

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	91.328.000,00	0,00	91.328.000,00	81.432.177,07	75.166.239,91	6.265.937,16
2. Impostos indirectes	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	11.248.912,90	10.568.489,30	680.423,60
3. Taxes i altres ingressos	40.488.349,48	3.044.441,99	43.532.791,47	47.496.011,82	40.318.976,92	7.177.034,90
4. Transferències corrents	78.034.682,21	6.507.753,03	84.542.435,24	79.263.679,34	79.226.061,62	37.617,72
5. Ingressos patrimonials	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	3.008.008,36	2.770.976,78	237.031,58
a) Operacions corrents	224.186.031,69	9.552.195,02	233.738.226,71	222.448.789,49	208.050.744,53	14.398.044,96
6. Alienació d'inversions reals	3.501.526,15	315.225,00	3.816.751,15	3.501.526,15	0,00	3.501.526,15
7. Transferències de capital	7.925.512,16	20.244.616,94	28.170.129,10	13.021.181,69	12.865.247,12	155.934,57
b) Altres operacions no financeres	11.427.038,31	20.559.841,94	31.986.880,25	16.522.707,84	12.865.247,12	3.657.460,72
Total operacions no financ. (a+b)	235.613.070,00	30.112.036,96	265.725.106,96	238.971.497,33	220.915.991,65	18.055.505,68
8. Actius financers	136.930,00	65.356.883,47	65.493.813,47	40.437,31	11.330,93	29.106,38
9. Passius financers	16.900.000,00	13.876.346,13	30.776.346,13	14.906.029,82	14.906.029,82	0,00
Total ingressos	252.650.000,00	109.345.266,56	361.995.266,56	253.917.964,46	235.833.352,40	18.084.612,06
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	82.146.000,00	3.430.204,36	85.576.204,36	82.849.568,24	82.847.866,44	1.701,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	95.711.605,12	21.151.033,85	116.862.638,97	96.233.876,55	95.890.480,77	343.395,78
3. Despeses financeres	1.572.425,00	45.814,48	1.618.239,48	806.463,61	806.463,61	0,00
4. Transferències corrents	29.247.768,44	12.521.368,47	41.769.136,91	30.567.658,94	30.511.651,29	56.007,65
5. Fons contingència i altres imprevisibles	700.000,00	-45.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	209.377.798,56	37.103.421,16	246.481.219,72	210.457.567,34	210.056.462,11	401.105,23
b) Inversions reals	25.291.837,92	65.797.039,56	91.088.877,48	20.715.143,53	20.688.945,80	26.197,73
c) Transferències de capital	751.423,52	4.072.825,86	4.824.249,38	3.081.076,36	3.081.076,36	0,00
d) Altres operacions no financeres	26.043.261,44	69.869.865,42	95.913.126,86	23.796.219,89	23.770.022,16	26.197,73
Total operacions no financ.(a+b)	235.421.060,00	106.973.286,58	342.394.346,58	234.253.787,23	233.826.484,27	427.302,96
8. Actius financers	2.536.930,00	2.371.979,98	4.908.909,98	38.554,38	38.554,38	0,00
9. Passius financers	14.692.010,00	0,00	14.692.010,00	14.361.914,93	14.361.914,93	0,00
Total despeses	252.650.000,00	109.345.266,56	361.995.266,56	248.654.256,54	248.226.953,58	427.302,96
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	252.650.000,00	109.345.266,56	361.995.266,56	253.917.964,46	235.833.352,40	18.084.612,06
Total despeses	252.650.000,00	109.345.266,56	361.995.266,56	248.654.256,54	248.226.953,58	427.302,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.263.707,92	-12.393.601,18	17.657.309,10

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		77.274.413,46		80.725.450,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		40.345.773,74		38.728.941,58
- (+) del pressupost corrent	18.084.612,06		16.448.269,77	
- (+) de pressupostos tancats	21.793.800,64		21.131.071,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	467.361,04		1.149.600,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.469.019,19		11.375.144,20
- (+) del pressupost corrent	427.302,96		82.805,90	
- (+) de pressupostos tancats	1.729.068,42		3.279.424,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.312.647,81		8.012.913,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.694.642,88		-7.754.052,55
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.673.534,53		8.070.152,73	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	978.891,65		316.100,18	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		104.456.525,13		100.325.194,88
II. Saldos de cobrament dubtós		25.905.512,31		26.990.008,52
III. Excés de finançament afectat		55.567.928,15		39.783.618,46
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		22.983.084,67		33.551.567,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	222.448.789,49	210.457.567,34		11.991.222,15
b) Operacions de capital	16.522.707,84	23.796.219,89		-7.273.512,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	238.971.497,33	234.253.787,23		4.717.710,10
c) Actius financers	40.437,31	38.554,38		1.882,93
d) Passius financers	14.906.029,82	14.361.914,93		544.114,89
2. Total operacions financeres (c+d)	14.946.467,13	14.400.469,31		545.997,82
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	253.917.964,46	248.654.256,54		5.263.707,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			8.735.234,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			29.393.094,59	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			42.885.854,82	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-4.757.525,24	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				506.182,68

