

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	42.001.377,76	0,00	42.001.377,76	38.051.209,38	35.203.341,42	2.847.867,96
2. Impostos indirectes	3.191.779,48	0,00	3.191.779,48	5.250.949,41	4.633.319,33	617.630,08
3. Taxes i altres ingressos	15.810.858,34	2.429.561,47	18.240.419,81	14.471.772,66	11.196.286,75	3.275.485,91
4. Transferències corrents	25.842.868,29	3.579.871,65	29.422.739,94	26.689.058,36	26.614.085,87	74.972,49
5. Ingressos patrimonials	943.340,76	0,00	943.340,76	1.186.942,55	990.674,19	196.268,36
a) Operacions corrents	87.790.224,63	6.009.433,12	93.799.657,75	85.649.932,36	78.637.707,56	7.012.224,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	4.854.166,69	4.854.166,69	3.297.327,43	3.297.327,43	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	4.854.166,69	4.854.166,69	3.297.327,43	3.297.327,43	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	87.790.224,63	10.863.599,81	98.653.824,44	88.947.259,79	81.935.034,99	7.012.224,80
8. Actius financers	120.000,00	30.189.298,84	30.309.298,84	24.514,33	24.514,30	0,03
9. Passius financers	1.713.060,57	17.068.217,43	18.781.278,00	12.330.767,16	12.330.767,16	0,00
Total ingressos	89.623.285,20	58.121.116,08	147.744.401,28	101.302.541,28	94.290.316,45	7.012.224,83
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	34.445.991,61	1.098.996,84	35.544.988,45	33.462.744,66	33.300.656,12	162.088,54
2. Despeses de béns corrents i serv.	38.817.826,45	9.112.774,28	47.930.600,73	44.200.350,94	36.604.109,81	7.596.241,13
3. Despeses financeres	289.815,69	1.092.940,82	1.382.756,51	1.280.727,25	189.973,28	1.090.753,97
4. Transferències corrents	8.396.114,07	2.006.081,76	10.402.195,83	9.326.102,69	6.880.947,08	2.445.155,61
5. Fons contingència i altres imprevis.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	82.099.747,82	13.310.793,70	95.410.541,52	88.269.925,54	76.975.686,29	11.294.239,25
b) Inversions reals	5.690.476,81	37.220.141,45	42.910.618,26	6.052.855,66	3.989.854,98	2.063.000,68
c) Transferències de capital	0,00	7.519.698,27	7.519.698,27	796.816,60	796.816,60	0,00
d) Altres operacions no financeres	5.690.476,81	44.739.839,72	50.430.316,53	6.849.672,26	4.786.671,58	2.063.000,68
Total operacions no financ.(a+b)	87.790.224,63	58.050.633,42	145.840.858,05	95.119.597,80	81.762.357,87	13.357.239,93
8. Actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	22.721,62	22.721,62	0,00
9. Passius financers	1.713.060,57	70.482,56	1.783.543,13	1.623.558,03	1.587.767,89	35.790,14
Total despeses	89.623.285,20	58.121.115,98	147.744.401,18	96.765.877,45	83.372.847,38	13.393.030,07
3. Situació econòmica						
Total ingressos	89.623.285,20	58.121.116,08	147.744.401,28	101.302.541,28	94.290.316,45	7.012.224,83
Total despeses	89.623.285,20	58.121.115,98	147.744.401,18	96.765.877,45	83.372.847,38	13.393.030,07
Diferències	0,00	0,10	0,10	4.536.663,83	10.917.469,07	-6.380.805,24

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		57.724.222,63		43.868.701,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		22.592.261,12		21.911.514,89
- (+) del pressupost corrent	7.012.224,83		5.678.026,23	
- (+) de pressupostos tancats	12.293.608,15		12.897.509,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.286.428,14		3.335.979,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		27.160.673,64		17.662.828,40
- (+) del pressupost corrent	13.393.030,07		4.501.449,77	
- (+) de pressupostos tancats	391.147,19		415.604,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.376.496,38		12.745.774,09	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.305.203,05		702.685,61
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.903.182,64		1.125.989,64	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	597.979,59		1.828.675,25	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		50.850.607,06		48.820.073,54
II. Saldos de cobrament dubtós		8.071.493,25		8.184.333,63
III. Excés de finançament afectat		32.208.200,36		23.143.313,04
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		10.570.913,45		17.492.426,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	85.649.932,36	88.269.925,54		-2.619.993,18
b) Operacions de capital	3.297.327,43	6.849.672,26		-3.552.344,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	88.947.259,79	95.119.597,80		-6.172.338,01
c) Actius financers	24.514,33	22.721,62		1.792,71
d) Passius financers	12.330.767,16	1.623.558,03		10.707.209,13
2. Total operacions financeres (c+d)	12.355.281,49	1.646.279,65		10.709.001,84
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	101.302.541,28	96.765.877,45		4.536.663,83
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.799.934,37	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.756.566,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			18.089.232,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.532.731,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.003.932,55

