

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	109.624.514,70	0,00	109.624.514,70	107.827.938,19	99.786.482,77	8.041.455,42
2. Impostos indirectes	11.426.001,30	0,00	11.426.001,30	11.401.084,69	11.198.918,16	202.166,53
3. Taxes i altres ingressos	27.502.842,58	287.956,78	27.790.799,36	24.628.696,60	19.101.503,97	5.527.192,63
4. Transferències corrents	92.418.544,00	12.006.195,51	104.424.739,51	100.527.462,61	100.202.981,34	324.481,27
5. Ingressos patrimonials	3.096.572,52	0,00	3.096.572,52	2.849.215,75	2.556.495,68	292.720,07
a) Operacions corrents	244.068.475,10	12.294.152,29	256.362.627,39	247.234.397,84	232.846.381,92	14.388.015,92
6. Alienació d'inversions reals	0,00	3.413.665,08	3.413.665,08	3.413.665,08	3.413.665,08	0,00
7. Transferències de capital	19.687,50	8.017.734,62	8.037.422,12	8.762.206,02	8.762.206,02	0,00
b) Altres operacions no financeres	19.687,50	11.431.399,70	11.451.087,20	12.175.871,10	12.175.871,10	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	244.088.162,60	23.725.551,99	267.813.714,59	259.410.268,94	245.022.253,02	14.388.015,92
8. Actius financers	251.837,40	32.624.653,06	32.876.490,46	121.300,00	22.117,11	99.182,89
9. Passius financers	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	547.351,27	547.351,27	0,00
Total ingressos	259.340.000,00	56.350.205,05	315.690.205,05	260.078.920,21	245.591.721,40	14.487.198,81
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	92.700.000,00	8.609.229,42	101.309.229,42	93.548.276,67	93.539.072,92	9.203,75
2. Despeses de béns corrents i serv.	108.823.366,52	10.334.712,23	119.158.078,75	95.994.616,89	78.000.731,50	17.993.885,39
3. Despeses financeres	1.520.000,00	-478.667,95	1.041.332,05	572.899,66	527.185,89	45.713,77
4. Transferències corrents	19.376.486,82	6.479.705,47	25.856.192,29	20.852.221,57	15.953.362,90	4.898.858,67
5. Fons contingència i altres imprevisibles	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	222.719.853,34	24.644.979,17	247.364.832,51	210.968.014,79	188.020.353,21	22.947.661,58
b) Inversions reals	6.990.090,42	28.517.250,22	35.507.340,64	8.290.062,38	5.446.917,17	2.843.145,21
7. Transferències de capital	7.835.169,52	2.640.624,39	10.475.793,91	7.713.678,26	6.229.818,56	1.483.859,70
b) Altres operacions no financeres	14.825.259,94	31.157.874,61	45.983.134,55	16.003.740,64	11.676.735,73	4.327.004,91
Total operacions no financ.(a+b)	237.545.113,28	55.802.853,78	293.347.967,06	226.971.755,43	199.697.088,94	27.274.666,49
8. Actius financers	7.302.886,72	0,00	7.302.886,72	7.172.349,32	7.172.349,32	0,00
9. Passius financers	14.492.000,00	547.351,27	15.039.351,27	14.985.624,19	14.985.624,19	0,00
Total despeses	259.340.000,00	56.350.205,05	315.690.205,05	249.129.728,94	221.855.062,45	27.274.666,49
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	259.340.000,00	56.350.205,05	315.690.205,05	260.078.920,21	245.591.721,40	14.487.198,81
Total despeses	259.340.000,00	56.350.205,05	315.690.205,05	249.129.728,94	221.855.062,45	27.274.666,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	10.949.191,27	23.736.658,95	-12.787.467,68

