

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	27.856.700,00	0,00	27.856.700,00	28.193.901,10	26.388.272,15	1.805.628,95
2. Impostos indirectes	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	2.672.542,24	2.294.323,64	378.218,60
3. Taxes i altres ingressos	16.701.690,00	0,00	16.701.690,00	17.319.530,62	15.138.041,92	2.181.488,70
4. Transferències corrents	35.261.243,36	1.021.812,46	36.283.055,82	36.340.050,64	36.091.642,80	248.407,84
5. Ingressos patrimonials	480.010,00	0,00	480.010,00	690.859,22	472.647,63	218.211,59
a) Operacions corrents	81.639.643,36	1.021.812,46	82.661.455,82	85.216.883,82	80.384.928,14	4.831.955,68
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.517.000,00	3.708.300,74	5.225.300,74	3.380.326,58	3.372.758,71	7.567,87
b) Altres operacions no financeres	1.617.000,00	3.708.300,74	5.325.300,74	3.380.326,58	3.372.758,71	7.567,87
Total operacions no financ. (a+b)	83.256.643,36	4.730.113,20	87.986.756,56	88.597.210,40	83.757.686,85	4.839.523,55
8. Actius financers	115.000,00	18.247.154,86	18.362.154,86	39.004,00	28.087,28	10.916,72
9. Passius financers	10.102.438,00	2.226.690,26	12.329.128,26	4.076.017,22	4.076.017,22	0,00
Total ingressos	93.474.081,36	25.203.958,32	118.678.039,68	92.712.231,62	87.861.791,35	4.850.440,27
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	40.255.185,18	449.934,54	40.705.119,72	39.509.346,06	38.844.304,19	665.041,87
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.961.980,05	6.143.931,69	31.105.911,74	26.650.483,69	21.761.538,62	4.888.945,07
3. Despeses financeres	386.291,67	-15.000,00	371.291,67	235.777,35	233.288,06	2.489,29
4. Transferències corrents	11.576.396,05	1.487.301,98	13.063.698,03	11.552.852,61	9.959.264,98	1.593.587,63
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.000.000,00	-999.252,71	747,29	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	78.179.852,95	7.066.915,50	85.246.768,45	77.948.459,71	70.798.395,85	7.150.063,86
b) Inversions reals	11.295.738,00	17.046.794,22	28.342.532,22	8.588.003,33	6.931.351,00	1.656.652,33
c) Transferències de capital	518.000,00	902.673,00	1.420.673,00	535.194,07	535.194,07	0,00
d) Altres operacions no financeres	11.813.738,00	17.949.467,22	29.763.205,22	9.123.197,40	7.466.545,07	1.656.652,33
Total operacions no financ.(a+b)	89.993.590,95	25.016.382,72	115.009.973,67	87.071.657,11	78.264.940,92	8.806.716,19
8. Actius financers	115.000,00	0,00	115.000,00	39.004,00	39.004,00	0,00
9. Passius financers	3.365.490,41	187.575,60	3.553.066,01	3.551.013,19	3.551.013,19	0,00
Total despeses	93.474.081,36	25.203.958,32	118.678.039,68	90.661.674,30	81.854.958,11	8.806.716,19
3. Situació econòmica						
Total ingressos	93.474.081,36	25.203.958,32	118.678.039,68	92.712.231,62	87.861.791,35	4.850.440,27
Total despeses	93.474.081,36	25.203.958,32	118.678.039,68	90.661.674,30	81.854.958,11	8.806.716,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.050.557,32	6.006.833,24	-3.956.275,92

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		31.834.238,04		34.282.818,22
2. (+) Drets pendents de cobrament		19.860.373,96		20.655.806,16
- (+) del pressupost corrent	4.850.440,27		6.017.562,85	
- (+) de pressupostos tancats	10.381.275,48		10.786.025,11	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.628.658,21		3.852.218,20	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.750.324,65		17.144.810,49
- (+) del pressupost corrent	8.806.716,19		9.237.955,02	
- (+) de pressupostos tancats	142.362,00		190.177,82	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.801.246,46		7.716.677,65	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-794.022,14		-466.534,49
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	827.644,11		509.052,32	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	33.621,97		42.517,83	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		37.150.265,21		37.327.279,40
II. Saldos de cobrament dubtós		11.099.057,19		11.633.669,66
III. Excés de finançament afectat		5.069.571,52		3.099.090,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		20.981.636,50		22.594.519,25

