

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	94.747.950,00	0,00	94.747.950,00	94.504.395,16	89.255.173,32	5.249.221,84
2. Impostos indirectes	10.510.116,00	0,00	10.510.116,00	8.643.791,95	6.845.530,22	1.798.261,73
3. Taxes i altres ingressos	32.907.273,00	717.887,53	33.625.160,53	38.250.567,58	26.954.077,33	11.296.490,25
4. Transferències corrents	66.820.995,00	6.624.737,26	73.445.732,26	74.950.360,85	74.950.360,85	0,00
5. Ingressos patrimonials	406.555,00	0,00	406.555,00	816.397,48	289.039,37	527.358,11
a) Operacions corrents	205.392.889,00	7.342.624,79	212.735.513,79	217.165.513,02	198.294.181,09	18.871.331,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.074.405,00	408.578,29	2.482.983,29	4.350.802,22	4.350.802,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.074.405,00	408.578,29	2.482.983,29	4.350.802,22	4.350.802,22	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	207.467.294,00	7.751.203,08	215.218.497,08	221.516.315,24	202.644.983,31	18.871.331,93
8. Actius financers	525.710,00	19.453.269,76	19.978.979,76	386.709,16	338.397,78	48.311,38
9. Passius financers	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00
Total ingressos	219.443.004,00	27.204.472,84	246.647.476,84	233.353.024,40	214.433.381,09	18.919.643,31
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	91.651.361,00	4.133.085,97	95.784.446,97	95.737.782,83	93.774.713,24	1.963.069,59
2. Despeses de béns corrents i serv.	50.636.259,00	1.281.479,60	51.917.738,60	48.854.943,30	41.183.569,26	7.671.374,04
3. Despeses financeres	766.729,00	0,00	766.729,00	670.071,30	666.345,35	3.725,95
4. Transferències corrents	49.004.061,00	10.170.055,96	59.174.116,96	58.371.677,35	53.156.040,97	5.215.636,38
5. Fons contingència i altres imprev.	188.090,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	192.246.500,00	15.584.621,53	207.831.121,53	203.634.474,78	188.780.668,82	14.853.805,96
6. Inversions reals	12.502.348,00	9.673.061,89	22.175.409,89	12.599.980,15	9.314.871,89	3.285.108,26
7. Transferències de capital	6.223.161,00	1.643.641,02	7.866.802,02	6.619.302,02	5.387.741,76	1.231.560,26
b) Altres operacions no financeres	18.725.509,00	11.316.702,91	30.042.211,91	19.219.282,17	14.702.613,65	4.516.668,52
Total operacions no financ.(a+b)	210.972.009,00	26.901.324,44	237.873.333,44	222.853.756,95	203.483.282,47	19.370.474,48
8. Actius financers	195.995,00	0,00	195.995,00	56.999,00	56.999,00	0,00
9. Passius financers	8.275.000,00	303.148,40	8.578.148,40	8.559.359,17	8.559.359,17	0,00
Total despeses	219.443.004,00	27.204.472,84	246.647.476,84	231.470.115,12	212.099.640,64	19.370.474,48
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	219.443.004,00	27.204.472,84	246.647.476,84	233.353.024,40	214.433.381,09	18.919.643,31
Total despeses	219.443.004,00	27.204.472,84	246.647.476,84	231.470.115,12	212.099.640,64	19.370.474,48
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.882.909,28	2.333.740,45	-450.831,17

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		44.358.046,94		39.800.428,42
2. (+) Drets pendents de cobrament		48.852.452,14		51.380.614,12
- (+) del pressupost corrent	18.919.643,31		22.100.638,36	
- (+) de pressupostos tancats	27.747.399,99		26.892.522,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.185.408,84		2.387.452,84	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		32.530.377,27		29.558.741,30
- (+) del pressupost corrent	19.370.474,48		15.891.895,56	
- (+) de pressupostos tancats	3.168.483,56		3.151.134,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.991.419,23		10.515.711,47	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-7.071.317,21		-6.429.565,71
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.079.143,72		6.436.585,77	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.826,51		7.020,06	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		53.608.804,60		55.192.735,53
II. Saldos de cobrament dubtós		24.623.807,10		24.919.872,43
III. Excés de finançament afectat		18.106.455,66		11.473.768,01
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.878.541,84		18.799.095,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	217.165.513,02	203.634.474,78		13.531.038,24
b) Operacions de capital	4.350.802,22	19.219.282,17		-14.868.479,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	221.516.315,24	222.853.756,95		-1.337.441,71
c) Actius financers	386.709,16	56.999,00		329.710,16
d) Passius financers	11.450.000,00	8.559.359,17		2.890.640,83
2. Total operacions financeres (c+d)	11.836.709,16	8.616.358,17		3.220.350,99
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	233.353.024,40	231.470.115,12		1.882.909,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			9.428.776,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.773.696,41	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			15.593.357,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.609.115,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.492.024,71

