

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	82.148.227,92	0,00	82.148.227,92	83.389.571,08	78.786.602,22	4.602.968,86
2. Impostos indirectes	7.181.932,05	0,00	7.181.932,05	5.212.234,60	4.410.721,53	801.513,07
3. Taxes i altres ingressos	10.587.208,74	193.329,40	10.780.538,14	11.250.905,58	7.747.566,24	3.503.339,34
4. Transferències corrents	29.999.474,89	73.562,20	30.073.037,09	24.750.174,04	24.748.426,71	1.747,33
5. Ingressos patrimonials	771.400,00	0,00	771.400,00	834.472,63	177.106,20	657.366,43
a) Operacions corrents	130.688.243,60	266.891,60	130.955.135,20	125.437.357,93	115.870.422,90	9.566.935,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	16.357,25	16.357,25	0,00
7. Transferències de capital	4.337.782,03	2.036.799,81	6.374.581,84	2.368.115,82	2.368.115,82	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.337.782,03	2.036.799,81	6.374.581,84	2.384.473,07	2.384.473,07	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	135.026.025,63	2.303.691,41	137.329.717,04	127.821.831,00	118.254.895,97	9.566.935,03
8. Actius financers	0,00	42.176.829,49	42.176.829,49	4.803,48	1.200,60	3.602,88
9. Passius financers	17.663.280,60	14.156.475,00	31.819.755,60	12.804.649,24	12.804.649,24	0,00
Total ingressos	152.689.306,23	58.636.995,90	211.326.302,13	140.631.283,72	131.060.745,81	9.570.537,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	40.962.606,98	530.519,32	41.493.126,30	38.659.807,00	37.967.097,56	692.709,44
2. Despeses de béns corrents i serv.	42.073.190,60	10.355.592,98	52.428.783,58	38.365.179,32	33.036.082,49	5.329.096,83
3. Despeses financeres	821.779,18	62.375,25	884.154,43	730.182,60	725.788,07	4.394,53
4. Transferències corrents	36.711.292,76	3.651.704,11	40.362.996,87	30.158.431,39	27.626.004,24	2.532.427,15
5. Fons contingència i altres imprev.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	120.618.869,52	14.600.191,66	135.219.061,18	107.913.600,31	99.354.972,36	8.558.627,95
6. Inversions reals	19.676.372,12	35.235.906,17	54.912.278,29	12.949.932,76	8.999.240,60	3.950.692,16
7. Transferències de capital	2.324.690,51	2.611.045,23	4.935.735,74	3.741.045,23	3.681.045,23	60.000,00
b) Altres operacions no financeres	22.001.062,63	37.846.951,40	59.848.014,03	16.690.977,99	12.680.285,83	4.010.692,16
Total operacions no financ.(a+b)	142.619.932,15	52.447.143,06	195.067.075,21	124.604.578,30	112.035.258,19	12.569.320,11
8. Actius financers	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.200.323,42	3.200.323,42	0,00
9. Passius financers	10.069.374,08	189.852,84	10.259.226,92	10.051.787,65	9.926.673,80	125.113,85
Total despeses	152.689.306,23	58.636.995,90	211.326.302,13	137.856.689,37	125.162.255,41	12.694.433,96
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	152.689.306,23	58.636.995,90	211.326.302,13	140.631.283,72	131.060.745,81	9.570.537,91
Total despeses	152.689.306,23	58.636.995,90	211.326.302,13	137.856.689,37	125.162.255,41	12.694.433,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.774.594,35	5.898.490,40	-3.123.896,05

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		52.471.079,85		43.607.620,24
2. (+) Drets pendents de cobrament		28.985.247,90		34.068.542,72
- (+) del pressupost corrent	9.570.537,91		9.041.146,61	
- (+) de pressupostos tancats	17.503.846,08		21.526.862,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.910.863,91		3.500.533,12	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		18.526.016,23		12.100.725,82
- (+) del pressupost corrent	12.694.433,96		6.184.378,27	
- (+) de pressupostos tancats	516.196,81		938.541,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.315.385,46		4.977.806,35	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-591.913,86		-664.745,01
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.160.202,46		906.321,49	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	568.288,60		241.576,48	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		62.338.397,66		64.910.692,13
II. Saldos de cobrament dubtós		15.789.999,32		17.809.667,88
III. Excés de finançament afectat		20.728.819,53		15.719.376,99
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		25.819.578,81		31.381.647,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	125.437.357,93	107.913.600,31		17.523.757,62
b) Operacions de capital	2.384.473,07	16.690.977,99		-14.306.504,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	127.821.831,00	124.604.578,30		3.217.252,70
c) Actius financers	4.803,48	3.200.323,42		-3.195.519,94
d) Passius financers	12.804.649,24	10.051.787,65		2.752.861,59
2. Total operacions financeres (c+d)	12.809.452,72	13.252.111,07		-442.658,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	140.631.283,72	137.856.689,37		2.774.594,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			26.459.816,20	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.455.555,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			12.067.171,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			23.848.200,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				26.622.794,87