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	219.349.316,02	219.824.255,67	A) Patrimoni net	237.014.967,35	245.184.360,57
I. Immobilitzat intangible	352.080,66	222.542,34	I. Patrimoni	119.302.102,56	119.302.102,56
II. Immobilitzat material	215.879.556,43	216.477.846,55	II. Patrimoni generat	111.541.218,60	120.397.074,86
III. Inversions immobiliàries	-42.531,64	-34.776,65	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	6.171.646,19	5.485.183,15
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	3.156.057,62	3.156.057,62	B) Passiu no corrent	19.710.500,17	5.916.758,31
VI. Inversions financeres a llarg term.	4.152,95	2.585,81	I. Provisions a llarg termini	2.020.102,09	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	17.690.398,08	5.916.758,31
B) Actiu corrent.	72.984.819,51	59.460.535,27	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	15.235.690,89	15.559.310,03	C) Passiu corrent	35.608.668,01	28.183.672,06
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	1.620.145,45	5.232.576,41
V. Inversions financ. a curt termini	8.993,99	13.375,73	II. Deutes a curt termini	13.320.901,23	9.867.609,26
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	57.740.134,63	43.887.849,51	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.667.621,33	13.083.486,39
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	292.334.135,53	279.284.790,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	292.334.135,53	279.284.790,94

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	52.813.524,63	55.037.475,72
2. Transferències i subvencions rebudes	27.290.305,84	27.089.621,68
3. Vendes i prestacions de serveis	1.100.406,01	867.685,56
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	4.486.962,62	3.299.841,21
7. Excessos de provisions	5.232.576,41	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	90.923.775,51	86.294.624,17
8. Despeses de personal	-34.338.994,10	-32.162.352,90
9. Transferències i subvencions concedides	-10.122.919,29	-8.782.676,52
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-46.514.048,17	-40.675.049,42
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.777.799,37	-6.823.293,32
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-97.753.760,93	-88.443.372,16
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-6.829.985,42	-2.148.747,99
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1.269.456,87	0,00
14. Altres partides no ordinàries	23.339,47	-1.040.462,45
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-8.076.102,82	-3.189.210,44
15. Ingressos financers	538.969,78	930.655,01
16. Despeses financeres	-1.280.594,50	-1.183.336,33
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	-1.664.225,84	-330.847,62
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	34.692,42	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-2.371.158,14	-583.528,94
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-10.447.260,96	-3.772.739,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-3.772.739,38

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	119.302.102,56	120.397.074,86	0,00	5.485.183,15	245.184.360,57
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.284.623,27	0,00	0,00	2.284.623,27
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	119.302.102,56	122.681.698,13	0,00	5.485.183,15	247.468.983,84
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-11.140.479,53	0,00	686.463,04	-10.454.016,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	119.302.102,56	111.541.218,60	0,00	6.171.646,19	237.014.967,35

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-10.447.260,96	-3.772.739,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	8.864.521,79	10.672.348,33
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-8.178.058,75	-8.599.301,19
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-9.760.797,92	-1.699.692,24

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)	5.257.297,81	7.109.236,18
A) Cobraments	94.956.460,51	97.727.292,80
B) Pagaments	89.699.162,70	90.618.056,62
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.137.693,79	-5.047.655,02
C) Cobraments	25.682,32	25.986,32
D) Pagaments	5.163.376,11	5.073.641,34
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	10.742.999,27	757.909,83
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	12.330.767,16	7.357.758,45
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.587.767,89	6.599.848,62
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	2.989.681,83	270.722,21
I) Cobraments pendents d'aplicació	67.278.141,79	69.486.773,37
J) Pagaments pendents d'aplicació	64.288.459,96	69.216.051,16
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)	13.852.285,12	3.090.213,20
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	43.887.849,51	40.797.636,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	57.740.134,63	43.887.849,51