

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	42.723.038,00	0,00	42.723.038,00	41.087.828,27	37.731.297,02	3.356.531,25
2. Impostos indirectes	3.772.946,00	0,00	3.772.946,00	2.361.607,29	2.361.607,29	0,00
3. Taxes i altres ingressos	9.508.274,00	598.107,18	10.106.381,18	10.130.424,33	8.322.607,30	1.807.817,03
4. Transferències corrents	29.122.260,00	2.988.169,12	32.110.429,12	37.259.906,54	36.617.351,05	642.555,49
5. Ingressos patrimonials	309.223,00	0,00	309.223,00	97.620,29	51.124,86	46.495,43
a) Operacions corrents	85.435.741,00	3.586.276,30	89.022.017,30	90.937.386,72	85.083.987,52	5.853.399,20
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.166.117,62	1.166.117,62	6.665.341,07	6.665.341,07	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.166.117,62	1.166.117,62	6.665.341,07	6.665.341,07	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	85.435.741,00	4.752.393,92	90.188.134,92	97.602.727,79	91.749.328,59	5.853.399,20
8. Actius financers	0,00	21.752.650,08	21.752.650,08	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>85.435.741,00</b>	<b>26.505.044,00</b>	<b>111.940.785,00</b>	<b>97.602.727,79</b>	<b>91.749.328,59</b>	<b>5.853.399,20</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	32.731.842,00	4.668.739,04	37.400.581,04	34.829.573,63	34.243.263,99	586.309,64
2. Despeses de béns corrents i serv.	34.827.735,00	7.141.726,42	41.969.461,42	35.211.408,60	32.979.022,47	2.232.386,13
3. Despeses financeres	17.500,00	883.794,86	901.294,86	437.016,69	417.960,19	19.056,50
4. Transferències corrents	13.717.941,00	2.707.107,66	16.425.048,66	13.758.165,91	13.168.254,15	589.911,76
5. Fons contingència i altres imprevis.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	82.295.018,00	15.401.367,98	97.696.385,98	84.236.164,83	80.808.500,80	3.427.664,03
6. Inversions reals	3.140.723,00	7.524.407,95	10.665.130,95	3.215.904,08	2.858.656,87	357.247,21
7. Transferències de capital	0,00	3.572.390,65	3.572.390,65	2.214.344,97	1.798.236,77	416.108,20
b) Altres operacions no financeres	3.140.723,00	11.096.798,60	14.237.521,60	5.430.249,05	4.656.893,64	773.355,41
Total operacions no financ.(a+b)	85.435.741,00	26.498.166,58	111.933.907,58	89.666.413,88	85.465.394,44	4.201.019,44
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	6.877,42	6.877,42	6.877,42	6.877,42	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>85.435.741,00</b>	<b>26.505.044,00</b>	<b>111.940.785,00</b>	<b>89.673.291,30</b>	<b>85.472.271,86</b>	<b>4.201.019,44</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	85.435.741,00	26.505.044,00	111.940.785,00	97.602.727,79	91.749.328,59	5.853.399,20
Total despeses	85.435.741,00	26.505.044,00	111.940.785,00	89.673.291,30	85.472.271,86	4.201.019,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.929.436,49	6.277.056,73	1.652.379,76

