

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	67.583.745,00	0,00	67.583.745,00	65.560.052,92	63.597.304,13	1.962.748,79
2. Impostos indirectes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.975.637,28	1.841.452,86	134.184,42
3. Taxes i altres ingressos	8.105.181,00	80.194,62	8.185.375,62	8.171.024,82	6.775.665,12	1.395.359,70
4. Transferències corrents	21.928.758,00	1.622.156,91	23.550.914,91	25.521.905,91	25.492.416,01	29.489,90
5. Ingressos patrimonials	557.440,00	5.181,56	562.621,56	620.773,87	571.388,04	49.385,83
a) Operacions corrents	99.575.124,00	1.707.533,09	101.282.657,09	101.849.394,80	98.278.226,16	3.571.168,64
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.825.429,00	1.101.407,98	5.926.836,98	1.038.020,57	1.038.020,57	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.825.429,00	1.101.407,98	5.926.836,98	1.038.020,57	1.038.020,57	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	104.400.553,00	2.808.941,07	107.209.494,07	102.887.415,37	99.316.246,73	3.571.168,64
8. Actius financers	701.026,00	38.615.484,07	39.316.510,07	725.047,42	719.562,92	5.484,50
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	105.101.579,00	41.424.425,14	146.526.004,14	103.612.462,79	100.035.809,65	3.576.653,14
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	36.618.605,00	1.180.511,57	37.799.116,57	34.773.739,50	33.966.982,59	806.756,91
2. Despeses de béns corrents i serv.	49.804.483,00	1.658.461,14	51.462.944,14	44.522.223,26	38.927.005,59	5.595.217,67
3. Despeses financeres	70.000,00	270.000,00	340.000,00	339.974,95	339.959,95	15,00
4. Transferències corrents	11.504.933,00	1.782.456,84	13.287.389,84	11.157.754,14	7.337.200,67	3.820.553,47
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	97.998.021,00	5.661.429,55	103.659.450,55	90.793.691,85	80.571.148,80	10.222.543,05
6. Inversions reals	6.712.558,00	34.391.487,66	41.104.045,66	10.058.830,95	8.786.937,99	1.271.892,96
7. Transferències de capital	390.000,00	1.328.134,83	1.718.134,83	898.807,03	686.947,03	211.860,00
b) Altres operacions no financeres	7.102.558,00	35.719.622,49	42.822.180,49	10.957.637,98	9.473.885,02	1.483.752,96
Total operacions no financ.(a+b)	105.100.579,00	41.381.052,04	146.481.631,04	101.751.329,83	90.045.033,82	11.706.296,01
8. Actius financers	1.000,00	25.453,25	26.453,25	23.568,69	23.568,69	0,00
9. Passius financers	0,00	17.919,85	17.919,85	17.919,85	17.919,85	0,00
Total despeses	105.101.579,00	41.424.425,14	146.526.004,14	101.792.818,37	90.086.522,36	11.706.296,01
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	105.101.579,00	41.424.425,14	146.526.004,14	103.612.462,79	100.035.809,65	3.576.653,14
Total despeses	105.101.579,00	41.424.425,14	146.526.004,14	101.792.818,37	90.086.522,36	11.706.296,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.819.644,42	9.949.287,29	-8.129.642,87

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		75.677.051,48		71.585.581,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.274.683,97		14.727.608,33
- (+) del pressupost corrent	3.576.653,14		4.385.232,12	
- (+) de pressupostos tancats	7.629.531,07		10.292.378,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	68.499,76		49.998,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.264.060,33		20.044.474,42
- (+) del pressupost corrent	11.706.296,01		12.644.672,34	
- (+) de pressupostos tancats	1.785.851,44		1.034.261,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.771.912,88		6.365.540,31	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-536.334,63		-480.138,21
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	536.334,63		480.138,21	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		66.151.340,49		65.788.577,20
II. Saldos de cobrament dubtós		9.891.787,14		6.825.248,79
III. Excés de finançament afectat		1.957.889,82		4.630.324,53
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		54.301.663,53		54.333.003,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	101.849.394,80	90.793.691,85		11.055.702,95
b) Operacions de capital	1.038.020,57	10.957.637,98		-9.919.617,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	102.887.415,37	101.751.329,83		1.136.085,54
c) Actius financers	725.047,42	23.568,69		701.478,73
d) Passius financers	0,00	17.919,85		-17.919,85
2. Total operacions financeres (c+d)	725.047,42	41.488,54		683.558,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	103.612.462,79	101.792.818,37		1.819.644,42
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.646.638,49	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.768.897,50	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.877.740,99	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.697.385,41

