

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	55.689.003,27	403.465,40	56.092.468,67	56.406.034,79	51.443.467,01	4.962.567,78
2. Impostos indirectes	3.808.074,67	64.258,99	3.872.333,66	4.133.236,29	4.072.030,41	61.205,88
3. Taxes i altres ingressos	23.362.700,64	258.039,00	23.620.739,64	26.211.456,35	21.065.148,56	5.146.307,79
4. Transferències corrents	29.809.044,11	3.442.461,05	33.251.505,16	32.609.185,22	31.520.879,06	1.088.306,16
5. Ingressos patrimonials	161.000,00	0,00	161.000,00	171.334,14	127.248,13	44.086,01
a) Operacions corrents	112.829.822,69	4.168.224,44	116.998.047,13	119.531.246,79	108.228.773,17	11.302.473,62
6. Alienació d'inversions reals	0,00	217.567,02	217.567,02	263.947,21	261.447,21	2.500,00
7. Transferències de capital	0,00	1.659.598,75	1.659.598,75	1.039.158,09	427.292,57	611.865,52
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.877.165,77	1.877.165,77	1.303.105,30	688.739,78	614.365,52
Total operacions no financ. (a+b)	112.829.822,69	6.045.390,21	118.875.212,90	120.834.352,09	108.917.512,95	11.916.839,14
8. Actius financers	1.342.199,96	17.796.434,23	19.138.634,19	1.342.199,96	1.342.199,96	0,00
9. Passius financers	34.201.500,77	0,00	34.201.500,77	34.055.714,39	31.868.915,11	2.186.799,28
Total ingressos	148.373.523,42	23.841.824,44	172.215.347,86	156.232.266,44	142.128.628,02	14.103.638,42
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	39.054.308,74	2.406.729,86	41.461.038,60	41.416.501,92	40.407.747,93	1.008.753,99
2. Despeses de béns corrents i serv.	41.632.327,32	2.302.573,41	43.934.900,73	39.627.511,08	29.650.433,78	9.977.077,30
3. Despeses financeres	718.853,00	2.900,00	721.753,00	697.650,75	697.299,46	351,29
4. Transferències corrents	17.124.928,34	2.908.062,61	20.032.990,95	18.826.406,70	14.806.304,59	4.020.102,11
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.041.421,00	-2.013.411,04	28.009,96	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	100.571.838,40	5.606.854,84	106.178.693,24	100.568.070,45	85.561.785,76	15.006.284,69
b) Inversions reals	8.500.000,00	12.906.963,66	21.406.963,66	6.417.520,07	4.402.295,20	2.015.224,87
c) Transferències de capital	26.388.254,02	5.228.005,94	31.616.259,96	28.223.154,80	27.729.275,43	493.879,37
d) Altres operacions no financeres	34.888.254,02	18.134.969,60	53.023.223,62	34.640.674,87	32.131.570,63	2.509.104,24
Total operacions no financ.(a+b)	135.460.092,42	23.741.824,44	159.201.916,86	135.208.745,32	117.693.356,39	17.515.388,93
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	12.913.431,00	100.000,00	13.013.431,00	13.009.135,87	13.009.135,87	0,00
Total despeses	148.373.523,42	23.841.824,44	172.215.347,86	148.217.881,19	130.702.492,26	17.515.388,93
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	148.373.523,42	23.841.824,44	172.215.347,86	156.232.266,44	142.128.628,02	14.103.638,42
Total despeses	148.373.523,42	23.841.824,44	172.215.347,86	148.217.881,19	130.702.492,26	17.515.388,93
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.014.385,25	11.426.135,76	-3.411.750,51

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		25.125.172,93		19.708.925,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		39.005.695,53		33.916.669,35
- (+) del pressupost corrent	14.103.638,42		14.997.938,78	
- (+) de pressupostos tancats	24.522.119,58		18.603.535,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	379.937,53		315.194,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		22.913.352,11		18.506.076,07
- (+) del pressupost corrent	17.515.388,93		13.618.832,24	
- (+) de pressupostos tancats	127.767,42		44.726,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.270.195,76		4.842.517,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.415.041,47		-2.399.593,97
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.590.239,27		2.668.564,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	175.197,80		268.970,61	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		38.802.474,88		32.719.924,71
II. Saldos de cobrament dubtós		18.421.654,02		14.889.477,79
III. Excés de finançament afectat		14.575.895,43		12.324.417,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.804.925,43		5.506.029,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	119.531.246,79	100.568.070,45		18.963.176,34
b) Operacions de capital	1.303.105,30	34.640.674,87		-33.337.569,57
1. Total operacions no financeres (a+b)	120.834.352,09	135.208.745,32		-14.374.393,23
c) Actius financers	1.342.199,96	0,00		1.342.199,96
d) Passius financers	34.055.714,39	13.009.135,87		21.046.578,52
2. Total operacions financeres (c+d)	35.397.914,35	13.009.135,87		22.388.778,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	156.232.266,44	148.217.881,19		8.014.385,25
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.356.814,79	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.434.744,14	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			23.052.838,61	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-7.261.279,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				753.105,57

