

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	76.830.865,74	0,00	76.830.865,74	75.621.512,19	71.226.935,17	4.394.577,02
2. Impostos indirectes	7.460.677,83	0,00	7.460.677,83	7.830.919,97	7.470.930,22	359.989,75
3. Taxes i altres ingressos	33.992.182,23	31.286,40	34.023.468,63	35.313.171,69	29.120.445,67	6.192.726,02
4. Transferències corrents	55.200.604,05	1.829.765,99	57.030.370,04	53.953.146,13	51.461.824,03	2.491.322,10
5. Ingressos patrimonials	528.117,70	0,00	528.117,70	680.256,67	520.076,49	160.180,18
a) Operacions corrents	174.012.447,55	1.861.052,39	175.873.499,94	173.399.006,65	159.800.211,58	13.598.795,07
6. Alienació d'inversions reals	2.593.479,67	0,00	2.593.479,67	729.570,85	729.570,85	0,00
7. Transferències de capital	20.355.472,83	8.718.682,60	29.074.155,43	5.143.216,78	5.143.216,78	0,00
b) Altres operacions no financeres	22.948.952,50	8.718.682,60	31.667.635,10	5.872.787,63	5.872.787,63	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	196.961.400,05	10.579.734,99	207.541.135,04	179.271.794,28	165.672.999,21	13.598.795,07
8. Actius financers	264.393,28	2.220.511,46	2.484.904,74	208.856,89	48.229,49	160.627,40
9. Passius financers	5.000.000,00	4.959.866,79	9.959.866,79	4.959.866,79	4.959.866,79	0,00
Total ingressos	202.225.793,33	17.760.113,24	219.985.906,57	184.440.517,96	170.681.095,49	13.759.422,47
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	64.541.913,90	1.940.585,71	66.482.499,61	65.960.759,04	64.762.668,48	1.198.090,56
2. Despeses de béns corrents i serv.	70.035.454,67	1.873.641,15	71.909.095,82	64.348.732,44	62.088.079,59	2.260.652,85
3. Despeses financeres	1.457.584,23	-642.963,72	814.620,51	700.698,72	611.116,85	89.581,87
4. Transferències corrents	21.695.380,97	891.286,88	22.586.667,85	20.677.588,42	15.184.107,99	5.493.480,43
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.462.579,10	-1.462.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	159.192.912,87	2.599.970,92	161.792.883,79	151.687.778,62	142.645.972,91	9.041.805,71
b) Inversions reals	29.709.803,87	10.890.997,60	40.600.801,47	2.583.061,24	1.937.152,03	645.909,21
7. Transferències de capital	109.566,20	4.069.144,72	4.178.710,92	1.017.517,96	1.017.517,96	0,00
b) Altres operacions no financeres	29.819.370,07	14.960.142,32	44.779.512,39	3.600.579,20	2.954.669,99	645.909,21
Total operacions no financ.(a+b)	189.012.282,94	17.560.113,24	206.572.396,18	155.288.357,82	145.600.642,90	9.687.714,92
8. Actius financers	252.000,00	0,00	252.000,00	177.968,34	177.968,34	0,00
9. Passius financers	11.383.557,38	200.000,00	11.583.557,38	11.411.444,59	10.850.031,17	561.413,42
Total despeses	200.647.840,32	17.760.113,24	218.407.953,56	166.877.770,75	156.628.642,41	10.249.128,34
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	202.225.793,33	17.760.113,24	219.985.906,57	184.440.517,96	170.681.095,49	13.759.422,47
Total despeses	200.647.840,32	17.760.113,24	218.407.953,56	166.877.770,75	156.628.642,41	10.249.128,34
Diferències	1.577.953,01	0,00	1.577.953,01	17.562.747,21	14.052.453,08	3.510.294,13

