

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	15.655.300,00	0,00	15.655.300,00	13.474.374,24	12.556.054,85	918.319,39
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	289.089,67	156.962,34	132.127,33
3. Taxes i altres ingressos	3.741.270,00	0,00	3.741.270,00	4.959.217,24	4.029.105,35	930.111,89
4. Transferències corrents	12.874.720,00	84.639,48	12.959.359,48	13.336.462,62	13.269.262,62	67.200,00
5. Ingressos patrimonials	260.760,00	0,00	260.760,00	308.266,81	268.960,44	39.306,37
a) Operacions corrents	32.782.050,00	84.639,48	32.866.689,48	32.367.410,58	30.280.345,60	2.087.064,98
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.063.280,00	43.234,15	2.106.514,15	823.844,22	823.844,22	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.063.280,00	43.234,15	2.106.514,15	823.844,22	823.844,22	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	34.845.330,00	127.873,63	34.973.203,63	33.191.254,80	31.104.189,82	2.087.064,98
8. Actius financers	0,00	15.177.950,03	15.177.950,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.891.690,00	0,00	1.891.690,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total ingressos	36.737.020,00	15.305.823,66	52.042.843,66	33.391.254,80	31.304.189,82	2.087.064,98
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	13.522.320,00	70.000,00	13.592.320,00	12.878.242,39	12.394.151,39	484.091,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	13.462.080,00	2.830.218,22	16.292.298,22	13.374.784,26	11.492.837,55	1.881.946,71
3. Despeses financeres	15.050,00	0,00	15.050,00	3.069,65	3.069,65	0,00
4. Transferències corrents	5.431.900,00	1.374.220,66	6.806.120,66	5.053.470,32	4.587.204,11	466.266,21
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	32.431.350,00	4.274.438,88	36.705.788,88	31.309.566,62	28.477.262,70	2.832.303,92
6. Inversions reals	3.935.970,00	10.361.678,03	14.297.648,03	4.492.918,76	3.764.144,27	728.774,49
7. Transferències de capital	19.000,00	655.706,75	674.706,75	79.052,64	79.052,64	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.954.970,00	11.017.384,78	14.972.354,78	4.571.971,40	3.843.196,91	728.774,49
Total operacions no financ.(a+b)	36.386.320,00	15.291.823,66	51.678.143,66	35.881.538,02	32.320.459,61	3.561.078,41
8. Actius financers	0,00	14.000,00	14.000,00	10.427,10	10.427,10	0,00
9. Passius financers	350.700,00	0,00	350.700,00	330.634,38	330.634,38	0,00
Total despeses	36.737.020,00	15.305.823,66	52.042.843,66	36.222.599,50	32.661.521,09	3.561.078,41
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	36.737.020,00	15.305.823,66	52.042.843,66	33.391.254,80	31.304.189,82	2.087.064,98
Total despeses	36.737.020,00	15.305.823,66	52.042.843,66	36.222.599,50	32.661.521,09	3.561.078,41
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.831.344,70	-1.357.331,27	-1.474.013,43

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		4.520.530,10		7.371.211,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.350.392,64		7.531.819,95
- (+) del pressupost corrent	2.087.064,98		2.345.773,71	
- (+) de pressupostos tancats	5.061.516,64		4.974.647,57	
- (+) d'operacions no pressupostàries	201.811,02		211.398,67	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.405.177,35		5.281.822,02
- (+) del pressupost corrent	3.561.078,41		3.607.557,27	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		1.310,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.844.098,94		1.672.954,35	
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)		6.465.745,39		9.621.209,33
II. Saldos de cobrament dubtós		2.575.400,41		2.289.050,17
III. Excés de finançament afectat		3.165.129,58		5.064.608,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		725.215,40		2.267.550,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	32.367.410,58	31.309.566,62		1.057.843,96
b) Operacions de capital	823.844,22	4.571.971,40		-3.748.127,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	33.191.254,80	35.881.538,02		-2.690.283,22
c) Actius financers	0,00	10.427,10		-10.427,10
d) Passius financers	200.000,00	330.634,38		-130.634,38
2. Total operacions financeres (c+d)	200.000,00	341.061,48		-141.061,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	33.391.254,80	36.222.599,50		-2.831.344,70
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			468.371,39	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.135.567,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			727.930,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.876.008,38	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				44.663,68

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	140.824.676,94	137.743.327,89	A) Patrimoni net	142.881.346,61	144.105.992,44
I. Immobilitzat intangible	942.662,03	908.685,85	I. Patrimoni	141.561.178,60	141.561.178,60
II. Immobilitzat material	139.581.058,67	136.544.112,90	II. Patrimoni generat	1.320.168,01	2.544.813,84
III. Inversions immobiliàries	71.538,25	71.538,25	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	218.990,89	218.990,89	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	10.427,10	0,00	B) Passiu no corrent	1.833.675,31	969.494,61
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	1.833.675,31	969.494,61
B) Actiu corrent.	9.295.522,33	12.613.981,18	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	4.624.475,53	5.092.253,08	C) Passiu corrent	5.405.177,35	5.281.822,02
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	150.516,70	150.516,70	II. Deutes a curt termini	728.774,49	471.746,18
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	4.520.530,10	7.371.211,40	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.676.402,86	4.810.075,84
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	150.120.199,27	150.357.309,07	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	150.120.199,27	150.357.309,07

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	17.547.342,68	18.617.139,24
2. Transferències i subvencions rebudes	13.165.491,76	12.648.522,84
3. Vendes i prestacions de serveis	201.530,11	168.161,51
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	1.058.289,04	709.395,22
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	31.972.653,59	32.143.218,81
8. Despeses de personal	-12.878.242,39	-11.796.640,80
9. Transferències i subvencions concedides	-5.132.522,96	-5.675.972,90
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-13.779.019,20	-12.716.999,84
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.343.274,01	-1.288.738,14
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-33.133.058,56	-31.478.351,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.160.404,97	664.867,13
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	41.853,79	42.282,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.118.551,18	707.150,07
15. Ingressos financers	183.325,24	323.742,01
16. Despeses financeres	-3.069,65	-6.809,86
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	-286.350,24	-58.379,18
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)	-106.094,65	258.552,97
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.224.645,83	965.703,04
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		965.703,04

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	141.561.178,60	2.544.813,84	0,00	0,00	144.105.992,44
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)	141.561.178,60	2.544.813,84	0,00	0,00	144.105.992,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-1.224.645,83	0,00	0,00	-1.224.645,83
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	141.561.178,60	1.320.168,01	0,00	0,00	142.881.346,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-1.224.645,83	965.703,04
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)	-1.224.645,83	965.703,04

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

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.449.003,84	2.972.595,63
A) Cobraments	45.397.130,60	44.579.262,44
B) Pagaments	43.948.126,76	41.606.666,81
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.169.050,76	-2.092.246,87
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	4.169.050,76	2.092.246,87
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-130.634,38	-380.010,97
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	200.000,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	330.634,38	380.010,97
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	16.550.668,09	17.915.048,10
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.550.668,09	17.915.048,10
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)	-2.850.681,30	500.337,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.371.211,40	6.870.873,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.520.530,10	7.371.211,40