

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	76.701.745,75	0,00	76.701.745,75	82.669.808,02	77.086.354,67	5.583.453,35
2. Impostos indirectes	8.100.436,87	0,00	8.100.436,87	9.637.911,20	8.036.604,29	1.601.306,91
3. Taxes i altres ingressos	18.189.192,11	722.136,22	18.911.328,33	20.345.132,43	15.202.922,20	5.142.210,23
4. Transferències corrents	63.636.940,21	10.844.661,51	74.481.601,72	78.492.168,80	76.971.003,07	1.521.165,73
5. Ingressos patrimonials	156.280,49	6.487,75	162.768,24	937.121,61	553.603,38	383.518,23
a) Operacions corrents	166.784.595,43	11.573.285,48	178.357.880,91	192.082.142,06	177.850.487,61	14.231.654,45
6. Alienació d'inversions reals	0,00	115.089,89	115.089,89	436.548,95	426.778,79	9.770,16
7. Transferències de capital	0,00	8.378.788,85	8.378.788,85	2.814.891,51	2.706.613,69	108.277,82
b) Altres operacions no financeres	0,00	8.493.878,74	8.493.878,74	3.251.440,46	3.133.392,48	118.047,98
Total operacions no financ. (a+b)	166.784.595,43	20.067.164,22	186.851.759,65	195.333.582,52	180.983.880,09	14.349.702,43
8. Actius financers	949.613,82	108.129.363,61	109.078.977,43	980.065,28	902.473,03	77.592,25
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	167.734.209,25	128.196.527,83	295.930.737,08	196.313.647,80	181.886.353,12	14.427.294,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	55.227.735,02	6.282.993,30	61.510.728,32	55.494.828,65	54.631.176,38	863.652,27
2. Despeses de béns corrents i serv.	67.516.285,27	37.449.223,79	104.965.509,06	56.681.120,06	50.928.029,76	5.753.090,30
3. Despeses financeres	1.278.487,41	640.191,15	1.918.678,56	1.392.075,99	1.186.799,09	205.276,90
4. Transferències corrents	36.434.758,37	7.218.363,24	43.653.121,61	31.861.352,21	29.985.989,77	1.875.362,44
5. Fons contingència i altres imprevisibles	168.761,18	-168.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	160.626.027,25	51.422.010,30	212.048.037,55	145.429.376,91	136.731.995,00	8.697.381,91
b) Inversions reals	0,00	70.269.236,52	70.269.236,52	4.645.365,65	3.598.099,39	1.047.266,26
c) Transferències de capital	0,00	2.031.687,10	2.031.687,10	256.101,15	242.966,37	13.134,78
d) Altres operacions no financeres	0,00	72.300.923,62	72.300.923,62	4.901.466,80	3.841.065,76	1.060.401,04
Total operacions no financ.(a+b)	160.626.027,25	123.722.933,92	284.348.961,17	150.330.843,71	140.573.060,76	9.757.782,95
8. Actius financers	108.182,00	25.718,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	0,00
9. Passius financers	7.000.000,00	4.447.875,91	11.447.875,91	9.615.076,04	9.615.076,04	0,00
Total despeses	167.734.209,25	128.196.527,83	295.930.737,08	160.079.819,75	150.322.036,80	9.757.782,95
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	167.734.209,25	128.196.527,83	295.930.737,08	196.313.647,80	181.886.353,12	14.427.294,68
Total despeses	167.734.209,25	128.196.527,83	295.930.737,08	160.079.819,75	150.322.036,80	9.757.782,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	36.233.828,05	31.564.316,32	4.669.511,73

