

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	28.151.125,00	0,00	28.151.125,00	29.724.649,74	27.710.174,51	2.014.475,23
2. Impostos indirectes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.375.866,25	1.113.851,26	262.014,99
3. Taxes i altres ingressos	16.090.430,00	5.553,90	16.095.983,90	16.651.127,14	14.141.072,87	2.510.054,27
4. Transferències corrents	33.107.219,95	904.524,37	34.011.744,32	35.113.811,47	34.319.763,48	794.047,99
5. Ingressos patrimonials	593.360,00	0,00	593.360,00	446.996,03	181.444,50	265.551,53
a) Operacions corrents	78.942.134,95	910.078,27	79.852.213,22	83.312.450,63	77.466.306,62	5.846.144,01
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.205.670,00	3.110.982,46	4.316.652,46	2.647.519,58	2.490.357,58	157.162,00
b) Altres operacions no financeres	1.305.670,00	3.110.982,46	4.416.652,46	2.647.519,58	2.490.357,58	157.162,00
Total operacions no financ. (a+b)	80.247.804,95	4.021.060,73	84.268.865,68	85.959.970,21	79.956.664,20	6.003.306,01
8. Actius financers	115.000,00	22.751.607,38	22.866.607,38	33.750,00	19.493,16	14.256,84
9. Passius financers	8.483.730,00	-4.483.730,00	4.000.000,00	96.558,38	96.558,38	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>88.846.534,95</b>	<b>22.288.938,11</b>	<b>111.135.473,06</b>	<b>86.090.278,59</b>	<b>80.072.715,74</b>	<b>6.017.562,85</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	39.811.433,20	283.581,28	40.095.014,48	38.559.973,94	37.858.007,56	701.966,38
2. Despeses de béns corrents i serv.	23.548.742,47	3.828.394,24	27.377.136,71	24.103.157,58	19.510.562,42	4.592.595,16
3. Despeses financeres	412.224,58	-50.000,00	362.224,58	209.699,97	208.561,14	1.138,83
4. Transferències corrents	11.076.570,66	2.906.206,37	13.982.777,03	12.666.139,13	10.863.349,70	1.802.789,43
5. Fons contingència i altres imprevisibles	450.000,00	275.488,12	725.488,12	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	75.298.970,91	7.243.670,01	82.542.640,92	75.538.970,62	68.440.480,82	7.098.489,80
6. Inversions reals	9.621.400,00	13.818.231,72	23.439.631,72	7.940.936,82	5.837.418,60	2.103.518,22
7. Transferències de capital	168.000,00	567.478,00	735.478,00	90.000,00	90.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.789.400,00	14.385.709,72	24.175.109,72	8.030.936,82	5.927.418,60	2.103.518,22
Total operacions no financ.(a+b)	85.088.370,91	21.629.379,73	106.717.750,64	83.569.907,44	74.367.899,42	9.202.008,02
8. Actius financers	115.000,00	513.000,00	628.000,00	546.750,00	546.750,00	0,00
9. Passius financers	3.643.164,04	146.558,38	3.789.722,42	3.784.242,10	3.748.295,10	35.947,00
<b>Total despeses</b>	<b>88.846.534,95</b>	<b>22.288.938,11</b>	<b>111.135.473,06</b>	<b>87.900.899,54</b>	<b>78.662.944,52</b>	<b>9.237.955,02</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	88.846.534,95	22.288.938,11	111.135.473,06	86.090.278,59	80.072.715,74	6.017.562,85
Total despeses	88.846.534,95	22.288.938,11	111.135.473,06	87.900.899,54	78.662.944,52	9.237.955,02
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.810.620,95	1.409.771,22	-3.220.392,17

