

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	96.661.120,00	0,00	96.661.120,00	92.953.633,86	87.586.596,29	5.367.037,57
2. Impostos indirectes	11.024.775,00	0,00	11.024.775,00	10.250.712,73	9.020.862,76	1.229.849,97
3. Taxes i altres ingressos	35.849.798,00	272.864,32	36.122.662,32	40.954.813,10	28.844.011,25	12.110.801,85
4. Transferències corrents	71.546.864,00	4.909.007,25	76.455.871,25	86.640.015,20	86.640.015,20	0,00
5. Ingressos patrimonials	406.415,00	0,00	406.415,00	2.635.147,21	2.261.607,84	373.539,37
a) Operacions corrents	215.488.972,00	5.181.871,57	220.670.843,57	233.434.322,10	214.353.093,34	19.081.228,76
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	346.115,00	346.115,00	0,00
7. Transferències de capital	7.213.983,00	83.723,78	7.297.706,78	8.556.548,28	8.556.548,28	0,00
b) Altres operacions no financeres	7.213.983,00	83.723,78	7.297.706,78	8.902.663,28	8.902.663,28	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	222.702.955,00	5.265.595,35	227.968.550,35	242.336.985,38	223.255.756,62	19.081.228,76
8. Actius financers	525.710,00	15.696.701,71	16.222.411,71	393.638,16	335.399,22	58.238,94
9. Passius financers	11.790.858,00	1.821.169,00	13.612.027,00	13.612.027,00	13.612.027,00	0,00
Total ingressos	235.019.523,00	22.783.466,06	257.802.989,06	256.342.650,54	237.203.182,84	19.139.467,70
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	94.866.361,00	7.683.577,91	102.549.938,91	100.688.945,78	98.665.437,06	2.023.508,72
2. Despeses de béns corrents i serv.	52.451.941,00	4.539.981,84	56.991.922,84	54.677.821,85	47.742.135,41	6.935.686,44
3. Despeses financeres	683.809,00	207.300,00	891.109,00	888.381,14	809.764,15	78.616,99
4. Transferències corrents	53.071.175,00	2.972.659,45	56.043.834,45	54.825.138,25	49.894.576,72	4.930.561,53
5. Fons contingència i altres imprevisibles	188.090,00	-5.000,00	183.090,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	201.261.376,00	15.398.519,20	216.659.895,20	211.080.287,02	197.111.913,34	13.968.373,68
b) Inversions reals	17.518.809,00	6.507.880,01	24.026.689,01	9.834.663,57	8.103.628,78	1.731.034,79
7. Transferències de capital	6.597.423,00	851.152,45	7.448.575,45	7.441.861,46	4.629.604,00	2.812.257,46
b) Altres operacions no financeres	24.116.232,00	7.359.032,46	31.475.264,46	17.276.525,03	12.733.232,78	4.543.292,25
Total operacions no financ.(a+b)	225.377.608,00	22.757.551,66	248.135.159,66	228.356.812,05	209.845.146,12	18.511.665,93
8. Actius financers	195.995,00	0,00	195.995,00	63.928,00	63.928,00	0,00
9. Passius financers	9.445.920,00	25.914,40	9.471.834,40	9.471.815,93	9.471.815,93	0,00
Total despeses	235.019.523,00	22.783.466,06	257.802.989,06	237.892.555,98	219.380.890,05	18.511.665,93
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	235.019.523,00	22.783.466,06	257.802.989,06	256.342.650,54	237.203.182,84	19.139.467,70
Total despeses	235.019.523,00	22.783.466,06	257.802.989,06	237.892.555,98	219.380.890,05	18.511.665,93
Diferències	0,00	0,00	0,00	18.450.094,56	17.822.292,79	627.801,77

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		58.924.071,35		44.358.046,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		48.804.909,51		48.852.452,14
- (+) del pressupost corrent	19.139.467,70		18.919.643,31	
- (+) de pressupostos tancats	28.734.203,73		27.747.399,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	931.238,08		2.185.408,84	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		31.614.916,67		32.530.377,27
- (+) del pressupost corrent	18.511.665,93		19.370.474,48	
- (+) de pressupostos tancats	1.896.998,50		3.168.483,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.206.252,24		9.991.419,23	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-7.148.079,92		-7.071.317,21
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.158.671,46		7.079.143,72	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	10.591,54		7.826,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		68.965.984,27		53.608.804,60
II. Saldos de cobrament dubtós		25.914.280,99		24.623.807,10
III. Excés de finançament afectat		30.374.279,75		18.106.455,66
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		12.677.423,53		10.878.541,84

