

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	15.403.553,49	0,00	15.403.553,49	11.572.041,84	8.457.676,83	3.114.365,01
4. Transferències corrents	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	1.785.979,04	1.375.000,00	410.979,04
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.193.553,49	0,00	18.193.553,49	13.358.020,88	9.832.676,83	3.525.344,05
6. Alienació d'inversions reals	0,00	15.655.000,00	15.655.000,00	12.324.903,35	6.220.691,04	6.104.212,31
7. Transferències de capital	555.502,98	0,00	555.502,98	479.260,44	407.090,54	72.169,90
b) Altres operacions no financeres	555.502,98	15.655.000,00	16.210.502,98	12.804.163,79	6.627.781,58	6.176.382,21
Total operacions no financ. (a+b)	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	26.162.184,67	16.460.458,41	9.701.726,26
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 ingressos	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	26.162.184,67	16.460.458,41	9.701.726,26
2. Capítols despeses						
2. Despeses de personal	4.382.333,00	0,00	4.382.333,00	4.327.036,86	4.326.511,86	525,00
1. Despeses de béns corrents i serv.	12.644.393,49	-3.500,00	12.640.893,49	10.166.663,53	9.160.741,71	1.005.921,82
3. Despeses financeres	0,00	3.500,00	3.500,00	2.024,71	2.024,71	0,00
4. Transferències corrents	846.827,00	0,00	846.827,00	824.098,85	751.043,85	73.055,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.873.553,49	0,00	17.873.553,49	15.319.823,95	14.240.322,13	1.079.501,82
6. Inversions reals	875.502,98	15.655.000,00	16.530.502,98	12.506.790,45	9.849.886,64	2.656.903,81
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	875.502,98	15.655.000,00	16.530.502,98	12.506.790,45	9.849.886,64	2.656.903,81
Total operacions no financ.(a+b)	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	27.826.614,40	24.090.208,77	3.736.405,63
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	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	27.826.614,40	24.090.208,77	3.736.405,63
3. Situació econòmica						
Total ingressos	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	26.162.184,67	16.460.458,41	9.701.726,26
Total despeses	18.749.056,47	15.655.000,00	34.404.056,47	27.826.614,40	24.090.208,77	3.736.405,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.664.429,73	-7.629.750,36	5.965.320,63

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		1.624.556,97		3.317.837,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		15.712.578,43		22.541.650,85
- (+) del pressupost corrent	9.701.726,26		17.951.910,19	
- (+) de pressupostos tancats	5.993.298,07		4.579.520,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.554,10		10.220,49	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.580.035,31		10.943.160,58
- (+) del pressupost corrent	3.736.405,63		8.814.154,86	
- (+) de pressupostos tancats	1.272.877,60		1.715.911,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	570.752,08		413.094,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.726.658,76		-3.195.828,83
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-1.726.658,76		-3.195.828,83	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.030.441,33		11.720.498,74
II. Saldos de cobrament dubtós		1.857.725,25		1.847.480,54
III. Excés de finançament afectat		4.084.919,00		3.697.351,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.087.797,08		6.175.666,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.358.020,88	15.319.823,95		-1.961.803,07
b) Operacions de capital	12.804.163,79	12.506.790,45		297.373,34
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.162.184,67	27.826.614,40		-1.664.429,73
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)	26.162.184,67	27.826.614,40		-1.664.429,73
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			387.567,07	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-387.567,07	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.051.996,80

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	164.396,81	222.504,22	A) Patrimoni net	4.016.347,50	6.191.479,90
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	152.510,48	192.109,35	II. Patrimoni generat	4.016.507,46	6.191.639,86
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	-159,96	-159,96
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	11.886,33	30.394,87	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.692.590,79	24.264.228,66	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	11.840.640,10	18.295.252,98
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	14.064.237,79	20.943.715,03	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	375.081,88	260.526,35
V. Inversions financ. a curt termini	3.796,03	2.676,33	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	7.380.639,22	14.337.374,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.624.556,97	3.317.837,30	V. Ajustos per periodificació a curt termini	4.084.919,00	3.697.351,93
TOTAL ACTIU (A+B)	15.856.987,60	24.486.732,88	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.856.987,60	24.486.732,88

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	11.367.967,63	11.771.740,98
2. Transferències i subvencions rebudes	1.785.979,04	2.261.317,89
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	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	130.794,95	22.801,63
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.284.741,62	14.055.860,50
8. Despeses de personal	-4.332.844,07	-4.290.745,56
9. Transferències i subvencions concedides	-824.098,85	-894.004,28
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.239.742,14	-10.810.278,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-41.022,17	-39.592,99
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-15.437.707,23	-16.034.621,47
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.152.965,61	-1.978.760,97
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	981,57	2.988,32
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-2.151.984,04	-1.975.772,65
15. Ingressos financers	11.086,29	14.249,58
16. Despeses financeres	-2.024,71	0,00
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	-10.244,71	-415.328,71
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)	-1.183,13	-401.079,13
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.153.167,17	-2.376.851,78
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.376.851,78

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 (importos 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	0,00	6.191.479,90	0,00	0,00	6.191.479,90
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	0,00	6.191.479,90	0,00	0,00	6.191.479,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-2.175.132,40	0,00	0,00	-2.175.132,40
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	0,00	4.016.347,50	0,00	0,00	4.016.347,50

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-2.153.167,17	-2.376.851,78
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-21.965,23	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)	-2.175.132,40	-2.376.851,78

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	12.427.046,71	13.430.892,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	12.427.046,71	13.430.892,27

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-1.589.263,77	-2.926.072,36
A) Cobraments	14.426.959,29	12.598.275,62
B) Pagaments	16.016.223,06	15.524.347,98
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	1.416.219,16	3.495.930,08
C) Cobraments	18.519.653,05	13.856.040,54
D) Pagaments	17.103.433,89	10.360.110,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-51.065,65	13.897,88
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	19.734,28	17.720,22
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	70.799,93	3.822,34
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.469.170,07	685.311,84
I) Cobraments pendents d'aplicació	-1.469.170,07	685.311,84
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	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)	-1.693.280,33	1.269.067,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.317.837,30	2.048.769,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.624.556,97	3.317.837,30