

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	39.285.500,00	0,00	39.285.500,00	41.480.078,24	38.586.638,50	2.893.439,74
2. Impostos indirectes	950.000,00	0,00	950.000,00	2.950.736,80	2.705.793,96	244.942,84
3. Taxes i altres ingressos	11.684.548,75	2.552.988,80	14.237.537,55	14.740.727,28	12.370.895,62	2.369.831,66
4. Transferències corrents	26.625.854,03	1.850.548,81	28.476.402,84	25.076.004,69	25.076.004,69	0,00
5. Ingressos patrimonials	846.815,76	0,00	846.815,76	1.001.038,18	833.172,89	167.865,29
a) Operacions corrents	79.392.718,54	4.403.537,61	83.796.256,15	85.248.585,19	79.572.505,66	5.676.079,53
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.837,57	6.260.781,17	6.263.618,74	3.238.840,75	3.238.840,75	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.837,57	6.260.781,17	6.263.618,74	3.238.840,75	3.238.840,75	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	79.395.556,11	10.664.318,78	90.059.874,89	88.487.425,94	82.811.346,41	5.676.079,53
8. Actius financers	120.000,00	23.274.690,47	23.394.690,47	22.069,73	20.123,03	1.946,70
9. Passius financers	18.455.000,00	2.078.531,40	20.533.531,40	7.357.758,45	7.357.758,45	0,00
Total ingressos	97.970.556,11	36.017.540,65	133.988.096,76	95.867.254,12	90.189.227,89	5.678.026,23
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	33.445.900,11	1.771.780,80	35.217.680,91	31.483.343,05	30.097.332,25	1.386.010,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	35.772.799,15	3.233.263,77	39.006.062,92	36.102.000,17	34.736.168,44	1.365.831,73
3. Despeses financeres	237.728,12	6.234,03	243.962,15	95.165,16	93.241,24	1.923,92
4. Transferències corrents	8.208.024,13	799.547,78	9.007.571,91	8.300.940,91	7.741.503,62	559.437,29
5. Fons contingència i altres imprevisibles	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	77.814.451,51	5.810.826,38	83.625.277,89	75.981.449,29	72.668.245,55	3.313.203,74
b) Inversions reals	10.945.339,83	24.361.942,77	35.307.282,60	4.391.007,28	3.241.412,98	1.149.594,30
c) Transferències de capital	7.640.000,00	632.582,49	8.272.582,49	252.884,22	214.232,49	38.651,73
d) Altres operacions no financeres	18.585.339,83	24.994.525,26	43.579.865,09	4.643.891,50	3.455.645,47	1.188.246,03
Total operacions no financ.(a+b)	96.399.791,34	30.805.351,64	127.205.142,98	80.625.340,79	76.123.891,02	4.501.449,77
8. Actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	24.547,75	24.547,75	0,00
9. Passius financers	1.450.764,77	5.212.189,01	6.662.953,78	6.599.848,62	6.599.848,62	0,00
Total despeses	97.970.556,11	36.017.540,65	133.988.096,76	87.249.737,16	82.748.287,39	4.501.449,77
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	97.970.556,11	36.017.540,65	133.988.096,76	95.867.254,12	90.189.227,89	5.678.026,23
Total despeses	97.970.556,11	36.017.540,65	133.988.096,76	87.249.737,16	82.748.287,39	4.501.449,77
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.617.516,96	7.440.940,50	1.176.576,46

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		43.868.701,44		40.778.773,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		21.911.514,89		22.804.984,98
- (+) del pressupost corrent	5.678.026,23		5.898.309,09	
- (+) de pressupostos tancats	12.897.509,42		13.964.460,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.335.979,24		2.942.214,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.662.828,40		23.640.248,57
- (+) del pressupost corrent	4.501.449,77		10.991.111,98	
- (+) de pressupostos tancats	415.604,54		649.437,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.745.774,09		11.999.698,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		702.685,61		987.651,82
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.125.989,64		601.448,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.828.675,25		1.589.100,40	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		48.820.073,54		40.931.161,53
II. Saldos de cobrament dubtós		8.184.333,63		8.148.347,87
III. Excés de finançament afectat		23.143.313,04		16.836.914,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		17.492.426,87		15.945.899,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	85.248.585,19	75.981.449,29		9.267.135,90
b) Operacions de capital	3.238.840,75	4.643.891,50		-1.405.050,75
1. Total operacions no financeres (a+b)	88.487.425,94	80.625.340,79		7.862.085,15
c) Actius financers	22.069,73	24.547,75		-2.478,02
d) Passius financers	7.357.758,45	6.599.848,62		757.909,83
2. Total operacions financeres (c+d)	7.379.828,18	6.624.396,37		755.431,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	95.867.254,12	87.249.737,16		8.617.516,96
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.324.960,20	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.512.845,11	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			17.208.179,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-4.370.374,02	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.247.142,94

