

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	127.189.772,74	0,00	127.189.772,74	129.407.997,80	101.404.353,38	28.003.644,42
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	192.031.409,88	4.761.011,60	196.792.421,48	199.189.328,64	182.278.419,51	16.910.909,13
4. Transferències corrents	467.656.893,71	200.329.182,00	667.986.075,71	485.281.017,15	466.639.435,10	18.641.582,05
5. Ingressos patrimonials	34.957.259,33	0,00	34.957.259,33	22.497.967,88	18.757.935,03	3.740.032,85
a) Operacions corrents	821.835.335,66	205.090.193,60	1.026.925.529,26	836.376.311,47	769.080.143,02	67.296.168,45
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	107.914,08	107.914,08	0,00
7. Transferències de capital	36.434.467,56	23.191.766,68	59.626.234,24	18.511.535,39	17.151.823,68	1.359.711,71
b) Altres operacions no financeres	36.434.467,56	23.191.766,68	59.626.234,24	18.619.449,47	17.259.737,76	1.359.711,71
Total operacions no financ. (a+b)	858.269.803,22	228.281.960,28	1.086.551.763,50	854.995.760,94	786.339.880,78	68.655.880,16
8. Actius financers	4.421.295,07	103.805.704,94	108.227.000,01	1.895.898,15	1.306.111,44	589.786,71
9. Passius financers	12.472.700,01	117.553.681,77	130.026.381,78	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>875.163.798,30</b>	<b>449.641.346,99</b>	<b>1.324.805.145,29</b>	<b>870.891.659,09</b>	<b>801.645.992,22</b>	<b>69.245.666,87</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	44.212.430,10	924.173,54	45.136.603,64	43.862.911,13	43.859.018,13	3.893,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	332.137.102,43	31.089.660,79	363.226.763,22	290.938.694,20	250.113.881,70	40.824.812,50
3. Despeses financeres	1.383.383,54	562.264,01	1.945.647,55	1.789.540,56	1.783.109,90	6.430,66
4. Transferències corrents	360.374.361,61	205.455.361,48	565.829.723,09	449.452.646,44	412.097.315,47	37.355.330,97
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	738.107.277,68	238.031.459,82	976.138.737,50	786.043.792,33	707.853.325,20	78.190.467,13
6. Inversions reals	57.674.359,28	159.792.790,72	217.467.150,00	24.195.359,72	21.281.120,18	2.914.239,54
7. Transferències de capital	55.131.938,41	44.263.414,68	99.395.353,09	31.226.055,40	30.626.232,16	599.823,24
b) Altres operacions no financeres	112.806.297,69	204.056.205,40	316.862.503,09	55.421.415,12	51.907.352,34	3.514.062,78
Total operacions no financ.(a+b)	850.913.575,37	442.087.665,22	1.293.001.240,59	841.465.207,45	759.760.677,54	81.704.529,91
8. Actius financers	17.554.679,29	7.553.681,77	25.108.361,06	15.597.172,52	15.597.172,52	0,00
9. Passius financers	6.695.543,64	0,00	6.695.543,64	6.686.858,58	6.686.858,58	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>875.163.798,30</b>	<b>449.641.346,99</b>	<b>1.324.805.145,29</b>	<b>863.749.238,55</b>	<b>782.044.708,64</b>	<b>81.704.529,91</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	870.891.659,09	801.645.992,22	69.245.666,87
Total despeses	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	863.749.238,55	782.044.708,64	81.704.529,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.142.420,54	19.601.283,58	-12.458.863,04

