

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	35.950.000,00	256.319,48	36.206.319,48	36.189.331,18	33.569.210,67	2.620.120,51
2. Impostos indirectes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.938.015,70	1.938.015,70	0,00
3. Taxes i altres ingressos	15.556.680,00	648.306,39	16.204.986,39	17.361.384,89	12.779.470,74	4.581.914,15
4. Transferències corrents	25.788.394,00	1.456.074,58	27.244.468,58	26.515.487,73	25.851.239,03	664.248,70
5. Ingressos patrimonials	875.348,00	0,00	875.348,00	925.983,47	568.488,57	357.494,90
a) Operacions corrents	79.670.422,00	2.360.700,45	82.031.122,45	82.930.202,97	74.706.424,71	8.223.778,26
6. Alienació d'inversions reals	2.125.473,00	0,00	2.125.473,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.989.863,00	362.642,09	5.352.505,09	970.579,42	498.929,41	471.650,01
b) Altres operacions no financeres	7.115.336,00	362.642,09	7.477.978,09	970.579,42	498.929,41	471.650,01
Total operacions no financ. (a+b)	86.785.758,00	2.723.342,54	89.509.100,54	83.900.782,39	75.205.354,12	8.695.428,27
8. Actius financers	101.000,00	3.032.127,48	3.133.127,48	78.732,04	59.315,37	19.416,67
9. Passius financers	1.013.130,00	0,00	1.013.130,00	313.129,77	313.129,77	0,00
Total ingressos	87.899.888,00	5.755.470,02	93.655.358,02	84.292.644,20	75.577.799,26	8.714.844,94
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	33.994.509,00	-224.559,50	33.769.949,50	33.490.135,44	32.375.525,19	1.114.610,25
2. Despeses de béns corrents i serv.	27.214.335,00	3.110.639,20	30.324.974,20	26.274.953,86	21.053.078,78	5.221.875,08
3. Despeses financeres	2.111.526,00	-8.527,86	2.102.998,14	2.085.885,88	2.085.255,62	630,26
4. Transferències corrents	13.530.995,00	1.224.923,34	14.755.918,34	13.747.354,58	12.860.141,21	887.213,37
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	77.151.365,00	4.002.475,18	81.153.840,18	75.598.329,76	68.374.000,80	7.224.328,96
6. Inversions reals	6.343.643,00	1.025.521,63	7.369.164,63	826.791,07	481.999,32	344.791,75
7. Transferències de capital	1.784.823,00	365.797,00	2.150.620,00	803.795,00	803.795,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	8.128.466,00	1.391.318,63	9.519.784,63	1.630.586,07	1.285.794,32	344.791,75
Total operacions no financ.(a+b)	85.279.831,00	5.393.793,81	90.673.624,81	77.228.915,83	69.659.795,12	7.569.120,71
8. Actius financers	265.000,00	353.148,35	618.148,35	567.148,35	567.148,35	0,00
9. Passius financers	2.355.057,00	8.527,86	2.363.584,86	2.363.584,86	2.363.584,86	0,00
Total despeses	87.899.888,00	5.755.470,02	93.655.358,02	80.159.649,04	72.590.528,33	7.569.120,71
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	87.899.888,00	5.755.470,02	93.655.358,02	84.292.644,20	75.577.799,26	8.714.844,94
Total despeses	87.899.888,00	5.755.470,02	93.655.358,02	80.159.649,04	72.590.528,33	7.569.120,71
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.132.995,16	2.987.270,93	1.145.724,23

