

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	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00	7.959.324,31	7.408.099,53	551.224,78
2. Impostos indirectes	893.800,00	0,00	893.800,00	545.560,82	454.168,70	91.392,12
3. Taxes i altres ingressos	3.773.059,77	0,00	3.773.059,77	3.424.077,64	3.046.645,75	377.431,89
4. Transferències corrents	5.750.537,74	262.941,67	6.013.479,41	5.808.951,51	5.808.951,51	0,00
5. Ingressos patrimonials	91.377,40	0,00	91.377,40	94.686,04	94.686,04	0,00
a) Operacions corrents	19.283.774,91	262.941,67	19.546.716,58	17.832.600,32	16.812.551,53	1.020.048,79
6. Alienació d'inversions reals	918.600,00	0,00	918.600,00	855.119,43	855.119,43	0,00
7. Transferències de capital	626.318,90	840.828,71	1.467.147,61	369.106,08	369.106,08	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.544.918,90	840.828,71	2.385.747,61	1.224.225,51	1.224.225,51	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	20.828.693,81	1.103.770,38	21.932.464,19	19.056.825,83	18.036.777,04	1.020.048,79
8. Actius financers	0,00	7.575.018,75	7.575.018,75	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	935.000,00	100.000,00	1.035.000,00	1.009.552,56	1.009.552,56	0,00
Total ingressos	21.763.693,81	8.778.789,13	30.542.482,94	20.066.378,39	19.046.329,60	1.020.048,79
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	9.331.693,08	544.732,00	9.876.425,08	9.106.915,39	8.802.483,99	304.431,40
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.970.724,85	1.917.851,45	9.888.576,30	7.526.400,27	6.612.828,90	913.571,37
3. Despeses financeres	72.184,99	17.414,54	89.599,53	34.637,36	33.635,71	1.001,65
4. Transferències corrents	1.436.356,97	110.296,18	1.546.653,15	1.297.144,28	1.052.143,61	245.000,67
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.810.959,89	2.590.294,17	21.401.254,06	17.965.097,30	16.501.092,21	1.464.005,09
6. Inversions reals	2.373.790,60	6.170.715,64	8.544.506,24	1.662.048,16	1.388.644,92	273.403,24
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.373.790,60	6.170.715,64	8.544.506,24	1.662.048,16	1.388.644,92	273.403,24
Total operacions no financ.(a+b)	21.184.750,49	8.761.009,81	29.945.760,30	19.627.145,46	17.889.737,13	1.737.408,33
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	578.943,32	17.779,32	596.722,64	575.012,17	563.765,83	11.246,34
Total despeses	21.763.693,81	8.778.789,13	30.542.482,94	20.202.157,63	18.453.502,96	1.748.654,67
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	21.763.693,81	8.778.789,13	30.542.482,94	20.066.378,39	19.046.329,60	1.020.048,79
Total despeses	21.763.693,81	8.778.789,13	30.542.482,94	20.202.157,63	18.453.502,96	1.748.654,67
Diferències	0,00	0,00	0,00	-135.779,24	592.826,64	-728.605,88

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		9.356.829,06		9.761.026,11
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.449.948,99		4.245.639,42
- (+) del pressupost corrent	1.020.048,79		974.446,72	
- (+) de pressupostos tancats	2.401.998,59		3.249.398,31	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.901,61		21.794,39	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.229.266,58		3.064.177,45
- (+) del pressupost corrent	1.748.654,67		1.440.202,27	
- (+) de pressupostos tancats	75,67		75,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.480.536,24		1.623.899,51	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1,02		-137.055,26
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		159.513,46	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1,02		22.458,20	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		9.577.512,49		10.805.432,82
II. Saldos de cobrament dubtós		2.038.249,39		2.666.011,10
III. Excés de finançament afectat		5.767.158,21		4.763.910,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.772.104,89		3.375.511,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.832.600,32	17.965.097,30		-132.496,98
b) Operacions de capital	1.224.225,51	1.662.048,16		-437.822,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.056.825,83	19.627.145,46		-570.319,63
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.009.552,56	575.012,17		434.540,39
2. Total operacions financeres (c+d)	1.009.552,56	575.012,17		434.540,39
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	20.066.378,39	20.202.157,63		-135.779,24
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			689.230,59	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.441.358,79	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.308.390,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-177.801,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-313.580,34

