

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	24.671.233,72	0,00	24.671.233,72	23.194.664,41	19.156.453,67	4.038.210,74
2. Impostos indirectes	829.966,64	0,00	829.966,64	725.690,70	698.629,46	27.061,24
3. Taxes i altres ingressos	9.217.767,56	25.330,76	9.243.098,32	9.352.792,25	7.662.316,99	1.690.475,26
4. Transferències corrents	9.741.283,85	1.479.495,35	11.220.779,20	11.190.864,10	11.190.864,10	0,00
5. Ingressos patrimonials	795.262,59	0,00	795.262,59	819.564,73	549.967,10	269.597,63
a) Operacions corrents	45.255.514,36	1.504.826,11	46.760.340,47	45.283.576,19	39.258.231,32	6.025.344,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.687.042,93	342.559,16	2.029.602,09	1.206.285,14	1.206.285,14	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.687.042,93	342.559,16	2.029.602,09	1.206.285,14	1.206.285,14	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	46.942.557,29	1.847.385,27	48.789.942,56	46.489.861,33	40.464.516,46	6.025.344,87
8. Actius financers	80.000,00	16.676.751,53	16.756.751,53	88.573,72	48.635,31	39.938,41
9. Passius financers	5.163.826,63	0,00	5.163.826,63	5.163.826,63	0,00	5.163.826,63
Total ingressos	52.186.383,92	18.524.136,80	70.710.520,72	51.742.261,68	40.513.151,77	11.229.109,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.931.741,79	1.074.296,93	17.006.038,72	15.058.107,59	14.962.025,73	96.081,86
2. Despeses de béns corrents i serv.	22.779.418,51	3.901.174,40	26.680.592,91	23.507.431,36	20.094.386,91	3.413.044,45
3. Despeses financeres	268.905,30	117.674,46	386.579,76	383.099,16	353.257,38	29.841,78
4. Transferències corrents	972.471,35	1.116.671,92	2.089.143,27	1.348.393,00	975.177,13	373.215,87
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	39.952.536,95	6.209.817,71	46.162.354,66	40.297.031,11	36.384.847,15	3.912.183,96
b) Inversions reals	7.059.033,22	12.356.221,55	19.415.254,77	7.848.281,06	6.802.712,88	1.045.568,18
7. Transferències de capital	1,00	10.772,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	7.059.034,22	12.366.993,55	19.426.027,77	7.848.281,06	6.802.712,88	1.045.568,18
Total operacions no financ.(a+b)	47.011.571,17	18.576.811,26	65.588.382,43	48.145.312,17	43.187.560,03	4.957.752,14
8. Actius financers	88.100,00	5.000,00	93.100,00	88.573,72	88.573,72	0,00
9. Passius financers	5.086.712,75	-57.674,46	5.029.038,29	4.967.543,53	4.845.716,69	121.826,84
Total despeses	52.186.383,92	18.524.136,80	70.710.520,72	53.201.429,42	48.121.850,44	5.079.578,98
3. Situació econòmica						
Total ingressos	52.186.383,92	18.524.136,80	70.710.520,72	51.742.261,68	40.513.151,77	11.229.109,91
Total despeses	52.186.383,92	18.524.136,80	70.710.520,72	53.201.429,42	48.121.850,44	5.079.578,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.459.167,74	-7.608.698,67	6.149.530,93