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	253.232.346,13	254.608.263,87	A) Patrimoni net	191.239.040,92	211.902.393,09
I. Immobilitzat intangible	458.705,88	336.940,16	I. Patrimoni	276.650.451,80	273.564.356,20
II. Immobilitzat material	160.931.752,51	154.968.703,41	II. Patrimoni generat	-87.514.302,67	-62.928.229,92
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	11.257.433,77	18.759.220,83	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.102.891,79	1.266.266,81
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	80.319.276,96	80.176.508,56			
VI. Inversions financeres a llarg term.	265.177,01	366.890,91	B) Passiu no corrent	82.686.685,12	64.614.963,29
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	82.686.685,12	64.614.963,29
B) Actiu corrent.	60.904.341,41	54.609.347,81	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	21.094.026,37	19.704.345,88			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	1.055.326,64	1.237.460,48	C) Passiu corrent	40.210.961,50	32.700.255,30
V. Inversions financ. a curt termini	13.629.815,47	13.958.616,05	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	19.321.672,93	15.440.059,23
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	25.125.172,93	19.708.925,40	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.889.288,57	17.260.196,07
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	314.136.687,54	309.217.611,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	314.136.687,54	309.217.611,68

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	74.298.974,88	72.959.138,11
2. Transferències i subvencions rebudes	33.085.707,49	31.482.173,17
3. Vendes i prestacions de serveis	3.545.088,01	2.954.785,83
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	7.839.998,40	5.821.034,98
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	118.769.768,78	113.217.132,09
8. Despeses de personal	-41.416.501,92	-38.692.768,55
9. Transferències i subvencions concedides	-47.049.561,50	-21.986.259,60
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-40.266.554,91	-36.369.595,79
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.524.857,51	-2.465.558,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-131.257.475,84	-99.514.182,65
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-12.487.707,06	13.702.949,44
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-5.297.557,68	417.615,46
14. Altres partides no ordinàries	256.094,94	6.787,82
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-17.529.169,80	14.127.352,72
15. Ingressos financers	1.092.759,63	950.854,70
16. Despeses financeres	-697.650,75	-304.770,40
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	-6.307.582,36	-2.134.401,65
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)	-5.912.473,48	-1.488.317,35
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-23.441.643,28	12.639.035,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.639.035,37

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 (importos 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	273.564.356,20	-62.928.229,92	0,00	1.266.266,81	211.902.393,09
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2021 (A+B)	273.564.356,20	-62.928.229,92	0,00	1.266.266,81	211.902.393,09
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	3.086.095,60	-24.586.072,75	0,00	836.624,98	-20.663.352,17
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	276.650.451,80	-87.514.302,67	0,00	2.102.891,79	191.239.040,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	-23.441.643,28	12.639.035,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	959.972,13	1.036.648,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-123.347,15	-105.530,20
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-22.605.018,30	13.570.153,81

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	3.086.095,60	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	3.086.095,60	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	216.995,17	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	216.995,17	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-9.660.560,94	10.192.277,57
A) Cobraments	126.811.516,44	132.780.630,12
B) Pagaments	136.472.077,38	122.588.352,55
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.809.229,40	-479.287,23
C) Cobraments	1.603.647,17	4.798.476,46
D) Pagaments	5.412.876,57	5.277.763,69
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	18.859.779,24	-9.014.019,65
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	31.868.915,11	3.795.001,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	13.009.135,87	12.809.020,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	26.258,63	-208.471,02
I) Cobraments pendents d'aplicació	80.263.839,95	73.692.866,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	80.237.581,32	73.901.337,63
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)	5.416.247,53	490.499,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	19.708.925,40	19.218.425,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	25.125.172,93	19.708.925,40