

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	6.725.000,00	0,00	6.725.000,00	6.542.368,17	5.569.383,94	972.984,23
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	266.098,87	145.493,12	120.605,75
3. Taxes i altres ingressos	3.403.214,10	0,00	3.403.214,10	2.911.668,96	2.475.138,61	436.530,35
4. Transferències corrents	3.216.732,20	47.897,68	3.264.629,88	3.626.700,04	3.386.547,58	240.152,46
5. Ingressos patrimonials	199.100,00	0,00	199.100,00	120.398,49	106.568,26	13.830,23
a) Operacions corrents	13.794.046,30	47.897,68	13.841.943,98	13.467.234,53	11.683.131,51	1.784.103,02
6. Alienació d'inversions reals	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.001.560,15	0,00	2.001.560,15	1.501.169,88	912.456,05	588.713,83
b) Altres operacions no financeres	2.051.560,15	0,00	2.051.560,15	1.501.169,88	912.456,05	588.713,83
Total operacions no financ. (a+b)	15.845.606,45	47.897,68	15.893.504,13	14.968.404,41	12.595.587,56	2.372.816,85
8. Actius financers	65.000,00	6.714.445,93	6.779.445,93	57.506,33	31.255,33	26.251,00
9. Passius financers	4.776.065,55	0,00	4.776.065,55	4.093.981,00	4.093.981,00	0,00
Total ingressos	20.686.672,00	6.762.343,61	27.449.015,61	19.119.891,74	16.720.823,89	2.399.067,85
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	4.577.572,00	-58.915,93	4.518.656,07	4.502.004,58	4.500.192,39	1.812,19
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.013.099,55	975.557,21	5.988.656,76	5.248.328,00	4.579.408,87	668.919,13
3. Despeses financeres	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	46.736,88	46.736,88	0,00
4. Transferències corrents	1.598.136,00	73.666,97	1.671.802,97	1.444.340,83	1.125.320,37	319.020,46
5. Fons contingència i altres imprevisibles	81.815,42	0,00	81.815,42	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.330.622,97	980.308,25	12.310.931,22	11.241.410,29	10.251.658,51	989.751,78
6. Inversions reals	8.191.049,03	4.951.465,01	13.142.514,04	5.194.337,68	4.970.752,50	223.585,18
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	8.191.049,03	4.951.465,01	13.142.514,04	5.194.337,68	4.970.752,50	223.585,18
Total operacions no financ.(a+b)	19.521.672,00	5.931.773,26	25.453.445,26	16.435.747,97	15.222.411,01	1.213.336,96
8. Actius financers	65.000,00	0,00	65.000,00	57.506,33	57.506,33	0,00
9. Passius financers	1.100.000,00	830.570,35	1.930.570,35	1.081.347,69	1.081.347,69	0,00
Total despeses	20.686.672,00	6.762.343,61	27.449.015,61	17.574.601,99	16.361.265,03	1.213.336,96
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	20.686.672,00	6.762.343,61	27.449.015,61	19.119.891,74	16.720.823,89	2.399.067,85
Total despeses	20.686.672,00	6.762.343,61	27.449.015,61	17.574.601,99	16.361.265,03	1.213.336,96
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.545.289,75	359.558,86	1.185.730,89

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		5.669.181,43		4.271.468,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.460.692,71		10.016.117,03
- (+) del pressupost corrent	2.399.067,85		3.150.401,18	
- (+) de pressupostos tancats	6.896.354,40		6.692.907,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	165.270,46		172.808,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.769.167,50		1.592.360,91
- (+) del pressupost corrent	1.213.336,96		1.029.784,74	
- (+) de pressupostos tancats	8.995,83		8.349,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	546.834,71		554.226,94	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-83.231,18		-519.582,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	84.202,97		519.582,67	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	971,79		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		13.277.475,46		12.175.641,64
II. Saldos de cobrament dubtós		5.593.635,71		5.342.555,48
III. Excés de finançament afectat		4.210.023,80		1.109.239,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.473.815,95		5.723.846,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.467.234,53	11.241.410,29		2.225.824,24
b) Operacions de capital	1.501.169,88	5.194.337,68		-3.693.167,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.968.404,41	16.435.747,97		-1.467.343,56
c) Actius financers	57.506,33	57.506,33		0,00
d) Passius financers	4.093.981,00	1.081.347,69		3.012.633,31
2. Total operacions financeres (c+d)	4.151.487,33	1.138.854,02		3.012.633,31
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	19.119.891,74	17.574.601,99		1.545.289,75
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.641.691,96	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			931.653,23	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.059.759,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-486.414,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.058.875,61

