

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	37.430.000,00	312.076,81	37.742.076,81	37.060.148,41	34.675.967,84	2.384.180,57
2. Impostos indirectes	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	4.247.367,36	4.247.367,36	0,00
3. Taxes i altres ingressos	18.634.241,00	625.066,99	19.259.307,99	18.048.697,99	13.799.763,81	4.248.934,18
4. Transferències corrents	28.203.868,00	1.443.997,02	29.647.865,02	27.970.932,33	27.886.466,60	84.465,73
5. Ingressos patrimonials	845.707,00	0,00	845.707,00	977.780,55	773.542,27	204.238,28
a) Operacions corrents	87.813.816,00	2.381.140,82	90.194.956,82	88.304.926,64	81.383.107,88	6.921.818,76
6. Alienació d'inversions reals	3.340.633,00	-756.235,00	2.584.398,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.185.660,00	432.775,36	6.618.435,36	3.783.559,99	3.506.173,73	277.386,26
b) Altres operacions no financeres	9.526.293,00	-323.459,64	9.202.833,36	3.783.559,99	3.506.173,73	277.386,26
Total operacions no financ. (a+b)	97.340.109,00	2.057.681,18	99.397.790,18	92.088.486,63	84.889.281,61	7.199.205,02
8. Actius financers	101.000,00	3.510.874,26	3.611.874,26	122.236,62	97.376,59	24.860,03
9. Passius financers	1.000.000,00	650.047,00	1.650.047,00	650.047,00	650.047,00	0,00
Total ingressos	98.441.109,00	6.218.602,44	104.659.711,44	92.860.770,25	85.636.705,20	7.224.065,05
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	34.825.000,00	1.708.355,59	36.533.355,59	36.454.243,46	35.698.952,81	755.290,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	30.283.998,00	968.938,80	31.252.936,80	28.381.544,82	24.506.189,81	3.875.355,01
3. Despeses financeres	2.452.406,00	308.303,00	2.760.709,00	2.695.117,04	2.580.772,61	114.344,43
4. Transferències corrents	11.785.378,00	2.924.641,61	14.710.019,61	14.438.489,93	12.555.176,55	1.883.313,38
5. Fons contingència i altres imprevisibles	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	79.576.782,00	5.680.239,00	85.257.021,00	81.969.395,25	75.341.091,78	6.628.303,47
b) Inversions reals	9.545.265,00	426.848,55	9.972.113,55	1.401.558,07	651.272,20	750.285,87
7. Transferències de capital	981.028,00	46.466,58	1.027.494,58	876.684,56	780.725,58	95.958,98
b) Altres operacions no financeres	10.526.293,00	473.315,13	10.999.608,13	2.278.242,63	1.431.997,78	846.244,85
Total operacions no financ.(a+b)	90.103.075,00	6.153.554,13	96.256.629,13	84.247.637,88	76.773.089,56	7.474.548,32
8. Actius financers	101.000,00	65.048,31	166.048,31	114.586,62	114.586,62	0,00
9. Passius financers	8.237.034,00	0,00	8.237.034,00	8.202.907,89	8.202.907,89	0,00
Total despeses	98.441.109,00	6.218.602,44	104.659.711,44	92.565.132,39	85.090.584,07	7.474.548,32
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	98.441.109,00	6.218.602,44	104.659.711,44	92.860.770,25	85.636.705,20	7.224.065,05
Total despeses	98.441.109,00	6.218.602,44	104.659.711,44	92.565.132,39	85.090.584,07	7.474.548,32
Diferències	0,00	0,00	0,00	295.637,86	546.121,13	-250.483,27

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		2.105.743,96		2.348.158,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		27.184.880,90		29.743.107,06
- (+) del pressupost corrent	7.224.065,05		8.714.844,94	
- (+) de pressupostos tancats	19.716.671,52		20.816.735,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	244.144,33		211.526,95	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		15.780.562,35		14.554.532,85
- (+) del pressupost corrent	7.474.548,32		7.569.120,71	
- (+) de pressupostos tancats	304.050,92		454.705,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.001.963,11		6.530.706,46	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		234,54		114,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	234,54		114,94	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.510.297,05		17.536.848,01
II. Saldos de cobrament dubtós		11.921.975,36		14.076.250,55
III. Excés de finançament afectat		2.712.787,52		263.255,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-1.124.465,83		3.197.341,95

