

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	110.203.572,11	0,00	110.203.572,11	104.878.496,60	98.515.519,88	6.362.976,72
2. Impostos indirectes	12.559.800,94	0,00	12.559.800,94	11.738.248,84	11.043.073,17	695.175,67
3. Taxes i altres ingressos	28.371.686,12	0,00	28.371.686,12	37.110.635,01	24.993.465,53	12.117.169,48
4. Transferències corrents	98.655.364,35	14.426.410,35	113.081.774,70	106.883.593,27	106.711.045,61	172.547,66
5. Ingressos patrimonials	2.989.524,08	0,00	2.989.524,08	2.811.144,79	2.496.353,66	314.791,13
a) Operacions corrents	252.779.947,60	14.426.410,35	267.206.357,95	263.422.118,51	243.759.457,85	19.662.660,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	1.676.827,61	1.676.827,61	1.676.827,61	1.676.827,61	0,00
7. Transferències de capital	8.490.215,00	17.535.375,51	26.025.590,51	11.672.271,27	11.672.271,27	0,00
b) Altres operacions no financeres	8.490.215,00	19.212.203,12	27.702.418,12	13.349.098,88	13.349.098,88	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	261.270.162,60	33.638.613,47	294.908.776,07	276.771.217,39	257.108.556,73	19.662.660,66
8. Actius financers	251.837,40	33.768.577,11	34.020.414,51	96.399,00	34.862,11	61.536,89
9. Passius financers	16.000.000,00	22.609.021,32	38.609.021,32	15.010.696,14	15.010.696,14	0,00
Total ingressos	277.522.000,00	90.016.211,90	367.538.211,90	291.878.312,53	272.154.114,98	19.724.197,55
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	95.248.577,70	11.038.566,55	106.287.144,25	96.121.949,68	95.250.661,71	871.287,97
2. Despeses de béns corrents i serv.	112.445.921,65	14.013.961,91	126.459.883,56	105.212.754,59	82.913.108,03	22.299.646,56
3. Despeses financeres	1.446.250,00	140.000,00	1.586.250,00	1.110.052,72	899.283,44	210.769,28
4. Transferències corrents	20.162.576,49	4.138.781,12	24.301.357,61	21.548.680,67	17.655.185,78	3.893.494,89
5. Fons contingència i altres imprev.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	229.603.325,84	29.031.309,58	258.634.635,42	223.993.437,66	196.718.238,96	27.275.198,70
b) Inversions reals	22.133.053,78	53.378.601,22	75.511.655,00	8.363.597,47	5.038.599,42	3.324.998,05
7. Transferències de capital	9.933.782,98	7.188.253,69	17.122.036,67	9.876.065,40	8.614.682,77	1.261.382,63
b) Altres operacions no financeres	32.066.836,76	60.566.854,91	92.633.691,67	18.239.662,87	13.653.282,19	4.586.380,68
Total operacions no financ.(a+b)	261.670.162,60	89.598.164,49	351.268.327,09	242.233.100,53	210.371.521,15	31.861.579,38
8. Actius financers	251.837,40	0,00	251.837,40	96.399,00	96.399,00	0,00
9. Passius financers	15.600.000,00	418.047,41	16.018.047,41	15.950.499,52	15.950.499,52	0,00
Total despeses	277.522.000,00	90.016.211,90	367.538.211,90	258.279.999,05	226.418.419,67	31.861.579,38
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	277.522.000,00	90.016.211,90	367.538.211,90	291.878.312,53	272.154.114,98	19.724.197,55
Total despeses	277.522.000,00	90.016.211,90	367.538.211,90	258.279.999,05	226.418.419,67	31.861.579,38
Diferències	0,00	0,00	0,00	33.598.313,48	45.735.695,31	-12.137.381,83

