

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	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	245.000,00	0,00	245.000,00	1.072.747,09	890.364,02	182.383,07
4. Transferències corrents	23.032.200,00	5.548.671,09	28.580.871,09	28.193.671,09	14.314.940,04	13.878.731,05
5. Ingressos patrimonials	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.187.950,14	335.533,47	852.416,67
a) Operacions corrents	24.877.200,00	5.548.671,09	30.425.871,09	30.454.368,32	15.540.837,53	14.913.530,79
6. Alienació d'inversions reals	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	3.823.948,38	553.423,25	3.270.525,13
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	3.823.948,38	553.423,25	3.270.525,13
Total operacions no financ. (a+b)	24.877.200,00	9.698.671,09	34.575.871,09	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
8. Actius financers	0,00	8.048.879,22	8.048.879,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.413.673,61	6.339,05	3.420.012,66	3.234.944,29	3.234.464,29	480,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.823.041,03	3.906.647,04	10.729.688,07	8.265.845,87	5.997.109,14	2.268.736,73
3. Despeses financeres	0,00	5.000,00	5.000,00	238,11	0,00	238,11
4. Transferències corrents	14.523.485,36	6.553.612,19	21.077.097,55	20.941.770,89	13.003.384,25	7.938.386,64
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	24.760.200,00	10.471.598,28	35.231.798,28	32.442.799,16	22.234.957,68	10.207.841,48
6. Inversions reals	117.000,00	5.508.439,88	5.625.439,88	2.390.901,56	1.193.197,85	1.197.703,71
7. Transferències de capital	0,00	1.767.512,15	1.767.512,15	1.509.867,46	68.307,34	1.441.560,12
b) Altres operacions no financeres	117.000,00	7.275.952,03	7.392.952,03	3.900.769,02	1.261.505,19	2.639.263,83
Total operacions no financ.(a+b)	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
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	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
Total despeses	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.065.251,48	-7.402.202,09	5.336.950,61

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		2.258.150,68		2.099.982,23
2. (+) Drets pendents de cobrament		18.366.508,82		20.040.705,54
- (+) del pressupost corrent	18.184.055,92		19.925.183,17	
- (+) de pressupostos tancats	160.730,42		101.315,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.722,48		14.206,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.462.889,67		12.947.426,32
- (+) del pressupost corrent	12.847.105,31		12.292.360,22	
- (+) de pressupostos tancats	381.520,08		469.607,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	234.264,28		185.458,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-68.737,49		250,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-72.082,01		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.344,52		250,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.093.032,34		9.193.511,45
II. Saldos de cobrament dubtós		108.782,21		105.892,93
III. Excés de finançament afectat		4.185.041,90		4.548.879,22
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.799.208,23		4.538.739,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	30.454.368,32	32.442.799,16		-1.988.430,84
b) Operacions de capital	3.823.948,38	3.900.769,02		-76.820,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.278.316,70	36.343.568,18		-2.065.251,48
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)	34.278.316,70	36.343.568,18		-2.065.251,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.606.636,05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			796.577,41	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			316.664,06	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.086.549,40	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				21.297,92

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	37.190,26	491.244,09	A) Patrimoni net	3.684.749,57	5.741.170,25
I. Immobilitzat intangible	1.048,67	3.565,47	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	36.141,59	50.513,07	II. Patrimoni generat	3.684.749,57	5.741.170,25
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	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	0,00	3.000.000,00
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	0,00	437.165,55	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	3.000.000,00
B) Actiu corrent.	21.742.575,98	23.093.300,19	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	18.095.016,67	14.843.374,03
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	19.484.425,30	20.992.423,05	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	51.394,12	39.182,28
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	894,91	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	16.894.774,05	13.255.312,53
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.258.150,68	2.099.982,23	V. Ajustos per periodificació a curt termini	1.148.848,50	1.548.879,22
TOTAL ACTIU (A+B)	21.779.766,24	23.584.544,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	21.779.766,24	23.584.544,28

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	28.593.701,81	25.055.269,61
3. Vendes i prestacions de serveis	121.445,80	106.131,78
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	1.482.087,23	1.680.006,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.197.234,84	26.841.407,70
8. Despeses de personal	-3.239.618,52	-3.222.954,85
9. Transferències i subvencions concedides	-22.469.660,63	-16.431.539,60
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.866.612,15	-9.596.520,31
12. Amortització de l'immobilitzat	-20.421,48	-22.047,83
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-32.596.312,78	-29.273.062,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.399.077,94	-2.431.654,89
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	951.301,29	286.131,28
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.447.776,65	-2.145.523,61
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-238,11	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	-2.889,28	-56.831,73
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)	-3.127,39	-56.831,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.450.904,04	-2.202.355,34
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.202.355,34

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	0,00	5.741.170,25	0,00	0,00	5.741.170,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-605.516,64	0,00	0,00	-605.516,64
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	0,00	5.135.653,61	0,00	0,00	5.135.653,61
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-1.450.904,04	0,00	0,00	-1.450.904,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	0,00	3.684.749,57	0,00	0,00	3.684.749,57

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-1.450.904,04	-2.202.355,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	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)	-1.450.904,04	-2.202.355,34

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	31.895.638,51	25.581.872,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	31.865.975,40	25.581.872,33

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)	454.812,75	-1.128.679,27
A) Cobraments	35.097.491,19	20.130.918,31
B) Pagaments	34.642.678,44	21.259.597,58
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-227.840,36	402.850,39
C) Cobraments	1.092.458,56	2.191.374,52
D) Pagaments	1.320.298,92	1.788.524,13
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-13.689,61	-23.027,75
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	13.689,61	23.027,75
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	71.854,38	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	72.082,01	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	227,63	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)	285.137,16	-748.856,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.099.982,23	2.848.142,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.257.923,05	2.099.982,23