

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	56.257.690,32	0,00	56.257.690,32	54.929.683,17	51.117.740,42	3.811.942,75
2. Impostos indirectes	7.414.053,71	0,00	7.414.053,71	6.338.848,37	5.524.458,70	814.389,67
3. Taxes i altres ingressos	23.305.633,99	436.671,73	23.742.305,72	24.376.066,02	19.488.684,57	4.887.381,45
4. Transferències corrents	49.715.556,59	7.875.121,22	57.590.677,81	60.315.721,81	56.880.733,44	3.434.988,37
5. Ingressos patrimonials	2.182.712,26	0,00	2.182.712,26	1.978.028,19	1.158.475,62	819.552,57
a) Operacions corrents	138.875.646,87	8.311.792,95	147.187.439,82	147.938.347,56	134.170.092,75	13.768.254,81
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	19.350,72	19.350,72	0,00
7. Transferències de capital	1.478.036,69	9.821.071,88	11.299.108,57	4.169.868,04	3.645.362,16	524.505,88
b) Altres operacions no financeres	1.478.036,69	9.821.071,88	11.299.108,57	4.189.218,76	3.664.712,88	524.505,88
Total operacions no financ. (a+b)	140.353.683,56	18.132.864,83	158.486.548,39	152.127.566,32	137.834.805,63	14.292.760,69
8. Actius financers	219.025,30	27.552.115,97	27.771.141,27	184.245,20	184.245,20	0,00
9. Passius financers	13.500.000,00	10.556.733,42	24.056.733,42	13.395.979,88	13.395.979,88	0,00
Total ingressos	154.072.708,86	56.241.714,22	210.314.423,08	165.707.791,40	151.415.030,71	14.292.760,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	60.817.251,02	5.867.672,62	66.684.923,64	61.009.399,81	60.995.349,33	14.050,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	49.115.769,15	5.031.741,43	54.147.510,58	50.245.498,70	39.428.910,37	10.816.588,33
3. Despeses financeres	1.250.626,12	-100.000,00	1.150.626,12	562.815,63	562.773,85	41,78
4. Transferències corrents	13.124.786,60	5.988.949,59	19.113.736,19	17.353.870,51	15.014.417,31	2.339.453,20
5. Fons contingència i altres imprevisibles	666.643,41	-601.941,08	64.702,33	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	124.975.076,30	16.186.422,56	141.161.498,86	129.171.584,65	116.001.450,86	13.170.133,79
b) Inversions reals	16.098.617,22	35.010.002,61	51.108.619,83	12.137.015,23	8.793.734,78	3.343.280,45
c) Transferències de capital	0,00	2.533.792,02	2.533.792,02	704.340,84	704.276,72	64,12
d) Altres operacions no financeres	16.098.617,22	37.543.794,63	53.642.411,85	12.841.356,07	9.498.011,50	3.343.344,57
Total operacions no financ.(a+b)	141.073.693,52	53.730.217,19	194.803.910,71	142.012.940,72	125.499.462,36	16.513.478,36
8. Actius financers	219.025,30	2.511.497,03	2.730.522,33	2.502.699,29	2.502.699,29	0,00
9. Passius financers	12.779.990,04	0,00	12.779.990,04	12.563.256,65	12.563.256,65	0,00
Total despeses	154.072.708,86	56.241.714,22	210.314.423,08	157.078.896,66	140.565.418,30	16.513.478,36
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	154.072.708,86	56.241.714,22	210.314.423,08	165.707.791,40	151.415.030,71	14.292.760,69
Total despeses	154.072.708,86	56.241.714,22	210.314.423,08	157.078.896,66	140.565.418,30	16.513.478,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	8.628.894,74	10.849.612,41	-2.220.717,67

