

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	12.449.800,00	0,00	12.449.800,00	13.441.509,42	12.508.131,58	933.377,84
2. Impostos indirectes	125.000,00	0,00	125.000,00	228.973,58	219.069,12	9.904,46
3. Taxes i altres ingressos	10.190.602,50	23.785,46	10.214.387,96	10.027.934,28	4.777.532,09	5.250.402,19
4. Transferències corrents	13.342.055,50	823.243,57	14.165.299,07	14.110.008,15	13.444.987,46	665.020,69
5. Ingressos patrimonials	88.632,89	0,00	88.632,89	88.786,52	66.864,47	21.922,05
a) Operacions corrents	36.196.090,89	847.029,03	37.043.119,92	37.897.211,95	31.016.584,72	6.880.627,23
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.989.881,59	26.699,74	2.016.581,33	48.952,06	48.952,06	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.989.881,59	26.699,74	2.016.581,33	48.952,06	48.952,06	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	38.185.972,48	873.728,77	39.059.701,25	37.946.164,01	31.065.536,78	6.880.627,23
8. Actius financers	30.000,00	20.664.378,49	20.694.378,49	14.415,41	11.773,72	2.641,69
9. Passius financers	2.337.488,34	-2.337.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	40.553.460,82	19.200.618,92	59.754.079,74	37.960.579,42	31.077.310,50	6.883.268,92
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	14.980.387,82	865.573,39	15.845.961,21	15.148.588,50	14.749.898,82	398.689,68
2. Despeses de béns corrents i serv.	16.176.960,03	5.813.089,37	21.990.049,40	15.963.578,75	12.537.888,60	3.425.690,15
3. Despeses financeres	118.200,00	0,00	118.200,00	105.031,87	105.017,35	14,52
4. Transferències corrents	4.655.543,04	680.268,39	5.335.811,43	3.826.962,01	3.694.850,71	132.111,30
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	35.931.090,89	7.358.931,15	43.290.022,04	35.044.161,13	31.087.655,48	3.956.505,65
6. Inversions reals	1.380.000,00	11.060.782,71	12.440.782,71	4.571.560,72	4.510.076,09	61.484,63
7. Transferències de capital	2.947.369,93	156.093,93	3.103.463,86	38.376,63	38.376,63	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.327.369,93	11.216.876,64	15.544.246,57	4.609.937,35	4.548.452,72	61.484,63
Total operacions no financ.(a+b)	40.258.460,82	18.575.807,79	58.834.268,61	39.654.098,48	35.636.108,20	4.017.990,28
8. Actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00	14.415,41	14.415,41	0,00
9. Passius financers	265.000,00	624.811,13	889.811,13	826.627,43	826.627,43	0,00
Total despeses	40.553.460,82	19.200.618,92	59.754.079,74	40.495.141,32	36.477.151,04	4.017.990,28
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	40.553.460,82	19.200.618,92	59.754.079,74	37.960.579,42	31.077.310,50	6.883.268,92
Total despeses	40.553.460,82	19.200.618,92	59.754.079,74	40.495.141,32	36.477.151,04	4.017.990,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.534.561,90	-5.399.840,54	2.865.278,64

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		24.872.632,83		28.278.227,14
2. (+) Drets pendents de cobrament		17.183.293,24		14.353.747,20
- (+) del pressupost corrent	6.883.268,92		7.339.809,63	
- (+) de pressupostos tancats	8.996.950,86		5.940.540,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.303.073,46		1.073.397,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.069.521,31		6.030.229,09
- (+) del pressupost corrent	4.017.990,28		3.970.964,97	
- (+) de pressupostos tancats	2.707.197,93		199.827,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.344.333,10		1.859.436,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		149.997,19		37.516,97
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	770,00		899,02	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	150.767,19		38.415,99	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		33.136.401,95		36.639.262,22
II. Saldos de cobrament dubtós		6.262.739,57		5.426.445,34
III. Excés de finançament afectat		3.178.206,69		3.312.335,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		23.695.455,69		27.900.480,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	37.897.211,95	35.044.161,13		2.853.050,82
b) Operacions de capital	48.952,06	4.609.937,35		-4.560.985,29
1. Total operacions no financeres (a+b)	37.946.164,01	39.654.098,48		-1.707.934,47
c) Actius financers	14.415,41	14.415,41		0,00
d) Passius financers	0,00	826.627,43		-826.627,43
2. Total operacions financeres (c+d)	14.415,41	841.042,84		-826.627,43
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	37.960.579,42	40.495.141,32		-2.534.561,90
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.350.458,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.003.574,05	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			47.018,30	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			7.307.014,05	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.772.452,15