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 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		98.098.013,94		66.772.513,71
2. (+) Drets pendents de cobrament		47.222.900,97		40.293.210,21
- (+) del pressupost corrent	19.724.197,55		14.487.198,81	
- (+) de pressupostos tancats	27.342.460,25		25.737.780,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	156.243,17		68.230,55	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		46.995.649,78		41.909.276,59
- (+) del pressupost corrent	31.861.579,38		27.274.666,49	
- (+) de pressupostos tancats	142.477,97		16.880,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.991.592,43		14.617.729,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.699.185,71		-155.597,50
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.678.796,03		997.644,26	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	979.610,32		842.046,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		95.626.079,42		65.000.849,83
II. Saldos de cobrament dubtós		30.501.357,24		21.930.345,99
III. Excés de finançament afectat		33.654.575,35		21.226.114,17
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		31.470.146,83		21.844.389,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	263.422.118,51	223.993.437,66		39.428.680,85
b) Operacions de capital	13.349.098,88	18.239.662,87		-4.890.563,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	276.771.217,39	242.233.100,53		34.538.116,86
c) Actius financers	96.399,00	96.399,00		0,00
d) Passius financers	15.010.696,14	15.950.499,52		-939.803,38
2. Total operacions financeres (c+d)	15.107.095,14	16.046.898,52		-939.803,38
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	291.878.312,53	258.279.999,05		33.598.313,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.016.979,87	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.384.516,17	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			30.142.268,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-12.740.772,56	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				20.857.540,92

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	545.629.289,43	539.010.512,08	A) Patrimoni net	518.582.732,61	494.852.840,02
I. Immobilitzat intangible	3.509.816,18	4.171.097,57	I. Patrimoni	583.864.890,09	575.975.194,95
II. Immobilitzat material	489.217.956,59	480.240.559,76	II. Patrimoni generat	-112.078.983,61	-117.657.983,41
III. Inversions immobiliàries	677.555,76	694.531,20	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	16.891.018,97	18.571.381,62	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	46.796.826,13	36.535.628,48
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	35.332.941,93	35.332.941,93			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	67.852.991,98	67.556.461,76
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	13.064.309,69	18.419.995,60
			II. Deutes a llarg termini	54.788.682,29	49.136.466,16
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	115.799.167,99	85.977.424,69	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	17.701.154,05	19.204.910,98	C) Passiu corrent	74.992.732,83	62.578.634,99
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	32.957.194,20	30.395.900,70
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	31.613,88	31.613,88
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	98.098.013,94	66.772.513,71	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	42.003.924,75	32.151.120,41
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	661.428.457,42	624.987.936,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	661.428.457,42	624.987.936,77

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 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	131.713.209,15	130.383.444,57
2. Transferències i subvencions rebudes	97.165.760,83	102.315.340,27
3. Vendes i prestacions de serveis	7.608.554,06	5.317.333,69
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	17.741.354,03	9.668.788,95
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	254.228.878,07	247.684.907,48
8. Despeses de personal	-96.119.706,24	-93.614.959,92
9. Transferències i subvencions concedides	-31.424.746,07	-28.565.899,83
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-107.688.259,00	-101.589.858,18
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.723.145,63	-8.742.738,48
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-243.955.856,94	-232.513.456,41
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	10.273.021,13	15.171.451,07
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	622.257,10	757.486,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	10.895.278,23	15.928.937,71
15. Ingressos financers	818.368,50	722.882,96
16. Despeses financeres	-1.001.326,27	-526.787,48
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	-8.571.011,25	-3.484.965,00
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)	-8.753.969,02	-3.288.869,52
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.141.309,21	12.640.068,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		-12.640.068,19
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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 2021	575.975.194,95	-117.657.983,41	0,00	36.535.628,48	494.852.840,02
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 2022 (A+B)	575.975.194,95	-117.657.983,41	0,00	36.535.628,48	494.852.840,02
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	7.889.695,14	5.578.999,80	0,00	10.261.197,65	23.729.892,59
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	583.864.890,09	-112.078.983,61	0,00	46.796.826,13	518.582.732,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	2.141.309,21	12.640.068,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	11.076.882,17	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-815.684,52	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.402.506,86	12.640.068,19

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	34.032.019,72	26.746.055,00
A) Cobraments	253.301.363,84	241.623.939,17
B) Pagaments	219.269.344,12	214.877.884,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.596.154,58	-9.313.827,59
C) Cobraments	13.480.531,52	12.291.031,21
D) Pagaments	18.076.686,10	21.604.858,80
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-939.803,38	-14.438.272,92
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	15.010.696,14	547.351,27
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	15.950.499,52	14.985.624,19
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.829.438,47	-2.560.204,96
I) Cobraments pendents d'aplicació	307.092.645,66	276.238.497,36
J) Pagaments pendents d'aplicació	304.263.207,19	278.798.702,32
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)	31.325.500,23	433.749,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	66.772.513,71	66.338.764,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	98.098.013,94	66.772.513,71