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	88.304.926,64	81.969.395,25		6.335.531,39
b) Operacions de capital	3.783.559,99	2.278.242,63		1.505.317,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	92.088.486,63	84.247.637,88		7.840.848,75
c) Actius financers	122.236,62	114.586,62		7.650,00
d) Passius financers	650.047,00	8.202.907,89		-7.552.860,89
2. Total operacions financeres (c+d)	772.283,62	8.317.494,51		-7.545.210,89
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	92.860.770,25	92.565.132,39		295.637,86
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.080.839,21	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.147.585,82	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.807.230,77	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.421.194,26	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.716.832,12

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	192.292.327,11	192.191.069,12	A) Patrimoni net	146.491.239,49	140.649.462,47
I. Immobilitzat intangible	957.839,59	849.596,49	I. Patrimoni	107.426.164,73	107.426.164,73
II. Immobilitzat material	170.901.476,00	170.884.604,63	II. Patrimoni generat	35.595.820,71	32.481.137,22
III. Inversions immobiliàries	533.405,59	533.405,59	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	14.569.692,82	14.593.549,30	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.469.254,05	742.160,52
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.329.901,09	5.329.901,09			
VI. Inversions financeres a llarg term.	12,02	12,02	B) Passiu no corrent	37.442.523,54	46.756.517,25
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	37.442.523,54	46.756.517,25
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	17.406.040,63	18.059.936,90	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	14.088.160,54	15.390.057,45	C) Passiu corrent	25.764.604,71	22.845.026,30
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-1.386.814,58	-1.465.170,09	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	2.598.950,71	1.786.890,68	II. Deutes a curt termini	10.568.371,77	8.495.876,16
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	122.105,06
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.105.743,96	2.348.158,86	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	15.196.232,94	14.227.045,08
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	209.698.367,74	210.251.006,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	209.698.367,74	210.251.006,02

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	52.954.291,27	47.857.448,27
2. Transferències i subvencions rebudes	29.431.974,78	27.938.502,50
3. Vendes i prestacions de serveis	212.952,95	152.573,69
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	5.415.586,93	6.725.790,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	88.014.805,93	82.674.315,01
8. Despeses de personal	-36.454.243,46	-33.490.135,44
9. Transferències i subvencions concedides	-15.315.174,49	-14.551.149,58
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-28.677.119,31	-26.274.953,86
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.374.925,51	-1.360.836,40
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-81.821.462,77	-75.677.075,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	6.193.343,16	6.997.239,73
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	374.932,99	313.076,41
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	6.568.276,15	7.310.316,14
15. Ingressos financers	1.401.375,81	1.335.161,20
16. Despeses financeres	-2.695.117,04	-2.085.885,88
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	1.518.753,25	-2.109.613,88
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)	225.012,02	-2.860.338,56
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.793.288,17	4.449.977,58
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.449.977,58

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	107.426.164,73	32.481.137,22	0,00	742.160,52	140.649.462,47
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.198.247,55	0,00	0,00	-1.198.247,55
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	107.426.164,73	31.282.889,67	0,00	742.160,52	139.451.214,92
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	4.312.931,04	0,00	2.727.093,53	7.040.024,57
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	107.426.164,73	35.595.820,71	0,00	3.469.254,05	146.491.239,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	6.793.288,17	4.449.977,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.736.294,81	345.463,72
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-9.201,28	-347.105,80
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.520.381,70	4.448.335,50

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	32.345,93
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	32.345,93

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	8.301.934,82	-213.555,42
A) Cobraments	164.671.250,67	147.541.255,01
B) Pagaments	156.369.315,85	147.754.810,43
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-991.486,00	-1.405.118,38
C) Cobraments	119.164,57	67.018,70
D) Pagaments	1.110.650,57	1.472.137,08
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-7.552.860,89	-2.050.455,09
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	650.047,00	313.129,77
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	8.202.907,89	2.363.584,86
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2,83	-970.922,14
I) Cobraments pendents d'aplicació	16.495.751,01	10.567.774,28
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.495.753,84	11.538.696,42
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)	-242.414,90	-4.640.051,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.348.158,86	6.988.209,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.105.743,96	2.348.158,86