

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	19.272.515,42	0,00	19.272.515,42	19.656.924,27	18.570.667,26	1.086.257,01
2. Impostos indirectes	775.000,00	0,00	775.000,00	340.814,16	235.492,05	105.322,11
3. Taxes i altres ingressos	10.027.938,34	2.496.401,72	12.524.340,06	16.064.378,99	10.960.559,24	5.103.819,75
4. Transferències corrents	22.651.526,30	1.090.806,14	23.742.332,44	22.173.667,94	21.847.962,39	325.705,55
5. Ingressos patrimonials	4.311.062,03	0,00	4.311.062,03	3.543.916,80	3.111.906,99	432.009,81
a) Operacions corrents	57.038.042,09	3.587.207,86	60.625.249,95	61.779.702,16	54.726.587,93	7.053.114,23
6. Alienació d'inversions reals	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	750.000,00	354.675,53	1.104.675,53	199.128,09	199.128,09	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.400.000,00	354.675,53	1.754.675,53	199.128,09	199.128,09	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	58.438.042,09	3.941.883,39	62.379.925,48	61.978.830,25	54.925.716,02	7.053.114,23
8. Actius financers	0,00	2.747.628,24	2.747.628,24	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.418.517,00	4.446.464,26	5.864.981,26	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
Total ingressos	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	67.928.830,25	60.875.716,02	7.053.114,23
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	17.980.869,07	-174.691,86	17.806.177,21	17.436.979,09	17.422.974,28	14.004,81
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.869.060,98	3.505.011,43	25.374.072,41	23.859.589,28	18.316.738,59	5.542.850,69
3. Despeses financeres	434.500,00	85.765,35	520.265,35	360.738,11	359.282,84	1.455,27
4. Transferències corrents	11.620.480,04	857.857,71	12.478.337,75	11.548.615,57	9.523.818,25	2.024.797,32
5. Fons contingència i altres imprevisibles	383.132,00	0,00	383.132,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	52.288.042,09	4.273.942,63	56.561.984,72	53.205.922,05	45.622.813,96	7.583.108,09
b) Inversions reals	2.761.000,00	3.215.312,42	5.976.312,42	1.618.332,09	1.051.342,14	566.989,95
7. Transferències de capital	57.517,00	0,00	57.517,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.818.517,00	3.215.312,42	6.033.829,42	1.618.332,09	1.051.342,14	566.989,95
Total operacions no financ.(a+b)	55.106.559,09	7.489.255,05	62.595.814,14	54.824.254,14	46.674.156,10	8.150.098,04
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.750.000,00	3.646.720,84	8.396.720,84	8.203.448,20	8.203.448,20	0,00
Total despeses	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	63.027.702,34	54.877.604,30	8.150.098,04
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	67.928.830,25	60.875.716,02	7.053.114,23
Total despeses	59.856.559,09	11.135.975,89	70.992.534,98	63.027.702,34	54.877.604,30	8.150.098,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.901.127,91	5.998.111,72	-1.096.983,81

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		5.859.552,96		4.796.503,69
2. (+) Drets pendents de cobrament		18.672.270,20		20.806.493,59
- (-) del pressupost corrent	7.053.114,23		8.683.540,73	
- (+) de pressupostos tancats	11.381.164,16		11.912.942,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	237.991,81		210.010,80	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.325.638,93		20.129.269,32
- (+) del pressupost corrent	8.150.098,04		7.796.989,20	
- (+) de pressupostos tancats	29.481,37		548.556,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.146.059,52		11.783.723,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		2.563.200,05		2.549.335,32
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.376,13		26.595,31	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.567.576,18		2.575.930,63	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.769.384,28		8.023.063,28
II. Saldos de cobrament dubtós		6.086.216,72		5.701.725,42
III. Excés de finançament afectat		2.226.168,89		2.763.569,78
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		456.998,67		-442.231,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	61.779.702,16	53.205.922,05		8.573.780,11
b) Operacions de capital	199.128,09	1.618.332,09		-1.419.204,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	61.978.830,25	54.824.254,14		7.154.576,11
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	5.950.000,00	8.203.448,20		-2.253.448,20
2. Total operacions financeres (c+d)	5.950.000,00	8.203.448,20		-2.253.448,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	67.928.830,25	63.027.702,34		4.901.127,91
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.318.908,79	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			461.561,79	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			857.347,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.758.474,91

