

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	4.608.911,60	0,00	4.608.911,60	4.270.238,30	3.962.381,55	307.856,75
2. Impostos indirectes	298.000,00	0,00	298.000,00	237.039,89	215.958,35	21.081,54
3. Taxes i altres ingressos	3.773.972,37	0,00	3.773.972,37	4.235.329,16	2.531.311,50	1.704.017,66
4. Transferències corrents	3.472.666,72	116.000,00	3.588.666,72	3.491.358,47	2.443.300,72	1.048.057,75
5. Ingressos patrimonials	96.019,00	0,00	96.019,00	127.038,24	126.888,24	150,00
a) Operacions corrents	12.249.569,69	116.000,00	12.365.569,69	12.361.004,06	9.279.840,36	3.081.163,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	220.367,00	114.352,43	334.719,43	159.648,00	124.648,00	35.000,00
b) Altres operacions no financeres	220.367,00	114.352,43	334.719,43	159.648,00	124.648,00	35.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.469.936,69	230.352,43	12.700.289,12	12.520.652,06	9.404.488,36	3.116.163,70
8. Actius financers	0,00	3.756.811,41	3.756.811,41	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.748.269,93	0,00	2.748.269,93	2.748.269,93	2.748.269,93	0,00
Total ingressos	15.218.206,62	3.987.163,84	19.205.370,46	15.268.921,99	12.152.758,29	3.116.163,70
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.279.501,52	-79.812,17	4.199.689,35	3.651.683,87	3.580.743,46	70.940,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.914.451,78	2.073.204,32	7.987.656,10	6.913.299,92	4.916.671,05	1.996.628,87
3. Despeses financeres	54.351,38	41.282,48	95.633,86	71.992,25	51.642,67	20.349,58
4. Transferències corrents	753.537,51	84.533,71	838.071,22	454.691,50	392.973,08	61.718,42
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.001.842,19	2.119.208,34	13.121.050,53	11.091.667,54	8.942.030,26	2.149.637,28
b) Inversions reals	3.218.706,89	1.780.912,49	4.999.619,38	1.172.591,60	807.705,66	364.885,94
7. Transferències de capital	73.017,00	87.043,01	160.060,01	10.793,76	9.404,21	1.389,55
b) Altres operacions no financeres	3.291.723,89	1.867.955,50	5.159.679,39	1.183.385,36	817.109,87	366.275,49
Total operacions no financ.(a+b)	14.293.566,08	3.987.163,84	18.280.729,92	12.275.052,90	9.759.140,13	2.515.912,77
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	924.640,54	0,00	924.640,54	924.138,76	793.892,25	130.246,51
Total despeses	15.218.206,62	3.987.163,84	19.205.370,46	13.199.191,66	10.553.032,38	2.646.159,28
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	15.218.206,62	3.987.163,84	19.205.370,46	15.268.921,99	12.152.758,29	3.116.163,70
Total despeses	15.218.206,62	3.987.163,84	19.205.370,46	13.199.191,66	10.553.032,38	2.646.159,28
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.069.730,33	1.599.725,91	470.004,42

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		5.513.099,89		3.163.973,51
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.237.135,86		4.967.201,26
- (+) del pressupost corrent	3.116.163,70		1.567.382,64	
- (+) de pressupostos tancats	3.788.828,25		3.113.218,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	332.143,91		286.600,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.154.363,63		1.872.736,65
- (+) del pressupost corrent	2.646.159,28		577.651,84	
- (+) de pressupostos tancats	561.093,75		470.005,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	947.110,60		825.079,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		301.691,62		747.721,53
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20.471,70		114.165,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	322.163,32		861.886,53	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		8.897.563,74		7.006.159,65
II. Saldos de cobrament dubtós		2.470.975,67		2.877.855,16
III. Excés de finançament afectat		3.282.028,78		1.332.512,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.144.559,29		2.795.792,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.361.004,06	11.091.667,54		1.269.336,52
b) Operacions de capital	159.648,00	1.183.385,36		-1.023.737,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.520.652,06	12.275.052,90		245.599,16
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	2.748.269,93	924.138,76		1.824.131,17
2. Total operacions financeres (c+d)	2.748.269,93	924.138,76		1.824.131,17
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	15.268.921,99	13.199.191,66		2.069.730,33
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.152.653,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			763.299,93	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.705.385,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-789.431,48	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.280.298,85

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	38.949.668,64	38.578.317,78	A) Patrimoni net	37.830.076,95	36.439.179,84
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	15.785.207,12	15.785.207,12
II. Immobilitzat material	38.935.670,89	38.564.320,03	II. Patrimoni generat	19.938.145,19	18.609.281,45
III. Inversions immobiliàries	7.987,63	7.987,63	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	2.106.724,64	2.044.691,27
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	6.010,12	6.010,12	B) Passiu no corrent	6.455.471,91	4.555.214,67
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	6.455.471,91	4.555.214,67
B) Actiu corrent.	10.638.078,76	6.151.861,50	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	5.084.229,21	2.947.138,33	C) Passiu corrent	5.302.198,54	3.735.784,77
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	4.300,00	4.300,00	II. Deutes a curt termini	2.116.524,63	1.654.656,00
VI. Ajustos per periodificació	33.641,59	33.641,59	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.515.907,96	3.166.781,58	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.185.673,91	2.081.128,77
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	49.587.747,40	44.730.179,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	49.587.747,40	44.730.179,28

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 ECONOMICPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.976.565,08	7.850.366,28
2. Transferències i subvencions rebudes	3.399.756,49	3.187.679,25
3. Vendes i prestacions de serveis	316.049,61	274.853,09
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	308.008,91	314.035,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.000.380,09	11.626.934,20
8. Despeses de personal	-3.651.683,87	-3.596.389,42
9. Transferències i subvencions concedides	-465.485,26	-206.096,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.197.362,97	-5.499.364,79
12. Amortització de l'immobilitzat	-787.497,92	-740.978,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.102.030,02	-10.042.829,39
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	898.350,07	1.584.104,81
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	0,00	20.122,40
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	898.350,07	1.604.227,21
15. Ingressos financers	269.264,02	124.439,96
16. Despeses financeres	-62.824,77	-40.922,23
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	368.298,60	-101.304,30
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	-4.217,10	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	570.520,75	-17.786,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.468.870,82	1.586.440,64
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.586.440,64

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	15.785.207,12	18.609.281,45	0,00	2.044.691,27	36.439.179,84
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)	15.785.207,12	18.609.281,45	0,00	2.044.691,27	36.439.179,84
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	1.328.863,74	0,00	62.033,37	1.390.897,11
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	15.785.207,12	19.938.145,19	0,00	2.106.724,64	37.830.076,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	1.468.870,82	1.586.440,64
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	161.400,00	1.143.011,22
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-99.366,63	-169.489,73
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.530.904,19	2.559.962,13

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)	932.660,34	2.733.140,65
A) Cobraments	11.181.492,84	13.189.429,00
B) Pagaments	10.248.832,50	10.456.288,35
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-850.666,26	-2.585.319,73
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	850.666,26	2.585.319,73
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.821.102,39	-970.047,51
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	2.748.269,93	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	927.167,54	970.047,51
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	446.029,91	-385.484,65
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.427.710,88	6.416.634,62
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.981.680,97	6.802.119,27
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)	2.349.126,38	-1.207.711,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	3.166.781,58	4.374.492,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.515.907,96	3.166.781,58