

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	15.372.003,44	0,00	15.372.003,44	16.438.679,03	16.438.679,03	0,00
2. Impostos indirectes	12.984.191,87	0,00	12.984.191,87	11.058.972,76	11.058.972,76	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.031.254,92	0,00	2.031.254,92	2.801.888,52	2.336.210,41	465.678,11
4. Transferències corrents	123.099.307,70	0,00	123.099.307,70	132.257.132,81	132.257.132,81	0,00
5. Ingressos patrimonials	594.703,11	0,00	594.703,11	680.111,66	654.201,50	25.910,16
a) Operacions corrents	154.081.461,04	0,00	154.081.461,04	163.236.784,78	162.745.196,51	491.588,27
6. Alienació d'inversions reals	2.600,00	0,00	2.600,00	7.385,56	7.385,56	0,00
7. Transferències de capital	915.938,96	0,00	915.938,96	8.009.526,13	8.009.526,13	0,00
b) Altres operacions no financeres	918.538,96	0,00	918.538,96	8.016.911,69	8.016.911,69	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	171.253.696,47	170.762.108,20	491.588,27
8. Actius financers	0,00	156.448.047,03	156.448.047,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	161.000.000,00	150.448.047,03	311.448.047,03	171.253.696,47	170.762.108,20	491.588,27
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	54.403.863,18	4.575.242,38	58.979.105,56	52.808.869,54	52.775.618,53	33.251,01
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.782.721,90	7.544.994,00	29.327.715,90	15.213.071,31	14.401.872,75	811.198,56
3. Despeses financeres	758.500,00	272.522,12	1.031.022,12	610.067,28	591.163,63	18.903,65
4. Transferències corrents	29.970.307,75	42.966.139,48	72.936.447,23	38.157.936,09	29.975.038,13	8.182.897,96
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.959.701,78	-1.944.979,24	1.014.722,54	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	109.875.094,61	53.413.918,74	163.289.013,35	106.789.944,22	97.743.693,04	9.046.251,18
b) Inversions reals	17.717.898,75	44.061.090,55	61.778.989,30	16.987.673,92	16.933.649,90	54.024,02
7. Transferències de capital	33.307.006,64	52.973.037,74	86.280.044,38	26.288.503,49	21.975.653,15	4.312.850,34
b) Altres operacions no financeres	51.024.905,39	97.034.128,29	148.059.033,68	43.276.177,41	38.909.303,05	4.366.874,36
Total operacions no financ.(a+b)	160.900.000,00	150.448.047,03	311.348.047,03	150.066.121,63	136.652.996,09	13.413.125,54
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	161.000.000,00	150.448.047,03	311.448.047,03	150.066.121,63	136.652.996,09	13.413.125,54
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	161.000.000,00	150.448.047,03	311.448.047,03	171.253.696,47	170.762.108,20	491.588,27
Total despeses	161.000.000,00	150.448.047,03	311.448.047,03	150.066.121,63	136.652.996,09	13.413.125,54
Diferències	0,00	0,00	0,00	21.187.574,84	34.109.112,11	-12.921.537,27

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		197.516.256,37		171.464.693,61
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.766.380,87		4.258.489,75
- (+) del pressupost corrent	491.588,27		2.953.300,42	
- (+) de pressupostos tancats	70.264,70		114.657,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.204.527,90		1.190.532,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		20.706.345,55		17.552.543,80
- (+) del pressupost corrent	13.413.125,54		9.093.686,10	
- (+) de pressupostos tancats	3.177.089,74		4.759.174,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.116.130,27		3.699.683,38	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		61.449,80		-710.094,13
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	38.631,28		919.821,34	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	100.081,08		209.727,21	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		178.637.741,49		157.460.545,43
II. Saldos de cobrament dubtós		58.772,04		73.015,02
III. Excés de finançament afectat		5.570.715,66		594.989,20
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		173.008.253,79		156.792.541,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	163.236.784,78	106.789.944,22		56.446.840,56
b) Operacions de capital	8.016.911,69	43.276.177,41		-35.259.265,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	171.253.696,47	150.066.121,63		21.187.574,84
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	171.253.696,47	150.066.121,63		21.187.574,84
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			59.126.645,11	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.773.166,27	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.116.317,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			52.783.493,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				73.971.068,52