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	450.907.253,25	450.952.432,39	A) Patrimoni net	432.060.029,49	437.368.415,17
I. Immobilitzat intangible	546.888,98	510.011,63	I. Patrimoni	446.251.328,40	446.251.328,40
II. Immobilitzat material	421.538.534,42	424.816.895,21	II. Patrimoni generat	-24.457.342,54	-18.699.897,88
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.130.770,39	4.129.986,03	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	10.266.043,63	9.816.984,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	24.640.855,96	21.440.532,54	B) Passiu no corrent	57.917.265,32	55.550.463,18
VI. Inversions financeres a llarg term.	50.203,50	55.006,98	I. Provisions a llarg termini	3.109.537,60	3.109.537,60
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	54.807.727,72	52.440.925,58
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	71.976.401,23	67.396.462,16	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	5.659.691,59	5.659.691,59	C) Passiu corrent	32.906.359,67	25.430.016,20
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	13.717.476,09	17.955.652,49	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	18.101.103,45	14.615.600,08
V. Inversions financ. a curt termini	46.908,99	43.109,55	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	14.805.256,22	10.814.416,12
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	52.552.324,56	43.738.008,53	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	522.883.654,48	518.348.894,55	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	522.883.654,48	518.348.894,55

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	95.926.022,36	95.696.206,13
2. Transferències i subvencions rebudes	26.832.078,30	25.315.137,42
3. Vendes i prestacions de serveis	1.251.412,18	784.741,32
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	1.627.143,77	2.059.043,42
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	125.636.656,61	123.855.128,29
8. Despeses de personal	-38.659.807,00	-37.174.793,31
9. Transferències i subvencions concedides	-33.895.571,83	-31.955.606,89
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-40.215.928,52	-36.010.019,16
12. Amortització de l'immobilitzat	-16.254.842,83	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-129.026.150,18	-105.140.419,36
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-3.389.493,57	18.714.708,93
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	181,50
14. Altres partides no ordinàries	241.517,02	133.100,65
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.147.976,55	18.847.991,08
15. Ingressos financers	-222.101,55	113.563,53
16. Despeses financeres	-752.179,98	-1.398.590,46
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	-3.799.219,87	-81.109,93
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	4.791,08	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-4.768.710,32	-1.366.136,86
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.916.686,87	17.481.854,22
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		17.481.854,22

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	446.251.328,40	-18.699.897,88	0,00	9.816.984,65	437.368.415,17
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.845.574,31	0,00	0,00	2.845.574,31
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	446.251.328,40	-15.854.323,57	0,00	9.816.984,65	440.213.989,48
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-8.603.018,97	0,00	449.058,98	-8.153.959,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	446.251.328,40	-24.457.342,54	0,00	10.266.043,63	432.060.029,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-7.916.686,87	17.481.854,22
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	634.659,97	5.733.283,05
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-185.600,99	-1.714.044,31
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-7.467.627,89	21.501.092,96

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	3.624.478,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	69.608,82
TOTAL (I+II)	0,00	3.694.087,31

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)	19.393.570,61	11.701.412,64
A) Cobraments	180.595.144,00	178.726.274,73
B) Pagaments	161.201.573,39	167.024.862,09
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-13.261.983,05	-8.400.623,83
C) Cobraments	17.557,85	1.585,32
D) Pagaments	13.279.540,90	8.402.209,15
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.744.108,56	-11.738.029,70
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	12.804.649,24	2.489.711,58
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	10.060.540,68	14.227.741,28
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-61.380,09	-51.167,79
I) Cobraments pendents d'aplicació	203.151.786,99	184.404.224,82
J) Pagaments pendents d'aplicació	203.213.167,08	184.455.392,61
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)	8.814.316,03	-8.488.408,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	43.738.008,53	52.226.417,21
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	52.552.324,56	43.738.008,53