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		2.348.158,86		6.988.209,89
2. (+) Drets pendents de cobrament		29.743.107,06		28.483.466,30
- (+) del pressupost corrent	8.714.844,94		8.256.531,88	
- (+) de pressupostos tancats	20.816.735,17		19.896.398,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	211.526,95		330.535,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		14.554.532,85		19.219.498,04
- (+) del pressupost corrent	7.569.120,71		11.459.083,67	
- (+) de pressupostos tancats	454.705,68		237.075,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.530.706,46		7.523.339,01	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		114,94		-970.807,20
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		970.864,09	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	114,94		56,89	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		17.536.848,01		15.281.370,95
II. Saldos de cobrament dubtós		14.076.250,55		11.966.952,67
III. Excés de finançament afectat		263.255,51		284.369,61
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.197.341,95		3.030.048,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	82.930.202,97	75.598.329,76		7.331.873,21
b) Operacions de capital	970.579,42	1.630.586,07		-660.006,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	83.900.782,39	77.228.915,83		6.671.866,56
c) Actius financers	78.732,04	567.148,35		-488.416,31
d) Passius financers	313.129,77	2.363.584,86		-2.050.455,09
2. Total operacions financeres (c+d)	391.861,81	2.930.733,21		-2.538.871,40
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	84.292.644,20	80.159.649,04		4.132.995,16
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.596.409,75	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			549.842,85	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			426.348,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.719.904,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.852.899,55

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	192.191.069,12	192.236.698,14	A) Patrimoni net	140.649.462,47	138.003.243,49
I. Immobilitzat intangible	849.596,49	849.596,49	I. Patrimoni	107.426.164,73	107.426.164,73
II. Immobilitzat material	170.884.604,63	171.711.028,77	II. Patrimoni generat	32.481.137,22	29.833.276,16
III. Inversions immobiliàries	533.405,59	533.405,59	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	14.593.549,30	14.301.170,49	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	742.160,52	743.802,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.329.901,09	4.841.484,78	B) Passiu no corrent	46.756.517,25	54.680.081,21
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	12,02	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	46.756.517,25	54.680.081,21
B) Actiu corrent.	18.059.936,90	23.549.587,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	15.390.057,45	15.035.314,44	C) Passiu corrent	22.845.026,30	23.102.960,44
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-241.489,37	-34.345,53	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	563.209,96	1.560.408,20	II. Deutes a curt termini	8.495.876,16	5.267.825,28
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	122.105,06	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.348.158,86	6.988.209,89	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.227.045,08	17.835.135,16
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	210.251.006,02	215.786.285,14	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	210.251.006,02	215.786.285,14

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	47.857.448,27	47.863.854,24
2. Transferències i subvencions rebudes	27.938.502,50	25.479.418,74
3. Vendes i prestacions de serveis	152.573,69	95.354,95
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	6.725.790,55	3.504.500,83
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	82.674.315,01	76.943.128,76
8. Despeses de personal	-33.490.135,44	-32.154.626,44
9. Transferències i subvencions concedides	-14.551.149,58	-13.148.550,22
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-26.274.953,86	-23.296.935,81
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.360.836,40	-1.357.679,35
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-75.677.075,28	-69.957.791,82
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.997.239,73	6.985.336,94
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	313.076,41	301.378,83
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.310.316,14	7.286.715,77
15. Ingressos financers	1.335.161,20	791.333,68
16. Despeses financeres	-2.085.885,88	-1.548.999,48
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	-2.109.613,88	-4.026.784,22
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	73.233,39
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-2.860.338,56	-4.711.216,63
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.449.977,58	2.575.499,14
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.575.499,14

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	107.426.164,73	29.833.276,16	0,00	743.802,60	138.003.243,49
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-431.115,48	0,00	0,00	-431.115,48
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	107.426.164,73	29.402.160,68	0,00	743.802,60	137.572.128,01
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	3.078.976,54	0,00	-1.642,08	3.077.334,46
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	107.426.164,73	32.481.137,22	0,00	742.160,52	140.649.462,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	4.449.977,58	2.575.499,14
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	345.463,72	324.749,68
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-347.105,80	-321.421,55
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.448.335,50	2.578.827,27

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	32.345,93	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	32.345,93	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)	-213.555,42	6.073.714,74
A) Cobraments	147.541.255,01	135.227.863,60
B) Pagaments	147.754.810,43	129.154.148,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.405.118,38	-2.514.177,65
C) Cobraments	67.018,70	142.706,38
D) Pagaments	1.472.137,08	2.656.884,03
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.050.455,09	-2.330.840,40
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	313.129,77	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.363.584,86	2.330.840,40
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-970.922,14	273.852,44
I) Cobraments pendents d'aplicació	10.567.774,28	9.324.576,06
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.538.696,42	9.050.723,62
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)	-4.640.051,03	1.502.549,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.988.209,89	5.485.660,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.348.158,86	6.988.209,89