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	296.521.717,17	285.197.551,25	A) Patrimoni net	398.878.773,87	386.849.679,13
I. Immobilitzat intangible	1.322.579,24	1.647.730,51	I. Patrimoni	280.305.995,39	280.305.995,39
II. Immobilitzat material	277.496.684,15	265.785.636,39	II. Patrimoni generat	99.813.331,78	95.590.887,26
III. Inversions immobiliàries	16.708.036,86	16.773.004,36	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	18.759.446,70	10.952.796,48
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	925.929,19	925.929,19			
VI. Inversions financeres a llarg term.	14.660,70	14.660,70	B) Passiu no corrent	16.184.197,14	12.400.534,97
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	53.827,03	50.590,10	I. Provisions a llarg termini	916.944,90	0,00
			II. Deutes a llarg termini	15.267.252,24	12.400.534,97
B) Actiu corrent.	206.794.060,55	179.062.705,69	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	9.229.400,15	7.597.154,91			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	88.252.806,71	65.010.042,84
V. Inversions financ. a curt termini	47.260,27	0,00	I. Provisions a curt termini	45.651.921,25	39.110.210,18
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	12.159.622,37	1.742.332,22
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	197.517.400,13	171.465.550,78	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	30.441.263,09	24.157.500,44
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	503.315.777,72	464.260.256,94	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	503.315.777,72	464.260.256,94

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	28.415.262,40	31.306.411,15
2. Transferències i subvencions rebudes	116.703.606,40	111.641.902,83
3. Vendes i prestacions de serveis	1.432.695,08	1.602.093,54
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	82.818,11	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	788.915,79	822.670,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	147.423.297,78	145.373.077,90
8. Despeses de personal	-52.883.047,94	-49.911.194,06
9. Transferències i subvencions concedides	-71.764.063,44	-65.103.820,43
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-17.510.500,93	-12.777.428,51
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.350.544,99	-5.959.951,41
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-148.508.157,30	-133.752.394,41
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.084.859,52	11.620.683,49
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	177.637,99	333.207,06
14. Altres partides no ordinàries	362.337,42	193.908,98
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-544.884,11	12.147.799,53
15. Ingressos financers	136.290,21	8.148,46
16. Despeses financeres	-322,47	-232,36
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	14.242,98	-1.704,36
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)	150.210,72	6.211,74
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-394.673,39	12.154.011,27
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.154.011,27

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	280.305.995,39	95.590.887,26	0,00	10.952.796,48	386.849.679,13
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	4.617.117,91	0,00	0,00	4.617.117,91
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	280.305.995,39	100.208.005,17	0,00	10.952.796,48	391.466.797,04
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-394.673,39	0,00	7.806.650,22	7.411.976,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	280.305.995,39	99.813.331,78	0,00	18.759.446,70	398.878.773,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-394.673,39	12.154.011,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	7.940.624,34	2.140.655,05
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-133.974,12	-94.523,62
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	7.411.976,83	14.200.142,70

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)	64.815.052,82	26.063.927,11
A) Cobraments	172.880.225,75	144.636.143,41
B) Pagaments	108.065.172,93	118.572.216,30
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-16.968.565,12	-18.780.511,89
C) Cobraments	7.385,56	26.713,82
D) Pagaments	16.975.950,68	18.807.225,71
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-203.119,07
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	203.119,07
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-21.794.638,35	710.094,13
I) Cobraments pendents d'aplicació	163.188.990,43	919.821,34
J) Pagaments pendents d'aplicació	184.983.628,78	209.727,21
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)	26.051.849,35	7.790.390,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	171.465.550,78	163.675.160,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	197.517.400,13	171.465.550,78