

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	56.193.887,37	227.289,47	56.421.176,84	55.931.937,14	51.566.825,97	4.365.111,17
2. Impostos indirectes	5.863.223,33	627,09	5.863.850,42	5.495.982,57	5.106.367,92	389.614,65
3. Taxes i altres ingressos	22.894.761,77	62.230,25	22.956.992,02	22.603.728,08	17.995.005,14	4.608.722,94
4. Transferències corrents	47.215.891,26	8.487.023,71	55.702.914,97	56.915.640,37	55.466.919,06	1.448.721,31
5. Ingressos patrimonials	2.161.603,14	0,00	2.161.603,14	2.153.239,81	797.538,37	1.355.701,44
a) Operacions corrents	134.329.366,87	8.777.170,52	143.106.537,39	143.100.527,97	130.932.656,46	12.167.871,51
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	8.201,90	8.201,90	0,00
7. Transferències de capital	4.419.033,01	2.122.058,40	6.541.091,41	3.285.293,82	3.282.296,49	2.997,33
b) Altres operacions no financeres	4.419.033,01	2.122.058,40	6.541.091,41	3.293.495,72	3.290.498,39	2.997,33
Total operacions no financ. (a+b)	138.748.399,88	10.899.228,92	149.647.628,80	146.394.023,69	134.223.154,85	12.170.868,84
8. Actius financers	219.025,30	21.642.069,66	21.861.094,96	98.466,49	98.466,49	0,00
9. Passius financers	13.500.000,00	17.402.258,38	30.902.258,38	18.355.140,25	18.355.140,25	0,00
Total ingressos	152.467.425,18	49.943.556,96	202.410.982,14	164.847.630,43	152.676.761,59	12.170.868,84
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	59.245.249,80	4.516.924,40	63.762.174,20	59.114.249,04	59.052.413,78	61.835,26
2. Despeses de béns corrents i serv.	45.910.487,56	3.854.412,05	49.764.899,61	43.814.274,83	36.449.947,92	7.364.326,91
3. Despeses financeres	1.689.639,34	-59.565,18	1.630.074,16	956.010,01	955.988,51	21,50
4. Transferències corrents	12.379.382,14	6.226.454,41	18.605.836,55	17.200.286,19	13.231.882,88	3.968.403,31
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.266.643,41	-1.861.643,41	405.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	121.491.402,25	12.676.582,27	134.167.984,52	121.084.820,07	109.690.233,09	11.394.586,98
6. Inversions reals	18.960.814,74	22.558.651,71	41.519.466,45	12.398.791,81	10.734.794,28	1.663.997,53
7. Transferències de capital	458.218,27	1.689.770,89	2.147.989,16	521.098,36	464.810,13	56.288,23
b) Altres operacions no financeres	19.419.033,01	24.248.422,60	43.667.455,61	12.919.890,17	11.199.604,41	1.720.285,76
Total operacions no financ.(a+b)	140.910.435,26	36.925.004,87	177.835.440,13	134.004.710,24	120.889.837,50	13.114.872,74
8. Actius financers	219.025,30	111.497,03	330.522,33	116.019,84	116.019,84	0,00
9. Passius financers	11.337.964,62	12.907.055,06	24.245.019,68	24.139.143,78	24.139.143,78	0,00
Total despeses	152.467.425,18	49.943.556,96	202.410.982,14	158.259.873,86	145.145.001,12	13.114.872,74
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	152.467.425,18	49.943.556,96	202.410.982,14	164.847.630,43	152.676.761,59	12.170.868,84
Total despeses	152.467.425,18	49.943.556,96	202.410.982,14	158.259.873,86	145.145.001,12	13.114.872,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	6.587.756,57	7.531.760,47	-944.003,90

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		34.920.359,74		29.498.920,27
2. (+) Drets pendents de cobrament		38.376.217,75		42.492.894,12
- (+) del pressupost corrent	12.170.868,84		15.854.171,60	
- (+) de pressupostos tancats	20.767.310,50		21.541.701,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.438.038,41		5.097.021,35	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		19.743.756,54		22.341.864,75
- (+) del pressupost corrent	13.114.872,74		15.975.722,98	
- (+) de pressupostos tancats	223.596,16		266.682,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.405.287,64		6.099.459,71	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.102.420,46		-760.251,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.102.420,46		760.251,94	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		52.450.400,49		48.889.697,70
II. Saldos de cobrament dubtós		24.834.499,71		24.177.958,03
III. Excés de finançament afectat		17.135.854,07		17.689.755,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.480.046,71		7.021.984,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	143.100.527,97	121.084.820,07		22.015.707,90
b) Operacions de capital	3.293.495,72	12.919.890,17		-9.626.394,45
1. Total operacions no financeres (a+b)	146.394.023,69	134.004.710,24		12.389.313,45
c) Actius financers	98.466,49	116.019,84		-17.553,35
d) Passius financers	18.355.140,25	24.139.143,78		-5.784.003,53
2. Total operacions financeres (c+d)	18.453.606,74	24.255.163,62		-5.801.556,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	164.847.630,43	158.259.873,86		6.587.756,57
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.373.881,31	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.811.577,66	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.634.195,56	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.551.263,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				12.139.019,98

