

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	18.477.200,00	0,00	18.477.200,00	18.018.754,13	16.588.757,16	1.429.996,97
2. Impostos indirectes	388.500,00	0,00	388.500,00	571.716,52	569.144,35	2.572,17
3. Taxes i altres ingressos	10.000.500,00	320.541,32	10.321.041,32	11.096.055,47	10.106.482,69	989.572,78
4. Transferències corrents	5.633.200,00	732.423,77	6.365.623,77	7.085.535,27	7.085.535,27	0,00
5. Ingressos patrimonials	544.600,00	0,00	544.600,00	854.859,54	703.422,27	151.437,27
a) Operacions corrents	35.044.000,00	1.052.965,09	36.096.965,09	37.626.920,93	35.053.341,74	2.573.579,19
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	316.000,00	3.247.165,63	3.563.165,63	3.164.093,98	3.164.093,98	0,00
b) Altres operacions no financeres	316.000,00	3.247.165,63	3.563.165,63	3.164.093,98	3.164.093,98	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	35.360.000,00	4.300.130,72	39.660.130,72	40.791.014,91	38.217.435,72	2.573.579,19
8. Actius financers	0,00	8.855.383,56	8.855.383,56	28.000,00	10.040,03	17.959,97
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	35.360.000,00	13.155.514,28	48.515.514,28	40.819.014,91	38.227.475,75	2.591.539,16
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	12.985.000,00	318.145,31	13.303.145,31	11.823.398,42	11.823.398,42	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	15.995.120,00	1.393.381,16	17.388.501,16	14.731.078,36	14.432.367,78	298.710,58
3. Despeses financeres	102.000,00	26.000,00	128.000,00	112.825,61	112.825,61	0,00
4. Transferències corrents	4.038.380,00	336.267,77	4.374.647,77	4.059.469,25	4.059.469,25	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	370.000,00	-181.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	33.490.500,00	1.892.794,24	35.383.294,24	30.726.771,64	30.428.061,06	298.710,58
6. Inversions reals	1.734.500,00	11.071.314,20	12.805.814,20	4.147.356,75	4.066.306,84	81.049,91
7. Transferències de capital	135.000,00	163.405,84	298.405,84	200.328,35	200.328,35	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.869.500,00	11.234.720,04	13.104.220,04	4.347.685,10	4.266.635,19	81.049,91
Total operacions no financ.(a+b)	35.360.000,00	13.127.514,28	48.487.514,28	35.074.456,74	34.694.696,25	379.760,49
8. Actius financers	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	35.360.000,00	13.155.514,28	48.515.514,28	35.102.456,74	34.722.696,25	379.760,49
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	35.360.000,00	13.155.514,28	48.515.514,28	40.819.014,91	38.227.475,75	2.591.539,16
Total despeses	35.360.000,00	13.155.514,28	48.515.514,28	35.102.456,74	34.722.696,25	379.760,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.716.558,17	3.504.779,50	2.211.778,67

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		27.175.457,41		22.403.443,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.955.916,25		11.552.415,42
- (+) del pressupost corrent	2.591.539,16		2.060.144,39	
- (+) de pressupostos tancats	9.350.702,64		9.477.012,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.674,45		15.258,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.471.576,26		1.651.885,13
- (+) del pressupost corrent	379.760,49		696.027,84	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.091.815,77		955.857,29	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.476.593,22		-1.353.052,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.536.665,14		1.401.543,74	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	60.071,92		48.491,66	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		36.183.204,18		30.950.922,05
II. Saldos de cobrament dubtós		8.891.768,98		8.702.371,23
III. Excés de finançament afectat		3.174.750,56		1.440.416,54
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		24.116.684,64		20.808.134,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	37.626.920,93	30.726.771,64		6.900.149,29
b) Operacions de capital	3.164.093,98	4.347.685,10		-1.183.591,12
1. Total operacions no financeres (a+b)	40.791.014,91	35.074.456,74		5.716.558,17
c) Actius financers	28.000,00	28.000,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	28.000,00	28.000,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	40.819.014,91	35.102.456,74		5.716.558,17
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.324.480,33	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.963.614,40	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.147.480,62	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.140.614,11	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.857.172,28

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	674.888.594,84	677.626.012,70	A) Patrimoni net	700.505.210,15	699.342.560,03
I. Immobilitzat intangible	136.736,75	202.834,48	I. Patrimoni	125.783.067,86	125.783.067,86
II. Immobilitzat material	671.402.642,79	676.712.503,97	II. Patrimoni generat	571.480.725,62	570.425.094,68
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.106.002,88	467.461,83	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.241.416,67	3.134.397,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	243.212,42	243.212,42	B) Passiu no corrent	161.000,81	0,00
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	161.000,81	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	30.325.825,81	25.339.299,01	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	C) Passiu corrent	4.548.209,69	3.622.751,68
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.127.333,43	2.915.560,09	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.245.076,77	986.903,43
V. Inversions financ. a curt termini	23.034,97	20.295,08	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.303.132,92	2.635.848,25
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	27.175.457,41	22.403.443,84	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	705.214.420,65	702.965.311,71	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	705.214.420,65	702.965.311,71

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	27.460.818,43	26.177.285,89
2. Transferències i subvencions rebudes	9.541.801,04	6.347.645,32
3. Vendes i prestacions de serveis	564.648,49	484.446,64
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	9.014,50	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.661.921,99	1.106.469,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	39.238.204,45	34.115.847,15
8. Despeses de personal	-11.836.844,61	-11.424.091,62
9. Transferències i subvencions concedides	-4.284.137,51	-4.087.898,19
10. Aprovisionaments	0,00	-133.661,89
11. Altres despeses de gestió ordinària	-15.263.779,98	-13.580.432,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-6.937.834,41	-7.122.309,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-38.322.596,51	-36.348.394,03
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	915.607,94	-2.232.546,88
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-90.654,37
14. Altres partides no ordinàries	841.782,82	583.384,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.757.390,76	-1.739.816,51
15. Ingressos financers	13.001,55	333.910,07
16. Despeses financeres	-112.825,61	-84.363,02
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	-570.343,10	-376.734,82
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)	-670.167,16	-127.187,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.087.223,60	-1.867.004,28
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.867.004,28

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021	125.783.067,86	570.425.094,68	0,00	3.134.397,49	699.342.560,03
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	58.999,86	0,00	0,00	58.999,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	125.783.067,86	570.484.094,54	0,00	3.134.397,49	699.401.559,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	996.631,08	0,00	107.019,18	1.103.650,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	125.783.067,86	571.480.725,62	0,00	3.241.416,67	700.505.210,15

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	1.087.223,60	-1.867.004,28
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	412.558,69	1.788.371,47
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-305.539,51	-189.740,23
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.194.242,78	-268.373,04

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

	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.

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	9.048.989,04	7.118.074,60
A) Cobraments	43.132.350,16	39.559.133,96
B) Pagaments	34.083.361,12	32.441.059,36
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.400.516,61	-2.575.021,20
C) Cobraments	25.260,11	26.208,57
D) Pagaments	4.425.776,72	2.601.229,77
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-790.170,00
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	790.170,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	123.541,14	510.498,32
I) Cobraments pendents d'aplicació	50.378.551,67	48.760.535,27
J) Pagaments pendents d'aplicació	50.255.010,53	48.250.036,95
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)	4.772.013,57	4.263.381,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	22.403.443,84	18.140.062,12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	27.175.457,41	22.403.443,84