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		34.282.818,22		36.625.206,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		20.655.806,16		20.610.099,66
- (+) del pressupost corrent	6.017.562,85		6.455.865,15	
- (+) de pressupostos tancats	10.786.025,11		10.711.149,72	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.852.218,20		3.443.084,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.144.810,49		16.431.201,27
- (+) del pressupost corrent	9.237.955,02		8.163.807,32	
- (+) de pressupostos tancats	190.177,82		415.114,44	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.716.677,65		7.852.279,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-466.534,49		-632.241,97
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	509.052,32		659.174,73	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	42.517,83		26.932,76	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>37.327.279,40</b>		<b>40.171.862,54</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		11.633.669,66		10.336.089,43
III. Excés de finançament afectat		3.099.090,49		5.666.092,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		22.594.519,25		24.169.680,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	83.312.450,63	75.538.970,62		7.773.480,01
b) Operacions de capital	2.647.519,58	8.030.936,82		-5.383.417,24
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>85.959.970,21</b>	<b>83.569.907,44</b>		<b>2.390.062,77</b>
c) Actius financers	33.750,00	546.750,00		-513.000,00
d) Passius financers	96.558,38	3.784.242,10		-3.687.683,72
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>130.308,38</b>	<b>4.330.992,10</b>		<b>-4.200.683,72</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>86.090.278,59</b>	<b>87.900.899,54</b>		<b>-1.810.620,95</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.301.618,10	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.419.511,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.460.316,71	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>9.260.813,06</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>7.450.192,11</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
<b>A) Actiu no corrent</b>	123.973.173,14	117.653.848,67	<b>A) Patrimoni net</b>	131.731.494,29	125.537.170,52
I. Immobilitzat intangible	432.471,04	425.236,97	I. Patrimoni	36.544.373,98	36.544.373,98
II. Immobilitzat material	89.868.160,11	84.679.715,09	II. Patrimoni generat	86.345.424,08	83.402.087,35
III. Inversions immobiliàries	15.500,00	15.500,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.622.807,93	2.707.693,65	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	8.841.696,23	5.590.709,19
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.030.604,06	29.822.072,96			
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.630,00	3.630,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	14.171.127,00	17.582.339,11
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	14.171.127,00	17.582.339,11
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent.</b>	43.486.647,72	47.093.768,35	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	9.194.462,60	10.468.040,69	<b>C) Passiu corrent</b>	21.557.199,57	21.628.107,39
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	9.366,90	521,54	II. Deutes a curt termini	11.531.996,24	10.787.034,70
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	34.282.818,22	36.625.206,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.025.203,33	10.841.072,69
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>167.459.820,86</b>	<b>164.747.617,02</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>167.459.820,86</b>	<b>164.747.617,02</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	42.991.223,81	41.948.722,31
2. Transferències i subvencions rebudes	36.064.434,77	32.607.388,56
3. Vendes i prestacions de serveis	1.752.266,14	1.593.815,68
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	2.366.731,81	1.380.513,24
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>83.174.656,53</b>	<b>77.530.439,79</b>
8. Despeses de personal	-38.627.324,23	-37.265.621,06
9. Transferències i subvencions concedides	-12.765.836,85	-10.681.615,87
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.730.927,05	-21.239.703,76
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.796.880,35	-4.046.533,74
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-79.920.968,48</b>	<b>-73.233.474,43</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>3.253.688,05</b>	<b>4.296.965,36</b>
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	305.767,58	177.816,53
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>3.559.455,63</b>	<b>4.474.781,89</b>
15. Ingressos financers	787.784,10	462.536,05
16. Despeses financeres	-225.097,65	-195.040,09
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	-1.402.579,10	-1.308.669,01
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>-839.892,65</b>	<b>-1.041.173,05</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>2.719.562,98</b>	<b>3.433.608,84</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>3.433.608,84</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	36.544.373,98	83.402.087,35	0,00	5.590.709,19	125.537.170,52
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	223.773,75	0,00	0,00	223.773,75
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	36.544.373,98	83.625.861,10	0,00	5.590.709,19	125.760.944,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	2.719.562,98	0,00	3.250.987,04	5.970.550,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	36.544.373,98	86.345.424,08	0,00	8.841.696,23	131.731.494,29

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	2.719.562,98	3.433.608,84
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)	2.719.562,98	3.433.608,84

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)	8.078.157,42	8.056.007,90
A) Cobraments	100.657.206,56	89.887.123,31
B) Pagaments	92.579.049,14	81.831.115,41
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.163.388,82	-9.745.497,28
C) Cobraments	31.750,00	43.561,69
D) Pagaments	7.195.138,82	9.789.058,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-3.723.690,99	883.517,03
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	96.558,38	4.505.994,66
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.820.249,37	3.622.477,63
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	466.534,49	632.241,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	509.052,32	659.174,73
J) Pagaments pendents d'aplicació	42.517,83	26.932,76
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)	-2.342.387,90	-173.730,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	36.625.206,12	36.798.936,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	34.282.818,22	36.625.206,12