

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	36.959.989,95	0,00	36.959.989,95	36.717.757,22	33.139.689,13	3.578.068,09
2. Impostos indirectes	3.665.508,00	1.484.678,01	5.150.186,01	4.247.813,99	4.134.531,61	113.282,38
3. Taxes i altres ingressos	10.202.590,55	3.753.431,36	13.956.021,91	10.928.047,04	7.438.022,56	3.490.024,48
4. Transferències corrents	65.347.540,91	14.660.225,53	80.007.766,44	78.662.858,32	78.272.219,64	390.638,68
5. Ingressos patrimonials	568.200,00	0,00	568.200,00	313.102,78	109.525,71	203.577,07
a) Operacions corrents	116.743.829,41	19.898.334,90	136.642.164,31	130.869.579,35	123.093.988,65	7.775.590,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	307.014,75	34.078.225,59	34.385.240,34	5.451.509,27	5.450.869,27	640,00
b) Altres operacions no financeres	307.014,75	34.078.225,59	34.385.240,34	5.451.509,27	5.450.869,27	640,00
Total operacions no financ. (a+b)	117.050.844,16	53.976.560,49	171.027.404,65	136.321.088,62	128.544.857,92	7.776.230,70
8. Actius financers	180.000,00	30.084.918,74	30.264.918,74	99.989,68	96.066,13	3.923,55
9. Passius financers	2.484.210,72	20.449.493,17	22.933.703,89	15.727.788,02	15.727.788,02	0,00
Total ingressos	119.715.054,88	104.510.972,40	224.226.027,28	152.148.866,32	144.368.712,07	7.780.154,25
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	39.970.450,16	1.757.130,16	41.727.580,32	41.272.245,75	40.464.250,77	807.994,98
2. Despeses de béns corrents i serv.	45.952.664,69	12.349.203,52	58.301.868,21	47.941.586,15	37.520.473,44	10.421.112,71
3. Despeses financeres	363.137,03	-77.797,05	285.339,98	184.595,58	184.480,55	115,03
4. Transferències corrents	24.508.812,46	16.472.614,43	40.981.426,89	28.891.394,20	22.429.361,89	6.462.032,31
5. Fons contingència i altres imprevisibles	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	111.295.064,34	30.001.151,06	141.296.215,40	118.289.821,68	100.598.566,65	17.691.255,03
b) Inversions reals	2.189.225,47	69.425.964,00	71.615.189,47	14.996.924,43	11.486.156,23	3.510.768,20
c) Transferències de capital	60.416,66	4.115.365,22	4.175.781,88	1.484.314,10	1.484.314,10	0,00
d) Altres operacions no financeres	2.249.642,13	73.541.329,22	75.790.971,35	16.481.238,53	12.970.470,33	3.510.768,20
Total operacions no financ.(a+b)	113.544.706,47	103.542.480,28	217.087.186,75	134.771.060,21	113.569.036,98	21.202.023,23
8. Actius financers	1.868.367,24	810.427,10	2.678.794,34	1.066.194,59	1.061.983,60	4.210,99
9. Passius financers	4.301.981,17	158.065,02	4.460.046,19	4.442.401,10	4.442.401,10	0,00
Total despeses	119.715.054,88	104.510.972,40	224.226.027,28	140.279.655,90	119.073.421,68	21.206.234,22
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	119.715.054,88	104.510.972,40	224.226.027,28	152.148.866,32	144.368.712,07	7.780.154,25
Total despeses	119.715.054,88	104.510.972,40	224.226.027,28	140.279.655,90	119.073.421,68	21.206.234,22
Diferències	0,00	0,00	0,00	11.869.210,42	25.295.290,39	-13.426.079,97

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		57.717.972,27		42.319.373,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		28.094.252,09		30.018.163,33
- (+) del pressupost corrent	7.780.154,25		6.590.013,47	
- (+) de pressupostos tancats	16.332.257,85		18.454.569,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.981.839,99		4.973.580,85	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		36.352.590,90		27.457.703,63
- (+) del pressupost corrent	21.206.234,22		17.772.438,20	
- (+) de pressupostos tancats	6.264.679,76		3.190.305,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.881.676,92		6.494.960,09	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-384.730,70		-3.300.936,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	472.946,21		3.303.354,11	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	88.215,51		2.417,37	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		49.074.902,76		41.578.896,08
II. Saldos de cobrament dubtós		9.589.732,84		10.236.260,64
III. Excés de finançament afectat		36.640.653,22		21.876.909,99
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.844.516,70		9.465.725,45

