

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	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.291.197,32	1.278.413,32	12.784,00
4. Transferències corrents	18.741.125,00	0,00	18.741.125,00	18.746.035,03	18.746.035,03	0,00
5. Ingressos patrimonials	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	20.338.425,00	0,00	20.338.425,00	20.037.232,35	20.024.448,35	12.784,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	139.064,93	139.064,93	0,00
b) Altres operacions no financeres	120.000,00	0,00	120.000,00	139.064,93	139.064,93	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	20.458.425,00	0,00	20.458.425,00	20.176.297,28	20.163.513,28	12.784,00
8. Actius financers	50.000,00	1.833.481,02	1.883.481,02	24.018,67	24.018,67	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	20.200.315,95	20.187.531,95	12.784,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	16.797.000,00	98.472,52	16.895.472,52	16.581.912,89	16.574.878,89	7.034,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.240.925,00	414.643,97	3.655.568,97	3.056.199,63	2.885.155,00	171.044,63
3. Despeses financeres	2.100,00	0,00	2.100,00	158,29	158,29	0,00
4. Transferències corrents	298.400,00	69.164,54	367.564,54	293.281,45	267.061,12	26.220,33
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	20.338.425,00	582.281,03	20.920.706,03	19.931.552,26	19.727.253,30	204.298,96
6. Inversions reals	120.000,00	1.251.199,99	1.371.199,99	291.276,95	271.296,24	19.980,71
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	120.000,00	1.251.199,99	1.371.199,99	291.276,95	271.296,24	19.980,71
Total operacions no financ.(a+b)	20.458.425,00	1.833.481,02	22.291.906,02	20.222.829,21	19.998.549,54	224.279,67
8. Actius financers	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	20.229.629,21	20.005.349,54	224.279,67
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	20.200.315,95	20.187.531,95	12.784,00
Total despeses	20.508.425,00	1.833.481,02	22.341.906,02	20.229.629,21	20.005.349,54	224.279,67
Diferències	0,00	0,00	0,00	-29.313,26	182.182,41	-211.495,67

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		3.945.893,93		4.211.039,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		50.232,29		39.000,99
- (+) del pressupost corrent	12.784,00		4.935,68	
- (+) de pressupostos tancats	26.908,37		25.972,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.539,92		8.092,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		768.191,62		975.118,15
- (+) del pressupost corrent	224.279,67		491.056,83	
- (+) de pressupostos tancats	2.859,39		2.466,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	541.052,56		481.594,99	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		17.674,48		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.674,48		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.245.609,08		3.274.922,34
II. Saldos de cobrament dubtós		29.870,45		26.450,99
III. Excés de finançament afectat		30.144,24		26.312,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.185.594,39		3.222.159,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.037.232,35	19.931.552,26		105.680,09
b) Operacions de capital	139.064,93	291.276,95		-152.212,02
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.176.297,28	20.222.829,21		-46.531,93
c) Actius financers	24.018,67	6.800,00		17.218,67
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	24.018,67	6.800,00		17.218,67
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.200.315,95	20.229.629,21		-29.313,26
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			366.399,61	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			16.262,16	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			63.416,26	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			319.245,51	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				289.932,25

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	13.810.678,94	14.612.189,23	A) Patrimoni net	15.674.460,34	16.122.710,65
I. Immobilitzat intangible	120.950,09	124.497,48	I. Patrimoni	15.580.953,52	15.580.953,52
II. Immobilitzat material	13.679.843,48	14.463.988,54	II. Patrimoni generat	-1.049.490,11	-597.989,72
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	1.142.996,93	1.139.746,85
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.	9.885,37	23.703,21	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	4.005.780,49	4.251.701,13	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	45.634,53	23.008,77	C) Passiu corrent	2.141.999,09	2.741.179,71
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	2.252,03	5.652,86	II. Deutes a curt termini	70.625,24	139.070,78
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	3.957.893,93	4.223.039,50	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.838.656,49	2.339.277,25
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	232.717,36	262.831,68
TOTAL ACTIU (A+B)	17.816.459,43	18.863.890,36	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	17.816.459,43	18.863.890,36

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	1.049.403,05	1.024.674,32
2. Transferències i subvencions rebudes	18.881.849,88	18.732.705,64
3. Vendes i prestacions de serveis	270.602,72	222.977,44
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	40,69	21.908,39
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	20.201.896,34	20.002.265,79
8. Despeses de personal	-16.309.574,32	-16.837.315,76
9. Transferències i subvencions concedides	-287.781,45	-242.060,73
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.025.970,80	-2.677.032,36
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.059.883,76	-1.134.118,45
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-20.683.210,33	-20.890.527,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-481.313,99	-888.261,51
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	1.265,18	6.527,97
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-480.047,81	-881.733,54
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-158,29	-1.595,53
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	-6.280,02	-2.460,95
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)	-6.438,31	-4.056,48
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-486.486,12	-885.790,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-885.790,02

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	15.580.953,52	-597.989,72	0,00	1.139.746,85	16.122.710,65
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	9.681,00	0,00	0,00	9.681,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	15.580.953,52	-588.308,72	0,00	1.139.746,85	16.132.391,65
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-461.181,39	0,00	3.250,08	-457.931,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	15.580.953,52	-1.049.490,11	0,00	1.142.996,93	15.674.460,34

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-486.486,12	-885.790,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	139.064,93	113.284,27
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-135.814,85	-145.461,11
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-483.236,04	-917.966,86

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	18.861.547,22	18.713.602,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.458,34	-37.968,58
TOTAL (I+II)	18.865.005,56	18.675.633,80

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)	60.752,98	947.504,48
A) Cobraments	23.696.802,48	23.434.888,88
B) Pagaments	23.636.049,50	22.487.384,40
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-325.898,55	-210.113,16
C) Cobraments	24.018,67	36.813,81
D) Pagaments	349.917,22	246.926,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-265.145,57	737.391,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.223.039,50	3.485.648,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.957.893,93	4.223.039,50