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	475.178.443,92	473.513.773,08	A) Patrimoni net	425.765.139,46	429.115.975,89	1. Ingressos tributaris i urbanístics	130.163.483,58	125.913.880,94
I. Immobilitzat intangible	1.350.849,51	1.205.688,27	I. Patrimoni	400.854.599,05	400.854.599,05	2. Transferències i subvencions rebudes	76.190.308,46	68.940.106,44
II. Immobilitzat material	354.328.068,45	354.268.680,01	II. Patrimoni generat	4.823.290,98	11.862.276,34	3. Vendes i prestacions de serveis	465.020,22	416.023,52
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	87.469.057,87	85.683.227,51	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	20.087.249,43	16.399.100,50	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	30.263.298,82	30.259.297,86				6. Altres ingressos de gestió ordinària	9.429.386,20	7.007.421,69
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.767.169,27	2.096.879,43	B) Passiu no corrent	63.132.973,25	61.971.305,40	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	216.248.198,46	202.277.432,59
			II. Deutes a llarg termini	63.132.973,25	61.971.305,40			
B) Actiu corrent.	68.593.291,10	66.266.962,78	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00	8. Despeses de personal	-95.733.683,63	-91.787.756,56
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00	9. Transferències i subvencions concedides	-64.990.979,37	-50.327.477,87
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	21.832.362,30	24.076.226,72				11. Altres despeses de gestió ordinària	-50.764.416,81	-39.629.609,27
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	54.873.622,31	48.693.454,57	12. Amortització de l'immobilitzat	-13.419.801,49	-13.454.920,04
V. Inversions financ. a curt termini	2.402.881,86	2.390.307,64	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00	B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-224.908.881,30	-195.199.763,74
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	19.717.898,07	16.512.205,83			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	44.358.046,94	39.800.428,42	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	52.876,35	52.876,35	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-8.660.682,84	7.077.668,85
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	35.102.847,89	32.128.372,39	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	3.062.580,89	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00	14. Altres partides no ordinàries	31.767,30	27.491,02
TOTAL ACTIU (A+B)	543.771.735,02	539.780.735,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	543.771.735,02	539.780.735,86	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-5.566.334,65	7.105.159,87
						15. Ingressos financers	2.420.988,96	1.580.579,42
						16. Despeses financeres	-670.071,30	-938.805,17
						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	-2.147.428,83	-5.147.367,89
						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)	-396.511,17	-4.505.593,64
						IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-5.962.845,82	2.599.566,23
						+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
						Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.599.566,23

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)

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	400.854.599,05	11.862.276,34	0,00	16.399.100,50	429.115.975,89
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.076.139,54	0,00	0,00	-1.076.139,54
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	400.854.599,05	10.786.136,80	0,00	16.399.100,50	428.039.836,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	-5.962.845,82	0,00	3.688.148,93	-2.274.696,89
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	400.854.599,05	4.823.290,98	0,00	20.087.249,43	425.765.139,46

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-5.962.845,82	2.599.566,23
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-5.962.845,82	2.599.566,23

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	4.656.175,63	6.466.744,54
A) Cobraments	262.892.691,87	237.332.623,19
B) Pagaments	258.236.516,24	230.865.878,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-10.060.515,15	-8.699.235,48
C) Cobraments	371.931,84	375.041,86
D) Pagaments	10.432.446,99	9.074.277,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.890.640,83	-1.916.862,75
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	11.450.000,00	6.944.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.559.359,17	8.860.862,75
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	7.071.317,21	6.429.565,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.079.143,72	6.436.585,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	7.826,51	7.020,06
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)	4.557.618,52	2.280.212,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	39.800.428,42	37.520.216,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	44.358.046,94	39.800.428,42