

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	25.959.500,00	0,00	25.959.500,00	22.799.234,59	21.014.197,11	1.785.037,48
2. Impostos indirectes	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	759.243,05	667.084,04	92.159,01
3. Taxes i altres ingressos	8.368.070,00	18.284,91	8.386.354,91	8.406.058,90	6.744.510,75	1.661.548,15
4. Transferències corrents	18.479.780,96	4.922.258,66	23.402.039,62	19.586.922,27	17.592.535,71	1.994.386,56
5. Ingressos patrimonials	1.956.300,00	0,00	1.956.300,00	1.351.211,15	1.007.684,85	343.526,30
a) Operacions corrents	55.963.650,96	4.940.543,57	60.904.194,53	52.902.669,96	47.026.012,46	5.876.657,50
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.462.080,93	1.462.080,93	572.503,35	533.503,35	39.000,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.462.080,93	1.462.080,93	572.503,35	533.503,35	39.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	55.963.650,96	6.402.624,50	62.366.275,46	53.475.173,31	47.559.515,81	5.915.657,50
8. Actius financers	11.075,30	9.635.444,90	9.646.520,20	1.111.147,47	1.111.147,47	0,00
9. Passius financers	1.707.000,00	1.486.651,86	3.193.651,86	3.193.651,86	3.193.651,86	0,00
Total ingressos	57.681.726,26	17.524.721,26	75.206.447,52	57.779.972,64	51.864.315,14	5.915.657,50
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	22.402.825,97	2.373.865,07	24.776.691,04	22.795.493,17	22.793.667,36	1.825,81
2. Despeses de béns corrents i serv.	12.446.605,25	2.848.454,09	15.295.059,34	11.677.693,05	9.445.382,53	2.232.310,52
3. Despeses financeres	841.000,00	-46.538,85	794.461,15	614.755,51	607.489,56	7.265,95
4. Transferències corrents	17.310.126,38	3.427.759,49	20.737.885,87	17.040.990,51	14.745.629,67	2.295.360,84
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	53.000.557,60	8.603.539,80	61.604.097,40	52.128.932,24	47.592.169,12	4.536.763,12
b) Inversions reals	1.388.000,00	8.393.711,43	9.781.711,43	2.673.026,02	2.421.957,51	251.068,51
7. Transferències de capital	511.168,66	423.250,90	934.419,56	553.919,60	30.000,00	523.919,60
b) Altres operacions no financeres	1.899.168,66	8.816.962,33	10.716.130,99	3.226.945,62	2.451.957,51	774.988,11
Total operacions no financ.(a+b)	54.899.726,26	17.420.502,13	72.320.228,39	55.355.877,86	50.044.126,63	5.311.751,23
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.782.000,00	104.219,13	2.886.219,13	2.831.497,98	2.709.246,64	122.251,34
Total despeses	57.681.726,26	17.524.721,26	75.206.447,52	58.187.375,84	52.753.373,27	5.434.002,57
3. Situació econòmica						
Total ingressos	57.681.726,26	17.524.721,26	75.206.447,52	57.779.972,64	51.864.315,14	5.915.657,50
Total despeses	57.681.726,26	17.524.721,26	75.206.447,52	58.187.375,84	52.753.373,27	5.434.002,57
Diferències	0,00	0,00	0,00	-407.403,20	-889.058,13	481.654,93

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		8.707.609,31		8.530.275,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		14.552.112,40		13.953.573,27
- (+) del pressupost corrent	5.915.657,50		6.319.578,84	
- (+) de pressupostos tancats	7.779.615,51		7.564.648,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	856.839,39		69.346,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		12.090.235,49		9.106.822,60
- (+) del pressupost corrent	5.434.002,57		3.861.364,23	
- (+) de pressupostos tancats	316.606,95		312.287,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.339.625,97		4.933.171,24	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		833,21		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	833,21		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11.170.319,43		13.377.026,58
II. Saldos de cobrament dubtós		4.314.171,50		4.279.256,69
III. Excés de finançament afectat		5.628.124,83		2.207.414,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.228.023,10		6.890.355,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	52.902.669,96	52.128.932,24		773.737,72
b) Operacions de capital	572.503,35	3.226.945,62		-2.654.442,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.475.173,31	55.355.877,86		-1.880.704,55
c) Actius financers	1.111.147,47	0,00		1.111.147,47
d) Passius financers	3.193.651,86	2.831.497,98		362.153,88
2. Total operacions financeres (c+d)	4.304.799,33	2.831.497,98		1.473.301,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	57.779.972,64	58.187.375,84		-407.403,20
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.647.631,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.177.476,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.764.092,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			61.015,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-346.387,34

