

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	44.312.010,00	0,00	44.312.010,00	39.142.947,31	35.667.068,96	3.475.878,35
2. Impostos indirectes	6.024.109,00	0,00	6.024.109,00	3.023.281,68	2.853.524,92	169.756,76
3. Taxes i altres ingressos	10.859.838,00	264.245,29	11.124.083,29	14.052.689,33	10.500.058,95	3.552.630,38
4. Transferències corrents	33.194.066,00	2.788.920,63	35.982.986,63	39.017.303,91	36.610.813,39	2.406.490,52
5. Ingressos patrimonials	290.063,00	0,00	290.063,00	109.713,54	109.713,54	0,00
a) Operacions corrents	94.680.086,00	3.053.165,92	97.733.251,92	95.345.935,77	85.741.179,76	9.604.756,01
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.146.066,00	2.948.130,85	6.094.196,85	5.004.750,68	5.002.590,68	2.160,00
b) Altres operacions no financeres	3.146.066,00	2.948.130,85	6.094.196,85	5.004.750,68	5.002.590,68	2.160,00
Total operacions no financ. (a+b)	97.826.152,00	6.001.296,77	103.827.448,77	100.350.686,45	90.743.770,44	9.606.916,01
8. Actius financers	0,00	38.256.870,94	38.256.870,94	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>97.826.152,00</b>	<b>44.258.167,71</b>	<b>142.084.319,71</b>	<b>100.350.686,45</b>	<b>90.743.770,44</b>	<b>9.606.916,01</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	33.531.842,00	7.422.805,41	40.954.647,41	36.946.943,06	36.360.658,35	586.284,71
2. Despeses de béns corrents i serv.	41.524.584,00	4.355.073,77	45.879.657,77	39.200.646,04	37.988.703,50	1.211.942,54
3. Despeses financeres	267.600,00	160.825,00	428.425,00	142.767,51	142.726,35	41,16
4. Transferències corrents	14.750.472,00	1.604.311,37	16.354.783,37	14.715.991,83	14.169.433,05	546.558,78
5. Fons contingència i altres imprevisibles	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	90.074.504,00	13.543.015,55	103.617.519,55	91.006.348,44	88.661.521,25	2.344.827,19
b) Inversions reals	7.731.648,00	9.795.550,57	17.527.198,57	5.501.166,73	4.738.341,56	762.825,17
c) Transferències de capital	20.000,00	20.919.601,59	20.939.601,59	20.322.109,43	19.894.889,03	427.220,40
d) Altres operacions no financeres	7.751.648,00	30.715.152,16	38.466.800,16	25.823.276,16	24.633.230,59	1.190.045,57
Total operacions no financ.(a+b)	97.826.152,00	44.258.167,71	142.084.319,71	116.829.624,60	113.294.751,84	3.534.872,76
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>97.826.152,00</b>	<b>44.258.167,71</b>	<b>142.084.319,71</b>	<b>116.829.624,60</b>	<b>113.294.751,84</b>	<b>3.534.872,76</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	97.826.152,00	44.258.167,71	142.084.319,71	100.350.686,45	90.743.770,44	9.606.916,01
Total despeses	97.826.152,00	44.258.167,71	142.084.319,71	116.829.624,60	113.294.751,84	3.534.872,76
Diferències	0,00	0,00	0,00	-16.478.938,15	-22.550.981,40	6.072.043,25

