

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	23.813.200,00	0,00	23.813.200,00	23.788.088,22	20.272.226,19	3.515.862,03
2. Impostos indirectes	650.010,00	0,00	650.010,00	575.364,30	497.862,01	77.502,29
3. Taxes i altres ingressos	32.774.530,00	605.499,99	33.380.029,99	38.566.141,77	31.805.677,40	6.760.464,37
4. Transferències corrents	14.136.050,00	1.180.447,55	15.316.497,55	16.675.344,59	14.976.103,50	1.699.241,09
5. Ingressos patrimonials	1.759.760,00	0,00	1.759.760,00	1.665.895,57	1.521.772,01	144.123,56
a) Operacions corrents	73.133.550,00	1.785.947,54	74.919.497,54	81.270.834,45	69.073.641,11	12.197.193,34
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.447.373,00	6.319.771,58	9.767.144,58	9.940.255,30	9.017.109,85	923.145,45
b) Altres operacions no financeres	3.447.373,00	6.319.771,58	9.767.144,58	9.940.255,30	9.017.109,85	923.145,45
Total operacions no financ. (a+b)	76.580.923,00	8.105.719,12	84.686.642,12	91.211.089,75	78.090.750,96	13.120.338,79
8. Actius financers	75.060,00	16.365.709,16	16.440.769,16	27.035,42	27.035,42	0,00
9. Passius financers	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
Total ingressos	81.635.983,00	24.471.428,28	106.107.411,28	96.218.125,17	83.097.786,38	13.120.338,79
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	20.282.864,00	485.324,03	20.768.188,03	20.705.074,66	20.301.894,66	403.180,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	44.298.536,00	3.982.585,02	48.281.121,02	44.993.181,94	41.393.575,54	3.599.606,40
3. Despeses financeres	466.000,00	-125.000,00	341.000,00	283.632,18	271.431,29	12.200,89
4. Transferències corrents	3.076.150,00	1.061.981,95	4.138.131,95	3.297.335,54	3.149.364,64	147.970,90
5. Fons contingència i altres imprev.	30.000,00	-19.773,00	10.227,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	68.153.550,00	5.385.118,00	73.538.668,00	69.279.224,32	65.116.266,13	4.162.958,19
6. Inversions reals	8.340.373,00	18.888.964,78	27.229.337,78	8.215.110,87	7.582.168,67	632.942,20
7. Transferències de capital	87.000,00	196.316,86	283.316,86	72.807,38	54.311,38	18.496,00
b) Altres operacions no financeres	8.427.373,00	19.085.281,64	27.512.654,64	8.287.918,25	7.636.480,05	651.438,20
Total operacions no financ.(a+b)	76.580.923,00	24.470.399,64	101.051.322,64	77.567.142,57	72.752.746,18	4.814.396,39
8. Actius financers	75.060,00	1.028,64	76.088,64	24.670,64	24.670,64	0,00
9. Passius financers	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.911.727,77	4.911.727,77	0,00
Total despeses	81.635.983,00	24.471.428,28	106.107.411,28	82.503.540,98	77.689.144,59	4.814.396,39
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	81.635.983,00	24.471.428,28	106.107.411,28	96.218.125,17	83.097.786,38	13.120.338,79
Total despeses	81.635.983,00	24.471.428,28	106.107.411,28	82.503.540,98	77.689.144,59	4.814.396,39
Diferències	0,00	0,00	0,00	13.714.584,19	5.408.641,79	8.305.942,40

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		13.343.082,72		7.331.546,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		43.550.749,65		38.463.548,82
- (+) del pressupost corrent	13.120.338,79		10.477.177,27	
- (+) de pressupostos tancats	28.641.244,94		26.912.849,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.789.165,92		1.073.522,39	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		15.156.872,70		17.344.646,12
- (+) del pressupost corrent	4.814.396,39		11.106.556,05	
- (+) de pressupostos tancats	111.387,25		249.468,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.231.089,06		5.988.622,02	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-280.905,26		412.047,64
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	786.172,56		450.738,77	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	505.267,30		862.786,41	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		41.456.054,41		28.862.496,52
II. Saldos de cobrament dubtós		16.765.058,18		11.464.002,08
III. Excés de finançament afectat		17.755.472,10		11.553.896,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.935.524,13		5.844.598,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	81.270.834,45	69.279.224,32		11.991.610,13
b) Operacions de capital	9.940.255,30	8.287.918,25		1.652.337,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	91.211.089,75	77.567.142,57		13.643.947,18
c) Actius financers	27.035,42	24.670,64		2.364,78
d) Passius financers	4.980.000,00	4.911.727,77		68.272,23
2. Total operacions financeres (c+d)	5.007.035,42	4.936.398,41		70.637,01
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	96.218.125,17	82.503.540,98		13.714.584,19
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.415.218,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.867.157,57	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10.962.173,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-5.679.796,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.034.787,28