BALANÇ (imports en euros)						COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)		
ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020		EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	290.352.251,57	289.478.660,46	A) Patrimoni net	346.192.422,95	348.206.811,18	1. Ingressos tributaris i urbanístics	73.434.725,33	74.081.820,32
I. Immobilitzat intangible	7.747.542,79	7.751.534,32	I. Patrimoni	302.799.654,31	302.799.654,31	2. Transferències i subvencions rebudes	28.928.569,28	25.530.330,50
II. Immobilitzat material	227.638.260,01	226.070.916,24	II. Patrimoni generat	-11.237.415,04	-11.936.752,83	3. Vendes i prestacions de serveis	151.424,76	109.331,06
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.406.200,52	18.395.936,17	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	54.630.183,68	57.343.909,70	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	17.429.253,25	18.129.278,73	B) Passiu no corrent	2.824.757,99	2.824.757,99	6. Altres ingressos de gestió ordinària	2.386.186,88	1.721.530,47
VI. Inversions financeres a llarg term.	19.130.995,00	19.130.995,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.824.757,99	2.824.757,99	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	104.900.906,25	101.443.012,35
B) Actiu corrent.	77.101.554,75	79.508.145,47	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-34.771.422,09	-33.440.896,25
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-12.381.066,49	-12.097.780,86
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	-6.890,88	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	827.700,27	7.290.540,18	C) Passiu corrent	18.436.625,38	17.955.236,76	11. Altres despeses de gestió ordinària	-45.819.111,64	-43.510.360,83
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	12. Amortització de l'immobilitzat	-8.127.259,71	-7.892.447,77
V. Inversions financ. a curt termini	570.021,49	613.204,85	II. Deutes a curt termini	3.784.625,62	3.016.411,60	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-101.105.750,81	-96.941.485,71
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	60.314,85	28.596,68	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.795.155,44	4.501.526,64
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	75.703.832,99	71.604.400,44	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.591.684,91	14.910.228,48	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-15.489,04	-15.187,46
TOTAL ACTIU (A+B)	367.453.806,32	368.986.805,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	367.453.806,32	368.986.805,93	14. Altres partides no ordinàries	197.268,08	135.731,86
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	3.976.934,48	4.622.071,04
						15. Ingressos financers	341.280,07	393.504,36
						16. Despeses financeres	-339.974,95	-69.932,26
						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	-3.066.538,35	474.501,12
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	282.083,22	297.175,39
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-2.783.150,01	1.095.248,61
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.193.784,47	5.717.319,65
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.717.319,65

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 (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	302.799.654,31	-11.936.752,83	0,00	57.343.909,70	348.206.811,18
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-494.446,68	0,00	-2.713.726,02	-3.208.172,70
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	302.799.654,31	-12.431.199,51	0,00	54.630.183,68	344.998.638,48
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	1.193.784,47	0,00	0,00	1.193.784,47
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	302.799.654,31	-11.237.415,04	0,00	54.630.183,68	346.192.422,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	1.193.784,47	5.717.319,65
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)	1.193.784,47	5.717.319,65

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	12.923.527,67	17.615.264,56
A) Cobraments	113.920.707,00	110.310.923,83
B) Pagaments	100.997.179,33	92.695.659,27
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.862.371,69	-9.101.071,20
C) Cobraments	766.777,53	1.194.055,94
D) Pagaments	9.629.149,22	10.295.127,14
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-17.919,85	0,00
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	17.919,85	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	56.196,42	168.878,67
I) Cobraments pendents d'aplicació	73.022.387,55	68.955.024,85
J) Pagaments pendents d'aplicació	72.966.191,13	68.786.146,18
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)	4.099.432,55	8.683.072,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	71.604.400,44	62.921.328,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	75.703.832,99	71.604.400,44