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	85.216.883,82	77.948.459,71		7.268.424,11
b) Operacions de capital	3.380.326,58	9.123.197,40		-5.742.870,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	88.597.210,40	87.071.657,11		1.525.553,29
c) Actius financers	39.004,00	39.004,00		0,00
d) Passius financers	4.076.017,22	3.551.013,19		525.004,03
2. Total operacions financeres (c+d)	4.115.021,22	3.590.017,19		525.004,03
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	92.712.231,62	90.661.674,30		2.050.557,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.870.666,01	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.146.697,74	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.228.633,36	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.788.730,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				5.839.287,71

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	127.260.044,05	123.973.173,14	A) Patrimoni net	131.845.827,63	131.731.494,29
I. Immobilitzat intangible	358.130,66	432.471,04	I. Patrimoni	36.544.373,98	36.544.373,98
II. Immobilitzat material	93.011.903,46	89.868.160,11	II. Patrimoni generat	83.712.535,06	86.345.424,08
III. Inversions immobiliàries	40.487,90	15.500,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.622.807,93	3.622.807,93	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	11.588.918,59	8.841.696,23
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	30.223.084,10	30.030.604,06			
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.630,00	3.630,00	B) Passiu no corrent	15.196.447,63	14.171.127,00
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	15.196.447,63	14.171.127,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	40.748.484,29	43.486.647,72	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	8.809.699,47	9.194.462,60	C) Passiu corrent	20.966.253,08	21.557.199,57
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	104.546,78	9.366,90	II. Deutes a curt termini	10.006.865,09	11.531.996,24
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	31.834.238,04	34.282.818,22	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.959.387,99	10.025.203,33
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	168.008.528,34	167.459.820,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	168.008.528,34	167.459.820,86
			(A+B+C)		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	43.318.116,90	42.991.223,81
2. Transferències i subvencions rebudes	34.665.610,50	36.064.434,77
3. Vendes i prestacions de serveis	2.203.560,62	1.752.266,14
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	2.534.672,28	2.366.731,81
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	82.721.960,30	83.174.656,53
8. Despeses de personal	-39.896.665,31	-38.627.324,23
9. Transferències i subvencions concedides	-12.106.681,22	-12.765.836,85
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-26.793.101,39	-23.730.927,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.436.430,36	-4.796.880,35
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-84.232.878,28	-79.920.968,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.510.917,98	3.253.688,05
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	127.184,85	305.767,58
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.383.733,13	3.559.455,63
15. Ingressos financers	669.053,83	787.784,10
16. Despeses financeres	-220.918,31	-225.097,65
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	-559.728,26	-1.402.579,10
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)	-111.592,74	-839.892,65
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.495.325,87	2.719.562,98
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.719.562,98

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	36.544.373,98	86.345.424,08	0,00	8.841.696,23	131.731.494,29
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.137.563,15	0,00	0,00	-1.137.563,15
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	36.544.373,98	85.207.860,93	0,00	8.841.696,23	130.593.931,14
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-1.495.325,87	0,00	2.747.222,36	1.251.896,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	36.544.373,98	83.712.535,06	0,00	11.588.918,59	131.845.827,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-1.495.325,87	2.719.562,98
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
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)	-1.495.325,87	2.719.562,98

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)	5.299.869,75	8.078.157,42
A) Cobraments	104.540.672,90	100.657.206,56
B) Pagaments	99.240.803,15	92.579.049,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.031.529,10	-7.163.388,82
C) Cobraments	42.344,12	31.750,00
D) Pagaments	9.073.873,22	7.195.138,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	489.057,03	-3.723.690,99
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	4.076.017,22	96.558,38
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.586.960,19	3.820.249,37
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	794.022,14	466.534,49
I) Cobraments pendents d'aplicació	827.644,11	509.052,32
J) Pagaments pendents d'aplicació	33.621,97	42.517,83
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)	-2.448.580,18	-2.342.387,90
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	34.282.818,22	36.625.206,12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	31.834.238,04	34.282.818,22