	-815.628,06
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	328.949,12	815.628,06
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-489.667,04	-196.466,33
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	262.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	489.667,04	458.466,33
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-345.440,23	-295.473,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	40.948,57	98.297,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	386.388,80	393.770,26
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)	-462.742,23	445.547,98
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	629.852,31	184.304,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	167.110,08	629.852,31