

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	192.098,35	26.092,85	218.191,20	314.455,25	284.047,19	30.408,06
4. Transferències corrents	26.732.819,50	3.758.027,86	30.490.847,36	27.839.588,69	25.223.473,00	2.616.115,69
5. Ingressos patrimonials	299.536,95	0,00	299.536,95	113.378,96	113.378,96	0,00
a) Operacions corrents	27.224.454,80	3.784.120,71	31.008.575,51	28.267.422,90	25.620.899,15	2.646.523,75
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	308.680,49	1.172.797,12	1.481.477,61	473.439,38	473.439,38	0,00
b) Altres operacions no financeres	308.680,49	1.172.797,12	1.481.477,61	473.439,38	473.439,38	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	27.533.135,29	4.956.917,83	32.490.053,12	28.740.862,28	26.094.338,53	2.646.523,75
8. Actius financers	0,00	15.798.470,92	15.798.470,92	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	27.533.135,29	20.755.388,75	48.288.524,04	28.740.862,28	26.094.338,53	2.646.523,75
2. Capítols despeses						
2. Despeses de personal	7.186.471,35	1.185.350,24	8.371.821,59	7.239.524,31	7.103.004,08	136.520,23
1. Despeses de béns corrents i serv.	8.029.338,08	1.031.698,39	9.061.036,47	7.346.224,13	6.650.609,11	695.615,02
3. Despeses financeres	1.000,00	3.821,92	4.821,92	4.629,10	4.106,80	522,30
4. Transferències corrents	11.725.210,41	6.808.985,50	18.534.195,91	12.778.252,26	12.378.266,96	399.985,30
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	26.942.019,84	9.029.856,05	35.971.875,89	27.368.629,80	26.135.986,95	1.232.642,85
6. Inversions reals	521.871,47	1.299.207,97	1.821.079,44	245.934,47	230.843,35	15.091,12
7. Transferències de capital	69.243,98	10.426.324,73	10.495.568,71	5.245.546,39	1.264.158,49	3.981.387,90
b) Altres operacions no financeres	591.115,45	11.725.532,70	12.316.648,15	5.491.480,86	1.495.001,84	3.996.479,02
Total operacions no financ.(a+b)	27.533.135,29	20.755.388,75	48.288.524,04	32.860.110,66	27.630.988,79	5.229.121,87
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	27.533.135,29	20.755.388,75	48.288.524,04	32.860.110,66	27.630.988,79	5.229.121,87
3. Situació econòmica						
Total ingressos	27.533.135,29	20.755.388,75	48.288.524,04	28.740.862,28	26.094.338,53	2.646.523,75
Total despeses	27.533.135,29	20.755.388,75	48.288.524,04	32.860.110,66	27.630.988,79	5.229.121,87
Diferències	0,00	0,00	0,00	-4.119.248,38	-1.536.650,26	-2.582.598,12

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		31.797.093,98		30.947.241,80
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.711.011,29		4.948.094,76
- (+) del pressupost corrent	2.646.523,75		3.389.509,68	
- (+) de pressupostos tancats	1.057.500,78		1.546.125,78	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.986,76		12.459,30	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.015.483,57		2.231.464,36
- (+) del pressupost corrent	5.229.121,87		1.441.190,54	
- (+) de pressupostos tancats	78.846,32		78.846,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	707.515,38		711.427,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-6.574,72		13.032,51
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	17.050,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.475,28		13.032,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		29.486.046,98		33.676.904,71
II. Saldos de cobrament dubtós		380.041,47		509.443,82
III. Excés de finançament afectat		19.280.778,46		23.997.169,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.825.227,05		9.170.291,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	28.267.422,90	27.368.629,80		898.793,10
b) Operacions de capital	473.439,38	5.491.480,86		-5.018.041,48
1. Total operacions no financeres (a+b)	28.740.862,28	32.860.110,66		-4.119.248,38
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)	28.740.862,28	32.860.110,66		-4.119.248,38
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			498.675,75	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.642.954,83	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.465.284,52	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.676.346,06	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				557.097,68

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	8.748.560,55	8.872.791,82	A) Patrimoni net	34.149.954,60	38.830.670,26
I. Immobilitzat intangible	73.338,64	102.525,10	I. Patrimoni	11.921.301,87	11.921.301,87
II. Immobilitzat material	8.674.620,91	8.769.665,72	II. Patrimoni generat	22.032.634,35	26.780.802,87
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	196.018,38	128.565,52
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	601,00	601,00	B) Passiu no corrent	458.328,55	458.328,55
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	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	458.328,55	458.328,55
B) Actiu corrent.	35.990.004,79	36.687.874,45	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	10.130.282,19	6.271.667,46
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.192.910,81	5.740.632,65	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	98.987,64	178.811,15
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	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.485.673,60	1.595.777,52
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	31.797.093,98	30.947.241,80	V. Ajustos per periodificació a curt termini	4.545.620,95	4.497.078,79
TOTAL ACTIU (A+B)	44.738.565,34	45.560.666,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	44.738.565,34	45.560.666,27

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.903,35	10.537,80
2. Transferències i subvencions rebudes	27.750.546,20	20.571.320,33
3. Vendes i prestacions de serveis	202.860,84	165.616,91
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	130.857,71	183.179,54
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	28.092.168,10	20.930.654,58
8. Despeses de personal	-7.239.524,31	-7.340.625,72
9. Transferències i subvencions concedides	-18.023.798,65	-7.274.287,16
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.346.224,13	-5.876.535,24
12. Amortització de l'immobilitzat	-370.165,74	-363.546,78
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-32.979.712,83	-20.854.994,90
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-4.887.544,73	75.659,68
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	86.212,31	40.569,14
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-4.801.332,42	116.228,82
15. Ingressos financers	0,00	4.131,74
16. Despeses financeres	-4.629,10	-149,72
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	129.402,35	-153.508,45
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)	124.773,25	-149.526,43
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-4.676.559,17	-33.297,61
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-33.297,61

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	11.921.301,87	26.780.802,87	0,00	128.565,52	38.830.670,26
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-71.609,35	0,00	0,00	-71.609,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	11.921.301,87	26.709.193,52	0,00	128.565,52	38.759.060,91
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-4.676.559,17	0,00	67.452,86	-4.609.106,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	11.921.301,87	22.032.634,35	0,00	196.018,38	34.149.954,60

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-4.676.559,17	-33.297,61
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	71.345,32	44.730,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.892,46	-12.933,75
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.609.106,31	-1.500,72

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	-2.973.049,38	-2.038.979,55
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.973.049,38	-2.038.979,55

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)	1.143.422,86	-197.466,52
A) Cobraments	31.314.540,16	24.799.509,66
B) Pagaments	30.171.117,30	24.996.976,18
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-310.620,68	-290.183,53
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	310.620,68	290.183,53
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)	17.050,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.381,94	27.509,20
J) Pagaments pendents d'aplicació	331,94	27.509,20
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)	849.852,18	-487.650,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	30.947.241,80	31.436.847,85
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	31.797.093,98	30.949.197,80