

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	67.771.898,00	0,00	67.771.898,00	68.304.080,93	65.497.788,10	2.806.292,83
2. Impostos indirectes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	908.889,32	843.986,79	64.902,53
3. Taxes i altres ingressos	7.053.249,00	443.198,54	7.496.447,54	10.739.130,13	8.679.547,58	2.059.582,55
4. Transferències corrents	22.680.285,00	2.242.658,90	24.922.943,90	28.749.660,25	28.676.950,74	72.709,51
5. Ingressos patrimonials	574.878,00	39.200,00	614.078,00	601.761,03	484.335,79	117.425,24
a) Operacions corrents	100.080.310,00	2.725.057,44	102.805.367,44	109.303.521,66	104.182.609,00	5.120.912,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	7.187.065,00	50.000,00	7.237.065,00	3.281.896,66	3.281.896,66	0,00
b) Altres operacions no financeres	7.187.065,00	50.000,00	7.237.065,00	3.281.896,66	3.281.896,66	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	107.267.375,00	2.775.057,44	110.042.432,44	112.585.418,32	107.464.505,66	5.120.912,66
8. Actius financers	701.026,00	39.998.909,56	40.699.935,56	275.816,47	269.696,89	6.119,58
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	107.968.401,00	42.773.967,00	150.742.368,00	112.861.234,79	107.734.202,55	5.127.032,24
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	37.832.497,00	2.245.592,74	40.078.089,74	36.029.296,60	35.363.206,86	666.089,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	50.763.127,00	4.734.872,12	55.497.999,12	46.529.663,02	39.284.946,94	7.244.716,08
3. Despeses financeres	340.000,00	0,00	340.000,00	258.093,51	258.093,51	0,00
4. Transferències corrents	11.337.430,00	1.750.477,02	13.087.907,02	9.283.031,87	6.982.969,27	2.300.062,60
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	100.273.054,00	8.730.941,88	109.003.995,88	92.100.085,00	81.889.216,58	10.210.868,42
6. Inversions reals	7.112.847,00	31.961.025,43	39.073.872,43	13.685.825,05	12.149.028,45	1.536.796,60
7. Transferències de capital	581.500,00	987.790,50	1.569.290,50	1.143.013,67	558.572,11	584.441,56
b) Altres operacions no financeres	7.694.347,00	32.948.815,93	40.643.162,93	14.828.838,72	12.707.600,56	2.121.238,16
Total operacions no financ.(a+b)	107.967.401,00	41.679.757,81	149.647.158,81	106.928.923,72	94.596.817,14	12.332.106,58
8. Actius financers	1.000,00	220.300,00	221.300,00	23.673,67	23.673,67	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	107.968.401,00	41.900.057,81	149.868.458,81	106.952.597,39	94.620.490,81	12.332.106,58
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	107.968.401,00	42.773.967,00	150.742.368,00	112.861.234,79	107.734.202,55	5.127.032,24
Total despeses	107.968.401,00	41.900.057,81	149.868.458,81	106.952.597,39	94.620.490,81	12.332.106,58
Diferències	0,00	873.909,19	873.909,19	5.908.637,40	13.113.711,74	-7.205.074,34

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		82.612.067,90		75.677.051,48
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.490.113,58		11.274.683,97
- (+) del pressupost corrent	5.127.032,24		3.576.653,14	
- (+) de pressupostos tancats	6.298.455,84		7.629.531,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	64.625,50		68.499,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		23.230.229,77		20.264.060,33
- (+) del pressupost corrent	12.332.106,58		11.706.296,01	
- (+) de pressupostos tancats	3.258.661,71		1.785.851,44	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.639.461,48		6.771.912,88	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-683.551,24		-536.334,63
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	683.551,24		536.334,63	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		70.188.400,47		66.151.340,49
II. Saldos de cobrament dubtós		8.507.438,43		9.891.787,14
III. Excés de finançament afectat		5.123.953,45		1.957.889,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		56.557.008,59		54.301.663,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	109.303.521,66	92.100.085,00		17.203.436,66
b) Operacions de capital	3.281.896,66	14.828.838,72		-11.546.942,06
1. Total operacions no financeres (a+b)	112.585.418,32	106.928.923,72		5.656.494,60
c) Actius financers	275.816,47	23.673,67		252.142,80
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	275.816,47	23.673,67		252.142,80
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	112.861.234,79	106.952.597,39		5.908.637,40
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.827.556,53	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.743.342,51	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.922.191,28	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			7.648.707,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				13.557.345,16

