

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	6.729.000,00	0,00	6.729.000,00	7.501.969,75	7.500.297,16	1.672,59
4. Transferències corrents	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.700.050,19	4.700.050,19	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.429.000,00	0,00	12.429.000,00	12.202.019,94	12.200.347,35	1.672,59
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.429.000,00	0,00	12.429.000,00	12.202.019,94	12.200.347,35	1.672,59
8. Actius financers	18.000,00	1.168.650,82	1.186.650,82	30.680,15	30.680,15	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.447.000,00	1.168.650,82	13.615.650,82	12.232.700,09	12.231.027,50	1.672,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.363.624,00	135.660,00	7.499.284,00	6.250.880,41	6.250.880,41	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.815.076,00	864.036,62	5.679.112,62	3.155.241,65	3.114.076,82	41.164,83
3. Despeses financeres	31.500,00	90.000,00	121.500,00	29.238,81	28.010,73	1.228,08
4. Transferències corrents	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.220.700,00	1.089.696,62	13.310.396,62	9.435.360,87	9.392.967,96	42.392,91
6. Inversions reals	190.300,00	78.954,20	269.254,20	100.230,05	100.230,05	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	190.300,00	78.954,20	269.254,20	100.230,05	100.230,05	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	12.411.000,00	1.168.650,82	13.579.650,82	9.535.590,92	9.493.198,01	42.392,91
8. Actius financers	36.000,00	0,00	36.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	12.447.000,00	1.168.650,82	13.615.650,82	9.552.590,92	9.510.198,01	42.392,91
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.447.000,00	1.168.650,82	13.615.650,82	12.232.700,09	12.231.027,50	1.672,59
Total despeses	12.447.000,00	1.168.650,82	13.615.650,82	9.552.590,92	9.510.198,01	42.392,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.680.109,17	2.720.829,49	-40.720,32

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		17.554.018,04		13.010.084,85
2. (+) Drets pendents de cobrament		88.515,98		119.577,05
- (-) del pressupost corrent	1.672,59		16.347,35	
- (+) de pressupostos tancats	12.695,27		12.890,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	74.148,12		90.339,17	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.663.089,13		3.833.079,33
- (+) del pressupost corrent	42.392,91		50.813,22	
- (+) de pressupostos tancats	2.763,81		4.367,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.617.932,41		3.777.898,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		1.119,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		1.119,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11.979.444,89		9.297.702,37
II. Saldos de cobrament dubtós		10.206,50		8.681,65
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		11.969.238,39		9.289.020,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.202.019,94	9.435.360,87		2.766.659,07
b) Operacions de capital	0,00	100.230,05		-100.230,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.202.019,94	9.535.590,92		2.666.429,02
c) Actius financers	30.680,15	17.000,00		13.680,15
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	30.680,15	17.000,00		13.680,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.232.700,09	9.552.590,92		2.680.109,17
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.046.545,33	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.046.545,33	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.726.654,50

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	11.644.431,39	11.782.715,92	A) Patrimoni net	23.989.951,81	20.815.329,52
I. Immobilitzat intangible	101.129,28	131.769,92	I. Patrimoni	10.725.416,39	10.725.416,39
II. Immobilitzat material	11.529.921,07	11.614.152,53	II. Patrimoni generat	13.264.535,42	10.089.913,13
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	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	13.381,04	36.793,47	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
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	109.603.284,59	101.091.555,75	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	97.257.764,17	92.058.942,15
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	92.021.977,24	88.016.964,09	I. Provisions a curt termini	33.000,00	33.000,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	18.983,83	95.510,90
V. Inversions financ. a curt termini	13.759,15	3.985,16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	13.530,16	60.521,65	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	97.205.780,34	91.930.431,25
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	17.554.018,04	13.010.084,85	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	121.247.715,98	112.874.271,67	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	121.247.715,98	112.874.271,67

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	7.938.638,12	6.504.728,34
2. Transferències i subvencions rebudes	4.700.050,19	3.094.518,94
3. Vendes i prestacions de serveis	2.344,75	12.736,91
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	73.533,31	65.096,12
7. Excessos de provisions	33.000,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.747.566,37	9.677.080,31
8. Despeses de personal	-6.281.795,24	-6.674.063,74
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.159.987,69	-3.155.893,16
12. Amortització de l'immobilitzat	-218.518,73	-262.735,45
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-9.660.301,66	-10.092.692,35
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.087.264,71	-415.612,04
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-448,99	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-32.564,32	4.319,89
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.054.251,40	-411.292,15
15. Ingressos financers	3.653,87	5.425,14
16. Despeses financeres	-29.238,81	-17.273,87
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	-1.524,85	2.858,28
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)	-27.109,79	-8.990,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.027.141,61	-420.282,60
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-420.282,60

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	10.725.416,39	10.089.913,13	0,00	0,00	20.815.329,52
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	143.573,40	0,00	0,00	143.573,40
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	10.725.416,39	10.233.486,53	0,00	0,00	20.958.902,92
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	3.031.048,89	0,00	0,00	3.031.048,89
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	10.725.416,39	13.264.535,42	0,00	0,00	23.989.951,81

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	3.027.141,61	-420.282,60
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)	3.027.141,61	-420.282,60

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	4.675.000,00	3.069.468,75
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	4.675.000,00	3.069.468,75

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)	4.713.377,32	-812.872,41
A) Cobraments	132.683.940,43	134.011.052,90
B) Pagaments	127.970.563,11	134.823.925,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-86.549,90	-117.006,26
C) Cobraments	30.680,15	21.371,59
D) Pagaments	117.230,05	138.377,85
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)	-82.894,23	406.155,85
I) Cobraments pendents d'aplicació	123.888.670,59	127.308.985,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	123.971.564,82	126.902.829,49
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)	4.543.933,19	-523.722,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	13.010.084,85	13.533.807,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	17.554.018,04	13.010.084,85