

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ       |               |                | EXECUCIÓ       |                |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                             | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     | Cobrat         | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Impostos directes                        | 53.793.310,00  | 0,00          | 53.793.310,00  | 54.760.576,27  | 51.574.509,12  | 3.186.067,15    |
| 2. Impostos indirectes                      | 6.081.880,00   | 0,00          | 6.081.880,00   | 5.574.547,00   | 4.681.335,02   | 893.211,98      |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 29.217.900,00  | 1.250.328,93  | 30.468.228,93  | 29.764.030,14  | 24.667.139,96  | 5.096.890,18    |
| 4. Transferències corrents                  | 26.439.315,00  | 11.576.284,32 | 38.015.599,32  | 37.957.672,62  | 36.008.629,91  | 1.949.042,71    |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 1.582.000,00   | 134.439,48    | 1.716.439,48   | 1.750.403,83   | 1.517.003,90   | 233.399,93      |
| a) Operacions corrents                      | 117.114.405,00 | 12.961.052,73 | 130.075.457,73 | 129.807.229,86 | 118.448.617,91 | 11.358.611,95   |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 700,00         | 0,00           | 700,00          |
| 7. Transferències de capital                | 0,00           | 3.307.960,75  | 3.307.960,75   | 3.402.556,29   | 1.860.025,60   | 1.542.530,69    |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00           | 3.307.960,75  | 3.307.960,75   | 3.403.256,29   | 1.860.025,60   | 1.543.230,69    |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 117.114.405,00 | 16.269.013,48 | 133.383.418,48 | 133.210.486,15 | 120.308.643,51 | 12.901.842,64   |
| 8. Actius financers                         | 0,00           | 36.012.640,80 | 36.012.640,80  | 61.350,00      | 32.211,40      | 29.138,60       |
| 9. Passius financers                        | 6.000.000,00   | 7.005.416,48  | 13.005.416,48  | 2.403.349,60   | 2.403.349,60   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 123.114.405,00 | 59.287.070,76 | 182.401.475,76 | 135.675.185,75 | 122.744.204,51 | 12.930.981,24   |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 45.766.635,00  | 8.413.608,43  | 54.180.243,43  | 51.295.624,61  | 51.259.878,07  | 35.746,54       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 53.211.102,00  | 13.347.988,87 | 66.559.090,87  | 45.404.444,49  | 43.706.973,43  | 1.697.471,06    |
| 3. Despeses financeres                      | 313.800,00     | 0,00          | 313.800,00     | 172.419,65     | 162.417,36     | 10.002,29       |
| 4. Transferències corrents                  | 10.927.868,00  | 6.295.335,94  | 17.223.203,94  | 14.070.655,05  | 13.054.779,94  | 1.015.875,11    |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 895.000,00     | -895.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 111.114.405,00 | 27.161.933,24 | 138.276.338,24 | 110.943.143,80 | 108.184.048,80 | 2.759.095,00    |
| 6. Inversions reals                         | 0,00           | 35.453.228,42 | 35.453.228,42  | 9.441.230,77   | 9.091.252,53   | 349.978,24      |
| 7. Transferències de capital                | 500.000,00     | 2.110.559,10  | 2.610.559,10   | 1.250.012,65   | 1.250.012,65   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 500.000,00     | 37.563.787,52 | 38.063.787,52  | 10.691.243,42  | 10.341.265,18  | 349.978,24      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 111.614.405,00 | 64.725.720,76 | 176.340.125,76 | 121.634.387,22 | 118.525.313,98 | 3.109.073,24    |
| 8. Actius financers                         | 0,00           | 61.350,00     | 61.350,00      | 61.350,00      | 61.350,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 6.000.000,00   | 0,00          | 6.000.000,00   | 5.403.609,28   | 5.057.967,08   | 345.642,20      |
| Total despeses                              | 117.614.405,00 | 64.787.070,76 | 182.401.475,76 | 127.099.346,50 | 123.644.631,06 | 3.454.715,44    |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                |               |                |                |                |                 |
|                                             | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Final          | Mov. de fons   | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 123.114.405,00 | 59.287.070,76 | 182.401.475,76 | 135.675.185,75 | 122.744.204,51 | 12.930.981,24   |
| Total despeses                              | 117.614.405,00 | 64.787.070,76 | 182.401.475,76 | 127.099.346,50 | 123.644.631,06 | 3.454.715,44    |
| Diferències                                 | 5.500.000,00   | -5.500.000,00 | 0,00           | 8.575.839,25   | -900.426,55    | 9.476.265,80    |