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	175.615.523,02	176.351.317,47	A) Patrimoni net	154.401.186,04	152.298.654,79
I. Immobilitzat intangible	281.084,53	286.880,79	I. Patrimoni	30.255.497,40	30.255.497,40
II. Immobilitzat material	167.752.379,37	168.639.051,32	II. Patrimoni generat	118.300.759,58	116.133.299,96
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	888.910,20	732.236,44	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	5.844.929,06	5.909.857,43
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	6.693.136,90	6.693.136,90	B) Passiu no corrent	27.441.226,41	19.385.503,08
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	12,02	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	27.441.226,41	19.385.503,08
B) Actiu corrent.	20.911.760,46	22.691.135,27	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	13.842.323,15	16.721.885,59	C) Passiu corrent	14.684.871,03	27.358.294,87
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.081.776,31	1.081.776,31	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	2.883,50	2.883,50	II. Deutes a curt termini	4.507.904,21	16.252.448,15
VI. Ajustos per periodificació	22.006,98	22.006,98	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.962.770,52	4.862.582,89	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.176.966,82	11.105.846,72
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	196.527.283,48	199.042.452,74	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	196.527.283,48	199.042.452,74

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	32.319.946,54	28.596.650,69
2. Transferències i subvencions rebudes	22.694.960,18	22.492.328,22
3. Vendes i prestacions de serveis	148.102,15	113.154,90
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	6.884.782,83	6.205.765,72
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	62.047.791,70	57.407.899,53
8. Despeses de personal	-17.436.979,09	-17.105.849,17
9. Transferències i subvencions concedides	-11.521.325,90	-11.104.703,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.687.341,13	-21.733.759,08
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.995.232,05	-1.934.043,38
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-54.640.878,17	-51.878.355,54
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.406.913,53	5.529.543,99
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	1.681.855,24
14. Altres partides no ordinàries	-28.674,88	90.981,04
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.378.238,65	7.302.380,27
15. Ingressos financers	259.599,65	135.968,24
16. Despeses financeres	-360.746,89	-440.182,20
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	-1.157.007,60	-539.747,86
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)	-1.258.154,84	-843.961,82
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.120.083,81	6.458.418,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		1,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.458.419,45

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	30.255.497,40	116.133.299,96	0,00	5.909.857,43	152.298.654,79
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	81.487,84	0,00	0,00	81.487,84
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	30.255.497,40	116.214.787,80	0,00	5.909.857,43	152.380.142,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	2.085.971,78	0,00	-64.928,37	2.021.043,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	30.255.497,40	118.300.759,58	0,00	5.844.929,06	154.401.186,04

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	6.120.083,81	6.458.418,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	148.138,72	630.084,04
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-213.067,09	-180.795,81
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	6.055.155,44	6.907.706,68

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	-8.410.015,89	-7.398.068,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-8.410.015,89	-7.398.068,43

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)	7.025.842,90	1.486.024,04
A) Cobraments	89.535.326,38	79.367.584,63
B) Pagaments	82.509.483,48	77.881.560,59
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.248.305,64	-2.246.639,88
C) Cobraments	0,00	889.200,69
D) Pagaments	1.248.305,64	3.135.840,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.253.448,20	1.046.174,14
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	5.950.000,00	5.394.868,96
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.203.448,20	4.348.694,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-13.864,73	897.398,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	65.870.837,16	63.834.684,28
J) Pagaments pendents d'aplicació	65.884.701,89	62.937.285,31
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)	3.510.224,33	1.182.957,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.452.546,19	3.679.625,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.962.770,52	4.862.582,89