

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	21.574.000,00	0,00	21.574.000,00	22.402.147,35	21.102.853,15	1.299.294,20
2. Impostos indirectes	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2.761.962,76	2.117.319,71	644.643,05
3. Taxes i altres ingressos	3.471.581,23	479.246,89	3.950.828,12	7.364.973,62	6.465.370,74	899.602,88
4. Transferències corrents	18.211.108,52	1.969.487,98	20.180.596,50	21.078.431,76	21.078.431,76	0,00
5. Ingressos patrimonials	177.010,00	22.000,00	199.010,00	484.169,99	442.808,66	41.361,33
a) Operacions corrents	44.583.699,75	2.470.734,87	47.054.434,62	54.091.685,48	51.206.784,02	2.884.901,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	450.325,00	4.023.275,03	4.473.600,03	3.152.314,71	3.152.314,71	0,00
b) Altres operacions no financeres	450.325,00	4.523.275,03	4.973.600,03	3.152.314,71	3.152.314,71	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	45.034.024,75	6.994.009,90	52.028.034,65	57.244.000,19	54.359.098,73	2.884.901,46
8. Actius financers	0,00	23.679.779,43	23.679.779,43	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.360.000,00	967.263,94	3.327.263,94	1.963.584,87	1.963.584,87	0,00
Total ingressos	47.394.024,75	31.641.053,27	79.035.078,02	59.207.585,06	56.322.683,60	2.884.901,46
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	18.327.341,86	1.300.532,10	19.627.873,96	18.567.887,64	18.249.231,05	318.656,59
2. Despeses de béns corrents i serv.	17.880.262,41	4.190.273,64	22.070.536,05	17.588.717,73	16.558.131,25	1.030.586,48
3. Despeses financeres	241.000,00	-44.700,00	196.300,00	163.481,17	163.481,17	0,00
4. Transferències corrents	5.775.095,48	749.066,94	6.524.162,42	5.668.835,22	4.424.390,67	1.244.444,55
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	42.223.699,75	6.195.172,68	48.418.872,43	41.988.921,76	39.395.234,14	2.593.687,62
b) Inversions reals	2.810.325,00	23.510.035,00	26.320.360,00	12.094.098,74	11.186.480,44	907.618,30
c) Transferències de capital	0,00	830.016,00	830.016,00	86.016,00	86.016,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.810.325,00	24.340.051,00	27.150.376,00	12.180.114,74	11.272.496,44	907.618,30
Total operacions no financ.(a+b)	45.034.024,75	30.535.223,68	75.569.248,43	54.169.036,50	50.667.730,58	3.501.305,92
8. Actius financers	0,00	11.000,00	11.000,00	10.427,10	10.427,10	0,00
9. Passius financers	2.360.000,00	1.091.714,51	3.451.714,51	3.423.072,29	3.423.072,29	0,00
Total despeses	47.394.024,75	31.637.938,19	79.031.962,94	57.602.535,89	54.101.229,97	3.501.305,92
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	47.394.024,75	31.641.053,27	79.035.078,02	59.207.585,06	56.322.683,60	2.884.901,46
Total despeses	47.394.024,75	31.637.938,19	79.031.962,94	57.602.535,89	54.101.229,97	3.501.305,92
Diferències	0,00	3.115,08	3.115,08	1.605.049,17	2.221.453,63	-616.404,46

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		42.798.521,91		37.993.680,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.370.488,58		13.368.173,08
- (+) del pressupost corrent	2.884.901,46		4.026.067,02	
- (+) de pressupostos tancats	9.395.426,52		9.187.482,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	90.160,60		154.623,85	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.202.368,45		8.642.342,89
- (+) del pressupost corrent	3.501.305,92		2.328.195,75	
- (+) de pressupostos tancats	94.650,55		406.711,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.606.411,98		5.907.436,08	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-891,52		-788,49
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	891,52		788,49	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		43.965.750,52		42.718.722,51
II. Saldos de cobrament dubtós		3.737.774,00		9.655.574,16
III. Excés de finançament afectat		6.417.496,91		6.464.345,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		33.810.479,61		26.598.802,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	54.091.685,48	41.988.921,76		12.102.763,72
b) Operacions de capital	3.152.314,71	12.180.114,74		-9.027.800,03
1. Total operacions no financeres (a+b)	57.244.000,19	54.169.036,50		3.074.963,69
c) Actius financers	0,00	10.427,10		-10.427,10
d) Passius financers	1.963.584,87	3.423.072,29		-1.459.487,42
2. Total operacions financeres (c+d)	1.963.584,87	3.433.499,39		-1.469.914,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	59.207.585,06	57.602.535,89		1.605.049,17
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			8.781.827,95	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.770.190,52	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.088.024,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			8.463.993,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.069.042,83