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		7.165.829,09		5.343.970,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		25.563.705,69		27.241.395,37
- (+) del pressupost corrent	11.229.109,91		12.236.979,58	
- (+) de pressupostos tancats	13.561.153,77		14.128.918,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	773.442,01		875.496,99	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.758.089,83		5.010.120,36
- (+) del pressupost corrent	5.079.578,98		2.462.647,95	
- (+) de pressupostos tancats	16.022,29		14.220,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.662.488,56		2.533.252,28	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-772.146,02		-1.036.631,42
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	853.325,23		1.152.465,30	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	81.179,21		115.833,88	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		24.199.298,93		26.538.614,12
II. Saldos de cobrament dubtós		9.699.765,39		9.351.149,07
III. Excés de finançament afectat		9.948.728,04		9.575.978,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.550.805,50		7.611.486,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	45.283.576,19	40.297.031,11		4.986.545,08
b) Operacions de capital	1.206.285,14	7.848.281,06		-6.641.995,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	46.489.861,33	48.145.312,17		-1.655.450,84
c) Actius financers	88.573,72	88.573,72		0,00
d) Passius financers	5.163.826,63	4.967.543,53		196.283,10
2. Total operacions financeres (c+d)	5.252.400,35	5.056.117,25		196.283,10
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	51.742.261,68	53.201.429,42		-1.459.167,74
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.657.555,16	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.513.999,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.725.891,86	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.445.663,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.986.495,51

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	103.652.096,66	0,00	A) Patrimoni net	83.735.080,01	481,69
I. Immobilitzat intangible	517.631,18	0,00	I. Patrimoni	35.828.432,91	0,00
II. Immobilitzat material	98.598.493,98	0,00	II. Patrimoni generat	47.203.755,61	481,69
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.147.954,57	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	702.891,49	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	388.016,93	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	32.634.969,97	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	2.354,40	0,00
			II. Deutes a llarg termini	32.632.615,57	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	23.237.464,17	0,00	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	15.911.891,43	0,00	C) Passiu corrent	10.519.510,85	0,00
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	39.252,73	0,00	II. Deutes a curt termini	1.911.660,05	0,00
VI. Ajustos per periodificació	107.181,07	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	7.179.138,94	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.607.850,80	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	126.889.560,83	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	126.889.560,83	481,69
			(A+B+C)		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	30.560.536,84	33.004.134,72
2. Transferències i subvencions rebudes	11.834.100,50	10.531.766,49
3. Vendes i prestacions de serveis	436.444,71	335.922,39
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	2.056.170,50	2.386.370,15
7. Excessos de provisions	793.956,09	2.000,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	45.681.208,64	46.260.193,75
8. Despeses de personal	-15.065.139,85	-14.694.402,14
9. Transferències i subvencions concedides	-3.095.452,23	-1.573.736,63
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-23.548.437,48	-21.297.993,07
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.796.903,68	-3.081.978,91
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-44.505.933,24	-40.648.110,75
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.175.275,40	5.612.083,00
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	-462.043,95	-622.935,38
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	713.231,45	4.989.147,62
15. Ingressos financers	794.035,36	612.052,24
16. Despeses financeres	-383.099,16	-281.688,48
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	-1.123.685,96	-823.418,60
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)	-712.749,76	-493.054,84
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	481,69	4.496.092,78
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.496.092,78

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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	35.828.432,91	47.150.798,29	0,00	702.891,49	83.682.122,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-104.867,37	0,00	0,00	-104.867,37
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	35.828.432,91	47.045.930,92	0,00	702.891,49	83.577.255,32
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	157.824,69	0,00	0,00	157.824,69
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	35.828.432,91	47.203.755,61	0,00	702.891,49	83.735.080,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	481,69	4.496.092,78
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)	481,69	4.496.092,78

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	-2.353.822,83	-723.372,71
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.353.822,83	-723.372,71

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)	8.777.367,14	8.816.148,05
A) Cobraments	53.867.472,21	52.864.501,98
B) Pagaments	45.090.105,07	44.048.353,93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.288.491,45	-8.989.115,91
C) Cobraments	91.835,21	83.952,34
D) Pagaments	7.380.326,66	9.073.068,25
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	610.778,12	-2.938.027,27
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	5.500.245,54	1.365.711,78
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.889.467,42	4.303.739,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-264.485,40	-1.353.239,98
I) Cobraments pendents d'aplicació	46.054.841,42	45.040.919,89
J) Pagaments pendents d'aplicació	46.319.326,82	46.394.159,87
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)	1.835.168,41	-4.464.235,11
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.343.970,53	9.808.205,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.179.138,94	5.343.970,53