

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	17.347.681,82	0,00	17.347.681,82	17.588.565,45	16.088.262,20	1.500.303,25
2. Impostos indirectes	521.744,75	22.185,78	543.930,53	728.729,68	426.601,09	302.128,59
3. Taxes i altres ingressos	17.415.850,36	555.772,24	17.971.622,60	18.963.175,09	15.576.825,34	3.386.349,75
4. Transferències corrents	13.489.837,76	1.591.249,75	15.081.087,51	15.784.978,29	15.778.379,79	6.598,50
5. Ingressos patrimonials	298.004,00	0,00	298.004,00	580.642,20	540.565,13	40.077,07
a) Operacions corrents	49.073.118,69	2.169.207,77	51.242.326,46	53.646.090,71	48.410.633,55	5.235.457,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.800.000,00	532.600,00	2.332.600,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.800.000,00	532.600,00	2.332.600,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	50.873.118,69	2.701.807,77	53.574.926,46	53.646.090,71	48.410.633,55	5.235.457,16
8. Actius financers	0,00	2.286.463,18	2.286.463,18	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	8.298.033,85	31.161.920,75	39.459.954,60	14.954.556,64	14.954.556,64	0,00
Total ingressos	59.171.152,54	36.150.191,70	95.321.344,24	68.600.647,35	63.365.190,19	5.235.457,16
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	17.793.758,39	90.000,00	17.883.758,39	17.839.594,10	16.840.089,96	999.504,14
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.433.741,71	1.619.811,30	26.053.553,01	25.246.616,90	20.893.525,34	4.353.091,56
3. Despeses financeres	341.568,92	-32.000,00	309.568,92	258.819,34	258.765,93	53,41
4. Transferències corrents	1.662.040,95	341.396,47	2.003.437,42	1.674.097,10	1.337.369,73	336.727,37
5. Fons contingència i altres imprevisibles	369.422,24	0,00	369.422,24	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	44.600.532,21	2.019.207,77	46.619.739,98	45.019.127,44	39.329.750,96	5.689.376,48
6. Inversions reals	5.892.000,00	17.037.782,97	22.929.782,97	1.610.448,56	1.414.315,20	196.133,36
7. Transferències de capital	4.666.033,85	3.856.646,18	8.522.680,03	1.733.325,70	1.733.325,70	0,00
b) Altres operacions no financeres	10.558.033,85	20.894.429,15	31.452.463,00	3.343.774,26	3.147.640,90	196.133,36
Total operacions no financ.(a+b)	55.158.566,06	22.913.636,92	78.072.202,98	48.362.901,70	42.477.391,86	5.885.509,84
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.012.586,48	13.236.554,78	17.249.141,26	16.880.881,64	16.755.881,64	125.000,00
Total despeses	59.171.152,54	36.150.191,70	95.321.344,24	65.243.783,34	59.233.273,50	6.010.509,84
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	59.171.152,54	36.150.191,70	95.321.344,24	68.600.647,35	63.365.190,19	5.235.457,16
Total despeses	59.171.152,54	36.150.191,70	95.321.344,24	65.243.783,34	59.233.273,50	6.010.509,84
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.356.864,01	4.131.916,69	-775.052,68

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		11.554.354,26		8.494.213,43
2. (+) Drets pendents de cobrament		19.220.444,10		21.106.565,01
- (+) del pressupost corrent	5.235.457,16		4.920.609,53	
- (+) de pressupostos tancats	9.618.701,42		9.854.908,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.366.285,52		6.331.047,35	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.086.916,45		10.467.851,56
- (+) del pressupost corrent	6.010.509,84		4.676.322,47	
- (+) de pressupostos tancats	1.387.591,36		1.517.294,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.688.815,25		4.274.234,95	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.757.889,46		-1.627.208,45
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.970.940,76		1.830.230,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	213.051,30		203.022,13	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		17.929.992,45		17.505.718,43
II. Saldos de cobrament dubtós		8.376.114,30		8.443.314,73
III. Excés de finançament afectat		2.480.133,69		2.259.261,11
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.073.744,46		6.803.142,59

