

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	24.312.000,00	0,00	24.312.000,00	24.060.094,21	19.865.069,40	4.195.024,81
2. Impostos indirectes	500.010,00	0,00	500.010,00	683.304,19	535.019,73	148.284,46
3. Taxes i altres ingressos	26.900.040,00	4.646.214,67	31.546.254,67	30.914.052,20	26.316.089,99	4.597.962,21
4. Transferències corrents	12.828.695,00	914.525,25	13.743.220,25	15.048.762,15	14.504.119,38	544.642,77
5. Ingressos patrimonials	1.414.720,00	0,00	1.414.720,00	1.299.199,08	1.149.387,15	149.811,93
a) Operacions corrents	65.955.465,00	5.560.739,92	71.516.204,92	72.005.411,83	62.369.685,65	9.635.726,18
6. Alienació d'inversions reals	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.748.373,00	4.423,00	3.752.796,00	4.803.189,24	3.961.738,15	841.451,09
b) Altres operacions no financeres	3.748.383,00	4.423,00	3.752.806,00	4.803.189,24	3.961.738,15	841.451,09
Total operacions no financ. (a+b)	69.703.848,00	5.565.162,92	75.269.010,92	76.808.601,07	66.331.423,80	10.477.177,27
8. Actius financers	75.060,00	14.871.096,27	14.946.156,27	41.637,00	41.637,00	0,00
9. Passius financers	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	0,00
Total ingressos	74.391.908,00	20.436.259,19	94.828.167,19	81.463.238,07	70.986.060,80	10.477.177,27
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	19.254.578,00	530.732,77	19.785.310,77	19.527.025,01	19.181.020,96	346.004,05
2. Despeses de béns corrents i serv.	38.172.462,00	5.589.234,56	43.761.696,56	39.199.406,35	30.288.732,13	8.910.674,22
3. Despeses financeres	428.000,00	-48.028,64	379.971,36	216.726,42	210.647,77	6.078,65
4. Transferències corrents	3.487.425,00	1.421.166,47	4.908.591,47	3.647.527,86	3.155.004,54	492.523,32
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	61.342.465,00	7.493.105,16	68.835.570,16	62.590.685,64	52.835.405,40	9.755.280,24
6. Inversions reals	8.274.383,00	12.788.511,95	21.062.894,95	7.222.099,32	5.872.945,13	1.349.154,19
7. Transferències de capital	87.000,00	153.613,44	240.613,44	51.296,58	50.789,58	507,00
b) Altres operacions no financeres	8.361.383,00	12.942.125,39	21.303.508,39	7.273.395,90	5.923.734,71	1.349.661,19
Total operacions no financ.(a+b)	69.703.848,00	20.435.230,55	90.139.078,55	69.864.081,54	58.759.140,11	11.104.941,43
8. Actius financers	75.060,00	1.028,64	76.088,64	41.637,00	41.637,00	0,00
9. Passius financers	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	4.484.827,54	4.484.827,54	0,00
Total despeses	74.391.908,00	20.436.259,19	94.828.167,19	74.390.546,08	63.285.604,65	11.104.941,43
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	74.391.908,00	20.436.259,19	94.828.167,19	81.463.238,07	70.986.060,80	10.477.177,27
Total despeses	74.391.908,00	20.436.259,19	94.828.167,19	74.390.546,08	63.285.604,65	11.104.941,43
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.072.691,99	7.700.456,15	-627.764,16