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	219.824.255,67	222.615.198,32	A) Patrimoni net	245.184.360,57	246.620.459,58	1. Ingressos tributaris i urbanístics	55.037.475,72	48.116.550,77
I. Immobilitzat intangible	222.542,34	154.423,84	I. Patrimoni	119.302.102,56	119.302.118,06	2. Transferències i subvencions rebudes	27.089.621,68	24.931.654,45
II. Immobilitzat material	216.477.846,55	218.793.956,73	II. Patrimoni generat	120.397.074,86	123.906.205,51	3. Vendes i prestacions de serveis	867.685,56	556.763,88
III. Inversions immobiliàries	-34.776,65	506.541,28	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	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	5.485.183,15	3.412.136,01	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	3.156.057,62	3.156.057,62	B) Passiu no corrent	5.916.758,31	5.318.588,32	6. Altres ingressos de gestió ordinària	3.299.841,21	2.864.772,39
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.585,81	4.218,85	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	5.916.758,31	5.302.596,18	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	86.294.624,17	76.469.741,49
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	59.460.535,27	57.060.373,95	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-32.162.352,90	-30.560.544,27
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-8.782.676,52	-7.217.263,22
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	28.183.672,06	27.736.524,37	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	15.559.310,03	16.241.910,64	I. Provisions a curt termini	5.232.576,41	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-40.675.049,42	-33.417.657,90
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	10.154.091,42	10.972.338,44	12. Amortització de l'immobilitzat	-6.823.293,32	-6.336.073,32
V. Inversions financ. a curt termini	13.375,73	20.827,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	24.000,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-88.443.372,16	-77.531.538,71
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	12.797.004,23	16.729.763,72			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	43.887.849,51	40.797.636,31	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	10.422,21	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.148.747,99	-1.061.797,22
TOTAL ACTIU (A+B)	279.284.790,94	279.675.572,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	279.284.790,94	279.675.572,27	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	-1.040.462,45	55.890,11
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.189.210,44	-1.005.907,11
						15. Ingressos financers	930.655,01	489.265,50
						16. Despeses financeres	-1.183.336,33	-137.736,37
						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	-330.847,62	-1.303.649,90
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	69.483,91
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-583.528,94	-882.636,86
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-3.772.739,38	-1.888.543,97
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.888.543,97

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	119.302.118,06	123.906.205,51	0,00	3.412.136,01	246.620.459,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	624.863,70	0,00	0,00	624.863,70
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	119.302.118,06	124.531.069,21	0,00	3.412.136,01	247.245.323,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	-15,50	-4.133.994,35	0,00	2.073.047,14	-2.060.962,71
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	119.302.102,56	120.397.074,86	0,00	5.485.183,15	245.184.360,57

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-3.772.739,38	-1.888.543,97
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.672.348,33	6.919.560,70
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-8.599.301,19	-4.741.972,80
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.699.692,24	289.043,93

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	7.109.236,18	6.575.839,03
A) Cobraments	97.727.292,80	84.801.175,84
B) Pagaments	90.618.056,62	78.225.336,81
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.047.655,02	-5.944.196,60
C) Cobraments	25.986,32	26.917,95
D) Pagaments	5.073.641,34	5.971.114,55
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	757.909,83	-3.126.785,33
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	7.357.758,45	69.483,91
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	6.599.848,62	3.196.269,24
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	270.722,21	-1.733.716,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	69.486.773,37	62.801.091,97
J) Pagaments pendents d'aplicació	69.216.051,16	64.534.808,43
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)	3.090.213,20	-4.228.859,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	40.797.636,31	45.026.495,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	43.887.849,51	40.797.636,31