

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	9.831.500,00	0,00	9.831.500,00	8.797.300,25	8.349.827,08	447.473,17
2. Impostos indirectes	450.000,00	0,00	450.000,00	229.839,43	175.689,54	54.149,89
3. Taxes i altres ingressos	4.157.041,91	7.670.771,57	11.827.813,48	4.241.375,36	3.815.361,08	426.014,28
4. Transferències corrents	6.862.458,09	5.889.148,64	12.751.606,73	10.087.475,91	10.087.475,91	0,00
5. Ingressos patrimonials	69.000,00	0,00	69.000,00	132.685,14	132.685,14	0,00
a) Operacions corrents	21.370.000,00	13.559.920,21	34.929.920,21	23.488.676,09	22.561.038,75	927.637,34
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.446.606,58	1.446.606,58	728.375,69	728.375,69	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.446.606,58	1.446.606,58	728.375,69	728.375,69	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	21.370.000,00	15.006.526,79	36.376.526,79	24.217.051,78	23.289.414,44	927.637,34
8. Actius financers	0,00	6.627.310,33	6.627.310,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.800.000,00	2.545.736,69	4.345.736,69	4.185.787,96	4.185.787,96	0,00
Total ingressos	23.170.000,00	24.179.573,81	47.349.573,81	28.402.839,74	27.475.202,40	927.637,34
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.693.835,09	4.007.617,95	12.701.453,04	9.879.173,13	9.696.998,19	182.174,94
2. Despeses de béns corrents i serv.	9.536.345,06	4.826.881,73	14.363.226,79	11.281.661,77	10.441.398,68	840.263,09
3. Despeses financeres	33.678,05	6.898,03	40.576,08	37.205,79	36.692,66	513,13
4. Transferències corrents	892.334,60	88.624,83	980.959,43	876.631,19	831.464,93	45.166,26
5. Fons contingència i altres imprevisibles	426.000,00	-425.986,90	13,10	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	19.582.192,80	8.504.035,64	28.086.228,44	22.074.671,88	21.006.554,46	1.068.117,42
6. Inversions reals	1.920.000,00	15.544.618,95	17.464.618,95	1.807.043,21	1.612.617,81	194.425,40
7. Transferències de capital	27.807,20	130.919,22	158.726,42	77.863,21	77.863,21	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.947.807,20	15.675.538,17	17.623.345,37	1.884.906,42	1.690.481,02	194.425,40
Total operacions no financ.(a+b)	21.530.000,00	24.179.573,81	45.709.573,81	23.959.578,30	22.697.035,48	1.262.542,82
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.495.460,41	1.473.390,10	22.070,31
Total despeses	23.170.000,00	24.179.573,81	47.349.573,81	25.455.038,71	24.170.425,58	1.284.613,13
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	23.170.000,00	24.179.573,81	47.349.573,81	28.402.839,74	27.475.202,40	927.637,34
Total despeses	23.170.000,00	24.179.573,81	47.349.573,81	25.455.038,71	24.170.425,58	1.284.613,13
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.947.801,03	3.304.776,82	-356.975,79

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		9.745.257,64		6.746.392,08
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.137.799,26		3.102.170,31
- (+) del pressupost corrent	927.637,34		972.377,85	
- (+) de pressupostos tancats	2.159.258,03		2.108.773,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	50.903,89		21.019,23	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.225.570,54		2.003.257,08
- (+) del pressupost corrent	1.284.613,13		1.229.008,40	
- (+) de pressupostos tancats	15.972,14		16.587,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	924.985,27		757.661,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-156.258,79		34.214,83
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	192.317,49		5.310,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	36.058,70		39.524,83	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.501.227,57		7.879.520,14
II. Saldos de cobrament dubtós		1.301.312,44		1.242.229,55
III. Excés de finançament afectat		8.282.549,36		5.015.310,06
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		917.365,77		1.621.980,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	23.488.676,09	22.074.671,88		1.414.004,21
b) Operacions de capital	728.375,69	1.884.906,42		-1.156.530,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	24.217.051,78	23.959.578,30		257.473,48
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	4.185.787,96	1.495.460,41		2.690.327,55
2. Total operacions financeres (c+d)	4.185.787,96	1.495.460,41		2.690.327,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	28.402.839,74	25.455.038,71		2.947.801,03
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			501.698,03	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.245.724,77	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.495.083,11	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.747.660,31	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				200.140,72

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	46.726.165,67	0,00	A) Patrimoni net	41.063.464,63	-1.147.746,11
I. Immobilitzat intangible	431.320,85	0,00	I. Patrimoni	16.599.449,18	0,00
II. Immobilitzat material	44.620.420,31	0,00	II. Patrimoni generat	20.437.743,80	-1.147.746,11
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.661.437,51	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.026.271,65	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	12.987,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	11.912.334,37	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	246.848,53	0,00
			II. Deutes a llarg termini	11.665.485,84	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	11.632.080,22	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	1.882.767,27	0,00	C) Passiu corrent	5.382.446,89	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	3.672,07	0,00	II. Deutes a curt termini	2.568.696,58	0,00
VI. Ajustos per periodificació	383,24	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	9.745.257,64	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.326.275,06	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	487.475,25	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	58.358.245,89	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	58.358.245,89	-1.147.746,11

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	12.143.383,75	11.265.467,35
2. Transferències i subvencions rebudes	9.993.143,05	10.066.839,24
3. Vendes i prestacions de serveis	302.725,12	229.951,13
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	125.652,60	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	955.206,26	698.518,14
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	23.520.110,78	22.260.775,86
8. Despeses de personal	-9.879.173,13	-9.212.926,39
9. Transferències i subvencions concedides	-954.494,40	-1.190.986,73
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.377.704,78	-9.310.894,20
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.027.740,48	-1.906.000,53
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-24.239.112,79	-21.620.807,85
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-719.002,01	639.968,01
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-54.998,63	-19.637,76
14. Altres partides no ordinàries	-72.749,71	8.267,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-846.750,35	628.597,52
15. Ingressos financers	28.062,39	41.867,44
16. Despeses financeres	-46.142,57	-34.661,93
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	-282.915,58	188.594,44
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	11.745,20
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-300.995,76	207.545,15
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.147.746,11	836.142,67
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		836.142,67

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	16.599.449,18	21.588.606,96	0,00	3.789.550,94	41.977.607,08
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-241,98	0,00	0,00	-241,98
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	16.599.449,18	21.588.364,98	0,00	3.789.550,94	41.977.365,10
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-1.150.621,18	0,00	236.720,71	-913.900,47
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	16.599.449,18	20.437.743,80	0,00	4.026.271,65	41.063.464,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-1.147.746,11	836.142,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	649.889,46	1.486.012,15
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-413.168,75	-488.875,29
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-911.025,40	1.833.279,53

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	169.382,90	190,46
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	169.382,90	190,46

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	2.012.553,96	3.107.465,40
A) Cobraments	32.168.294,55	31.117.762,22
B) Pagaments	30.155.740,59	28.010.296,82
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.894.421,59	-3.692.149,72
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.894.421,59	3.692.149,72
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.690.259,57	1.884.450,18
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	4.185.787,96	4.770.100,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.495.528,39	2.885.649,82
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	190.473,62	-32.033,17
I) Cobraments pendents d'aplicació	17.598.448,41	17.846.215,22
J) Pagaments pendents d'aplicació	17.407.974,79	17.878.248,39
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)	2.998.865,56	1.267.732,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.746.392,08	5.478.659,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	9.745.257,64	6.746.392,08