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 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		37.075.349,40		57.330.709,80
2. (+) Drets pendents de cobrament		22.578.124,98		18.246.067,61
- (+) del pressupost corrent	9.606.916,01		5.853.399,20	
- (+) de pressupostos tancats	12.684.480,62		12.070.756,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	286.728,35		321.911,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.004.201,39		11.317.869,23
- (+) del pressupost corrent	3.534.872,76		4.201.019,44	
- (+) de pressupostos tancats	5.620,47		100.941,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.463.708,16		7.015.908,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.428.010,78		90.688,27
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.844.303,73		1.298.058,36	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	416.292,95		1.388.746,63	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>47.221.262,21</b>		<b>64.349.596,45</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		9.744.067,21		8.742.287,23
III. Excés de finançament afectat		4.533.402,55		2.185.679,38
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>32.943.792,45</b>		<b>53.421.629,84</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	95.345.935,77	91.006.348,44		4.339.587,33
b) Operacions de capital	5.004.750,68	25.823.276,16		-20.818.525,48
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>100.350.686,45</b>	<b>116.829.624,60</b>		<b>-16.478.938,15</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>100.350.686,45</b>	<b>116.829.624,60</b>		<b>-16.478.938,15</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			26.031.150,85	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.173.914,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.369.435,54	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>23.835.629,71</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>7.356.691,56</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
<b>A) Actiu no corrent</b>	265.703.225,32	266.809.578,57	<b>A) Patrimoni net</b>	297.304.732,54	317.574.680,40
I. Immobilitzat intangible	4.975.147,24	5.097.734,28	I. Patrimoni	280.303.706,16	280.303.706,16
II. Immobilitzat material	195.382.519,97	196.409.675,82	II. Patrimoni generat	-4.743.152,17	18.935.209,25
III. Inversions immobiliàries	47.366,57	49.458,07	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	453.961,58	407.930,58	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	21.744.178,55	18.335.764,99
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	64.824.284,31	64.824.284,31			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	960.328,61	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	19.945,65	20.495,51	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	960.328,61	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent.</b>	50.603.856,75	68.620.828,39	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	13.528.388,13	11.289.999,37	<b>C) Passiu corrent</b>	18.042.020,92	17.855.726,56
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	2.429.106,10	4.001.963,26
V. Inversions financ. a curt termini	119,22	119,22	II. Deutes a curt termini	7.861.476,66	5.342.559,95
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	37.075.349,40	57.330.709,80	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.751.438,16	8.511.203,35
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>316.307.082,07</b>	<b>335.430.406,96</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>316.307.082,07</b>	<b>335.430.406,96</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	49.681.614,65	47.338.658,28
2. Transferències i subvencions rebudes	37.712.081,38	38.459.595,99
3. Vendes i prestacions de serveis	3.288.308,17	2.572.149,33
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	6,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	3.640.490,94	2.848.371,90
7. Excessos de provisions	2.213,55	376.147,11
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>94.324.708,69</b>	<b>91.594.928,61</b>
8. Despeses de personal	-36.946.943,06	-34.829.573,63
9. Transferències i subvencions concedides	-35.034.636,45	-15.975.975,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-38.792.771,48	-33.712.634,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.544.663,81	-6.431.636,80
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-117.319.014,80</b>	<b>-90.949.820,53</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>-22.994.306,11</b>	<b>645.108,08</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	5,85
14. Altres partides no ordinàries	160.092,31	228.478,42
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>-22.834.213,80</b>	<b>873.592,35</b>
15. Ingressos financers	752.128,06	652.472,54
16. Despeses financeres	-142.767,51	-437.016,69
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	-1.001.779,98	-1.692.409,57
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>-392.419,43</b>	<b>-1.476.953,72</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>-23.226.633,23</b>	<b>-603.361,37</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>-603.361,37</b>

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 2021	280.303.706,16	18.935.209,25	0,00	18.335.764,99	317.574.680,40
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	174.183,71	0,00	0,00	174.183,71
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	280.303.706,16	19.109.392,96	0,00	18.335.764,99	317.748.864,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-23.852.545,13	0,00	3.408.413,56	-20.444.131,57
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	280.303.706,16	-4.743.152,17	0,00	21.744.178,55	297.304.732,54

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-23.226.633,23	-603.361,37
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.286.874,81	8.428.023,97
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-2.878.461,25	-2.947.850,93
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-19.818.219,67	4.876.811,67

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
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 2022	EXERCICI 2021
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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-16.697.248,89	9.205.900,46
A) Cobraments	104.817.532,12	111.790.296,57
B) Pagaments	121.514.781,01	102.584.396,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.095.588,77	-2.902.831,29
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	5.095.588,77	2.902.831,29
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-6.877,42
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	6.877,42
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.537.477,26	-1.847.982,02
I) Cobraments pendents d'aplicació	37.489.582,06	32.808.722,33
J) Pagaments pendents d'aplicació	35.952.104,80	34.656.704,35
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)	-20.255.360,40	4.448.209,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	57.330.709,80	52.882.500,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	37.075.349,40	57.330.709,80