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		57.330.709,80		52.882.500,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		18.246.067,61		24.054.320,01
- (+) del pressupost corrent	5.853.399,20		13.081.046,68	
- (+) de pressupostos tancats	12.070.756,53		10.655.283,91	
- (+) d'operacions no pressupostàries	321.911,88		317.989,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.317.869,23		18.687.722,08
- (+) del pressupost corrent	4.201.019,44		4.727.811,33	
- (+) de pressupostos tancats	100.941,30		6.769.772,51	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.015.908,49		7.190.138,24	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		90.688,27		-1.365.188,09
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.298.058,36		2.547.536,96	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.388.746,63		1.182.348,87	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>64.349.596,45</b>		<b>56.883.909,91</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		8.742.287,23		7.385.212,82
III. Excés de finançament afectat		2.185.679,38		2.442.882,69
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>53.421.629,84</b>		<b>47.055.814,40</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	90.937.386,72	84.236.164,83		6.701.221,89
b) Operacions de capital	6.665.341,07	5.430.249,05		1.235.092,02
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>97.602.727,79</b>	<b>89.666.413,88</b>		<b>7.936.313,91</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	6.877,42		-6.877,42
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877,42</b>		<b>-6.877,42</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>97.602.727,79</b>	<b>89.673.291,30</b>		<b>7.929.436,49</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.529.966,31	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.118.374,19	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.154.315,99	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>4.494.024,51</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>12.423.461,00</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
<b>A) Actiu no corrent</b>	266.809.578,57	270.182.178,83	<b>A) Patrimoni net</b>	317.574.680,40	312.786.039,20
I. Immobilitzat intangible	5.097.734,28	5.187.714,01	I. Patrimoni	280.303.706,16	280.303.706,16
II. Immobilitzat material	196.409.675,82	199.511.969,61	II. Patrimoni generat	18.935.209,25	19.626.741,09
III. Inversions immobiliàries	49.458,07	51.549,57	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	407.930,58	476.014,35	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	18.335.764,99	12.855.591,95
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	64.824.284,31	64.824.284,31	<b>B) Passiu no corrent</b>	0,00	68.083,77
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	20.495,51	130.646,98	II. Deutes a llarg termini	0,00	68.083,77
<b>B) Actiu corrent</b>	68.620.828,39	71.344.284,36	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	11.289.999,37	18.455.849,71	<b>C) Passiu corrent</b>	17.855.726,56	28.672.340,22
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	4.001.963,26	6.046.393,40
V. Inversions financ. a curt termini	119,22	5.934,58	II. Deutes a curt termini	5.342.559,95	5.339.958,11
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	57.330.709,80	52.882.500,07	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.511.203,35	17.285.988,71
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>335.430.406,96</b>	<b>341.526.463,19</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>335.430.406,96</b>	<b>341.526.463,19</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	47.338.658,28	44.666.280,90
2. Transferències i subvencions rebudes	38.459.595,99	30.811.014,14
3. Vendes i prestacions de serveis	2.572.149,33	2.371.508,85
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	6,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	2.848.371,90	1.835.080,11
7. Excessos de provisions	376.147,11	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>91.594.928,61</b>	<b>79.683.884,00</b>
8. Despeses de personal	-34.829.573,63	-33.872.939,66
9. Transferències i subvencions concedides	-15.975.975,69	-15.007.893,02
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-33.712.634,41	-30.729.843,94
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.431.636,80	-6.267.013,04
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-90.949.820,53</b>	<b>-85.877.689,66</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>645.108,08</b>	<b>-6.193.805,66</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	5,85	0,00
14. Altres partides no ordinàries	228.478,42	290.036,53
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>873.592,35</b>	<b>-5.903.769,13</b>
15. Ingressos financers	652.472,54	568.239,03
16. Despeses financeres	-437.016,69	-5.891,97
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	-1.692.409,57	-44.822,27
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-1.476.953,72</b>	<b>517.524,79</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-603.361,37</b>	<b>-5.386.244,34</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-5.386.244,34</b>

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	280.303.706,16	19.626.741,09	0,00	12.855.591,95	312.786.039,20
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	16.012,16	0,00	0,00	16.012,16
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	280.303.706,16	19.642.753,25	0,00	12.855.591,95	312.802.051,36
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-707.544,00	0,00	5.480.173,04	4.772.629,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	280.303.706,16	18.935.209,25	0,00	18.335.764,99	317.574.680,40

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-603.361,37	-5.386.244,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.428.023,97	2.534.707,04
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.947.850,93	-636.353,38
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.876.811,67	-3.487.890,68

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

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)	9.205.900,46	-2.956.138,25
A) Cobraments	111.790.296,57	91.547.688,13
B) Pagaments	102.584.396,11	94.503.826,38
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.902.831,29	-5.296.890,32
C) Cobraments	0,00	58.262,32
D) Pagaments	2.902.831,29	5.355.152,64
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.877,42	-70.845,15
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	6.877,42	70.845,15
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.847.982,02	-49.917,91
I) Cobraments pendents d'aplicació	32.808.722,33	60.026.639,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	34.656.704,35	60.076.557,82
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)	4.448.209,73	-8.373.791,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	52.882.500,07	61.256.291,70
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	57.330.709,80	52.882.500,07