

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	57.749.240,00	0,00	57.749.240,00	57.110.680,80	54.155.093,20	2.955.587,60
2. Impostos indirectes	6.365.940,00	0,00	6.365.940,00	5.555.859,37	4.813.018,40	742.840,97
3. Taxes i altres ingressos	30.697.010,00	813.079,00	31.510.089,00	31.785.014,98	24.998.851,05	6.786.163,93
4. Transferències corrents	29.986.760,00	10.185.944,25	40.172.704,25	41.155.818,18	37.569.568,75	3.586.249,43
5. Ingressos patrimonials	1.457.000,00	102.565,17	1.559.565,17	1.653.157,14	1.214.295,42	438.861,72
a) Operacions corrents	126.255.950,00	11.101.588,42	137.357.538,42	137.260.530,47	122.750.826,82	14.509.703,65
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	9.253.802,08	9.253.802,08	9.253.802,08	8.490.269,74	763.532,34
b) Altres operacions no financeres	0,00	9.253.802,08	9.253.802,08	9.253.802,08	8.490.269,74	763.532,34
Total operacions no financ. (a+b)	126.255.950,00	20.355.390,50	146.611.340,50	146.514.332,55	131.241.096,56	15.273.235,99
8. Actius financers	0,00	38.766.034,84	38.766.034,84	77.695,00	53.394,48	24.300,52
9. Passius financers	6.000.000,00	10.602.066,88	16.602.066,88	16.602.066,88	16.602.066,88	0,00
Total ingressos	132.255.950,00	69.723.492,22	201.979.442,22	163.194.094,43	147.896.557,92	15.297.536,51
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	47.876.430,00	9.722.483,15	57.598.913,15	53.087.787,35	53.073.294,51	14.492,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	57.079.556,49	19.826.182,03	76.905.738,52	50.734.454,84	47.413.064,82	3.321.390,02
3. Despeses financeres	223.800,00	41.312,09	265.112,09	264.890,72	264.785,08	105,64
4. Transferències corrents	11.818.198,51	5.878.427,28	17.696.625,79	13.778.040,61	13.378.570,26	399.470,35
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.632.965,00	-3.182.049,22	450.915,78	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	120.630.950,00	32.286.355,33	152.917.305,33	117.865.173,52	114.129.714,67	3.735.458,85
6. Inversions reals	5.370.000,00	35.856.981,78	41.226.981,78	10.976.300,83	10.312.727,67	663.573,16
7. Transferències de capital	630.000,00	1.427.660,11	2.057.660,11	529.262,00	529.262,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.000.000,00	37.284.641,89	43.284.641,89	11.505.562,83	10.841.989,67	663.573,16
Total operacions no financ.(a+b)	126.630.950,00	69.570.997,22	196.201.947,22	129.370.736,35	124.971.704,34	4.399.032,01
8. Actius financers	0,00	191.495,00	191.495,00	121.495,00	121.495,00	0,00
9. Passius financers	5.625.000,00	-39.000,00	5.586.000,00	5.586.000,00	5.586.000,00	0,00
Total despeses	132.255.950,00	69.723.492,22	201.979.442,22	135.078.231,35	130.679.199,34	4.399.032,01
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	132.255.950,00	69.723.492,22	201.979.442,22	163.194.094,43	147.896.557,92	15.297.536,51
Total despeses	132.255.950,00	69.723.492,22	201.979.442,22	135.078.231,35	130.679.199,34	4.399.032,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	28.115.863,08	17.217.358,58	10.898.504,50

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		54.504.394,97		31.009.667,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		46.013.421,39		41.107.629,86
- (+) del pressupost corrent	15.297.536,51		12.930.981,24	
- (+) de pressupostos tancats	30.541.074,85		28.086.835,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	174.810,03		89.813,16	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		10.349.010,89		9.251.754,33
- (+) del pressupost corrent	4.399.032,01		3.454.715,44	
- (+) de pressupostos tancats	31.077,55		19.982,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.918.901,33		5.777.056,34	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-149.513,60		-48.785,82
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	154.661,15		54.317,51	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.147,55		5.531,69	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		90.019.291,87		62.816.756,92
II. Saldos de cobrament dubtós		24.375.999,14		22.574.374,17
III. Excés de finançament afectat		35.335.237,66		19.070.979,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		30.308.055,07		21.171.403,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	137.260.530,47	117.865.173,52		19.395.356,95
b) Operacions de capital	9.253.802,08	11.505.562,83		-2.251.760,75
1. Total operacions no financeres (a+b)	146.514.332,55	129.370.736,35		17.143.596,20
c) Actius financers	77.695,00	121.495,00		-43.800,00
d) Passius financers	16.602.066,88	5.586.000,00		11.016.066,88
2. Total operacions financeres (c+d)	16.679.761,88	5.707.495,00		10.972.266,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	163.194.094,43	135.078.231,35		28.115.863,08
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			16.265.423,05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.837.646,30	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			22.581.373,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.521.696,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				29.637.559,08

