

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	2.734.212,95	0,00	2.734.212,95	2.482.092,23	2.355.855,59	126.236,64
2. Impostos indirectes	70.616,52	0,00	70.616,52	41.019,94	39.506,18	1.513,76
3. Taxes i altres ingressos	1.988.524,27	0,00	1.988.524,27	2.041.097,04	1.823.475,49	217.621,55
4. Transferències corrents	1.036.789,03	0,00	1.036.789,03	1.331.100,72	1.302.056,83	29.043,89
5. Ingressos patrimonials	11.583,47	0,00	11.583,47	3.263,25	3.263,25	0,00
a) Operacions corrents	5.841.726,24	0,00	5.841.726,24	5.898.573,18	5.524.157,34	374.415,84
6. Alienació d'inversions reals	477.695,84	0,00	477.695,84	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	548.908,32	0,00	548.908,32	437.500,63	47.880,01	389.620,62
b) Altres operacions no financeres	1.026.604,16	0,00	1.026.604,16	437.500,63	47.880,01	389.620,62
Total operacions no financ. (a+b)	6.868.330,40	0,00	6.868.330,40	6.336.073,81	5.572.037,35	764.036,46
8. Actius financers	10.000,00	1.601.441,04	1.611.441,04	6.136,43	2.867,64	3.268,79
9. Passius financers	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Total ingressos	9.178.330,40	1.601.441,04	10.779.771,44	8.642.210,24	7.874.904,99	767.305,25
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.024.464,54	3.294,26	3.027.758,80	2.854.190,13	2.854.082,13	108,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.925.085,00	1.467.410,84	4.392.495,84	3.569.559,37	3.112.316,77	457.242,60
3. Despeses financeres	8.000,00	14.238,80	22.238,80	16.107,27	15.963,27	144,00
4. Transferències corrents	365.340,00	34.469,50	399.809,50	328.970,97	328.170,97	800,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	45.613,58	-45.000,00	613,58	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.368.503,12	1.474.413,40	7.842.916,52	6.768.827,74	6.310.533,14	458.294,60
6. Inversions reals	2.789.827,28	114.027,64	2.903.854,92	681.556,55	630.009,52	51.547,03
7. Transferències de capital	10.000,00	14.000,00	24.000,00	2.767,22	2.767,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.799.827,28	128.027,64	2.927.854,92	684.323,77	632.776,74	51.547,03
Total operacions no financ.(a+b)	9.168.330,40	1.602.441,04	10.770.771,44	7.453.151,51	6.943.309,88	509.841,63
8. Actius financers	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.054,28	6.054,28	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	9.178.330,40	1.601.441,04	10.779.771,44	7.459.205,79	6.949.364,16	509.841,63
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.178.330,40	1.601.441,04	10.779.771,44	8.642.210,24	7.874.904,99	767.305,25
Total despeses	9.178.330,40	1.601.441,04	10.779.771,44	7.459.205,79	6.949.364,16	509.841,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.183.004,45	925.540,83	257.463,62

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		3.406.175,35		2.027.562,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.543.001,41		1.678.193,87
- (+) del pressupost corrent	767.305,25		766.320,07	
- (+) de pressupostos tancats	2.727.469,16		852.305,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	48.227,00		59.568,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		747.257,07		531.960,82
- (+) del pressupost corrent	509.841,63		319.607,53	
- (+) de pressupostos tancats	1.083,47		6.515,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	236.331,97		205.837,45	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		6.641,67		127.389,97
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-3.771,23		2.029,11	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.870,44		129.419,08	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		6.208.561,36		3.301.185,27
II. Saldos de cobrament dubtós		1.495.207,52		465.033,95
III. Excés de finançament afectat		362.363,63		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.350.990,21		2.836.151,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.898.573,18	6.768.827,74		-870.254,56
b) Operacions de capital	437.500,63	684.323,77		-246.823,14
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.336.073,81	7.453.151,51		-1.117.077,70
c) Actius financers	6.136,43	6.054,28		82,15
d) Passius financers	2.300.000,00	0,00		2.300.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	2.306.136,43	6.054,28		2.300.082,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.642.210,24	7.459.205,79		1.183.004,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.601.441,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			362.363,63	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.239.077,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.422.081,86

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	18.278.342,85	18.545.224,43	A) Patrimoni net	20.579.653,94	21.189.741,07
I. Immobilitzat intangible	11.207,68	8.344,87	I. Patrimoni	5.261.231,65	5.261.231,65
II. Immobilitzat material	18.177.206,13	18.454.473,74	II. Patrimoni generat	15.099.474,34	15.815.072,47
III. Inversions immobiliàries	89.929,04	82.405,82	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	218.947,95	113.436,95
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.217.034,60	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	2.217.034,60	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	5.389.301,12	3.386.724,84	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.068.479,01	1.363.662,47	C) Passiu corrent	870.955,43	742.208,20
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	3.268,79	0,00	II. Deutes a curt termini	231.933,17	183.759,97
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	3.317.553,32	2.023.062,37	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	639.022,26	558.448,23
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	23.667.643,97	21.931.949,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.667.643,97	21.931.949,27

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	4.460.354,64	5.080.995,75
2. Transferències i subvencions rebudes	1.663.090,35	1.289.058,04
3. Vendes i prestacions de serveis	50,00	0,00
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	94.116,20	9.668,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.217.611,19	6.379.722,19
8. Despeses de personal	-2.812.932,47	-2.275.940,46
9. Transferències i subvencions concedides	-331.738,19	-321.987,87
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.522.470,52	-2.609.418,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-908.544,20	-940.155,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.575.685,38	-6.147.502,45
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.358.074,19	232.219,74
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	1.017,01	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.357.057,18	232.219,74
15. Ingressos financers	16.800,40	11.810,67
16. Despeses financeres	-15.851,17	-86.496,06
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	-1.030.173,57	-263.247,16
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)	-1.029.224,34	-337.932,55
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.386.281,52	-105.712,81
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-105.712,81

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	5.261.231,65	15.815.072,47	0,00	113.436,95	21.189.741,07
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.670.683,39	0,00	0,00	1.670.683,39
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	5.261.231,65	17.485.755,86	0,00	113.436,95	22.860.424,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-2.386.281,52	0,00	105.511,00	-2.280.770,52
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	5.261.231,65	15.099.474,34	0,00	218.947,95	20.579.653,94

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-2.386.281,52	-105.712,81
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	105.511,00	27.256,99
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)	-2.280.770,52	-78.455,82

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)	-410.317,35	871.799,37
A) Cobraments	6.118.027,04	5.881.599,86
B) Pagaments	6.528.344,39	5.009.800,49
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-746.511,22	-981.907,05
C) Cobraments	2.867,64	22.995,99
D) Pagaments	749.378,86	1.004.903,04
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.300.000,00	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	2.300.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-560.531,72	51.092,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	47.914,51	51.092,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	608.446,23	0,00
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)	582.639,71	-59.015,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.026.788,15	2.103.355,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.609.427,86	2.044.340,37