

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	11.265.415,69	0,00	11.265.415,69	11.580.156,21	10.888.402,93	691.753,28
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	181.789,49	148.993,66	32.795,83
3. Taxes i altres ingressos	3.650.583,61	620.083,01	4.270.666,62	4.329.645,12	3.501.793,93	827.851,19
4. Transferències corrents	8.884.226,05	366.811,97	9.251.038,02	10.014.596,93	9.799.316,17	215.280,76
5. Ingressos patrimonials	225.945,06	0,00	225.945,06	164.478,61	163.660,60	818,01
a) Operacions corrents	24.176.170,41	986.894,98	25.163.065,39	26.270.666,36	24.502.167,29	1.768.499,07
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	90.244,33	1.072.165,23	1.162.409,56	568.220,97	162.187,74	406.033,23
b) Altres operacions no financeres	90.244,33	1.072.165,23	1.162.409,56	568.220,97	162.187,74	406.033,23
Total operacions no financ. (a+b)	24.266.414,74	2.059.060,21	26.325.474,95	26.838.887,33	24.664.355,03	2.174.532,30
8. Actius financers	0,00	3.737.785,89	3.737.785,89	13.179,31	13.179,31	0,00
9. Passius financers	2.706.193,16	0,00	2.706.193,16	90.540,32	90.540,32	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>26.972.607,90</b>	<b>5.796.846,10</b>	<b>32.769.454,00</b>	<b>26.942.606,96</b>	<b>24.768.074,66</b>	<b>2.174.532,30</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	10.577.241,65	633.967,63	11.211.209,28	10.146.806,05	10.146.806,05	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.483.068,70	817.602,92	12.300.671,62	11.151.699,84	10.807.305,64	344.394,20
3. Despeses financeres	18.500,00	14.059,91	32.559,91	31.221,34	31.221,34	0,00
4. Transferències corrents	1.894.524,76	57.071,76	1.951.596,52	1.514.235,77	1.493.444,90	20.790,87
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	23.973.335,11	1.522.702,22	25.496.037,33	22.843.963,00	22.478.777,93	365.185,07
6. Inversions reals	2.756.437,49	4.029.705,27	6.786.142,76	3.176.881,22	1.678.263,04	1.498.618,18
7. Transferències de capital	40.000,00	153.898,29	193.898,29	54.134,86	54.134,86	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.796.437,49	4.183.603,56	6.980.041,05	3.231.016,08	1.732.397,90	1.498.618,18
Total operacions no financ.(a+b)	26.769.772,60	5.706.305,78	32.476.078,38	26.074.979,08	24.211.175,83	1.863.803,25
8. Actius financers	16.000,00	0,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9. Passius financers	186.835,30	90.540,32	277.375,62	277.375,62	277.375,62	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>26.972.607,90</b>	<b>5.796.846,10</b>	<b>32.769.454,00</b>	<b>26.359.354,70</b>	<b>24.495.551,45</b>	<b>1.863.803,25</b>
<b>3. Situació econòmica</b>				<b>Final</b>	<b>Mov. de fons</b>	<b>Deut./Cred.</b>
Total ingressos	26.972.607,90	5.796.846,10	32.769.454,00	26.942.606,96	24.768.074,66	2.174.532,30
Total despeses	26.972.607,90	5.796.846,10	32.769.454,00	26.359.354,70	24.495.551,45	1.863.803,25
Diferències	0,00	0,00	0,00	583.252,26	272.523,21	310.729,05