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	147.350.357,97	145.022.698,55	A) Patrimoni net	142.286.547,39	134.269.189,22
I. Immobilitzat intangible	2.061.021,82	2.300.724,23	I. Patrimoni	75.801.941,46	75.801.941,46
II. Immobilitzat material	141.120.937,46	138.549.624,27	II. Patrimoni generat	52.336.478,34	56.149.856,88
III. Inversions immobiliàries	1.590.815,29	1.590.815,29	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	2.516.453,55	2.521.433,55	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	14.148.127,59	2.317.390,88
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.028,64	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	60.101,21	60.101,21	B) Passiu no corrent	22.564.042,59	22.741.770,41
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	2.223.700,12	2.223.700,12
			II. Deutes a llarg termini	20.340.342,47	20.518.070,29
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	42.826.164,61	37.701.636,54	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	29.486.275,31	30.367.090,36	C) Passiu corrent	25.325.932,60	25.713.375,46
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	-3.393,42	3.000,00	II. Deutes a curt termini	16.135.555,80	11.473.220,43
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	13.343.282,72	7.331.546,18	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	9.190.376,80	14.240.155,03
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	190.176.522,58	182.724.335,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	190.176.522,58	182.724.335,09

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	53.729.917,87	50.346.081,55
2. Transferències i subvencions rebudes	13.615.731,80	17.624.615,90
3. Vendes i prestacions de serveis	1.514.046,91	1.084.626,59
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,29	0,07
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	8.094.680,85	4.443.158,63
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	76.954.377,72	73.498.482,74
8. Despeses de personal	-20.705.074,66	-19.527.025,01
9. Transferències i subvencions concedides	-3.353.956,77	-3.715.010,59
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-45.395.393,19	-39.397.067,46
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.720.648,61	-5.599.872,02
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-75.175.073,23	-68.238.975,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.779.304,49	5.259.507,66
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	234.147,66	44.184,70
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.013.452,15	5.303.692,36
15. Ingressos financers	1.220.021,18	932.383,99
16. Despeses financeres	-283.632,18	-216.726,42
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	-5.301.056,10	-2.485.114,36
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)	-4.364.667,10	-1.769.456,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.351.214,95	3.534.235,57
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.534.235,57

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	75.801.941,46	56.149.856,88	0,00	2.317.390,88	134.269.189,22
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	58.070,89	0,00	0,00	58.070,89
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	75.801.941,46	56.207.927,77	0,00	2.317.390,88	134.327.260,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-3.871.449,43	0,00	11.830.736,71	7.959.287,28
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	75.801.941,46	52.336.478,34	0,00	14.148.127,59	142.286.547,39

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-2.351.214,95	3.534.235,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	19.240.232,94	2.317.390,88
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.409.496,23	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.479.521,76	5.851.626,45

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	-1.169.131,38	-3.024,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.169.131,38	-3.024,00

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	14.021.322,40	8.212.353,55
A) Cobraments	102.440.084,21	83.364.477,55
B) Pagaments	88.418.761,81	75.152.124,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.770.810,94	-7.066.425,04
C) Cobraments	30.035,42	41.637,00
D) Pagaments	8.800.846,36	7.108.062,04
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	68.272,23	20.261,02
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	4.980.000,00	4.613.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.911.727,77	4.592.738,98
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	692.952,90	-548.799,53
I) Cobraments pendents d'aplicació	47.711.930,91	39.868.882,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	47.018.978,01	40.417.681,70
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)	6.011.736,59	617.390,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.331.546,18	6.714.156,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.343.282,77	7.331.546,18