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	138.581.322,32	131.593.709,96	A) Patrimoni net	163.131.981,76	149.213.630,82
I. Immobilitzat intangible	358.913,74	269.743,60	I. Patrimoni	72.749.716,58	72.749.716,58
II. Immobilitzat material	136.782.250,26	130.053.558,55	II. Patrimoni generat	75.254.338,07	64.239.782,18
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	970.674,71	806.862,96	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	15.127.927,11	12.224.132,06
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	419.626,19	409.199,09			
VI. Inversions financeres a llarg term.	49.857,42	54.345,76	B) Passiu no corrent	12.331.059,08	13.052.142,58
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	12.331.059,08	13.052.142,58
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	51.431.236,49	41.706.279,73	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	8.209.577,31	2.990.496,65	C) Passiu corrent	14.549.517,97	11.034.216,29
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	423.137,27	722.102,27	II. Deutes a curt termini	7.206.745,61	4.897.621,94
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	42.798.521,91	37.993.680,81	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	7.342.772,36	6.136.594,35
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	190.012.558,81	173.299.989,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	190.012.558,81	173.299.989,69

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	30.733.660,81	32.096.059,59
2. Transferències i subvencions rebudes	19.542.779,28	17.869.968,14
3. Vendes i prestacions de serveis	488.199,84	592.928,33
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	783.176,05	853.353,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	51.547.815,98	51.412.309,36
8. Despeses de personal	-18.567.887,64	-17.245.243,02
9. Transferències i subvencions concedides	-5.754.851,22	-5.353.614,15
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-17.602.233,02	-15.151.288,10
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.186.866,08	-3.526.112,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-46.111.837,96	-41.276.257,55
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	5.435.978,02	10.136.051,81
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-925.559,06	704.404,31
14. Altres partides no ordinàries	47.895,56	137.959,15
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.558.314,52	10.978.415,27
15. Ingressos financers	967.778,93	730.373,27
16. Despeses financeres	-163.481,17	-68.445,18
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	5.564.117,30	500.633,03
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	104.260,43	2.840,06
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	6.472.675,49	1.165.401,18
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	11.030.990,01	12.143.816,45
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.143.816,45

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	72.749.716,58	64.239.782,18	0,00	12.224.132,06	149.213.630,82
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	99.427,45	0,00	0,00	99.427,45
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	72.749.716,58	64.339.209,63	0,00	12.224.132,06	149.313.058,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	10.915.128,44	0,00	2.903.795,05	13.818.923,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	72.749.716,58	75.254.338,07	0,00	15.127.927,11	163.131.981,76

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	11.030.990,01	12.143.816,45
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	10.528.767,17	17.783.802,70
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.624.972,12	-17.922.684,49
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	13.934.785,06	12.004.934,66

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	17.368.100,35	18.121.626,38
A) Cobraments	77.143.351,93	74.668.224,07
B) Pagaments	59.775.251,58	56.546.597,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-11.100.571,65	-5.852.934,95
C) Cobraments	298.965,00	393.536,19
D) Pagaments	11.399.536,65	6.246.471,14
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.462.790,63	321.249,59
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	1.963.584,87	2.445.485,59
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.426.375,50	2.124.236,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	103,03	-915,71
I) Cobraments pendents d'aplicació	57.946.974,12	60.326.183,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	57.946.871,09	60.327.098,76
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)	4.804.841,10	12.589.025,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	37.993.680,81	25.404.655,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	42.798.521,91	37.993.680,81