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		19.984.767,70		6.556.511,08
2. (+) Drets pendents de cobrament		57.986.195,89		58.327.198,79
- (+) del pressupost corrent	13.759.422,47		13.285.703,35	
- (+) de pressupostos tancats	39.581.379,98		40.556.212,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.645.393,44		4.485.282,70	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		23.058.935,07		25.691.198,91
- (+) del pressupost corrent	10.249.128,34		12.696.088,72	
- (+) de pressupostos tancats	446.935,52		435.051,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.362.871,21		12.560.059,02	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.859.940,56		-1.358.953,63
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.934.410,64		1.540.278,52	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	74.470,08		181.324,89	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		53.052.087,96		37.833.557,33
II. Saldos de cobrament dubtós		35.507.865,26		34.948.111,65
III. Excés de finançament afectat		10.337.981,86		1.909.194,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.206.240,84		976.251,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	173.399.006,65	151.687.778,62		21.711.228,03
b) Operacions de capital	5.872.787,63	3.600.579,20		2.272.208,43
1. Total operacions no financeres (a+b)	179.271.794,28	155.288.357,82		23.983.436,46
c) Actius financers	208.856,89	177.968,34		30.888,55
d) Passius financers	4.959.866,79	11.411.444,59		-6.451.577,80
2. Total operacions financeres (c+d)	5.168.723,68	11.589.412,93		-6.420.689,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	184.440.517,96	166.877.770,75		17.562.747,21
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			976.248,29	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.266.466,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.605.927,75	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-6.363.213,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.199.534,21

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	412.227.103,52	411.998.603,49	A) Patrimoni net	358.700.364,70	344.746.367,37
I. Immobilitzat intangible	197.159,98	16.963,42	I. Patrimoni	279.035.329,21	279.035.329,21
II. Immobilitzat material	367.527.234,46	368.415.063,05	II. Patrimoni generat	79.220.524,64	65.266.890,31
III. Inversions immobiliàries	31.005,26	31.005,26	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.511.458,57	12.544.437,96	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	444.510,85	444.147,85
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.796.612,10	30.796.612,10			
VI. Inversions financeres a llarg term.	163.633,15	194.521,70	B) Passiu no corrent	52.996.273,05	58.171.106,94
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	52.996.273,05	58.171.106,94
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	42.825.152,02	30.474.201,21	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	22.475.813,78	23.571.103,28	C) Passiu corrent	43.355.617,79	39.555.330,39
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	350.218,08	332.834,39	II. Deutes a curt termini	22.141.739,47	18.526.551,30
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	19.999.120,16	6.570.263,54	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.213.878,32	21.028.779,09
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	455.052.255,54	442.472.804,70	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	455.052.255,54	442.472.804,70

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	107.437.023,36	103.058.158,99
2. Transferències i subvencions rebudes	55.351.881,00	49.954.628,65
3. Vendes i prestacions de serveis	2.239.130,36	2.140.208,01
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	48.000,00	81.249,32
6. Altres ingressos de gestió ordinària	7.757.661,95	6.696.034,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	172.833.696,67	161.930.279,93
8. Despeses de personal	-65.961.759,84	-61.696.899,92
9. Transferències i subvencions concedides	-22.127.136,98	-23.616.389,25
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-67.208.215,66	-63.355.979,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.777.388,79	-3.935.590,21
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-159.074.501,27	-152.604.858,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	13.759.195,40	9.325.421,14
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-347.537,77	-184.825,14
14. Altres partides no ordinàries	31.153,56	63.555,29
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	13.442.811,19	9.204.151,29
15. Ingressos financers	2.271.647,24	2.010.737,96
16. Despeses financeres	-700.698,72	-554.368,86
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	-2.413.079,03	-1.676.531,37
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)	-842.130,51	-220.162,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	12.600.680,68	8.983.989,02
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		8.983.989,02

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021	279.035.329,21	65.266.890,31	0,00	444.147,85	344.746.367,37
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-46.012,30	0,00	0,00	-46.012,30
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	279.035.329,21	65.220.878,01	0,00	444.147,85	344.700.355,07
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	13.999.646,63	0,00	363,00	14.000.009,63
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	279.035.329,21	79.220.524,64	0,00	444.510,85	358.700.364,70

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	12.600.680,68	8.983.989,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	363,00	219.292,10
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)	12.601.043,68	9.203.281,12

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

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	-2.386.340,61	-2.295.058,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.386.340,61	-2.295.058,33

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	20.972.058,80	14.458.911,97
A) Cobraments	196.307.382,32	190.494.370,06
B) Pagaments	175.335.323,52	176.035.458,09
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.393.610,52	-4.644.860,96
C) Cobraments	921.439,22	256.300,24
D) Pagaments	2.315.049,74	4.901.161,20
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.543.625,76	-6.436.345,70
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	4.959.866,79	982.791,08
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	11.503.492,55	7.419.136,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	394.034,10	-1.259.495,50
I) Cobraments pendents d'aplicació	190.065.895,22	171.167.709,69
J) Pagaments pendents d'aplicació	189.671.861,12	172.427.205,19
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)	13.428.856,62	2.118.209,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.570.263,54	4.452.053,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.999.120,16	6.570.263,54