

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	25.847.840,74	0,00	25.847.840,74	24.052.791,70	20.155.245,21	3.897.546,49
4. Transferències corrents	22.283.649,07	442.959,83	22.726.608,90	22.020.315,92	19.328.204,78	2.692.111,14
5. Ingressos patrimonials	51.700,00	0,00	51.700,00	38.149,65	20.031,33	18.118,32
a) Operacions corrents	48.183.189,81	442.959,83	48.626.149,64	46.111.257,27	39.503.481,32	6.607.775,95
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.291.355,83	1.757.316,61	4.048.672,44	219.631,72	193.062,98	26.568,74
b) Altres operacions no financeres	2.291.355,83	1.757.316,61	4.048.672,44	219.631,72	193.062,98	26.568,74
Total operacions no financ. (a+b)	50.474.545,64	2.200.276,44	52.674.822,08	46.330.888,99	39.696.544,30	6.634.344,69
8. Actius financers	15.000,00	2.409.909,48	2.424.909,48	5.100,00	2.147,57	2.952,43
9. Passius financers	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Total ingressos	50.819.545,64	4.610.185,92	55.429.731,56	46.665.988,99	40.028.691,87	6.637.297,12
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	11.769.723,03	-49.028,10	11.720.694,93	10.454.400,77	10.227.738,29	226.662,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	29.869.707,77	2.987.066,77	32.856.774,54	26.582.512,28	26.030.802,16	551.710,12
3. Despeses financeres	31.402,60	17.500,00	48.902,60	36.683,64	36.320,79	362,85
4. Transferències corrents	6.218.895,88	295.220,85	6.514.116,73	4.708.819,21	3.895.446,94	813.372,27
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	47.889.729,28	3.250.759,52	51.140.488,80	41.782.415,90	40.190.308,18	1.592.107,72
6. Inversions reals	2.575.423,55	1.359.426,40	3.934.849,95	1.542.209,27	1.541.437,85	771,42
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.575.423,55	1.359.426,40	3.934.849,95	1.542.209,27	1.541.437,85	771,42
Total operacions no financ.(a+b)	50.465.152,83	4.610.185,92	55.075.338,75	43.324.625,17	41.731.746,03	1.592.879,14
8. Actius financers	15.000,00	0,00	15.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9. Passius financers	339.392,81	0,00	339.392,81	319.349,12	319.349,12	0,00
Total despeses	50.819.545,64	4.610.185,92	55.429.731,56	43.649.074,29	42.056.195,15	1.592.879,14
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	50.819.545,64	4.610.185,92	55.429.731,56	46.665.988,99	40.028.691,87	6.637.297,12
Total despeses	50.819.545,64	4.610.185,92	55.429.731,56	43.649.074,29	42.056.195,15	1.592.879,14
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.016.914,70	-2.027.503,28	5.044.417,98

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		5.497.702,38		3.037.182,92
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.798.667,95		8.093.767,68
- (+) del pressupost corrent	6.637.297,12		6.781.681,34	
- (+) de pressupostos tancats	752.388,04		843.984,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	408.982,79		468.101,82	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.591.911,72		4.459.517,40
- (+) del pressupost corrent	1.592.879,14		2.032.694,70	
- (+) de pressupostos tancats	18.605,29		12.934,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	980.427,29		2.413.887,84	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-4.006.964,83		-2.877.960,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.965.398,27		2.869.439,71	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-41.566,56		-8.521,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		6.697.493,78		3.793.472,46
II. Saldos de cobrament dubtós		753.061,65		766.462,29
III. Excés de finançament afectat		230.498,59		458.206,86
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.713.933,54		2.568.803,31

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	46.111.257,27	41.782.415,90		4.328.841,37
b) Operacions de capital	219.631,72	1.542.209,27		-1.322.577,55
1. Total operacions no financeres (a+b)	46.330.888,99	43.324.625,17		3.006.263,82
c) Actius financers	5.100,00	5.100,00		0,00
d) Passius financers	330.000,00	319.349,12		10.650,88
2. Total operacions financeres (c+d)	335.100,00	324.449,12		10.650,88
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	46.665.988,99	43.649.074,29		3.016.914,70
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.409.909,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.196.654,97	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			193.911,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.412.652,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.429.567,45

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	10.753.506,69	9.471.400,45	A) Patrimoni net	-4.878.940,59	-6.663.960,02
I. Immobilitzat intangible	236.131,08	178.165,96	I. Patrimoni	47.861.355,43	47.861.355,43
II. Immobilitzat material	9.704.644,87	8.480.503,75	II. Patrimoni generat	-52.740.296,02	-54.525.315,45
III. Inversions immobiliàries	13.617,97	13.617,97	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	799.112,77	799.112,77	B) Passiu no corrent	17.773.574,92	17.828.807,49
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	728.017,48	783.250,05
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	92.410.706,77	88.848.763,35	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	16.746.822,90	16.746.822,90
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	298.734,54	16.746.822,90
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	90.269.579,13	87.155.316,33
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	86.903.689,02	85.801.307,48	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	827.014,00	738.892,14
V. Inversions financ. a curt termini	9.315,37	10.272,95	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	89.254.528,85	86.416.424,19
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.497.702,38	3.037.182,92	V. Ajustos per periodificació a curt termini	188.036,28	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	103.164.213,46	98.320.163,80	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	103.164.213,46	98.320.163,80

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	8.597.670,44	7.514.184,57
2. Transferències i subvencions rebudes	22.382.139,80	19.642.986,79
3. Vendes i prestacions de serveis	724.041,48	591.517,58
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	766.462,29	556.935,06
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	14.272.841,72	13.072.287,92
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	46.743.155,73	41.377.911,92
8. Despeses de personal	-10.522.122,57	-9.771.137,69
9. Transferències i subvencions concedides	-4.453.784,76	-5.432.414,54
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-29.029.609,57	-25.465.355,53
12. Amortització de l'immobilitzat	-261.127,17	-278.705,23
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-44.266.644,07	-40.947.612,99
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.476.511,66	430.298,93
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	0,00	-62.233,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.476.511,66	368.065,43
15. Ingressos financers	324.442,89	429.050,44
16. Despeses financeres	-36.588,91	-24.427,32
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	-753.061,65	-766.462,29
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)	-465.207,67	-361.839,17
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.011.303,99	6.226,26
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.226,26

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	47.861.355,43	-54.525.315,45	0,00	0,00	-6.663.960,02
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-226.284,56	0,00	0,00	-226.284,56
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	47.861.355,43	-54.751.600,01	0,00	0,00	-6.890.244,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	2.011.303,99	0,00	0,00	2.011.303,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	47.861.355,43	-52.740.296,02	0,00	0,00	-4.878.940,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	2.011.303,99	6.226,26
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)	2.011.303,99	6.226,26

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	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.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-65.733.597,86	-62.224.683,90
A) Cobraments	48.229.223,59	40.952.553,24
B) Pagaments	113.962.821,45	103.177.237,14
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.644.854,37	-1.859.630,02
C) Cobraments	5.189,08	14.501,34
D) Pagaments	1.650.043,45	1.874.131,36
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	10.650,88	-86.626,52
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	330.000,00	180.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	319.349,12	266.626,52
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	69.828.320,81	60.888.624,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	84.212.256,42	84.805.233,18
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.383.935,61	23.916.608,19
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)	2.460.519,46	-3.282.315,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.037.182,92	6.319.498,37
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.497.702,38	3.037.182,92