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	217.499.688,37	216.908.507,25	A) Patrimoni net	201.254.033,57	205.545.239,82
I. Immobilitzat intangible	248.669,20	251.139,11	I. Patrimoni	42.902.569,52	42.902.569,81
II. Immobilitzat material	178.101.468,72	181.703.858,92	II. Patrimoni generat	147.130.058,61	156.723.612,92
III. Inversions immobiliàries	24.985.725,32	19.689.610,94	III. Ajustos per canvis de valor	862.873,42	401.552,39
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	10.358.532,02	5.517.504,70
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	14.163.825,13	15.263.898,28	B) Passiu no corrent	19.342.301,43	17.773.577,32
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	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	18.458.898,13	17.338.961,76
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	19.138.965,55	18.370.906,25	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	883.403,30	434.615,56
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	434.615,56
II. Existències	134.742,69	134.742,69	C) Passiu corrent	15.965.873,77	11.960.596,36
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	7.718.415,77	8.049.167,20	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	2.652,02	13.726,22	II. Deutes a curt termini	7.481.571,47	6.913.825,47
V. Inversions financ. a curt termini	2.531.644,62	1.623.235,66	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	97.297,22	97.297,22
VI. Ajustos per periodificació	43.901,14	19.758,57	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.387.005,08	4.949.473,67
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.707.609,31	8.530.275,91	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	236.638.653,92	235.259.654,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	236.562.208,77	235.279.413,50

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	29.607.610,79	28.689.317,19
2. Transferències i subvencions rebudes	16.592.859,23	18.477.781,71
3. Vendes i prestacions de serveis	1.293.530,10	825.942,70
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	3.801.121,89	2.441.410,88
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	51.295.122,01	50.434.452,48
8. Despeses de personal	-22.909.610,65	-21.490.065,55
9. Transferències i subvencions concedides	-17.092.975,11	-17.843.505,77
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.913.122,68	-9.611.847,87
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.803.762,66	-6.608.280,42
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-58.719.471,10	-55.553.699,61
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-7.424.349,09	-5.119.247,13
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	201.384,06	315.248,62
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-7.222.965,03	-4.803.998,51
15. Ingressos financers	179.755,74	202.974,50
16. Despeses financeres	-614.755,51	-889.076,29
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	-519.514,79	260.106,37
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)	-954.514,56	-425.995,42
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-8.177.479,59	-5.229.993,93
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-5.229.993,93

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	42.902.569,52	156.723.612,92	401.552,39	5.517.504,70	205.545.239,53
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	42.902.569,52	156.723.612,92	401.552,39	5.517.504,70	205.545.239,53
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-9.593.554,31	461.321,03	4.841.027,32	-4.291.205,96
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	42.902.569,52	147.130.058,61	862.873,42	10.358.532,02	201.254.033,57

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-8.177.479,59	-5.229.993,93
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	123.715,61	2.715.165,96
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)	-8.053.763,98	-2.514.827,97

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)	1.705.345,12	286.188,69
A) Cobraments	148.467.660,36	117.323.556,33
B) Pagaments	146.762.315,24	117.037.367,64
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.434.431,79	-3.616.901,07
C) Cobraments	1.111.147,47	27.863,79
D) Pagaments	3.545.579,26	3.644.764,86
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	781.459,65	1.769.459,47
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	3.934.775,12	4.969.600,88
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.153.315,47	3.200.141,41
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-833,21	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	833,21	0,00
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)	51.539,77	-1.561.252,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.530.275,91	10.091.528,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.707.609,31	8.530.275,91