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	295.284.804,22	290.352.251,57	A) Patrimoni net	354.113.144,77	346.192.422,95
I. Immobilitzat intangible	7.665.513,07	7.747.542,79	I. Patrimoni	302.799.654,31	302.799.654,31
II. Immobilitzat material	228.664.567,00	227.638.260,01	II. Patrimoni generat	-2.015.550,61	-11.237.415,04
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	22.646.618,70	18.406.200,52	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	53.329.041,07	54.630.183,68
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	17.179.110,45	17.429.253,25	B) Passiu no corrent	2.824.757,99	2.824.757,99
VI. Inversions financeres a llarg term.	19.128.995,00	19.130.995,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	2.824.757,99	2.824.757,99
B) Actiu corrent.	85.656.623,91	77.101.554,75	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	2.903.497,62	827.700,27	C) Passiu corrent	24.003.525,37	18.436.625,38
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	120.770,03	570.021,49	II. Deutes a curt termini	4.707.681,32	3.784.625,62
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	60.000,00	60.314,85
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	82.632.356,26	75.703.832,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	19.235.844,05	14.591.684,91
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	380.941.428,13	367.453.806,32	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	380.941.428,13	367.453.806,32

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	76.732.489,37	73.434.725,33
2. Transferències i subvencions rebudes	32.143.869,42	28.928.569,28
3. Vendes i prestacions de serveis	237.053,02	151.424,76
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	2.848.734,58	2.386.186,88
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	111.962.146,39	104.900.906,25
8. Despeses de personal	-36.133.385,23	-34.771.422,09
9. Transferències i subvencions concedides	-10.429.515,60	-12.381.066,49
10. Aprovisionaments	-30.859,80	-6.890,88
11. Altres despeses de gestió ordinària	-50.086.521,72	-45.819.111,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-9.258.866,48	-8.127.259,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-105.939.148,83	-101.105.750,81
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.022.997,56	3.795.155,44
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-5.149,22	-15.489,04
14. Altres partides no ordinàries	217.490,24	197.268,08
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.235.338,58	3.976.934,48
15. Ingressos financers	737.780,08	341.280,07
16. Despeses financeres	-258.093,51	-339.974,95
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	1.384.348,71	-3.066.538,35
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	1.251.830,10	282.083,22
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	3.115.865,38	-2.783.150,01
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9.351.203,96	1.193.784,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.193.784,47

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	302.799.654,31	-11.237.415,04	0,00	54.630.183,68	346.192.422,95
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-129.339,53	0,00	-1.301.142,61	-1.430.482,14
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	302.799.654,31	-11.366.754,57	0,00	53.329.041,07	344.761.940,81
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	9.351.203,96	0,00	0,00	9.351.203,96
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	302.799.654,31	-2.015.550,61	0,00	53.329.041,07	354.113.144,77

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	9.351.203,96	1.193.784,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.351.203,96	1.193.784,47

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)	19.500.833,81	12.923.527,67
A) Cobraments	119.741.268,61	113.920.707,00
B) Pagaments	100.240.434,80	100.997.179,33
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-12.719.527,15	-8.862.371,69
C) Cobraments	725.067,93	766.777,53
D) Pagaments	13.444.595,08	9.629.149,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-17.919,85
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	17.919,85
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	147.216,61	56.196,42
I) Cobraments pendents d'aplicació	73.825.186,75	73.022.387,55
J) Pagaments pendents d'aplicació	73.677.970,14	72.966.191,13
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)	6.928.523,27	4.099.432,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	75.703.832,99	71.604.400,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	82.632.356,26	75.703.832,99