

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	35.426.304,26	0,00	35.426.304,26	33.838.348,97	31.021.514,15	2.816.834,82
2. Impostos indirectes	2.569.800,00	0,00	2.569.800,00	3.316.441,95	3.206.288,69	110.153,26
3. Taxes i altres ingressos	11.000.090,55	3.772.554,72	14.772.645,27	9.850.228,98	6.334.229,48	3.515.999,50
4. Transferències corrents	59.562.650,08	10.808.024,96	70.370.675,04	68.190.547,51	68.190.547,51	0,00
5. Ingressos patrimonials	468.200,00	0,00	468.200,00	475.687,04	332.633,83	143.053,21
a) Operacions corrents	109.027.044,89	14.580.579,68	123.607.624,57	115.671.254,45	109.085.213,66	6.586.040,79
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	196.980,71	29.592.631,70	29.789.612,41	3.735.985,55	3.735.985,55	0,00
b) Altres operacions no financeres	196.980,71	29.592.631,70	29.789.612,41	3.735.985,55	3.735.985,55	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	109.224.025,60	44.173.211,38	153.397.236,98	119.407.240,00	112.821.199,21	6.586.040,79
8. Actius financers	180.000,00	23.853.978,34	24.033.978,34	99.564,88	95.592,20	3.972,68
9. Passius financers	5.925.974,35	22.487.948,14	28.413.922,49	14.169.108,46	14.169.108,46	0,00
Total ingressos	115.329.999,95	90.515.137,86	205.845.137,81	133.675.913,34	127.085.899,87	6.590.013,47
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	38.391.359,25	584.532,03	38.975.891,28	38.250.106,20	37.608.445,14	641.661,06
2. Despeses de béns corrents i serv.	43.321.443,13	11.194.236,19	54.515.679,32	42.152.106,61	34.948.477,50	7.203.629,11
3. Despeses financeres	524.254,77	-32.500,00	491.754,77	237.109,69	235.239,78	1.869,91
4. Transferències corrents	22.427.281,54	12.955.796,93	35.383.078,47	25.925.038,55	17.909.307,34	8.015.731,21
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	105.164.338,69	24.702.065,15	129.866.403,84	106.564.361,05	90.701.469,76	15.862.891,29
6. Inversions reals	3.722.955,06	60.005.583,71	63.728.538,77	10.483.985,45	8.697.198,88	1.786.786,57
7. Transferències de capital	2.400.000,00	3.206.102,70	5.606.102,70	2.453.970,73	2.331.325,91	122.644,82
b) Altres operacions no financeres	6.122.955,06	63.211.686,41	69.334.641,47	12.937.956,18	11.028.524,79	1.909.431,39
Total operacions no financ.(a+b)	111.287.293,75	87.913.751,56	199.201.045,31	119.502.317,23	101.729.994,55	17.772.322,68
8. Actius financers	180.000,00	2.177.386,46	2.357.386,46	2.223.015,42	2.223.015,42	0,00
9. Passius financers	3.862.706,20	423.999,84	4.286.706,04	4.235.614,66	4.235.499,14	115,52
Total despeses	115.329.999,95	90.515.137,86	205.845.137,81	125.960.947,31	108.188.509,11	17.772.438,20
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	115.329.999,95	90.515.137,86	205.845.137,81	133.675.913,34	127.085.899,87	6.590.013,47
Total despeses	115.329.999,95	90.515.137,86	205.845.137,81	125.960.947,31	108.188.509,11	17.772.438,20
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.714.966,03	18.897.390,76	-11.182.424,73

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		42.319.373,12		29.190.047,36
2. (+) Drets pendents de cobrament		30.018.163,33		32.375.746,52
- (+) del pressupost corrent	6.590.013,47		9.432.059,14	
- (+) de pressupostos tancats	18.454.569,01		18.039.728,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.973.580,85		4.903.959,32	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		27.457.703,63		25.008.681,51
- (+) del pressupost corrent	17.772.438,20		13.968.814,13	
- (+) de pressupostos tancats	3.190.305,34		3.178.485,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.494.960,09		7.861.382,22	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.300.936,74		-336.321,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.303.354,11		341.991,18	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.417,37		5.669,28	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		41.578.896,08		36.220.790,47
II. Saldos de cobrament dubtós		10.236.260,64		9.564.410,88
III. Excés de finançament afectat		21.876.909,99		14.638.938,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.465.725,45		12.017.441,52

