

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	55.082.060,65	89.885,40	55.171.946,05	56.144.024,26	51.776.622,55	4.367.401,71
2. Impostos indirectes	5.384.256,96	54.240,38	5.438.497,34	4.690.444,14	4.547.659,05	142.785,09
3. Taxes i altres ingressos	23.635.878,77	1.308.721,08	24.944.599,85	27.859.692,84	23.172.259,79	4.687.433,05
4. Transferències corrents	31.549.483,92	5.224.204,47	36.773.688,39	35.127.418,36	34.580.683,71	546.734,65
5. Ingressos patrimonials	120.000,00	64.486,57	184.486,57	164.956,83	93.611,17	71.345,66
a) Operacions corrents	115.771.680,30	6.741.537,90	122.513.218,20	123.986.536,43	114.170.836,27	9.815.700,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	93.894,06	93.894,06	0,00
7. Transferències de capital	0,00	6.676.281,04	6.676.281,04	1.089.644,08	134.004,93	955.639,15
b) Altres operacions no financeres	0,00	6.676.281,04	6.676.281,04	1.183.538,14	227.898,99	955.639,15
Total operacions no financ. (a+b)	115.771.680,30	13.417.818,94	129.189.499,24	125.170.074,57	114.398.735,26	10.771.339,31
8. Actius financers	1.057.688,24	20.346.448,17	21.404.136,41	1.057.040,54	1.057.040,54	0,00
9. Passius financers	19.530.000,00	1.150.884,81	20.680.884,81	13.966.194,81	7.468.555,87	6.497.638,94
Total ingressos	136.359.368,54	34.915.151,92	171.274.520,46	140.193.309,92	122.924.331,67	17.268.978,25
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	40.931.815,52	3.177.511,56	44.109.327,08	44.088.989,33	43.024.670,44	1.064.318,89
2. Despeses de béns corrents i serv.	43.066.316,52	5.031.516,60	48.097.833,12	45.826.838,93	35.143.068,15	10.683.770,78
3. Despeses financeres	590.000,00	184.650,00	774.650,00	769.154,08	768.358,15	795,93
4. Transferències corrents	17.263.062,25	2.834.080,48	20.097.142,73	19.394.380,75	14.506.098,68	4.888.282,07
5. Fons contingència i altres imprev.	41.421,00	-41.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	101.892.615,29	11.186.337,64	113.078.952,93	110.079.363,09	93.442.195,42	16.637.167,67
6. Inversions reals	20.460.000,00	13.808.574,63	34.268.574,63	8.880.426,12	6.975.574,91	1.904.851,21
7. Transferències de capital	686.753,25	6.622.125,78	7.308.879,03	3.788.734,54	3.273.830,01	514.904,53
b) Altres operacions no financeres	21.146.753,25	20.430.700,41	41.577.453,66	12.669.160,66	10.249.404,92	2.419.755,74
Total operacions no financ.(a+b)	123.039.368,54	31.617.038,05	154.656.406,59	122.748.523,75	103.691.600,34	19.056.923,41
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	13.320.000,00	3.298.113,87	16.618.113,87	16.596.954,66	16.596.954,66	0,00
Total despeses	136.359.368,54	34.915.151,92	171.274.520,46	139.345.478,41	120.288.555,00	19.056.923,41
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	136.359.368,54	34.915.151,92	171.274.520,46	140.193.309,92	122.924.331,67	17.268.978,25
Total despeses	136.359.368,54	34.915.151,92	171.274.520,46	139.345.478,41	120.288.555,00	19.056.923,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	847.831,51	2.635.776,67	-1.787.945,16

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		22.304.873,01		25.125.172,93
2. (+) Drets pendents de cobrament		41.870.131,23		39.005.695,53
- (+) del pressupost corrent	17.268.978,25		14.103.638,42	
- (+) de pressupostos tancats	24.190.887,66		24.522.119,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	410.265,32		379.937,53	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		25.286.198,57		22.913.352,11
- (+) del pressupost corrent	19.056.923,41		17.515.388,93	
- (+) de pressupostos tancats	20.637,11		127.767,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.208.638,05		5.270.195,76	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.991.485,13		-2.415.041,47
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.158.496,90		2.590.239,27	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	167.011,77		175.197,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		36.897.320,54		38.802.474,88
II. Saldos de cobrament dubtós		17.774.686,03		18.421.654,02
III. Excés de finançament afectat		15.174.877,05		14.575.895,43
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.947.757,46		5.804.925,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	123.986.536,43	110.079.363,09		13.907.173,34
b) Operacions de capital	1.183.538,14	12.669.160,66		-11.485.622,52
1. Total operacions no financeres (a+b)	125.170.074,57	122.748.523,75		2.421.550,82
c) Actius financers	1.057.040,54	0,00		1.057.040,54
d) Passius financers	13.966.194,81	16.596.954,66		-2.630.759,85
2. Total operacions financeres (c+d)	15.023.235,35	16.596.954,66		-1.573.719,31
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	140.193.309,92	139.345.478,41		847.831,51
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.281.188,31	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.515.735,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.631.487,53	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.165.436,73	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.013.268,24