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		84.050.141,35		43.395.108,69
2. (+) Drets pendents de cobrament		156.937.548,43		191.374.354,22
- (+) del pressupost corrent	69.245.666,87		124.804.828,52	
- (+) de pressupostos tancats	79.152.387,94		52.791.512,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.539.493,62		13.778.013,32	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		97.638.912,78		87.781.172,81
- (+) del pressupost corrent	81.704.529,91		72.445.048,18	
- (+) de pressupostos tancats	7.165.519,82		7.623.564,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.768.863,05		7.712.559,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-601.427,17		19.290,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	625.903,86		23.848,53	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	24.476,69		43.139,33	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>142.747.349,83</b>		<b>147.007.580,90</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		66.553.621,32		38.848.157,71
III. Excés de finançament afectat		113.419.883,12		77.822.290,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-37.226.154,61		30.337.132,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	836.376.311,47	786.043.792,33		50.332.519,14
b) Operacions de capital	18.619.449,47	55.421.415,12		-36.801.965,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	854.995.760,94	841.465.207,45		13.530.553,49
c) Actius financers	1.895.898,15	15.597.172,52		-13.701.274,37
d) Passius financers	14.000.000,00	6.686.858,58		7.313.141,42
2. Total operacions financeres (c+d)	15.895.898,15	22.284.031,10		-6.388.132,95
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>870.891.659,09</b>	<b>863.749.238,55</b>		<b>7.142.420,54</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			14.616.076,81	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			59.946.181,66	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			75.086.865,68	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>-524.607,21</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>6.617.813,33</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
<b>A) Actiu no corrent</b>	681.676.238,73	649.884.192,83	<b>A) Patrimoni net</b>	559.227.612,06	582.264.929,92
I. Immobilitzat intangible	57.564.351,30	58.737.666,18	I. Patrimoni	453.818.572,40	453.818.572,40
II. Immobilitzat material	290.099.468,31	271.897.458,92	II. Patrimoni generat	-23.901.516,20	177.726,91
III. Inversions immobiliàries	8.427.470,83	8.514.466,00	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	129.310.555,86	128.268.630,61
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	243.034.456,97	236.639.720,04	<b>B) Passiu no corrent</b>	153.477.354,08	118.165.198,77
VI. Inversions financeres a llarg term.	82.550.491,32	74.094.881,69	I. Provisions a llarg termini	3.750.000,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	146.874.650,41	117.004.597,10
<b>B) Actiu corrent</b>	232.481.172,95	214.911.099,30	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	2.852.703,67	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	140.602.884,20	163.443.518,48	<b>C) Passiu corrent</b>	201.452.445,54	164.365.163,44
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	7.227.353,75	7.227.353,75	I. Provisions a curt termini	19.194.827,31	12.052.679,45
V. Inversions financ. a curt termini	600.793,65	845.118,38	II. Deutes a curt termini	22.337.847,83	22.955.806,54
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	6.827,58	6.827,58
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	84.050.141,35	43.395.108,69	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	159.897.044,17	129.333.951,22
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	15.898,65	15.898,65
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>914.157.411,68</b>	<b>864.795.292,13</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>914.157.411,68</b>	<b>864.795.292,13</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	274.443.786,50	260.649.863,90
2. Transferències i subvencions rebudes	477.963.671,89	393.091.400,68
3. Vendes i prestacions de serveis	53.418.809,60	53.197.867,33
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	21.326.670,78	24.242.187,26
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>827.152.938,77</b>	<b>731.181.319,17</b>
8. Despeses de personal	-43.874.770,04	-41.541.177,08
9. Transferències i subvencions concedides	-465.008.089,00	-393.050.506,13
10. Aprovisionaments	-3.378.954,22	-6.154.765,86
11. Altres despeses de gestió ordinària	-295.305.705,64	-274.771.809,81
12. Amortització de l'immobilitzat	-27.798.203,46	-27.815.418,71
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-835.365.722,36</b>	<b>-743.333.677,59</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>-8.212.783,59</b>	<b>-12.152.358,42</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	379.462,01	52.189,08
14. Altres partides no ordinàries	35.112,36	-4.866.245,78
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>-7.798.209,22</b>	<b>-16.966.415,12</b>
15. Ingressos financers	1.399.470,61	3.571.849,47
16. Despeses financeres	-7.900.053,39	-3.888.689,58
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	179.320,19	281.238,72
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-9.959.771,30	-18.205.737,39
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-16.281.033,89</b>	<b>-18.241.338,78</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-24.079.243,11</b>	<b>-35.207.753,88</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-12.426.142,61
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-47.633.896,49</b>

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	453.818.572,40	26.603.869,52	0,00	128.268.630,61	608.691.072,53
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-26.426.142,61	0,00	0,00	-26.426.142,61
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	453.818.572,40	177.726,91	0,00	128.268.630,61	582.264.929,92
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-24.079.243,11	0,00	1.041.925,25	-23.037.317,86
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-24.079.243,11	-35.207.753,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.248.219,68	22.266.134,41
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-5.206.294,43	-5.711.446,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-23.037.317,86	-18.653.065,80

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)	71.116.899,14	47.218.769,55
A) Cobraments	935.285.760,51	817.662.989,33
B) Pagaments	864.168.861,37	770.444.219,78
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-38.395.725,87	-37.434.539,38
C) Cobraments	2.248.136,96	14.407.133,22
D) Pagaments	40.643.862,83	51.841.672,60
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	7.313.141,42	-2.145.559,20
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	14.000.000,00	3.498.800,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	6.686.858,58	5.644.359,20
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	620.717,97	-101.410,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	602.055,33	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	-18.662,64	101.410,47
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)	40.655.032,66	7.537.260,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	43.395.108,69	35.857.848,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	84.050.141,35	43.395.108,69