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		8.769.814,55		6.549.780,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.600.193,59		6.226.928,88
- (+) del pressupost corrent	2.174.532,30		3.336.303,37	
- (+) de pressupostos tancats	3.325.597,45		2.808.955,78	
- (+) d'operacions no pressupostàries	100.063,84		81.669,73	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.940.307,94		1.927.936,86
- (+) del pressupost corrent	1.863.803,25		906.378,47	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.076.504,69		1.021.558,39	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-359.043,30		-106.593,09
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	359.043,30		106.593,09	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>11.070.656,90</b>		<b>10.742.179,91</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		3.427.440,50		2.708.400,51
III. Excés de finançament afectat		1.058.424,54		1.478.984,75
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>6.584.791,86</b>		<b>6.554.794,65</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	26.270.666,36	22.843.963,00		3.426.703,36
b) Operacions de capital	568.220,97	3.231.016,08		-2.662.795,11
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>26.838.887,33</b>	<b>26.074.979,08</b>		<b>763.908,25</b>
c) Actius financers	13.179,31	7.000,00		6.179,31
d) Passius financers	90.540,32	277.375,62		-186.835,30
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>103.719,63</b>	<b>284.375,62</b>		<b>-180.655,99</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>26.942.606,96</b>	<b>26.359.354,70</b>		<b>583.252,26</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.010.426,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.796.264,76	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			414.373,93	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>3.392.316,94</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>3.975.569,20</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
<b>A) Actiu no corrent</b>	40.654.076,01	58.737.815,60	<b>A) Patrimoni net</b>	47.267.251,26	65.866.479,90
I. Immobilitzat intangible	218.567,60	107.401,71	I. Patrimoni	63.076.094,02	63.076.984,02
II. Immobilitzat material	39.914.202,15	58.111.387,00	II. Patrimoni generat	-18.004.170,62	988.003,17
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	513.039,49	504.580,81	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.195.327,86	1.801.492,71
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.100,00	3.100,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	5.166,77	11.346,08	<b>B) Passiu no corrent</b>	854.105,88	826.240,59
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	208.240,41	180.375,12
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent.</b>	10.942.567,64	10.068.309,35	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	645.865,47	645.865,47
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	645.865,47
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.172.753,09	3.518.528,37	<b>C) Passiu corrent</b>	3.475.286,51	2.113.404,46
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	2.370.864,79	911.419,30
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	8.769.814,55	6.549.780,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.104.421,72	1.201.985,16
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>51.596.643,65</b>	<b>68.806.124,95</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>51.596.643,65</b>	<b>68.806.124,95</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.002.973,61	13.327.652,88
2. Transferències i subvencions rebudes	10.098.355,01	9.384.346,64
3. Vendes i prestacions de serveis	1.015.128,69	850.002,13
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	905.092,18	1.178.889,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>26.021.549,49</b>	<b>24.740.891,02</b>
8. Despeses de personal	-10.311.402,05	-9.932.033,70
9. Transferències i subvencions concedides	-1.568.370,63	-1.364.749,35
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.157.383,69	-10.485.914,58
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.026.494,16	-2.062.737,98
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-25.063.650,53</b>	<b>-23.845.435,61</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>957.898,96</b>	<b>895.455,41</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	10.035,08	7.642,37
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>967.934,04</b>	<b>903.097,78</b>
15. Ingressos financers	324.733,04	220.226,15
16. Despeses financeres	-31.221,34	-5.562,67
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	-879.071,40	-668.336,25
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	90.540,32	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-495.019,38</b>	<b>-453.672,77</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>472.914,66</b>	<b>449.425,01</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>449.425,01</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	63.076.984,02	988.003,17	0,00	1.801.492,71	65.866.479,90
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.493,57	0,00	0,00	2.493,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	63.076.984,02	990.496,74	0,00	1.801.492,71	65.868.973,47
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	-890,00	-18.994.667,36	0,00	393.835,15	-18.601.722,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	63.076.094,02	-18.004.170,62	0,00	2.195.327,86	47.267.251,26

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	472.914,66	449.425,01
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	526.294,16	556.330,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-132.459,01	-129.103,69
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	866.749,81	876.651,32

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	-890,00	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	-890,00	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	46.764,33	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	46.764,33	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)	3.907.259,73	1.819.214,66
A) Cobraments	35.742.656,57	30.599.969,07
B) Pagaments	31.835.396,84	28.780.754,41
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.749.691,07	-1.338.354,84
C) Cobraments	13.179,31	17.170,78
D) Pagaments	1.762.870,38	1.355.525,62
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-186.835,30	-201.835,30
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	90.540,32	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	277.375,62	201.835,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	252.450,21	105.383,59
I) Cobraments pendents d'aplicació	26.589.330,50	21.514.453,14
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.336.880,29	21.409.069,55
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)	2.223.183,57	384.408,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.549.780,98	6.165.372,87
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.772.964,55	6.549.780,98