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		41.835.472,21		34.920.359,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		38.813.993,26		38.376.217,75
- (+) del pressupost corrent	14.292.760,69		12.170.868,84	
- (+) de pressupostos tancats	21.067.509,99		20.767.310,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.453.722,58		5.438.038,41	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		22.536.865,69		19.743.756,54
- (+) del pressupost corrent	16.513.478,36		13.114.872,74	
- (+) de pressupostos tancats	115.151,45		223.596,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.908.235,88		6.405.287,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-819.839,17		-1.102.420,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	819.839,17		1.102.420,46	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		57.292.760,61		52.450.400,49
II. Saldos de cobrament dubtós		23.964.534,89		24.834.499,71
III. Excés de finançament afectat		25.335.870,81		17.135.854,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.992.354,91		10.480.046,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	147.938.347,56	129.171.584,65		18.766.762,91
b) Operacions de capital	4.189.218,76	12.841.356,07		-8.652.137,31
1. Total operacions no financeres (a+b)	152.127.566,32	142.012.940,72		10.114.625,60
c) Actius financers	184.245,20	2.502.699,29		-2.318.454,09
d) Passius financers	13.395.979,88	12.563.256,65		832.723,23
2. Total operacions financeres (c+d)	13.580.225,08	15.065.955,94		-1.485.730,86
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	165.707.791,40	157.078.896,66		8.628.894,74
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			8.136.109,05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			12.753.870,03	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			18.895.965,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.994.013,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.622.908,27

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	667.489.350,68	662.925.839,50	A) Patrimoni net	621.091.801,71	615.230.032,19
I. Immobilitzat intangible	4.235.581,00	4.377.811,19	I. Patrimoni	560.024.780,83	560.024.780,83
II. Immobilitzat material	556.399.963,58	555.695.853,37	II. Patrimoni generat	28.713.855,17	28.776.274,68
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	8.325.262,20	6.665.631,04	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	32.353.165,71	26.428.976,68
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	98.526.543,90	96.186.543,90			
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.000,00	0,00	B) Passiu no corrent	62.583.113,99	61.103.540,41
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	62.578.396,14	61.098.822,56
B) Actiu corrent.	56.712.105,44	48.604.078,60	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	4.717,85	4.717,85
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	91.280,05	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	14.371.136,55	13.077.095,62			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	15.729,89	28,87	C) Passiu corrent	40.526.540,42	35.196.345,50
V. Inversions financ. a curt termini	489.766,79	515.314,32	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	20.632.586,67	16.646.148,96
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	41.835.472,21	34.920.359,74	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	938.855,95	5.505,12
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	18.955.097,80	18.544.691,42
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	724.201.456,12	711.529.918,10	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	724.201.456,12	711.529.918,10

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	73.682.219,34	73.622.777,57
2. Transferències i subvencions rebudes	57.289.902,63	58.104.424,50
3. Vendes i prestacions de serveis	6.420.242,18	5.895.026,35
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	-531.050,37	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	5.079.704,56	5.038.439,23
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	141.941.018,34	142.660.667,65
8. Despeses de personal	-60.951.177,46	-59.114.686,02
9. Transferències i subvencions concedides	-18.038.679,41	-17.776.483,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-50.196.117,22	-43.432.618,27
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.480.143,28	-12.630.651,95
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-140.666.117,37	-132.954.439,65
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.274.900,97	9.706.228,00
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-336.338,63	-362.550,78
14. Altres partides no ordinàries	645.846,25	181.469,33
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.584.408,59	9.525.146,55
15. Ingressos financers	1.889.048,73	2.369.827,47
16. Despeses financeres	-678.977,03	-882.843,85
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	-2.158.055,15	-2.373.247,19
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	50.996,99	133.509,52
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-896.986,46	-752.754,05
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	687.422,13	8.772.392,50
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.772.392,50

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	560.024.780,83	28.776.274,68	0,00	26.428.976,68	615.230.032,19
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-749.841,64	0,00	0,00	-749.841,64
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	560.024.780,83	28.026.433,04	0,00	26.428.976,68	614.480.190,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	687.422,13	0,00	5.924.189,03	6.611.611,16
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	560.024.780,83	28.713.855,17	0,00	32.353.165,71	621.091.801,71

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	687.422,13	8.772.392,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.460.013,34	3.728.801,66
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-535.824,31	-795.544,28
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	6.611.611,16	11.705.649,88

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	-7.470.748,12	-5.792.853,51
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-7.470.748,12	-5.792.853,51

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)	18.026.479,83	22.851.199,45
A) Cobraments	179.694.535,75	178.954.868,96
B) Pagaments	161.668.055,92	156.103.669,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-12.763.929,76	-12.748.176,91
C) Cobraments	203.595,92	106.668,39
D) Pagaments	12.967.525,68	12.854.845,30
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	832.723,23	-5.784.003,53
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	13.395.979,88	18.355.140,25
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	12.563.256,65	24.139.143,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	819.839,17	1.102.420,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	819.839,17	1.102.420,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	6.915.112,47	5.421.439,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	34.920.359,74	29.498.920,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	41.835.472,21	34.920.359,74