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	394.382.393,04	357.231.530,24	A) Patrimoni net	386.638.857,24	336.613.566,91
I. Immobilitzat intangible	2.554.752,47	2.457.442,89	I. Patrimoni	290.371.664,86	290.076.337,67
II. Immobilitzat material	336.470.429,86	336.956.264,69	II. Patrimoni generat	84.337.382,02	40.340.868,84
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	17.292.184,84	16.308.785,79	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	11.929.810,36	6.196.360,40
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	38.065.025,87	1.374.036,87			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	135.000,00	B) Passiu no corrent	54.659.010,45	49.724.423,87
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	6.178.335,74	14.490.841,61
			II. Deutes a llarg termini	43.133.924,99	32.120.961,12
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	5.346.749,72	3.112.621,14
B) Actiu corrent.	76.271.961,99	49.677.458,41	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	21.486.385,52	18.373.758,42	C) Passiu corrent	29.356.487,34	20.570.997,87
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	111.212,37	111.212,37	I. Provisions a curt termini	1.214.804,84	1.214.804,84
V. Inversions financ. a curt termini	169.969,13	182.820,41	II. Deutes a curt termini	6.941.879,61	7.325.730,16
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	314.627,07	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	54.504.394,97	31.009.667,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.760.778,62	11.902.059,07
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	124.397,20	128.403,80
TOTAL ACTIU (A+B)	470.654.355,03	406.908.988,65	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	470.654.355,03	406.908.988,65

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	86.700.476,55	82.435.800,49
2. Transferències i subvencions rebudes	67.249.669,42	41.440.385,79
3. Vendes i prestacions de serveis	1.834.790,07	1.680.407,61
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	86.814,66	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	4.735.996,43	4.612.527,53
7. Excessos de provisions	8.312.505,87	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	168.920.253,00	130.169.121,42
8. Despeses de personal	-53.839.168,98	-51.346.338,62
9. Transferències i subvencions concedides	-14.616.173,92	-16.224.840,75
10. Aprovisionaments	-3.620.437,63	-3.307.960,75
11. Altres despeses de gestió ordinària	-61.205.346,24	-48.509.847,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.227.221,46	-5.414.781,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-139.508.348,23	-124.803.769,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	29.411.904,77	5.365.352,14
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	10.664.295,86	347.515,97
14. Altres partides no ordinàries	1.342.983,54	377.927,86
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	41.419.184,17	6.090.795,97
15. Ingressos financers	1.435.402,91	1.511.399,70
16. Despeses financeres	-264.890,72	-172.419,65
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	-1.824.598,13	-4.087.173,68
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)	-654.085,94	-2.748.193,63
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	40.765.098,23	3.342.602,34
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.342.602,34

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	290.076.337,67	40.340.868,84	0,00	6.196.360,40	336.613.566,91
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.681.875,90	0,00	0,00	3.681.875,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	290.076.337,67	44.022.744,74	0,00	6.196.360,40	340.295.442,81
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	295.327,19	40.314.637,28	0,00	5.733.449,96	46.343.414,43
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	290.371.664,86	84.337.382,02	0,00	11.929.810,36	386.638.857,24

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	40.765.098,23	3.342.602,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.813.891,25	230.663,73
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-80.441,29	-437.482,51
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	46.498.548,19	3.135.783,56

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	-2.543.937,72	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-1.452,86	0,00
TOTAL (I+II)	-2.545.390,58	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)	23.421.206,26	16.599.538,62
A) Cobraments	233.262.172,95	252.014.435,60
B) Pagaments	209.840.966,69	235.414.896,98
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-10.697.630,96	-9.437.080,69
C) Cobraments	86.539,68	181.557,60
D) Pagaments	10.784.170,64	9.618.638,29
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	10.670.424,68	-2.654.617,48
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	16.602.066,88	2.403.349,60
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.931.642,20	5.057.967,08
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	100.727,78	61.325,88
I) Cobraments pendents d'aplicació	68.442.044,83	38.886.927,64
J) Pagaments pendents d'aplicació	68.341.317,05	38.825.601,76
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)	23.494.727,76	4.569.166,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	31.009.667,21	26.440.500,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	54.504.394,97	31.009.667,21