

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<u>1. Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	10.135.000,00	429.000,00	10.564.000,00	10.961.182,23	9.991.930,33	969.251,90
2. Impostos indirectes	400.000,00	0,00	400.000,00	566.737,84	438.715,95	128.021,89
3. Taxes i altres ingressos	4.803.850,00	11.158.604,80	15.962.454,80	3.925.318,09	2.978.927,27	946.390,82
4. Transferències corrents	5.896.450,00	2.520.368,04	8.416.818,04	7.668.104,74	7.139.484,33	528.620,41
5. Ingressos patrimonials	457.010,00	140.508,59	597.518,59	346.034,76	257.694,48	88.340,28
a) Operacions corrents	21.692.310,00	14.248.481,43	35.940.791,43	23.467.377,66	20.806.752,36	2.660.625,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.326.568,00	1.091.340,85	2.417.908,85	866.393,95	304.316,19	562.077,76
b) Altres operacions no financeres	1.326.568,00	1.091.340,85	2.417.908,85	866.393,95	304.316,19	562.077,76
Total operacions no financ. (a+b)	23.018.878,00	15.339.822,28	38.358.700,28	24.333.771,61	21.111.068,55	3.222.703,06
8. Actius financers	11.000,00	3.127.844,86	3.138.844,86	10.791,94	10.791,94	0,00
9. Passius financers	2.199.432,00	0,00	2.199.432,00	1.999.432,00	1.400.000,00	599.432,00
Total ingressos	25.229.310,00	18.467.667,14	43.696.977,14	26.343.995,55	22.521.860,49	3.822.135,06
<u>2. Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	6.194.488,00	1.354.326,61	7.548.814,61	6.599.040,24	6.483.133,69	115.906,55
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.317.155,00	1.312.413,70	8.629.568,70	6.554.244,95	5.090.291,76	1.463.953,19
3. Despeses financeres	176.000,00	-53.631,04	122.368,96	86.902,52	86.846,48	56,04
4. Transferències corrents	5.400.977,00	-374.755,82	5.026.221,18	4.248.396,63	2.844.391,93	1.404.004,70
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	19.088.620,00	2.238.353,45	21.326.973,45	17.488.584,34	14.504.663,86	2.983.920,48
6. Inversions reals	4.613.690,00	14.665.337,26	19.279.027,26	2.510.242,54	2.275.440,33	234.802,21
7. Transferències de capital	200.000,00	2.922,45	202.922,45	2.922,45	2.922,45	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.813.690,00	14.668.259,71	19.481.949,71	2.513.164,99	2.278.362,78	234.802,21
Total operacions no financ.(a+b)	23.902.310,00	16.906.613,16	40.808.923,16	20.001.749,33	16.783.026,64	3.218.722,69
8. Actius financers	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.327.000,00	1.483.053,98	2.810.053,98	2.798.053,98	1.378.829,25	1.419.224,73
Total despeses	25.229.310,00	18.467.667,14	43.696.977,14	22.799.803,31	18.161.855,89	4.637.947,42
<u>3. Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	25.229.310,00	18.467.667,14	43.696.977,14	26.343.995,55	22.521.860,49	3.822.135,06
Total despeses	25.229.310,00	18.467.667,14	43.696.977,14	22.799.803,31	18.161.855,89	4.637.947,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.544.192,24	4.360.004,60	-815.812,36

