

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	10.648.300,00	0,00	10.648.300,00	8.169.644,37	7.456.168,78	713.475,59
2. Impostos indirectes	578.000,00	0,00	578.000,00	760.211,52	674.303,21	85.908,31
3. Taxes i altres ingressos	2.264.201,00	0,00	2.264.201,00	2.732.455,50	2.284.733,70	447.721,80
4. Transferències corrents	4.367.781,84	107.192,23	4.474.974,07	5.517.849,97	5.517.849,97	0,00
5. Ingressos patrimonials	330.101,15	0,00	330.101,15	363.622,84	350.310,38	13.312,46
a) Operacions corrents	18.188.383,99	107.192,23	18.295.576,22	17.543.784,20	16.283.366,04	1.260.418,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	40.000,00	324.176,41	364.176,41	279.568,17	86.298,48	193.269,69
b) Altres operacions no financeres	40.000,00	324.176,41	364.176,41	279.568,17	86.298,48	193.269,69
Total operacions no financ. (a+b)	18.228.383,99	431.368,64	18.659.752,63	17.823.352,37	16.369.664,52	1.453.687,85
8. Actius financers	31.000,00	16.343.126,99	16.374.126,99	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.490.182,00	0,00	1.490.182,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	19.749.565,99	16.774.495,63	36.524.061,62	17.823.352,37	16.369.664,52	1.453.687,85
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	8.241.899,94	501.991,00	8.743.890,94	8.386.624,93	8.386.624,93	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.176.491,50	2.904.614,09	11.081.105,59	8.289.367,00	8.097.380,36	191.986,64
3. Despeses financeres	86.500,00	0,00	86.500,00	73.877,71	73.877,71	0,00
4. Transferències corrents	983.492,55	613.053,42	1.596.545,97	944.631,97	929.207,43	15.424,54
5. Fons contingència i altres imprev.	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.608.383,99	3.979.658,51	21.588.042,50	17.694.501,61	17.487.090,43	207.411,18
6. Inversions reals	1.530.182,00	12.782.837,12	14.313.019,12	4.744.154,97	4.400.134,35	344.020,62
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.530.182,00	12.782.837,12	14.313.019,12	4.744.154,97	4.400.134,35	344.020,62
Total operacions no financ.(a+b)	19.138.565,99	16.762.495,63	35.901.061,62	22.438.656,58	21.887.224,78	551.431,80
8. Actius financers	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	580.000,00	12.000,00	592.000,00	588.166,68	588.166,68	0,00
Total despeses	19.749.565,99	16.774.495,63	36.524.061,62	23.026.823,26	22.475.391,46	551.431,80
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	19.749.565,99	16.774.495,63	36.524.061,62	17.823.352,37	16.369.664,52	1.453.687,85
Total despeses	19.749.565,99	16.774.495,63	36.524.061,62	23.026.823,26	22.475.391,46	551.431,80
Diferències	0,00	0,00	0,00	-5.203.470,89	-6.105.726,94	902.256,05

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		13.603.512,28		17.488.613,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.945.498,26		7.953.560,05
- (+) del pressupost corrent	1.453.687,85		2.840.783,45	
- (+) de pressupostos tancats	5.037.955,73		4.658.414,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	453.854,68		454.361,99	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.025.211,67		1.563.630,69
- (+) del pressupost corrent	551.431,80		162.622,26	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		23.030,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.473.779,87		1.377.978,31	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		978,17		1.813,44
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	70,00		20,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.048,17		1.833,44	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.524.777,04		23.880.356,18
II. Saldos de cobrament dubtós		2.803.721,60		3.366.391,40
III. Excés de finançament afectat		1.679.397,60		3.096.684,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		14.041.657,84		17.417.280,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.543.784,20	17.694.501,61		-150.717,41
b) Operacions de capital	279.568,17	4.744.154,97		-4.464.586,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.823.352,37	22.438.656,58		-4.615.304,21
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	588.166,68		-588.166,68
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	588.166,68		-588.166,68
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	17.823.352,37	23.026.823,26		-5.203.470,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.487.962,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.606.252,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			52.591,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.041.623,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-1.161.847,55

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	49.433.015,55	44.398.813,64	A) Patrimoni net	61.798.147,39	61.393.742,14
I. Immobilitzat intangible	102.905,98	96.813,27	I. Patrimoni	44.350.600,50	44.350.600,50
II. Immobilitzat material	44.654.284,10	39.626.174,90	II. Patrimoni generat	14.181.438,31	13.455.628,38
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.675.825,47	4.675.825,47	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.266.108,58	3.587.513,26
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.979.606,33	2.291.404,42
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	1.979.606,33	2.291.404,42
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	17.746.337,11	22.077.615,47	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	3.401.598,94	2.791.282,55
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.114.497,04	4.545.065,58	I. Provisions a curt termini	40.934,78	506.763,88
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	2.599.810,60	1.836.853,63
V. Inversions financ. a curt termini	28.327,79	43.936,51	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	760.853,56	447.665,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	13.603.512,28	17.488.613,38	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	67.179.352,66	66.476.429,11	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	67.179.352,66	66.476.429,11

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	11.178.376,53	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	5.713.825,75	0,00
3. Vendes i prestacions de serveis	428.898,53	0,00
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	529.445,94	0,00
7. Excessos de provisions	403.949,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.254.495,75	0,00
8. Despeses de personal	-8.386.624,93	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	-882.751,87	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-8.485.206,05	0,00
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-17.754.582,85	0,00
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	499.912,90	0,00
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	12.835,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	512.747,90	0,00
15. Ingressos financers	-123.633,29	0,00
16. Despeses financeres	-73.877,71	0,00
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	549.331,76	0,00
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)	351.820,76	0,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	864.568,66	0,00
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		0,00

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	44.350.600,50	13.455.628,38	0,00	3.587.513,26	61.393.742,14
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	112.651,21	0,00	0,00	112.651,21
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	44.350.600,50	13.568.279,59	0,00	3.587.513,26	61.506.393,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	613.158,72	0,00	-321.404,68	291.754,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	44.350.600,50	14.181.438,31	0,00	3.266.108,58	61.798.147,39

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	864.568,66	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	61.361,25	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-382.765,93	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	543.163,98	0,00

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.081.503,35	0,00
A) Cobraments	23.614.684,66	0,00
B) Pagaments	22.533.181,31	0,00
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.358.531,80	0,00
C) Cobraments	41.602,55	0,00
D) Pagaments	4.400.134,35	0,00
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-608.907,92	0,00
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	608.907,92	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	835,27	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	22.505.766,31	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	22.504.931,04	0,00
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)	-3.885.101,10	0,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.488.613,38	0,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	13.603.512,28	0,00