

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	25.067.360,37	0,00	25.067.360,37	25.392.990,61	21.190.955,32	4.202.035,29
2. Impostos indirectes	200.000,00	0,00	200.000,00	1.024.019,91	825.464,61	198.555,30
3. Taxes i altres ingressos	8.813.250,33	98.869,29	8.912.119,62	9.722.068,38	7.595.380,11	2.126.688,27
4. Transferències corrents	7.230.792,05	1.291.254,82	8.522.046,87	9.756.122,61	9.756.122,61	0,00
5. Ingressos patrimonials	606.388,75	0,00	606.388,75	624.177,33	459.522,05	164.655,28
a) Operacions corrents	41.917.791,50	1.390.124,11	43.307.915,61	46.519.378,84	39.827.444,70	6.691.934,14
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	420.680,64	686.763,95	1.107.444,59	598.479,47	598.479,47	0,00
b) Altres operacions no financeres	420.680,64	686.763,95	1.107.444,59	598.479,47	598.479,47	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	42.338.472,14	2.076.888,06	44.415.360,20	47.117.858,31	40.425.924,17	6.691.934,14
8. Actius financers	110.000,00	16.205.803,86	16.315.803,86	88.735,68	43.935,78	44.799,90
9. Passius financers	5.000.331,77	499.914,77	5.500.246,54	5.500.246,54	1,00	5.500.245,54
Total ingressos	47.448.803,91	18.782.606,69	66.231.410,60	52.706.840,53	40.469.860,95	12.236.979,58
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.936.629,79	-462.426,07	15.474.203,72	14.656.825,58	14.656.665,58	160,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	19.753.180,14	3.459.598,98	23.212.779,12	20.998.111,53	19.291.352,21	1.706.759,32
3. Despeses financeres	320.414,15	-17.999,99	302.414,16	281.688,48	279.751,04	1.937,44
4. Transferències corrents	887.815,02	855.728,83	1.743.543,85	1.213.239,49	1.118.391,50	94.847,99
5. Fons contingència i altres imprev.	259.360,00	-259.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	37.157.399,10	3.575.541,75	40.732.940,85	37.149.865,08	35.346.160,33	1.803.704,75
6. Inversions reals	5.636.066,25	15.015.494,14	20.651.560,39	8.832.991,04	8.348.079,53	484.911,51
7. Transferències de capital	85.000,00	271.570,80	356.570,80	327.885,88	201.733,47	126.152,41
b) Altres operacions no financeres	5.721.066,25	15.287.064,94	21.008.131,19	9.160.876,92	8.549.813,00	611.063,92
Total operacions no financ.(a+b)	42.878.465,35	18.862.606,69	61.741.072,04	46.310.742,00	43.895.973,33	2.414.768,67
8. Actius financers	140.000,00	0,00	140.000,00	87.450,00	83.321,45	4.128,55
9. Passius financers	4.430.338,56	-80.000,00	4.350.338,56	4.347.489,78	4.303.739,05	43.750,73
Total despeses	47.448.803,91	18.782.606,69	66.231.410,60	50.745.681,78	48.283.033,83	2.462.647,95
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	47.448.803,91	18.782.606,69	66.231.410,60	52.706.840,53	40.469.860,95	12.236.979,58
Total despeses	47.448.803,91	18.782.606,69	66.231.410,60	50.745.681,78	48.283.033,83	2.462.647,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.961.158,75	-7.813.172,88	9.774.331,63

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		5.343.970,53		9.808.205,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		27.241.395,37		23.575.922,54
- (+) del pressupost corrent	12.236.979,58		7.934.619,36	
- (+) de pressupostos tancats	14.128.918,80		14.825.615,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	875.496,99		815.687,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.010.120,36		4.701.340,62
- (+) del pressupost corrent	2.462.647,95		2.467.276,28	
- (+) de pressupostos tancats	14.220,13		4.783,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.533.252,28		2.229.280,38	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.036.631,42		-2.389.871,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.152.465,30		2.447.410,17	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	115.833,88		57.538,77	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		26.538.614,12		26.292.916,16
II. Saldos de cobrament dubtós		9.351.149,07		9.987.126,45
III. Excés de finançament afectat		9.575.978,57		11.597.955,02
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.611.486,48		4.707.834,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	46.519.378,84	37.149.865,08		9.369.513,76
b) Operacions de capital	598.479,47	9.160.876,92		-8.562.397,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.117.858,31	46.310.742,00		807.116,31
c) Actius financers	88.735,68	87.450,00		1.285,68
d) Passius financers	5.500.246,54	4.347.489,78		1.152.756,76
2. Total operacions financeres (c+d)	5.588.982,22	4.434.939,78		1.154.042,44
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	52.706.840,53	50.745.681,78		1.961.158,75
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.780.518,92	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.268.644,56	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.282.898,72	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.766.264,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.727.423,51