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		5.125.474,73		1.818.134,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		16.844.122,31		16.527.067,16
- (+) del pressupost corrent	3.822.135,06		3.683.604,30	
- (+) de pressupostos tancats	12.328.398,16		12.141.880,62	
- (+) d'operacions no pressupostàries	693.589,09		701.582,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.886.462,89		6.333.596,08
- (+) del pressupost corrent	4.637.947,42		4.469.826,72	
- (+) de pressupostos tancats	753.781,87		433.294,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.494.733,60		1.430.474,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		118.239,22		113.501,62
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.017,26		5.996,98	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	120.256,48		119.498,60	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		15.201.373,37		12.125.106,82
II. Saldos de cobrament dubtós		5.262.730,01		4.683.929,44
III. Excés de finançament afectat		4.171.118,90		3.380.718,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.767.524,46		4.060.458,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	23.467.377,66	17.488.584,34		5.978.793,32
b) Operacions de capital	866.393,95	2.513.164,99		-1.646.771,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.333.771,61	20.001.749,33		4.332.022,28
c) Actius financers	10.791,94	0,00		10.791,94
d) Passius financers	1.999.432,00	2.798.053,98		-798.621,98
2. Total operacions financeres (c+d)	2.010.223,94	2.798.053,98		-787.830,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	26.343.995,55	22.799.803,31		3.544.192,24
<u>Ajustos</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			104.000,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.923.642,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.235.548,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.207.905,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.336.286,50

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	106.212.218,52	0,00	A) Patrimoni net	98.087.325,15	3.936.851,05
I. Immobilitzat intangible	34.587,38	0,00	I. Patrimoni	31.889.396,55	0,00
II. Immobilitzat material	68.313.909,91	0,00	II. Patrimoni generat	62.002.981,64	3.936.851,05
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.194.163,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.194.946,96	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	33.669.558,23	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	10.051.993,08	0,00
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	10.051.993,08	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.954.803,63	0,00	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	10.719.806,63	0,00	C) Passiu corrent	14.027.703,92	0,00
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	35.025,00	0,00	II. Deutes a curt termini	6.020.238,77	0,00
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	5.199.972,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.007.465,15	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	122.167.022,15	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	122.167.022,15	3.936.851,05

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.063.328,53	13.183.476,57
2. Transferències i subvencions rebudes	7.772.858,51	5.839.140,97
3. Vendes i prestacions de serveis	245.432,08	214.964,83
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	1.332.637,30	1.352.797,06
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	23.414.256,42	20.590.379,43
8. Despeses de personal	-6.597.825,84	-6.319.892,08
9. Transferències i subvencions concedides	-4.503.923,77	-5.440.393,33
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.797.014,31	-5.843.312,79
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.957.925,50	-1.904.184,76
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.856.689,42	-19.507.782,96
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.557.567,00	1.082.596,47
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	973.127,44	0,00
14. Altres partides no ordinàries	10.675,14	98.768,72
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.541.369,58	1.181.365,19
15. Ingressos financers	127.923,73	116.416,12
16. Despeses financeres	-101.721,67	-97.033,38
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	0,01
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-630.720,59	-1.677.343,81
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)	-604.518,53	-1.657.961,06
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.936.851,05	-476.595,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-476.595,87

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	31.889.396,55	58.309.445,39	0,00	4.413.751,12	94.612.593,06
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	227.210,83	0,00	0,00	227.210,83
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	31.889.396,55	58.536.656,22	0,00	4.413.751,12	94.839.803,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	3.466.325,42	0,00	-218.804,16	3.247.521,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	31.889.396,55	62.002.981,64	0,00	4.194.946,96	98.087.325,15

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	3.936.851,05	-476.595,87
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.748.384,24	2.033.744,02
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.858.729,50	-776.666,85
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.826.505,79	780.481,30

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	-4.130.632,43	-3.916.385,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-4.130.632,43	-3.916.385,71

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	6.616.055,48	4.329.187,39
A) Cobraments	38.516.102,48	34.618.491,47
B) Pagaments	31.900.047,00	30.289.304,08
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.405.424,86	-3.862.889,00
C) Cobraments	10.791,94	541,68
D) Pagaments	2.416.216,80	3.863.430,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-877.224,96	279.110,23
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	1.400.000,00	2.175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.277.224,96	1.895.889,77
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.649,61	7.097,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	21.175.477,40	18.056.440,56
J) Pagaments pendents d'aplicació	21.180.127,01	18.049.343,09
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)	3.328.756,05	752.506,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.871.215,95	1.118.709,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.199.972,00	1.871.215,95