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	233.434.322,10	211.080.287,02		22.354.035,08
b) Operacions de capital	8.902.663,28	17.276.525,03		-8.373.861,75
1. Total operacions no financeres (a+b)	242.336.985,38	228.356.812,05		13.980.173,33
c) Actius financers	393.638,16	63.928,00		329.710,16
d) Passius financers	13.612.027,00	9.471.815,93		4.140.211,07
2. Total operacions financeres (c+d)	14.005.665,16	9.535.743,93		4.469.921,23
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	256.342.650,54	237.892.555,98		18.450.094,56
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			7.371.477,96	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.258.537,17	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			21.274.311,05	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-3.644.295,92	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				14.805.798,64

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	469.969.216,49	475.178.443,92	A) Patrimoni net	424.458.550,58	425.765.139,46
I. Immobilitzat intangible	1.686.052,80	1.350.849,51	I. Patrimoni	400.854.599,05	400.854.599,05
II. Immobilitzat material	348.969.386,63	354.328.068,45	II. Patrimoni generat	-3.687.192,58	4.823.290,98
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	87.469.057,87	87.469.057,87	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	27.291.144,11	20.087.249,43
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.407.260,08	30.263.298,82	B) Passiu no corrent	68.744.157,20	63.132.973,25
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.437.459,11	1.767.169,27	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	68.744.157,20	63.132.973,25
B) Actiu corrent.	81.824.064,02	68.593.291,10	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	20.478.961,10	21.832.362,30	C) Passiu corrent	58.590.572,73	54.873.622,31
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	2.421.031,57	2.402.881,86	II. Deutes a curt termini	22.442.331,51	19.717.898,07
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	52.876,35	52.876,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	58.924.071,35	44.358.046,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	36.095.364,87	35.102.847,89
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	551.793.280,51	543.771.735,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	551.793.280,51	543.771.735,02

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	133.522.129,55	130.163.483,58
2. Transferències i subvencions rebudes	80.595.456,33	76.190.308,46
3. Vendes i prestacions de serveis	400.999,13	465.020,22
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	11.105.611,37	9.429.386,20
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	225.624.196,38	216.248.198,46
8. Despeses de personal	-100.687.110,78	-95.733.683,63
9. Transferències i subvencions concedides	-63.869.861,51	-64.990.979,37
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-54.811.408,95	-50.764.416,81
12. Amortització de l'immobilitzat	-13.828.157,86	-13.419.801,49
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-233.196.539,10	-224.908.881,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-7.572.342,72	-8.660.682,84
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-637.937,82	3.062.580,89
14. Altres partides no ordinàries	68.826,32	31.767,30
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-8.141.454,22	-5.566.334,65
15. Ingressos financers	4.786.706,24	2.420.988,96
16. Despeses financeres	-888.381,14	-670.071,30
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	-3.391.500,37	-2.147.428,83
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)	506.824,73	-396.511,17
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-7.634.629,49	-5.962.845,82
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.962.845,82

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	400.854.599,05	4.823.290,98	0,00	20.087.249,43	425.765.139,46
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-875.854,07	0,00	0,00	-875.854,07
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	400.854.599,05	3.947.436,91	0,00	20.087.249,43	424.889.285,39
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-7.634.629,49	0,00	7.203.894,68	-430.734,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	400.854.599,05	-3.687.192,58	0,00	27.291.144,11	424.458.550,58

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-7.634.629,49	-5.962.845,82
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)	-7.634.629,49	-5.962.845,82

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)	14.003.536,30	4.656.175,63
A) Cobraments	281.684.144,86	262.892.691,87
B) Pagaments	267.680.608,56	258.236.516,24
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-10.725.802,88	-10.060.515,15
C) Cobraments	721.603,45	371.931,84
D) Pagaments	11.447.406,33	10.432.446,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	4.140.211,07	2.890.640,83
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	13.612.027,00	11.450.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.471.815,93	8.559.359,17
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	7.148.079,92	7.071.317,21
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.158.671,46	7.079.143,72
J) Pagaments pendents d'aplicació	10.591,54	7.826,51
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)	14.566.024,41	4.557.618,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	44.358.046,94	39.800.428,42
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	58.924.071,35	44.358.046,94