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		200.011.910,72		167.081.373,10
2. (+) Drets pendents de cobrament		41.795.696,95		48.773.327,12
- (+) del pressupost corrent	14.427.294,68		20.846.183,60	
- (+) de pressupostos tancats	26.118.099,26		26.831.346,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.250.303,01		1.095.796,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		21.064.977,78		26.029.750,23
- (+) del pressupost corrent	9.757.782,95		14.663.634,50	
- (+) de pressupostos tancats	1.675.283,04		3.070.017,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.631.911,79		8.296.098,71	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		114.960,06		-86.021,41
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	550.257,97		648.023,09	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	665.218,03		562.001,68	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		220.857.589,95		189.738.928,58
II. Saldos de cobrament dubtós		22.435.414,44		22.566.134,97
III. Excés de finançament afectat		45.634.298,67		46.824.926,17
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		152.787.876,84		120.347.867,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	192.082.142,06	145.429.376,91		46.652.765,15
b) Operacions de capital	3.251.440,46	4.901.466,80		-1.650.026,34
1. Total operacions no financeres (a+b)	195.333.582,52	150.330.843,71		45.002.738,81
c) Actius financers	980.065,28	133.900,00		846.165,28
d) Passius financers	0,00	9.615.076,04		-9.615.076,04
2. Total operacions financeres (c+d)	980.065,28	9.748.976,04		-8.768.910,76
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	196.313.647,80	160.079.819,75		36.233.828,05
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.830.399,54	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.619.122,63	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.540.999,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			8.908.522,62	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				45.142.350,67

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	158.567.497,81	170.229.271,93	A) Patrimoni net	310.290.955,74	280.376.210,80
I. Immobilitzat intangible	108.457,61	183.537,82	I. Patrimoni	198.789.854,31	198.789.854,31
II. Immobilitzat material	124.503.913,39	135.686.322,54	II. Patrimoni generat	68.471.641,80	36.746.928,40
III. Inversions immobiliàries	848.606,08	866.312,30	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	326.508,61	326.508,61	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	43.029.459,63	44.839.428,09
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	32.780.012,12	33.166.590,66	B) Passiu no corrent	14.724.896,68	23.790.896,53
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	14.724.896,68	23.790.896,53
B) Actiu corrent.	221.248.142,98	195.568.628,50	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	19.765.539,05	26.765.868,10	C) Passiu corrent	54.799.788,37	61.630.793,10
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	386.282,59	845.869,33	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.083.478,84	875.486,19	II. Deutes a curt termini	4.608.224,84	10.581.414,37
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	200.012.842,50	167.081.404,88	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	50.191.563,53	51.049.378,73
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	379.815.640,79	365.797.900,43	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	379.815.640,79	365.797.900,43

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	104.910.168,76	105.166.733,87
2. Transferències i subvencions rebudes	84.847.592,74	85.650.689,32
3. Vendes i prestacions de serveis	2.231.097,23	1.871.880,92
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	5.239.618,49	4.309.577,27
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	197.228.477,22	196.998.881,38
8. Despeses de personal	-55.510.970,00	-55.173.749,43
9. Transferències i subvencions concedides	-31.881.799,40	-33.161.444,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-58.238.064,17	-58.833.313,71
12. Amortització de l'immobilitzat	-15.274.395,15	-15.005.883,73
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-160.905.228,72	-162.174.391,83
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	36.323.248,50	34.824.489,55
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	964.622,89	360.593,76
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	37.287.871,39	35.185.083,31
15. Ingressos financers	825.463,10	729.257,69
16. Despeses financeres	-1.463.315,64	-1.232.519,86
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	130.720,53	-1.110.295,78
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)	-507.132,01	-1.613.557,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	36.780.739,38	33.571.525,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-5.056.025,98
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		28.515.499,38

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	198.789.854,31	36.746.928,40	0,00	44.839.428,09	280.376.210,80
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.056.025,98	0,00	0,00	-5.056.025,98
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	198.789.854,31	31.690.902,42	0,00	44.839.428,09	275.320.184,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	36.780.739,38	0,00	-1.809.968,46	34.970.770,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	198.789.854,31	68.471.641,80	0,00	43.029.459,63	310.290.955,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	36.780.739,38	33.571.525,36
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.920.366,09	669.745,47
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.634.360,88	-3.607.065,65
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	35.066.744,59	30.634.205,18

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)	47.977.877,99	50.006.718,20
A) Cobraments	225.049.119,72	207.809.289,44
B) Pagaments	177.071.241,73	157.802.571,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.319.238,07	-516.804,43
C) Cobraments	1.409.464,99	2.227.295,49
D) Pagaments	6.728.703,06	2.744.099,92
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-9.615.076,04	-20.053.665,83
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	0,00	6.797.226,90
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.615.076,04	26.850.892,73
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-112.126,26	91.721,43
I) Cobraments pendents d'aplicació	550.257,97	648.023,09
J) Pagaments pendents d'aplicació	662.384,23	556.301,66
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)	32.931.437,62	29.527.969,37
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	167.081.404,88	137.553.435,51
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	200.012.842,50	167.081.404,88