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	710.928.052,57	667.435.669,38	A) Patrimoni net	669.442.941,16	622.171.620,37
I. Immobilitzat intangible	465.371,43	774.749,28	I. Patrimoni	231.245.298,99	231.245.298,99
II. Immobilitzat material	643.072.898,76	597.701.349,40	II. Patrimoni generat	404.042.110,34	361.879.005,91
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	51.159.432,69	51.176.957,44	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	34.155.531,83	29.047.315,47
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	16.133.739,05	16.133.739,05			
VI. Inversions financeres a llarg term.	96.610,64	1.648.874,21	B) Passiu no corrent	86.978.590,63	75.382.948,78
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	15.003.496,27	4.900.218,44
			II. Deutes a llarg termini	71.975.094,36	70.482.730,34
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	97.040.149,74	98.375.457,43	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	15.067.225,90	17.584.200,99	C) Passiu corrent	51.546.670,52	68.256.557,66
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	4.477.609,18	17.384.055,64
V. Inversions financ. a curt termini	3.553.806,92	54.438,21	II. Deutes a curt termini	26.740.334,69	23.252.370,20
VI. Ajustos per periodificació	45.562,60	8.205,94	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	1.051,50
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	78.373.554,32	80.728.612,29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.328.726,65	27.619.080,32
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	807.968.202,31	765.811.126,81	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	807.968.202,31	765.811.126,81

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	114.570.958,18	121.003.999,41
2. Transferències i subvencions rebudes	84.295.517,04	80.292.720,50
3. Vendes i prestacions de serveis	6.839.151,93	5.947.628,76
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	14.039.059,69	15.233.094,26
7. Excessos de provisions	21.972.599,08	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	241.717.285,92	222.477.442,93
8. Despeses de personal	-82.853.318,24	-80.114.777,52
9. Transferències i subvencions concedides	-34.204.114,11	-33.754.377,78
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-113.361.207,69	-94.832.537,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.613.207,74	-10.763.381,70
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-242.031.847,78	-219.465.074,70
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-314.561,86	3.012.368,23
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-178.848,03	-9.070,96
14. Altres partides no ordinàries	1.719.268,71	1.753.433,55
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.225.858,82	4.756.730,82
15. Ingressos financers	3.397.050,52	2.198.048,00
16. Despeses financeres	-879.237,79	-682.803,41
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	-393.573,19	-237.751,15
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	395.777,07
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	2.124.239,54	1.673.270,51
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	3.350.098,36	6.430.001,33
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.430.001,33

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	231.245.298,99	361.879.005,91	0,00	29.047.315,47	622.171.620,37
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	136.443,48	0,00	0,00	136.443,48
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	231.245.298,99	362.015.449,39	0,00	29.047.315,47	622.308.063,85
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	42.026.660,95	0,00	5.108.216,36	47.134.877,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	231.245.298,99	404.042.110,34	0,00	34.155.531,83	669.442.941,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	3.350.098,36	6.430.001,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	38.175.364,65	29.830.665,15
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-33.067.148,29	-31.910.468,87
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	8.458.314,72	4.350.197,61

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)	22.021.678,23	13.445.437,23
A) Cobraments	259.577.082,85	244.937.714,03
B) Pagaments	237.555.404,62	231.492.276,80
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-20.759.849,20	-12.253.836,53
C) Cobraments	42.594,75	34.750,64
D) Pagaments	20.802.443,95	12.288.587,17
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	544.114,89	2.909.542,63
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	14.906.029,82	16.545.355,03
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	14.361.914,93	13.635.812,40
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.161.001,89	6.490.124,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	318.637.128,60	113.045.845,90
J) Pagaments pendents d'aplicació	322.798.130,49	106.555.720,93
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)	-2.355.057,97	10.591.268,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	80.728.612,29	70.137.343,99
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	78.373.554,32	80.728.612,29