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                                           |               | 31.009.667,21 |               | 26.440.500,88 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 41.107.629,86 |               | 42.117.590,13 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 12.930.981,24 |               | 12.662.248,63 |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 28.086.835,46 |               | 27.875.429,27 |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 89.813,16     |               | 1.579.912,23  |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 9.251.754,33  |               | 10.863.560,81 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 3.454.715,44  |               | 5.069.442,18  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 19.982,55     |               | 13.842,27     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 5.777.056,34  |               | 5.780.276,36  |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | -48.785,82    |               | 12.540,06     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 54.317,51     |               | 0,00          |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 5.531,69      |               | 12.540,06     |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 62.816.756,92 |               | 57.707.070,26 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 22.574.374,17 |               | 20.895.281,76 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 19.070.979,55 |               | 34.309.158,18 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 21.171.403,20 |               | 2.502.630,32  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS       | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 129.807.229,86    | 110.943.143,80           |               | 18.864.086,06     |
| b) Operacions de capital                                                        | 3.403.256,29      | 10.691.243,42            |               | -7.287.987,13     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 133.210.486,15    | 121.634.387,22           |               | 11.576.098,93     |
| c) Actius financers                                                             | 61.350,00         | 61.350,00                |               | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 2.403.349,60      | 5.403.609,28             |               | -3.000.259,68     |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 2.464.699,60      | 5.464.959,28             |               | -3.000.259,68     |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 135.675.185,75    | 127.099.346,50           |               | 8.575.839,25      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |               |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 12.250.228,70 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 6.572.551,79  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 7.176.340,73  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 11.646.439,76 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |               | 20.222.279,01     |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2021      | EXERCICI<br>2020      | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2021      | EXERCICI<br>2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 357.231.530,24        | 357.191.593,92        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 336.613.566,91        | 331.752.743,11        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 2.457.442,89          | 2.556.860,93          | I. Patrimoni                                                              | 290.076.337,67        | 289.617.809,07        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 336.956.264,69        | 337.432.472,93        | II. Patrimoni generat                                                     | 40.340.868,84         | 35.731.754,86         |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                  | 233.896,87            | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 16.308.785,79         | 15.459.326,32         | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 6.196.360,40          | 6.403.179,18          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 1.374.036,87          | 1.374.036,87          |                                                                           |                       |                       |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 135.000,00            | 135.000,00            | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 49.724.423,87         | 52.799.312,19         |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                  | 0,00                  | I. Provisions a llarg termini                                             | 14.490.841,61         | 13.461.413,41         |
|                                                                                       |                       |                       | II. Deutes a llarg termini                                                | 32.120.961,12         | 35.914.026,62         |
|                                                                                       |                       |                       | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 3.112.621,14          | 3.423.872,16          |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 49.677.458,41         | 47.923.960,73         | 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                                 | 18.373.758,42         | 20.949.711,87         | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 20.570.997,87         | 20.563.499,35         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 111.972,90            | 352.772,90            | I. Provisions a curt termini                                              | 1.214.804,84          | 1.214.804,84          |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 182.059,88            | 180.975,08            | II. Deutes a curt termini                                                 | 7.325.730,16          | 6.709.408,95          |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                  | 0,00                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                  | 94.595,54             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 31.009.667,21         | 26.440.500,88         | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 11.902.059,07         | 12.296.078,62         |
|                                                                                       |                       |                       | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 128.403,80            | 248.611,40            |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>406.908.988,65</b> | <b>405.115.554,65</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>406.908.988,65</b> | <b>405.115.554,65</b> |

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<br>2021       | EXERCICI<br>2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                        | 82.435.800,49          | 76.866.372,66          |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                      | 41.440.385,79          | 34.104.260,96          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                           | 1.680.407,61           | 1.212.117,59           |
| 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                                                                      | 4.612.527,53           | 3.907.889,50           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                    | 0,00                   | 8.176.820,25           |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                | <b>130.169.121,42</b>  | <b>124.267.460,96</b>  |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 8. Despeses de personal                                                                                      | -51.346.338,62         | -49.858.835,27         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                   | -16.224.840,75         | -14.833.747,46         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                         | -3.307.960,75          | -94.595,54             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                      | -48.509.847,41         | -49.714.027,98         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                           | -5.414.781,75          | -5.272.615,81          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                  | <b>-124.803.769,28</b> | <b>-119.773.822,06</b> |
|                                                                                                              |                        |                        |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                       | <b>5.365.352,14</b>    | <b>4.493.638,90</b>    |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend | 347.515,97             | -813,89                |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                            | 377.927,86             | 1.867.245,16           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                | <b>6.090.795,97</b>    | <b>6.360.070,17</b>    |
|                                                                                                              |                        |                        |
| 15. Ingressos financers                                                                                      | 1.511.399,70           | 1.394.181,20           |
| 16. Despeses financeres                                                                                      | -172.419,65            | -187.815,81            |
| 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                                | -4.087.173,68          | 63.976,30              |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                     | <b>-2.748.193,63</b>   | <b>1.270.341,69</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                        | <b>3.342.602,34</b>    | <b>7.630.411,86</b>    |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                            |                        | <b>0,00</b>            |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                  |                        | <b>7.630.411,86</b>    |

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                      | 289.617.809,07 | 35.731.754,86         | 0,00                             | 6.403.179,18            | 331.752.743,11 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00           | 2.469.588,48          | 0,00                             | 0,00                    | 2.469.588,48   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)         | 289.617.809,07 | 38.201.343,34         | 0,00                             | 6.403.179,18            | 334.222.331,59 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021              | 458.528,60     | 2.139.525,50          | 0,00                             | -206.818,78             | 2.391.235,32   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)                | 290.076.337,67 | 40.340.868,84         | 0,00                             | 6.196.360,40            | 336.613.566,91 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2021 | EXERCICI 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 3.342.602,34  | 7.630.411,86  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 230.663,73    | 91.924,98     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -437.482,51   | -88.362,89    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 3.135.783,56  | 7.633.973,95  |

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          | -241,85       |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | -241,85       |

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)                                               | 16.599.538,62  | 7.063.763,12   |
| A) Cobraments                                                                                         | 252.014.435,60 | 194.284.959,54 |
| B) Pagaments                                                                                          | 235.414.896,98 | 187.221.196,42 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -9.437.080,69  | -7.313.574,87  |
| C) Cobraments                                                                                         | 181.557,60     | 380.110,23     |
| D) Pagaments                                                                                          | 9.618.638,29   | 7.693.685,10   |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -2.654.617,48  | -1.045.954,58  |
| 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                                                        | 2.403.349,60   | 5.883.000,00   |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 5.057.967,08   | 6.928.954,58   |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 61.325,88      | -10.283,39     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 38.886.927,64  | 2.339.158,68   |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 38.825.601,76  | 2.349.442,07   |
| 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) | 4.569.166,33   | -1.306.049,72  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 26.440.500,88  | 27.746.550,60  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 31.009.667,21  | 26.440.500,88  |