

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	14.507.494,00	0,00	14.507.494,00	14.804.700,91	13.505.948,97	1.298.751,94
2. Impostos indirectes	390.890,00	0,00	390.890,00	558.614,70	558.614,70	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.692.608,00	16.455,42	5.709.063,42	6.022.267,99	5.624.467,88	397.800,11
4. Transferències corrents	9.963.582,00	169.060,73	10.132.642,73	9.047.910,57	8.930.152,21	117.758,36
5. Ingressos patrimonials	466.755,00	64.029,29	530.784,29	580.306,57	565.220,26	15.086,31
a) Operacions corrents	31.021.329,00	249.545,44	31.270.874,44	31.013.800,74	29.184.404,02	1.829.396,72
6. Alienació d'inversions reals	80.878,00	0,00	80.878,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	663.793,00	44.960,52	708.753,52	428.719,30	428.719,30	0,00
b) Altres operacions no financeres	744.671,00	44.960,52	789.631,52	428.719,30	428.719,30	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	31.766.000,00	294.505,96	32.060.505,96	31.442.520,04	29.613.123,32	1.829.396,72
8. Actius financers	0,00	9.344.071,03	9.344.071,03	17.142,67	9.185,33	7.957,34
9. Passius financers	1.750.000,00	5.857.504,89	7.607.504,89	7.607.504,89	7.607.504,89	0,00
Total ingressos	33.516.000,00	15.496.081,88	49.012.081,88	39.067.167,60	37.229.813,54	1.837.354,06
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.143.972,00	669.320,12	11.813.292,12	11.043.636,83	11.040.184,92	3.451,91
2. Despeses de béns corrents i serv.	16.307.192,00	1.387.871,47	17.695.063,47	14.231.801,41	14.017.389,16	214.412,25
3. Despeses financeres	137.789,00	-23.000,00	114.789,00	27.988,97	27.934,76	54,21
4. Transferències corrents	2.110.928,00	270.725,31	2.381.653,31	1.959.182,86	1.906.417,82	52.765,04
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	29.699.881,00	2.304.916,90	32.004.797,90	27.262.610,07	26.991.926,66	270.683,41
6. Inversions reals	2.944.064,00	11.685.444,35	14.629.508,35	2.984.709,29	2.916.751,99	67.957,30
7. Transferències de capital	112.000,00	115.429,89	227.429,89	123.893,00	118.981,98	4.911,02
b) Altres operacions no financeres	3.056.064,00	11.800.874,24	14.856.938,24	3.108.602,29	3.035.733,97	72.868,32
Total operacions no financ.(a+b)	32.755.945,00	14.105.791,14	46.861.736,14	30.371.212,36	30.027.660,63	343.551,73
8. Actius financers	0,00	17.142,67	17.142,67	17.142,67	17.142,67	0,00
9. Passius financers	760.055,00	1.373.148,07	2.133.203,07	819.158,37	819.158,37	0,00
Total despeses	33.516.000,00	15.496.081,88	49.012.081,88	31.207.513,40	30.863.961,67	343.551,73
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	33.516.000,00	15.496.081,88	49.012.081,88	39.067.167,60	37.229.813,54	1.837.354,06
Total despeses	33.516.000,00	15.496.081,88	49.012.081,88	31.207.513,40	30.863.961,67	343.551,73
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.859.654,20	6.365.851,87	1.493.802,33

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		18.754.512,91		12.022.477,83
2. (+) Drets pendents de cobrament		14.778.683,51		14.830.614,51
- (+) del pressupost corrent	1.837.354,06		2.955.928,21	
- (+) de pressupostos tancats	12.735.108,01		11.669.161,57	
- (+) d'operacions no pressupostàries	206.221,44		205.524,73	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.827.045,58		4.205.107,18
- (+) del pressupost corrent	343.551,73		1.596.217,68	
- (+) de pressupostos tancats	18.551,54		18.383,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.464.942,31		2.590.505,66	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-413.018,86		-99.720,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	420.451,33		111.460,92	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.432,47		11.740,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		30.293.131,98		22.548.264,75
II. Saldos de cobrament dubtós		9.700.437,01		9.061.989,93
III. Excés de finançament afectat		7.517.906,46		2.669.902,72
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		13.074.788,51		10.816.372,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	31.013.800,74	27.262.610,07		3.751.190,67
b) Operacions de capital	428.719,30	3.108.602,29		-2.679.882,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	31.442.520,04	30.371.212,36		1.071.307,68
c) Actius financers	17.142,67	17.142,67		0,00
d) Passius financers	7.607.504,89	819.158,37		6.788.346,52
2. Total operacions financeres (c+d)	7.624.647,56	836.301,04		6.788.346,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	39.067.167,60	31.207.513,40		7.859.654,20
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			635.846,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			834.726,26	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.673.294,66	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-5.202.722,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.656.932,10

