

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	14.864.000,00	0,00	14.864.000,00	14.712.734,11	13.475.608,88	1.237.125,23
2. Impostos indirectes	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	1.010.110,78	1.010.110,78	0,00
3. Taxes i altres ingressos	8.086.300,00	0,00	8.086.300,00	7.503.096,20	7.060.374,06	442.722,14
4. Transferències corrents	11.163.000,00	2.603.925,64	13.766.925,64	13.448.289,40	13.448.289,40	0,00
5. Ingressos patrimonials	533.000,00	0,00	533.000,00	498.818,52	439.186,46	59.632,06
a) Operacions corrents	35.710.300,00	2.603.925,64	38.314.225,64	37.173.049,01	35.433.569,58	1.739.479,43
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	2.908.397,09	2.908.397,09	1.667.192,41	1.667.192,41	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	2.908.397,09	2.908.397,09	1.667.192,41	1.667.192,41	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	35.710.300,00	5.512.322,73	41.222.622,73	38.840.241,42	37.100.761,99	1.739.479,43
8. Actius financers	42.200,00	8.105.156,24	8.147.356,24	13.473,32	13.473,32	0,00
9. Passius financers	0,00	5.518.528,46	5.518.528,46	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total ingressos	35.752.500,00	19.136.007,43	54.888.507,43	42.853.714,74	41.114.235,31	1.739.479,43
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	11.830.000,00	1.392.129,34	13.222.129,34	11.652.469,10	11.403.124,36	249.344,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	12.595.500,00	1.428.322,64	14.023.822,64	11.713.253,85	11.231.473,30	481.780,55
3. Despeses financeres	482.000,00	0,00	482.000,00	327.560,85	311.580,84	15.980,01
4. Transferències corrents	5.740.000,00	1.517.130,60	7.257.130,60	6.422.270,80	5.593.717,63	828.553,17
5. Fons contingència i altres imprevisibles	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	30.807.500,00	4.177.582,58	34.985.082,58	30.115.554,60	28.539.896,13	1.575.658,47
6. Inversions reals	875.000,00	14.401.424,85	15.276.424,85	6.163.746,49	5.801.177,93	362.568,56
7. Transferències de capital	265.000,00	247.000,00	512.000,00	248.774,77	227.000,00	21.774,77
b) Altres operacions no financeres	1.140.000,00	14.648.424,85	15.788.424,85	6.412.521,26	6.028.177,93	384.343,33
Total operacions no financ.(a+b)	31.947.500,00	18.826.007,43	50.773.507,43	36.528.075,86	34.568.074,06	1.960.001,80
8. Actius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	13.429,24	13.429,24	0,00
9. Passius financers	3.785.000,00	310.000,00	4.095.000,00	4.073.216,63	4.073.216,63	0,00
Total despeses	35.752.500,00	19.136.007,43	54.888.507,43	40.614.721,73	38.654.719,93	1.960.001,80
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	35.752.500,00	19.136.007,43	54.888.507,43	42.853.714,74	41.114.235,31	1.739.479,43
Total despeses	35.752.500,00	19.136.007,43	54.888.507,43	40.614.721,73	38.654.719,93	1.960.001,80
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.238.993,01	2.459.515,38	-220.522,37

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		13.913.141,00		9.054.792,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.700.930,76		13.033.727,86
- (+) del pressupost corrent	1.739.479,43		1.725.896,65	
- (+) de pressupostos tancats	10.817.515,26		11.210.795,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	143.936,07		97.036,06	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.325.114,31		2.102.939,16
- (+) del pressupost corrent	1.960.001,80		883.106,45	
- (+) de pressupostos tancats	142.804,46		142.841,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.222.308,05		1.076.990,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.095.601,16		-1.357.724,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.164.005,51		1.360.645,60	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	68.404,35		2.921,16	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		20.193.356,29		18.627.857,12
II. Saldos de cobrament dubtós		10.036.454,62		10.208.226,02
III. Excés de finançament afectat		5.180.273,43		3.482.158,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.976.628,24		4.937.472,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	37.173.049,01	30.115.554,60		7.057.494,41
b) Operacions de capital	1.667.192,41	6.412.521,26		-4.745.328,85
1. Total operacions no financeres (a+b)	38.840.241,42	36.528.075,86		2.312.165,56
c) Actius financers	13.473,32	13.429,24		44,08
d) Passius financers	4.000.000,00	4.073.216,63		-73.216,63
2. Total operacions financeres (c+d)	4.013.473,32	4.086.645,87		-73.172,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	42.853.714,74	40.614.721,73		2.238.993,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.306.170,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.201.038,50	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.766.223,84	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-259.014,89	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.979.978,12