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	33.902.566,46	31.855.772,07	A) Patrimoni net	61.736.979,42	62.320.579,23	1. Ingressos tributaris i urbanístics	17.941.925,94	16.048.254,25
I. Immobilitzat intangible	74.922,10	74.354,04	I. Patrimoni	54.256.385,22	54.261.072,18	2. Transferències i subvencions rebudes	14.162.533,26	13.265.182,73
II. Immobilitzat material	32.677.217,96	30.730.155,28	II. Patrimoni generat	5.920.771,96	6.546.199,83	3. Vendes i prestacions de serveis	4.222.168,10	3.951.984,40
III. Inversions immobiliàries	1.052.426,40	953.262,75	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	-318.686,17
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.559.822,24	1.513.307,22	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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	900.780,44	1.521.200,14	6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.316.245,67	1.676.924,18
VI. Inversions financeres a llarg term.	98.000,00	98.000,00	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	505.109,75	1.125.529,45	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	37.642.872,97	34.623.659,39
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	38.580.052,22	39.880.043,52	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	395.670,69	395.670,69	8. Despeses de personal	-15.150.048,73	-14.248.984,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	395.670,69	9. Transferències i subvencions concedides	-3.978.351,83	-2.030.269,52
II. Existències	2.581.766,89	2.581.766,89	C) Passiu corrent	9.844.858,82	7.894.036,22	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	11.098.655,52	8.990.427,57	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-16.393.360,47	-14.555.102,06
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.253.495,94	1.540.368,49	12. Amortització de l'immobilitzat	-2.551.984,19	-326.103,13
V. Inversions financ. a curt termini	26.996,98	29.621,92	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-38.073.745,22	-31.160.458,71
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.591.362,88	6.353.667,73			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	24.872.632,83	28.278.227,14	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-430.872,25	3.463.200,68
TOTAL ACTIU (A+B)	72.482.618,68	71.735.815,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	72.482.618,68	71.735.815,59	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	0,00
						14. Altres partides no ordinàries	41.910,54	10.621,48
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-388.961,71	3.473.822,16
						15. Ingressos financers	205.205,09	142.432,76
						16. Despeses financeres	-105.031,87	-23.760,98
						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	-1.525.891,42	-455.830,76
						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)	-1.425.718,20	-337.158,98
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.814.679,91	3.136.663,18
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		1.189.252,04
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.325.915,22

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	54.261.072,18	6.546.199,83	0,00	1.513.307,22	62.320.579,23
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.189.252,04	0,00	0,00	1.189.252,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	54.261.072,18	7.735.451,87	0,00	1.513.307,22	63.509.831,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	-4.686,96	-1.814.679,91	0,00	46.515,02	-1.772.851,85
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	54.256.385,22	5.920.771,96	0,00	1.559.822,24	61.736.979,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-1.814.679,91	3.140.719,86
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	48.952,06	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.437,04	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.768.164,89	3.140.719,86

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)	2.020.779,05	4.963.646,75
A) Cobraments	42.830.957,40	56.014.403,06
B) Pagaments	40.810.178,35	51.050.756,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.599.616,91	-2.347.579,71
C) Cobraments	17.040,35	20.683,37
D) Pagaments	4.616.657,26	2.368.263,08
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-809.587,08	-329.251,52
E) Augments en el patrimoni	17.040,35	20.683,37
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	826.627,43	349.934,89
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-129,02	-534.303,86
I) Cobraments pendents d'aplicació	-129,02	129,02
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	534.432,88
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)	-3.388.553,96	1.752.511,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	28.278.227,14	26.546.398,85
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	24.872.632,83	28.278.227,14