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	92.006.570,77	90.305.483,01	A) Patrimoni net	99.570.463,53	97.956.490,52	1. Ingressos tributaris i urbanístics	19.955.017,87	19.843.915,46
I. Immobilitzat intangible	479.741,74	203.956,74	I. Patrimoni	15.493.437,59	15.493.437,59	2. Transferències i subvencions rebudes	8.931.694,91	7.935.857,97
II. Immobilitzat material	91.525.182,77	90.099.880,01	II. Patrimoni generat	80.856.500,49	79.639.231,53	3. Vendes i prestacions de serveis	585.687,85	463.762,17
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	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.220.525,45	2.823.821,40	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	9.651.030,61	4.386.522,87	6. Altres ingressos de gestió ordinària	981.898,55	615.037,03
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.646,26	1.646,26	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	9.264.037,41	4.080.890,30	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.454.299,18	28.858.572,63
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00			
B) Actiu corrent.	24.007.170,89	17.962.663,24	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	386.993,20	305.632,57	8. Despeses de personal	-11.240.406,25	-10.594.880,42
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	305.632,57	9. Transferències i subvencions concedides	-2.085.277,63	-2.008.473,95
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	6.792.247,52	5.925.132,86	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	5.215.006,34	5.903.028,13	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-14.344.574,61	-12.404.509,84
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.597.564,88	3.247.763,60	12. Amortització de l'immobilitzat	-1.233.138,21	-1.169.047,00
V. Inversions financ. a curt termini	37.651,64	36.526,87	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)	-28.903.396,70	-26.176.911,21
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.194.682,64	2.677.369,26			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.754.512,91	12.023.108,24	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.550.902,48	2.681.661,42
TOTAL ACTIU (A+B)	116.013.741,66	108.268.146,25	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	116.013.741,66	108.268.146,25	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	0,00	19.994,79
						14. Altres partides no ordinàries	31.386,61	46.165,52
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.582.289,09	2.747.821,73
						15. Ingressos financers	422.728,57	304.379,83
						16. Despeses financeres	-27.988,97	-21.728,75
						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	-638.447,08	-744.097,30
						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)	-243.707,48	-461.446,22
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.338.581,61	2.286.375,51
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.286.375,51

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	15.493.437,59	79.639.231,53	0,00	2.823.821,40	97.956.490,52
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-19.712,72	0,00	0,00	-19.712,72
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	15.493.437,59	79.619.518,81	0,00	2.823.821,40	97.936.777,80
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	1.236.981,68	0,00	396.704,05	1.633.685,73
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	15.493.437,59	80.856.500,49	0,00	3.220.525,45	99.570.463,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	1.338.581,61	2.286.375,51
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	462.492,31	692.081,16
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-65.788,26	-240.818,16
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.735.285,66	2.737.638,51

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)	2.715.046,12	2.468.804,89
A) Cobraments	33.702.570,12	30.498.948,77
B) Pagaments	30.987.524,00	28.030.143,88
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.085.286,42	-2.623.904,30
C) Cobraments	15.866,24	95.257,03
D) Pagaments	3.101.152,66	2.719.161,33
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	6.788.346,52	-668.140,15
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	7.607.504,89	413.130,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	819.158,37	1.081.270,15
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	313.298,45	-61.300,26
I) Cobraments pendents d'aplicació	13.923.643,84	10.176.405,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	13.610.345,39	10.237.705,44
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)	6.731.404,67	-884.539,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.023.108,24	12.907.648,06
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.754.512,91	12.023.108,24