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
<b>A) Actiu no corrent</b>	43.900.297,56	39.736.989,39	<b>A) Patrimoni net</b>	44.687.727,02	43.022.225,14
I. Immobilitzat intangible	7.557.237,09	2.363.455,04	I. Patrimoni	27.740.236,64	27.738.646,94
II. Immobilitzat material	36.343.060,47	37.373.534,35	II. Patrimoni generat	16.947.490,38	15.283.578,20
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	0,00	0,00	<b>B) Passiu no corrent</b>	5.297.378,12	2.428.158,17
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	5.297.378,12	2.428.158,17
<b>B) Actiu corrent.</b>	9.537.210,19	8.945.029,71	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	3.841.619,86	4.647.803,62	<b>C) Passiu corrent</b>	3.452.402,61	3.231.635,79
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	26.408,90	25.757,90	II. Deutes a curt termini	2.223.634,00	1.797.879,06
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	5.669.181,43	4.271.468,19	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.228.768,61	1.433.756,73
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>53.437.507,75</b>	<b>48.682.019,10</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>53.437.507,75</b>	<b>48.682.019,10</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	8.689.120,96	8.765.418,00
2. Transferències i subvencions rebudes	5.200.727,06	4.569.887,19
3. Vendes i prestacions de serveis	565.385,69	326.521,66
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	582.344,19	742.917,28
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>15.037.577,90</b>	<b>14.404.744,13</b>
8. Despeses de personal	-4.502.004,58	-4.323.364,77
9. Transferències i subvencions concedides	-1.444.340,83	-1.403.773,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.248.328,00	-4.023.665,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.032.619,21	-1.302.439,59
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-12.227.292,62</b>	<b>-11.053.243,46</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>2.810.285,28</b>	<b>3.351.500,67</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	4.570,02	2.234,80
14. Altres partides no ordinàries	4.710,16	76.304,98
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>2.819.565,46</b>	<b>3.430.040,45</b>
15. Ingressos financers	187.062,25	86.293,89
16. Despeses financeres	-46.736,88	-34.251,03
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	-840.103,51	-408.688,21
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	9.167,55	3.006,86
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-690.610,59</b>	<b>-353.638,49</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>2.128.954,87</b>	<b>3.076.401,96</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>3.076.401,96</b>

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	27.738.646,94	15.283.578,20	0,00	0,00	43.022.225,14
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.039,24	0,00	0,00	1.039,24
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	27.738.646,94	15.284.617,44	0,00	0,00	43.023.264,38
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	1.589,70	1.662.872,94	0,00	0,00	1.664.462,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	27.740.236,64	16.947.490,38	0,00	0,00	44.687.727,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	2.128.954,87	3.076.401,96
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)	2.128.954,87	3.076.401,96

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	-1.412.497,22	-1.336.740,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.412.497,22	-1.336.740,33

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)	4.113.750,54	4.088.181,98
A) Cobraments	16.200.862,25	15.627.145,10
B) Pagaments	12.087.111,71	11.538.963,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.279.480,78	-1.959.543,03
C) Cobraments	57.005,33	37.306,94
D) Pagaments	5.336.486,11	1.996.849,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.999.794,97	-233.282,93
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	4.093.981,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.094.186,03	233.282,93
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-436.351,49	520.223,70
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.571.837,86	9.613.160,31
J) Pagaments pendents d'aplicació	10.008.189,35	9.092.936,61
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)	1.397.713,24	2.415.579,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.271.468,19	1.855.888,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.669.181,43	4.271.468,19