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	100.344.524,10	94.150.651,67	A) Patrimoni net	83.682.122,69	79.230.219,54
I. Immobilitzat intangible	714.613,44	973.900,13	I. Patrimoni	35.828.432,91	35.828.432,91
II. Immobilitzat material	99.241.893,73	92.787.370,08	II. Patrimoni generat	47.150.798,29	42.698.895,14
III. Inversions immobiliàries	0,00	1.364,53	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	702.891,49	702.891,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	388.016,93	388.016,93	B) Passiu no corrent	32.386.279,06	26.089.650,78
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	569.581,84	2.000,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	31.816.697,22	26.087.650,78
B) Actiu corrent	23.460.692,96	23.532.296,29	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	17.965.465,91	13.599.745,24	C) Passiu corrent	7.736.815,31	12.363.077,64
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	46.723,47	54.066,16	II. Deutes a curt termini	1.331.813,35	5.905.942,18
VI. Ajustos per periodificació	104.533,05	70.279,25	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.343.970,53	9.808.205,64	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.405.001,96	6.457.135,46
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	123.805.217,06	117.682.947,96	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	123.805.217,06	117.682.947,96

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	33.004.134,72	31.191.062,60
2. Transferències i subvencions rebudes	10.531.766,49	8.459.287,97
3. Vendes i prestacions de serveis	335.922,39	6.348,00
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	2.386.370,15	1.331.219,02
7. Excessos de provisions	2.000,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	46.260.193,75	40.987.917,59
8. Despeses de personal	-14.694.402,14	-14.979.487,62
9. Transferències i subvencions concedides	-1.573.736,63	-2.086.886,32
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.297.993,07	-19.093.120,12
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.081.978,91	-3.040.074,16
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-40.648.110,75	-39.199.568,22
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.612.083,00	1.788.349,37
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	-622.935,38	44.841,36
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.989.147,62	1.833.190,73
15. Ingressos financers	612.052,24	292.677,78
16. Despeses financeres	-281.688,48	-360.322,55
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	-823.418,60	-11.653,90
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)	-493.054,84	-79.298,67
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.496.092,78	1.753.892,06
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.753.892,06

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	35.828.432,91	42.698.895,14	0,00	702.891,49	79.230.219,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.223,12	0,00	0,00	1.223,12
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	35.828.432,91	42.700.118,26	0,00	702.891,49	79.231.442,66
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	4.450.680,03	0,00	0,00	4.450.680,03
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	35.828.432,91	47.150.798,29	0,00	702.891,49	83.682.122,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	4.496.092,78	1.753.892,06
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	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)	4.496.092,78	1.753.892,06

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	-723.372,71	-1.320.015,62
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-723.372,71	-1.320.015,62

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)	8.816.148,05	4.229.336,04
A) Cobraments	52.864.501,98	48.473.814,08
B) Pagaments	44.048.353,93	44.244.478,04
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.989.115,91	-3.888.782,72
C) Cobraments	83.952,34	72.882,56
D) Pagaments	9.073.068,25	3.961.665,28
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.938.027,27	-1.122.233,16
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	1.365.711,78	6.014.247,32
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.303.739,05	7.136.480,48
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.353.239,98	1.750.205,68
I) Cobraments pendents d'aplicació	45.040.919,89	38.103.822,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	46.394.159,87	36.353.616,71
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)	-4.464.235,11	968.525,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.808.205,64	8.839.679,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.343.970,53	9.808.205,64