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	270.883.676,00	253.232.346,13	A) Patrimoni net	193.930.780,73	191.239.040,92
I. Immobilitzat intangible	490.325,30	458.705,88	I. Patrimoni	276.650.451,80	276.650.451,80
II. Immobilitzat material	168.817.496,02	160.931.752,51	II. Patrimoni generat	-85.861.168,98	-87.514.302,67
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	11.257.433,77	11.257.433,77	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.141.497,91	2.102.891,79
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	90.053.243,90	80.319.276,96	B) Passiu no corrent	83.598.599,39	82.686.685,12
VI. Inversions financeres a llarg term.	265.177,01	265.177,01	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	83.598.599,39	82.686.685,12
B) Actiu corrent.	47.130.032,36	60.904.341,41	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	24.531.861,16	21.094.026,37	C) Passiu corrent	40.484.328,24	40.210.961,50
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	293.298,19	1.055.326,64	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	13.629.815,47	II. Deutes a curt termini	18.750.599,39	19.321.672,93
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	22.304.873,01	25.125.172,93	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	21.733.728,85	20.889.288,57
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	318.013.708,36	314.136.687,54	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	318.013.708,36	314.136.687,54

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	76.611.136,21	74.298.974,88
2. Transferències i subvencions rebudes	32.708.108,11	33.085.707,49
3. Vendes i prestacions de serveis	3.688.108,68	3.545.088,01
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	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	7.208.260,17	7.839.998,40
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	120.215.613,17	118.769.768,78
8. Despeses de personal	-44.088.989,33	-41.416.501,92
9. Transferències i subvencions concedides	-23.183.115,29	-47.049.561,50
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-45.826.838,93	-40.266.554,91
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.723.997,31	-2.524.857,51
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-115.822.940,86	-131.257.475,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.392.672,31	-12.487.707,06
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-189.161,57	-5.297.557,68
14. Altres partides no ordinàries	27.171,51	256.094,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.230.682,25	-17.529.169,80
15. Ingressos financers	1.470.373,11	1.092.759,63
16. Despeses financeres	-769.154,08	-697.650,75
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	-2.605.449,01	-6.307.582,36
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)	-1.904.229,98	-5.912.473,48
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.326.452,27	-23.441.643,28
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-23.441.643,28

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	276.650.451,80	-87.514.302,67	0,00	2.102.891,79	191.239.040,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	658.160,40	0,00	0,00	658.160,40
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	276.650.451,80	-86.856.142,27	0,00	2.102.891,79	191.897.201,32
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	994.973,29	0,00	1.038.606,12	2.033.579,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	276.650.451,80	-85.861.168,98	0,00	3.141.497,91	193.930.780,73

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	2.326.452,27	-23.441.643,28
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.280.905,32	959.972,13
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-242.299,20	-123.347,15
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.365.058,39	-22.605.018,30

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	3.086.095,60
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	3.086.095,60

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	214.266,63	216.995,17
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	214.266,63	216.995,17

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)	11.159.919,75	-9.660.560,94
A) Cobraments	135.015.624,20	126.811.516,44
B) Pagaments	123.855.704,45	136.472.077,38
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.920.406,17	-3.809.229,40
C) Cobraments	1.153.434,60	1.603.647,17
D) Pagaments	9.073.840,77	5.412.876,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.628.399,79	18.859.779,24
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	10.968.554,87	31.868.915,11
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	16.596.954,66	13.009.135,87
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-431.413,71	26.258,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	91.434.651,64	80.263.839,95
J) Pagaments pendents d'aplicació	91.866.065,35	80.237.581,32
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)	-2.820.299,92	5.416.247,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	25.125.172,93	19.708.925,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	22.304.873,01	25.125.172,93