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	115.671.254,45	106.564.361,05		9.106.893,40
b) Operacions de capital	3.735.985,55	12.937.956,18		-9.201.970,63
1. Total operacions no financeres (a+b)	119.407.240,00	119.502.317,23		-95.077,23
c) Actius financers	99.564,88	2.223.015,42		-2.123.450,54
d) Passius financers	14.169.108,46	4.235.614,66		9.933.493,80
2. Total operacions financeres (c+d)	14.268.673,34	6.458.630,08		7.810.043,26
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	133.675.913,34	125.960.947,31		7.714.966,03
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.689.617,41	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			17.207.476,05	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			20.842.141,93	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.054.951,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.769.917,56

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	425.897.705,12	424.853.095,12	A) Patrimoni net	418.431.064,22	422.842.943,99
I. Immobilitzat intangible	389.276,32	481.492,32	I. Patrimoni	314.221.730,76	314.221.730,76
II. Immobilitzat material	413.644.618,21	414.631.242,75	II. Patrimoni generat	79.054.549,56	85.372.388,58
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	25.154.783,90	23.248.824,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	11.681.451,94	9.504.065,48	B) Passiu no corrent	32.348.166,48	23.378.049,75
VI. Inversions financeres a llarg term.	182.358,65	236.294,57	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	32.348.166,48	23.378.049,75
B) Actiu corrent.	62.378.392,90	52.246.970,98	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	20.020.119,23	23.029.330,48	C) Passiu corrent	37.496.867,32	30.879.072,36
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	38.900,55	27.593,14	II. Deutes a curt termini	11.295.352,47	11.553.931,64
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	42.319.373,12	29.190.047,36	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	26.201.514,85	19.325.140,72
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	488.276.098,02	477.100.066,10	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	488.276.098,02	477.100.066,10

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	40.506.809,02	43.272.800,47
2. Transferències i subvencions rebudes	70.553.441,26	68.293.683,55
3. Vendes i prestacions de serveis	1.597.229,16	1.400.654,93
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	4.171.766,22	4.333.942,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	116.829.245,66	117.301.081,06
8. Despeses de personal	-38.249.884,80	-35.964.199,38
9. Transferències i subvencions concedides	-28.426.067,74	-22.410.083,67
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-42.966.711,32	-38.001.095,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.441.117,37	-10.171.463,09
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-121.083.781,23	-106.546.841,59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-4.254.535,57	10.754.239,47
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-95.140,99	0,00
14. Altres partides no ordinàries	31.838,89	321.167,21
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-4.317.837,67	11.075.406,68
15. Ingressos financers	1.181.496,84	894.455,71
16. Despeses financeres	-237.109,69	-383.909,75
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	-2.110.494,19	-2.777.137,26
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)	-1.166.107,04	-2.266.591,30
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-5.483.944,71	8.808.815,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.808.815,38

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	314.221.730,76	85.372.388,58	0,00	23.248.824,65	422.842.943,99
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.266,05	0,00	0,00	19.266,05
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	314.221.730,76	85.391.654,63	0,00	23.248.824,65	422.862.210,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-6.337.105,07	0,00	1.905.959,25	-4.431.145,82
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	314.221.730,76	79.054.549,56	0,00	25.154.783,90	418.431.064,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-5.483.944,71	8.808.815,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	3.735.985,55	5.422.662,45
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.830.026,30	-1.522.402,42
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-3.577.985,46	12.709.075,41

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	-20.274,00	8.118,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-20.274,00	8.118,00

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	13.412.733,82	21.323.411,16
A) Cobraments	135.997.957,14	134.002.481,55
B) Pagaments	122.585.223,32	112.679.070,39
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-13.178.702,97	-16.459.635,35
C) Cobraments	99.556,02	127.872,62
D) Pagaments	13.278.258,99	16.587.507,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	9.930.680,07	6.465.237,18
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	14.169.108,46	10.045.845,85
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.238.428,39	3.580.608,67
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.964.614,84	-385.485,86
I) Cobraments pendents d'aplicació	123.934.251,98	57.676.785,79
J) Pagaments pendents d'aplicació	120.969.637,14	58.062.271,65
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)	13.129.325,76	10.943.527,13
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	29.190.047,36	18.246.520,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	42.319.373,12	29.190.047,36