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	53.646.090,71	45.019.127,44		8.626.963,27
b) Operacions de capital	0,00	3.343.774,26		-3.343.774,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.646.090,71	48.362.901,70		5.283.189,01
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	14.954.556,64	16.880.881,64		-1.926.325,00
2. Total operacions financeres (c+d)	14.954.556,64	16.880.881,64		-1.926.325,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	68.600.647,35	65.243.783,34		3.356.864,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.096.444,10	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.028.443,22	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			68.000,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.424.864,89

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	68.600.223,98	69.129.539,53	A) Patrimoni net	59.106.223,08	55.503.236,36
I. Immobilitzat intangible	3.802.850,15	3.756.112,87	I. Patrimoni	45.514.128,51	45.514.128,51
II. Immobilitzat material	64.212.939,51	64.788.292,34	II. Patrimoni generat	10.081.861,13	6.199.487,11
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.538,47	3.538,47	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.510.233,44	3.789.620,74
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	167.360,69	167.360,69			
VI. Inversions financeres a llarg term.	413.535,16	414.235,16	B) Passiu no corrent	20.098.940,83	18.380.938,97
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	20.098.940,83	18.380.938,97
B) Actiu corrent.	24.043.643,21	21.103.357,77	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	11.051.746,48	12.565.155,94			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	13.438.703,28	16.348.721,97
V. Inversions financ. a curt termini	60.757,50	377.151,82	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	3.171.403,11	6.644.453,56
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.931.139,23	8.161.050,01	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	10.267.300,17	9.704.268,41
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	92.643.867,19	90.232.897,30	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	92.643.867,19	90.232.897,30

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	34.344.971,08	32.416.919,21
2. Transferències i subvencions rebudes	16.064.365,59	14.193.609,80
3. Vendes i prestacions de serveis	1.057.422,33	975.958,38
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	1.793.447,93	1.523.522,35
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	53.260.206,93	49.110.009,74
8. Despeses de personal	-17.839.592,10	-16.589.010,66
9. Transferències i subvencions concedides	-3.407.422,80	-1.780.029,51
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-25.241.036,86	-23.156.995,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.152.520,61	-2.222.195,87
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-48.640.572,37	-43.748.231,45
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.619.634,56	5.361.778,29
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	239.827,03
14. Altres partides no ordinàries	-69.655,13	224.876,58
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.549.979,43	5.826.481,90
15. Ingressos financers	494.729,64	347.597,77
16. Despeses financeres	-258.819,34	-289.941,27
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	67.200,43	452.031,84
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)	303.110,73	509.688,34
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	4.853.090,16	6.336.170,24
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.336.170,24

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	45.514.128,51	6.199.487,11	0,00	3.789.620,74	55.503.236,36
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	764,64	0,00	0,00	764,64
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	45.514.128,51	6.200.251,75	0,00	3.789.620,74	55.504.001,00
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	3.881.609,38	0,00	-279.387,30	3.602.222,08
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	45.514.128,51	10.081.861,13	0,00	3.510.233,44	59.106.223,08

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	4.853.090,16	6.336.170,24
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)	4.853.090,16	6.336.170,24

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	279.387,30	228.406,72
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	279.387,30	228.406,72

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)	7.662.344,81	6.768.325,79
A) Cobraments	59.621.006,86	56.420.910,28
B) Pagaments	51.958.662,05	49.652.584,49
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.231.583,98	-388.044,94
C) Cobraments	316.394,32	886.394,32
D) Pagaments	1.547.978,30	1.274.439,26
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.801.325,00	-5.871.693,12
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	14.954.556,64	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	16.755.881,64	5.871.693,12
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	140.653,39	-428.144,76
I) Cobraments pendents d'aplicació	36.732.026,60	33.797.887,31
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.591.373,21	34.226.032,07
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)	4.770.089,22	80.442,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.161.050,01	8.080.607,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.931.139,23	8.161.050,01