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		7.331.546,18		6.714.989,36
2. (+) Drets pendents de cobrament		38.463.548,82		36.857.174,65
- (+) del pressupost corrent	10.477.177,27		11.484.936,25	
- (+) de pressupostos tancats	26.912.849,16		24.172.623,91	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.073.522,39		1.199.614,49	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.344.646,12		17.916.002,51
- (+) del pressupost corrent	11.106.556,05		6.282.107,77	
- (+) de pressupostos tancats	249.468,05		296.059,62	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.988.622,02		11.337.835,12	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		412.047,64		-277.189,59
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	450.738,77		513.453,92	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	862.786,41		236.264,33	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		28.862.496,52		25.378.971,91
II. Saldos de cobrament dubtós		11.464.002,08		10.221.444,90
III. Excés de finançament afectat		11.553.896,00		10.282.588,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.844.598,44		4.874.938,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	72.005.411,83	62.590.685,64		9.414.726,19
b) Operacions de capital	4.803.189,24	7.273.395,90		-2.470.206,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	76.808.601,07	69.864.081,54		6.944.519,53
c) Actius financers	41.637,00	41.637,00		0,00
d) Passius financers	4.613.000,00	4.484.827,54		128.172,46
2. Total operacions financeres (c+d)	4.654.637,00	4.526.464,54		128.172,46
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	81.463.238,07	74.390.546,08		7.072.691,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.679.821,85	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.880.008,78	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.200.186,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.872.505,06

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	145.022.698,55	143.400.871,05	A) Patrimoni net	134.645.757,16	130.732.893,13
I. Immobilitzat intangible	2.300.724,23	2.481.299,42	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	138.549.624,27	138.333.056,87	II. Patrimoni generat	56.526.424,82	54.930.951,67
III. Inversions immobiliàries	1.590.815,29	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.521.433,55	2.526.413,55	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.317.390,88	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	60.101,21	B) Passiu no corrent	22.741.770,41	20.980.597,90
VI. Inversions financeres a llarg term.	60.101,21	0,00	I. Provisions a llarg termini	2.223.700,12	223.700,12
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	20.518.070,29	20.756.897,78
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	38.623.135,84	36.363.678,97	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	C) Passiu corrent	25.622.599,12	26.051.058,99
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	31.288.589,66	29.645.689,61	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	11.473.220,43	15.215.008,10
V. Inversions financ. a curt termini	3.000,00	3.000,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.149.378,69	10.836.050,89
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	7.331.546,18	6.714.989,36	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	183.645.834,39	179.764.550,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	177.856.766,00	179.764.550,02

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	50.346.081,55	44.213.449,31
2. Transferències i subvencions rebudes	17.624.615,90	14.653.368,78
3. Vendes i prestacions de serveis	1.084.626,59	784.346,84
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,07	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	4.443.158,63	3.042.947,66
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	73.498.482,74	62.694.112,59
8. Despeses de personal	-19.527.025,01	-19.059.898,22
9. Transferències i subvencions concedides	-3.715.010,59	-3.519.604,68
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-39.397.067,46	-38.240.250,39
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.599.872,02	-5.210.206,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-68.238.975,08	-66.029.959,97
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.259.507,66	-3.335.847,38
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	44.184,70	143.651,49
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.303.692,36	-3.192.195,89
15. Ingressos financers	932.383,99	689.354,70
16. Despeses financeres	-216.726,42	-253.904,57
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	-2.485.114,36	1.512.034,58
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	3.561.571,54
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.769.456,79	5.509.056,25
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.534.235,57	2.316.860,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.316.860,36

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	75.801.941,46	53.311.826,55	0,00	0,00	129.113.768,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.746,62	0,00	0,00	2.746,62
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	75.801.941,46	53.314.573,17	0,00	0,00	129.116.514,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	1.592.726,53	0,00	2.317.390,88	3.910.117,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	75.801.941,46	54.907.299,70	0,00	2.317.390,88	133.026.632,04

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	3.534.235,57	2.316.859,46
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.317.390,88	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)	5.851.626,45	2.316.859,46

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	-3.024,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-3.024,00	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)	8.212.353,55	-
A) Cobraments	83.364.477,55	-
B) Pagaments	75.152.124,00	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.066.425,04	-
C) Cobraments	41.637,00	-
D) Pagaments	7.108.062,04	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	20.261,02	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	4.613.000,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.592.738,98	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-548.799,53	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	39.868.882,17	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	40.417.681,70	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	617.390,00	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.714.156,18	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.331.546,18	-