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	89.921.228,48	85.086.489,73	A) Patrimoni net	71.649.149,20	66.786.838,27
I. Immobilitzat intangible	88.998,64	98.408,68	I. Patrimoni	21.650.839,84	21.650.839,84
II. Immobilitzat material	85.485.205,61	80.641.056,82	II. Patrimoni generat	46.454.693,11	41.954.868,37
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-1.314.983,71	-1.314.983,71	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.543.616,25	3.181.130,06
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.611.851,70	5.611.851,70	B) Passiu no corrent	23.167.489,07	22.949.107,58
VI. Inversions financeres a llarg term.	50.156,24	50.156,24	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	23.167.489,07	22.949.107,58
B) Actiu corrent.	16.798.737,53	12.036.153,12	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	221.104,79	2.830.003,46	C) Passiu corrent	11.903.327,74	7.386.697,00
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	2.664.491,74	151.104,80	II. Deutes a curt termini	5.473.040,97	4.491.794,09
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	13.913.141,00	9.055.044,86	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.430.286,77	2.894.902,91
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	106.719.966,01	97.122.642,85	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	106.719.966,01	97.122.642,85

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	21.783.215,49	20.445.254,34
2. Transferències i subvencions rebudes	13.607.910,19	11.951.034,12
3. Vendes i prestacions de serveis	386.328,61	260.187,52
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	999.531,59	925.840,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	36.776.985,88	33.582.316,19
8. Despeses de personal	-11.652.469,10	-11.255.264,41
9. Transferències i subvencions concedides	-6.671.045,57	-7.521.848,16
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.041.106,89	-10.574.754,01
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.691.047,84	-1.434.306,74
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-32.055.669,40	-30.786.173,32
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.721.316,48	2.796.142,87
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	166.275,46	442.473,84
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	4.887.591,94	3.238.616,71
15. Ingressos financers	388.903,90	294.297,11
16. Despeses financeres	-327.560,85	-328.072,46
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	171.771,40	52.523,77
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)	233.114,45	18.748,42
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.120.706,39	3.257.365,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.257.365,13

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	21.650.839,84	41.954.868,37	0,00	3.181.130,06	66.786.838,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	140.995,81	0,00	0,00	140.995,81
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	21.650.839,84	42.095.864,18	0,00	3.181.130,06	66.927.834,08
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	4.358.828,93	0,00	362.486,19	4.721.315,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	21.650.839,84	46.454.693,11	0,00	3.543.616,25	71.649.149,20

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	5.120.706,39	3.257.365,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	5.283.118,81	4.481.939,43
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-4.920.632,62	-2.780.744,49
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	5.483.192,58	4.958.560,07

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	-764.200,62	-708.840,25
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-764.200,62	-708.840,25

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)	9.148.144,27	5.772.140,14
A) Cobraments	41.176.779,11	38.709.546,83
B) Pagaments	32.028.634,84	32.937.406,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.020.191,41	-6.104.200,76
C) Cobraments	13.473,32	25.614,66
D) Pagaments	6.033.664,73	6.129.815,42
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-73.216,63	-303.786,46
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	4.000.000,00	5.818.752,32
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.073.216,63	6.122.538,78
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.803.359,91	1.014.330,91
I) Cobraments pendents d'aplicació	36.147.573,83	34.786.410,48
J) Pagaments pendents d'aplicació	34.344.213,92	33.772.079,57
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)	4.858.096,14	378.483,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.055.044,86	8.676.561,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.913.141,00	9.055.044,86