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	130.869.579,35	118.289.821,68		12.579.757,67
b) Operacions de capital	5.451.509,27	16.481.238,53		-11.029.729,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	136.321.088,62	134.771.060,21		1.550.028,41
c) Actius financers	99.989,68	1.066.194,59		-966.204,91
d) Passius financers	15.727.788,02	4.442.401,10		11.285.386,92
2. Total operacions financeres (c+d)	15.827.777,70	5.508.595,69		10.319.182,01
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	152.148.866,32	140.279.655,90		11.869.210,42
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.342.622,39	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			27.335.358,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			33.046.754,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.368.773,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.500.436,84

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	432.575.472,83	425.897.705,12	A) Patrimoni net	414.942.556,64	418.431.064,22
I. Immobilitzat intangible	840.324,02	389.276,32	I. Patrimoni	314.221.730,76	314.221.730,76
II. Immobilitzat material	419.152.807,46	413.644.618,21	II. Patrimoni generat	70.904.963,27	79.054.549,56
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	29.815.862,61	25.154.783,90
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	12.345.814,85	11.681.451,94	B) Passiu no corrent	44.305.448,20	32.348.166,48
VI. Inversions financeres a llarg term.	236.526,50	182.358,65	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	44.305.448,20	32.348.166,48
B) Actiu corrent.	76.624.572,20	62.378.392,90	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	18.880.098,53	20.033.496,01	C) Passiu corrent	49.952.040,19	37.496.867,32
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	26.501,40	25.523,77	II. Deutes a curt termini	18.647.780,62	11.295.352,47
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	57.717.972,27	42.319.373,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	31.304.259,57	26.201.514,85
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	509.200.045,03	488.276.098,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	509.200.045,03	488.276.098,02

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	45.159.330,10	40.506.809,02
2. Transferències i subvencions rebudes	76.943.095,46	70.553.441,26
3. Vendes i prestacions de serveis	1.730.062,53	1.597.229,16
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	4.253.757,44	4.171.766,22
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	128.086.245,53	116.829.245,66
8. Despeses de personal	-41.272.245,75	-38.249.884,80
9. Transferències i subvencions concedides	-33.284.677,54	-28.426.067,74
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-49.685.566,57	-42.966.711,32
12. Amortització de l'immobilitzat	-11.627.998,31	-11.441.117,37
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-135.870.488,17	-121.083.781,23
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-7.784.242,64	-4.254.535,57
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.071.405,68	-95.140,99
14. Altres partides no ordinàries	130.059,57	31.838,89
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-6.582.777,39	-4.317.837,67
15. Ingressos financers	1.046.193,19	1.181.496,84
16. Despeses financeres	-184.595,58	-237.109,69
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	-1.859.987,51	-2.110.494,19
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)	-998.389,90	-1.166.107,04
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.581.167,29	-5.483.944,71
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.483.944,71

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	314.221.730,76	79.054.549,56	0,00	25.154.783,90	418.431.064,22
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	14.053.016,06	0,00	0,00	14.053.016,06
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	314.221.730,76	93.107.565,62	0,00	25.154.783,90	432.484.080,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-22.202.602,35	0,00	4.661.078,71	-17.541.523,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	314.221.730,76	70.904.963,27	0,00	29.815.862,61	414.942.556,64

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-7.581.167,29	-5.483.944,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.572.225,60	3.735.985,55
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.911.146,89	-1.830.026,30
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-2.920.088,58	-3.577.985,46

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	-2.158.990,94	-20.274,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.158.990,94	-20.274,00

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)	21.317.257,01	13.412.733,82
A) Cobraments	156.363.808,74	135.997.957,14
B) Pagaments	135.046.551,73	122.585.223,32
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.301.318,93	-13.178.702,97
C) Cobraments	96.782,47	99.556,02
D) Pagaments	14.398.101,40	13.278.258,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	11.285.271,40	9.930.680,07
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	15.727.788,02	14.169.108,46
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.442.516,62	4.238.428,39
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.902.610,33	2.964.614,84
I) Cobraments pendents d'aplicació	181.908.926,46	123.934.251,98
J) Pagaments pendents d'aplicació	184.811.536,79	120.969.637,14
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)	15.398.599,15	13.129.325,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	42.319.373,12	29.190.047,36
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	57.717.972,27	42.319.373,12