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	662.925.839,50	663.177.173,74	A) Patrimoni net	615.230.032,19	604.853.295,41	1. Ingressos tributaris i urbanístics	73.622.777,57	70.798.831,03
I. Immobilitzat intangible	4.377.811,19	4.332.083,30	I. Patrimoni	560.024.780,83	560.024.780,83	2. Transferències i subvencions rebudes	58.104.424,50	53.233.025,93
II. Immobilitzat material	555.695.853,37	556.356.436,90	II. Patrimoni generat	28.776.274,68	21.332.795,28	3. Vendes i prestacions de serveis	5.895.026,35	4.248.968,12
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	6.665.631,04	6.689.799,88	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	26.428.976,68	23.495.719,30	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	96.186.543,90	95.791.846,95	B) Passiu no corrent	61.103.540,41	68.452.202,39	6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.038.439,23	3.757.801,10
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	7.006,71	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	61.098.822,56	68.452.202,39	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	142.660.667,65	132.038.626,18
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	4.717,85	0,00			
B) Actiu corrent.	48.604.078,60	47.843.870,92	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-59.114.686,02	-57.334.148,47
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-17.776.483,41	-16.305.783,17
II. Existències	91.280,05	3.853,85	C) Passiu corrent	35.196.345,50	37.715.546,86	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	13.077.095,62	17.817.821,64	I. Provisions a curt termini	0,00	951.120,00	11. Altres despeses de gestió ordinària	-43.432.618,27	-39.479.280,60
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	28,87	31.924,04	II. Deutes a curt termini	16.646.148,96	15.196.247,20	12. Amortització de l'immobilitzat	-12.630.651,95	-13.234.896,03
V. Inversions financ. a curt termini	515.314,32	491.351,12	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	5.505,12	720.502,64	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-132.954.439,65	-126.354.108,27
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	18.544.691,42	20.847.677,02			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	34.920.359,74	29.498.920,27	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.706.228,00	5.684.517,91
TOTAL ACTIU (A+B)	711.529.918,10	711.021.044,66	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	711.529.918,10	711.021.044,66	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-362.550,78	-176.327,70
						14. Altres partides no ordinàries	181.469,33	196.263,57
						II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.525.146,55	5.704.453,78
						15. Ingressos financers	2.369.827,47	2.060.041,66
						16. Despeses financeres	-882.843,85	-738.212,29
						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	-2.373.247,19	-3.076.203,12
						21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	133.509,52	137.325,36
						III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-752.754,05	-1.617.048,39
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	8.772.392,50	4.087.405,39
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.087.405,39

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)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2020	560.024.780,83	21.332.795,28	0,00	23.495.719,30	604.853.295,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.328.913,10	0,00	0,00	-1.328.913,10
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	560.024.780,83	20.003.882,18	0,00	23.495.719,30	603.524.382,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	8.772.392,50	0,00	2.933.257,38	11.705.649,88
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	560.024.780,83	28.776.274,68	0,00	26.428.976,68	615.230.032,19

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	8.772.392,50	4.087.405,39
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.728.801,66	8.312.822,99
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-795.544,28	-341.478,67
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	11.705.649,88	12.058.749,71

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	-5.792.853,51	-5.445.471,52
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	691.837,44
TOTAL (I+II)	-5.792.853,51	-4.753.634,08

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)	22.851.199,45	24.845.851,24
A) Cobraments	178.954.868,96	170.808.899,16
B) Pagaments	156.103.669,51	145.963.047,92
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-12.748.176,91	-14.877.074,76
C) Cobraments	106.668,39	515.356,80
D) Pagaments	12.854.845,30	15.392.431,56
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.784.003,53	6.273.630,97
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	18.355.140,25	18.464.964,88
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	24.139.143,78	12.191.333,91
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.102.420,46	760.251,94
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.102.420,46	760.251,94
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	5.421.439,47	17.002.659,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.498.920,27	12.496.260,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	34.920.359,74	29.498.920,27