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	41.821.839,27	43.329.307,62	A) Patrimoni net	42.174.768,49	44.949.626,50
I. Immobilitzat intangible	697.265,73	718.778,52	I. Patrimoni	21.820.368,82	21.820.368,82
II. Immobilitzat material	28.349.676,46	28.527.966,91	II. Patrimoni generat	16.146.229,63	19.153.657,08
III. Inversions immobiliàries	1.708.337,21	1.708.337,21	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	11.066.559,87	12.374.224,98	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.208.170,04	3.975.600,60
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	5.671.197,03	5.254.335,56
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	5.646.627,74	5.231.966,27
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	24.569,29	22.369,29
B) Actiu corrent.	10.768.529,68	11.363.112,63	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	4.744.403,43	4.488.458,19
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.410.395,53	1.600.781,43	I. Provisions a curt termini	250,00	7.537,91
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	2.387.175,45	1.904.300,72
V. Inversions financ. a curt termini	1.305,09	1.305,09	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	2.356.977,98	2.576.619,56
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	9.356.829,06	9.761.026,11	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	52.590.368,95	54.692.420,25	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	52.590.368,95	54.692.420,25

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	10.922.775,63	11.845.350,51
2. Transferències i subvencions rebudes	5.496.567,48	5.976.695,90
3. Vendes i prestacions de serveis	635.594,07	596.474,86
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	277.838,82	284.736,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	17.332.776,00	18.703.257,28
8. Despeses de personal	-9.106.915,39	-8.609.424,49
9. Transferències i subvencions concedides	-1.291.016,25	-1.088.101,95
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.597.463,97	-7.074.155,53
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.764.354,49	-1.797.916,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-19.759.750,10	-18.569.598,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.426.974,10	133.658,49
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-492.417,24	-65.814,53
14. Altres partides no ordinàries	177.121,68	5.592,71
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-2.742.269,66	73.436,67
15. Ingressos financers	10.057,17	85.968,66
16. Despeses financeres	-37.010,36	-24.642,97
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	115.736,47	-245.050,12
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	11.947,09	97.773,49
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	100.730,37	-85.950,94
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.641.539,29	-12.514,27
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-12.514,27

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	21.820.368,82	19.153.657,08	0,00	3.975.600,60	44.949.626,50
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	315.339,61	0,00	0,00	315.339,61
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	21.820.368,82	19.468.996,69	0,00	3.975.600,60	45.264.966,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-3.322.767,06	0,00	232.569,44	-3.090.197,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	21.820.368,82	16.146.229,63	0,00	4.208.170,04	42.174.768,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-2.641.539,29	-12.514,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	369.106,08	680.984,78
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-182.431,88	-245.232,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-2.454.865,09	423.238,14

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)	77.013,02	2.787.473,92
A) Cobraments	25.627.043,97	27.505.491,29
B) Pagaments	25.550.030,95	24.718.017,37
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-789.940,52	-1.362.344,76
C) Cobraments	855.119,43	0,00
D) Pagaments	1.645.059,95	1.362.344,76
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	445.786,73	2.330.212,51
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	1.009.552,56	2.884.211,90
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	563.765,83	553.999,39
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-137.056,28	-19.787,37
I) Cobraments pendents d'aplicació	15.944.725,26	18.062.835,25
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.081.781,54	18.082.622,62
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)	-404.197,05	3.735.554,30
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	9.761.026,11	6.025.471,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.356.829,06	9.761.026,11