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		66.772.513,71		66.338.764,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		40.293.210,21		36.143.082,91
- (+) del pressupost corrent	14.487.198,81		11.873.120,17	
- (+) de pressupostos tancats	25.737.780,85		23.942.572,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	68.230,55		327.390,54	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		41.909.276,59		45.394.337,26
- (+) del pressupost corrent	27.274.666,49		29.614.929,24	
- (+) de pressupostos tancats	16.880,55		15.256,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.617.729,55		15.764.152,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-155.597,50		-1.828.640,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	997.644,26		2.685.087,76	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	842.046,76		856.447,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		65.000.849,83		55.258.869,83
II. Saldos de cobrament dubtós		21.930.345,99		18.445.380,99
III. Excés de finançament afectat		21.226.114,17		21.825.066,58
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		21.844.389,67		14.988.422,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	247.234.397,84	210.968.014,79		36.266.383,05
b) Operacions de capital	12.175.871,10	16.003.740,64		-3.827.869,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	259.410.268,94	226.971.755,43		32.438.513,51
c) Actius financers	121.300,00	7.172.349,32		-7.051.049,32
d) Passius financers	547.351,27	14.985.624,19		-14.438.272,92
2. Total operacions financeres (c+d)	668.651,27	22.157.973,51		-21.489.322,24
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	260.078.920,21	249.129.728,94		10.949.191,27
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.030.270,68	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			16.364.983,97	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			14.012.647,42	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			8.382.607,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				19.331.798,50

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	539.010.512,08	533.432.015,65	A) Patrimoni net	494.852.840,02	473.748.641,41
I. Immobilitzat intangible	4.171.097,57	4.927.505,85	I. Patrimoni	575.975.194,95	577.128.666,00
II. Immobilitzat material	480.240.559,76	485.592.261,53	II. Patrimoni generat	-117.657.983,41	-132.333.574,61
III. Inversions immobiliàries	694.531,20	711.506,64	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	18.571.381,62	13.918.849,02	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	36.535.628,48	28.953.550,02
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	35.332.941,93	28.281.892,61			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	67.556.461,76	78.080.543,10
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	18.419.995,60	12.407.904,04
			II. Deutes a llarg termini	49.136.466,16	65.672.639,06
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	85.977.424,69	84.892.913,86	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	19.204.910,98	18.554.149,68	C) Passiu corrent	62.578.634,99	66.495.745,00
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	30.395.900,70	28.306.217,63
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	31.613,88	31.613,88
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	66.772.513,71	66.338.764,18	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	32.151.120,41	38.157.913,49
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	624.987.936,77	618.324.929,51	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	624.987.936,77	618.324.929,51

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	130.383.444,57	127.722.675,07
2. Transferències i subvencions rebudes	102.315.340,27	96.432.605,81
3. Vendes i prestacions de serveis	5.317.333,69	4.219.223,58
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	9.668.788,95	7.826.929,77
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	247.684.907,48	236.201.434,23
8. Despeses de personal	-93.614.959,92	-93.276.521,91
9. Transferències i subvencions concedides	-28.565.899,83	-28.425.003,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-101.589.858,18	-93.775.012,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.742.738,48	-8.766.470,37
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-232.513.456,41	-224.243.009,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	15.171.451,07	11.958.425,15
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	757.486,64	214.087,97
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	15.928.937,71	12.172.513,12
15. Ingressos financers	722.882,96	858.576,45
16. Despeses financeres	-526.787,48	-619.665,38
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	-3.484.965,00	-8.111.214,09
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)	-3.288.869,52	-7.872.303,02
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	12.640.068,19	4.300.210,10
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-4.300.210,10
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	577.128.666,00	-132.333.574,61	0,00	28.953.550,02	473.748.641,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	577.128.666,00	-132.333.574,61	0,00	28.953.550,02	473.748.641,41
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	-1.153.471,05	14.675.591,20	0,00	7.582.078,46	21.104.198,61
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	575.975.194,95	-117.657.983,41	0,00	36.535.628,48	494.852.840,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	12.640.068,19	4.300.210,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.178.379,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-596.300,54	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	20.222.146,65	4.300.210,10

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)	26.746.055,00	32.235.341,06
A) Cobraments	241.623.939,17	235.665.039,75
B) Pagaments	214.877.884,17	203.429.698,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.313.827,59	-35.857.991,13
C) Cobraments	12.291.031,21	5.794.471,31
D) Pagaments	21.604.858,80	41.652.462,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-14.438.272,92	3.296.803,45
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	547.351,27	22.500.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	14.985.624,19	19.203.196,55
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.560.204,96	1.625.997,36
I) Cobraments pendents d'aplicació	276.238.497,36	295.420.491,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	278.798.702,32	293.794.494,31
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)	433.749,53	1.300.150,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	66.338.764,18	65.038.613,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	66.772.513,71	66.338.764,18