

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	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	10.237.266,09	0,00	10.237.266,09	10.180.354,35	8.863.551,44	1.316.802,91
4. Transferències corrents	25.679.729,26	40.496,12	25.720.225,38	15.372.837,98	13.193.791,87	2.179.046,11
5. Ingressos patrimonials	400.798,87	0,00	400.798,87	404.968,35	404.968,35	0,00
a) Operacions corrents	36.317.794,22	40.496,12	36.358.290,34	25.958.160,68	22.462.311,66	3.495.849,02
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	59.310,24	4.721.030,70	4.780.340,94	65.310,24	60.367,72	4.942,52
b) Altres operacions no financeres	59.310,24	4.721.030,70	4.780.340,94	65.310,24	60.367,72	4.942,52
Total operacions no financ. (a+b)	36.377.104,46	4.761.526,82	41.138.631,28	26.023.470,92	22.522.679,38	3.500.791,54
8. Actius financers	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	36.378.607,46	4.761.526,82	41.140.134,28	26.023.470,92	22.522.679,38	3.500.791,54
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	402.287,00	0,00	402.287,00	304.353,57	304.353,57	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.288.139,22	40.496,12	21.328.635,34	12.459.500,61	11.022.578,35	1.436.922,26
3. Despeses financeres	410.000,00	0,00	410.000,00	282.357,06	282.357,06	0,00
4. Transferències corrents	4.869.368,00	0,00	4.869.368,00	4.637.307,87	3.293.128,56	1.344.179,31
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	26.969.794,22	40.496,12	27.010.290,34	17.683.519,11	14.902.417,54	2.781.101,57
6. Inversions reals	4.059.310,24	4.721.030,70	8.780.340,94	1.767.788,14	1.522.890,39	244.897,75
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.059.310,24	4.721.030,70	8.780.340,94	1.767.788,14	1.522.890,39	244.897,75
Total operacions no financ.(a+b)	31.029.104,46	4.761.526,82	35.790.631,28	19.451.307,25	16.425.307,93	3.025.999,32
8. Actius financers	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.348.000,00	0,00	5.348.000,00	5.347.933,24	5.347.933,24	0,00
Total despeses	36.378.607,46	4.761.526,82	41.140.134,28	24.799.240,49	21.773.241,17	3.025.999,32
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	36.378.607,46	4.761.526,82	41.140.134,28	26.023.470,92	22.522.679,38	3.500.791,54
Total despeses	36.378.607,46	4.761.526,82	41.140.134,28	24.799.240,49	21.773.241,17	3.025.999,32
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.224.230,43	749.438,21	474.792,22

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		12.578.757,98		10.810.539,51
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.765.729,41		3.831.535,21
- (+) del pressupost corrent	3.500.791,54		3.373.546,14	
- (+) de pressupostos tancats	117.224,31		143.333,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	147.713,56		314.655,24	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.485.405,27		3.007.223,03
- (+) del pressupost corrent	3.025.999,32		2.831.416,40	
- (+) de pressupostos tancats	32.570,13		25.789,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	426.835,82		150.016,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		12.859.082,12		11.634.851,69
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		1.062.653,91		5.848.105,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		11.796.428,21		5.786.746,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	25.958.160,68	17.683.519,11		8.274.641,57
b) Operacions de capital	65.310,24	1.767.788,14		-1.702.477,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.023.470,92	19.451.307,25		6.572.163,67
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	5.347.933,24		-5.347.933,24
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	5.347.933,24		-5.347.933,24
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	26.023.470,92	24.799.240,49		1.224.230,43
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.101.181,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			54.016,42	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.047.165,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.271.395,47

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	82.569.853,29	86.041.496,71	A) Patrimoni net	103.590.444,50	99.315.905,63
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	37.559.596,24	39.550.533,08
II. Immobilitzat material	82.569.828,82	86.041.472,24	II. Patrimoni generat	12.983.066,80	3.442.213,39
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-141.050,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	53.047.781,46	56.464.209,16
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	24,47	24,47	B) Passiu no corrent	0,00	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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	24.536.730,06	21.805.115,33	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	3.516.138,85	8.530.706,41
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	11.957.972,08	10.994.575,82	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	244.897,75	5.511.594,39
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	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	3.271.241,10	3.019.112,02
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	12.578.757,98	10.810.539,51	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	107.106.583,35	107.846.612,04	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	107.106.583,35	107.846.612,04

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	19.824.467,74	25.212.939,39
3. Vendes i prestacions de serveis	10.174.353,35	10.122.426,58
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	410.598,91	379.906,56
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.409.420,00	35.715.272,53
8. Despeses de personal	-305.642,93	-320.499,38
9. Transferències i subvencions concedides	-4.637.307,87	-4.200.825,52
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.454.444,69	-19.931.862,98
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.239.431,56	-5.222.928,97
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-22.636.827,05	-29.676.116,85
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	7.772.592,95	6.039.155,68
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	9.958,63
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	7.772.592,95	6.049.114,31
15. Ingressos financers	370,44	0,00
16. Despeses financeres	-282.357,06	-556.653,84
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	0,00	0,00
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)	-281.986,62	-556.653,84
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	7.490.606,33	5.492.460,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		5.492.460,47

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	39.550.533,08	3.442.213,39	-141.050,00	56.464.209,16	99.315.905,63
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	39.550.533,08	3.442.213,39	-141.050,00	56.464.209,16	99.315.905,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	-1.990.936,84	9.540.853,41	141.050,00	-3.416.427,70	4.274.538,87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	37.559.596,24	12.983.066,80	0,00	53.047.781,46	103.590.444,50

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	7.490.606,33	5.492.460,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	246.751,78	2.266.612,61
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-3.663.179,48	-3.663.179,48
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.074.178,63	4.095.893,60

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	59.310,24	59.310,24
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	59.310,24	59.310,24

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	12.721.396,92	12.517.881,25
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	6.000,00	0,00
TOTAL (I+II)	12.727.396,92	12.517.881,25

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	8.562.802,85	-350.324,49
A) Cobraments	27.044.541,73	29.932.106,97
B) Pagaments	18.481.738,88	30.282.431,46
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.545.501,54	-542.973,26
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.545.501,54	542.973,26
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.249.082,84	-4.964.262,22
E) Augments en el patrimoni	98.850,40	49.425,20
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	5.347.933,24	5.013.687,42
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	1.768.218,47	-5.857.559,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	10.810.539,51	16.668.099,48
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	12.578.757,98	10.810.539,51