

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	6.578.940,00	0,00	6.578.940,00	7.010.718,52	5.683.826,22	1.326.892,30
2. Impostos indirectes	180.000,00	0,00	180.000,00	60.707,55	38.548,95	22.158,60
3. Taxes i altres ingressos	2.843.100,00	0,00	2.843.100,00	2.827.464,04	2.507.382,39	320.081,65
4. Transferències corrents	4.687.447,18	560,00	4.688.007,18	4.554.388,06	4.554.388,06	0,00
5. Ingressos patrimonials	470.000,00	0,00	470.000,00	570.166,44	569.721,12	445,32
a) Operacions corrents	14.759.487,18	560,00	14.760.047,18	15.023.444,61	13.353.866,74	1.669.577,87
6. Alienació d'inversions reals	226.000,00	0,00	226.000,00	90.398,15	65.604,76	24.793,39
7. Transferències de capital	500.435,00	2.000,00	502.435,00	188.560,69	188.560,69	0,00
b) Altres operacions no financeres	726.435,00	2.000,00	728.435,00	278.958,84	254.165,45	24.793,39
Total operacions no financ. (a+b)	15.485.922,18	2.560,00	15.488.482,18	15.302.403,45	13.608.032,19	1.694.371,26
8. Actius financers	62.000,00	1.978.856,79	2.040.856,79	975,00	975,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	15.547.922,18	1.981.416,79	17.529.338,97	15.303.378,45	13.609.007,19	1.694.371,26
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	6.234.425,52	-355.251,70	5.879.173,82	5.645.971,43	5.645.588,07	383,36
2. Despeses de béns corrents i serv.	6.495.372,64	1.399.113,62	7.894.486,26	6.579.080,63	6.462.961,73	116.118,90
3. Despeses financeres	46.172,45	15.723,27	61.895,72	61.856,98	54.148,75	7.708,23
4. Transferències corrents	459.450,00	119.186,11	578.636,11	381.112,91	381.112,91	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	13.235.420,61	1.178.771,30	14.414.191,91	12.668.021,95	12.543.811,46	124.210,49
6. Inversions reals	761.401,57	619.541,66	1.380.943,23	697.990,21	649.097,35	48.892,86
7. Transferències de capital	0,00	17.648,38	17.648,38	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	761.401,57	637.190,04	1.398.591,61	697.990,21	649.097,35	48.892,86
Total operacions no financ.(a+b)	13.996.822,18	1.815.961,34	15.812.783,52	13.366.012,16	13.192.908,81	173.103,35
8. Actius financers	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.489.100,00	165.455,45	1.654.555,45	1.590.394,25	1.511.300,94	79.093,31
Total despeses	15.547.922,18	1.981.416,79	17.529.338,97	14.956.406,41	14.704.209,75	252.196,66
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	15.547.922,18	1.981.416,79	17.529.338,97	15.303.378,45	13.609.007,19	1.694.371,26
Total despeses	15.547.922,18	1.981.416,79	17.529.338,97	14.956.406,41	14.704.209,75	252.196,66
Diferències	0,00	0,00	0,00	346.972,04	-1.095.202,56	1.442.174,60

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		1.358.437,73		942.528,96
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.200.244,92		6.716.949,02
- (+) del pressupost corrent	1.694.371,26		2.440.460,29	
- (+) de pressupostos tancats	4.231.753,32		4.074.546,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	274.120,34		201.942,46	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.713.889,23		4.092.385,17
- (+) del pressupost corrent	252.196,66		193.247,36	
- (+) de pressupostos tancats	47.172,38		50.687,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.414.520,19		3.848.450,65	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		224.104,64		345.382,18
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	24.596,81		20.659,82	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	248.701,45		366.042,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.068.898,06		3.912.474,99
II. Saldos de cobrament dubtós		1.958.757,88		1.920.343,70
III. Excés de finançament afectat		225.688,99		580.149,36
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.884.451,19		1.411.981,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	15.023.444,61	12.668.021,95		2.355.422,66
b) Operacions de capital	278.958,84	697.990,21		-419.031,37
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.302.403,45	13.366.012,16		1.936.391,29
c) Actius financers	975,00	0,00		975,00
d) Passius financers	0,00	1.590.394,25		-1.590.394,25
2. Total operacions financeres (c+d)	975,00	1.590.394,25		-1.589.419,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	15.303.378,45	14.956.406,41		346.972,04
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.398.707,43	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			282.599,77	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			11.390,49	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.669.916,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.016.888,75

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	37.479.621,08	0,00	A) Patrimoni net	29.609.552,41	-2.453.312,14
I. Immobilitzat intangible	26.960,80	0,00	I. Patrimoni	15.960.516,11	0,00
II. Immobilitzat material	37.452.660,28	0,00	II. Patrimoni generat	11.517.612,23	-2.453.312,14
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	2.131.424,07	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	6.257.835,41	0,00
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	6.257.835,41	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	5.848.626,22	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	C) Passiu corrent	7.460.859,48	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.450.422,41	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.904.303,86	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	39.766,08	0,00	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	2.556.555,62	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.358.437,73	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	43.328.247,30	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	43.328.247,30	-2.453.312,14

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	9.541.212,98	8.903.367,55
2. Transferències i subvencions rebudes	3.341.739,40	4.578.063,46
3. Vendes i prestacions de serveis	28.535,71	5.308,00
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	753.703,95	456.171,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.665.192,04	13.942.910,31
8. Despeses de personal	-5.651.000,83	-5.590.731,71
9. Transferències i subvencions concedides	-468.926,16	-319.401,48
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.452.669,12	-6.941.379,36
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.591.804,90	-2.571.651,03
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-16.164.401,01	-15.423.163,58
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.499.208,97	-1.480.253,27
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	1.307,20	-80.049,13
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-2.497.901,77	-1.560.302,40
15. Ingressos financers	146.509,30	82.023,38
16. Despeses financeres	-63.505,49	-101.740,02
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	-38.414,18	-452.695,08
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)	44.589,63	-472.411,72
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.453.312,14	-2.032.714,12
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.032.714,12

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	15.960.516,11	13.595.104,71	0,00	1.167.081,06	30.722.701,88
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	446.726,21	0,00	0,00	446.726,21
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	15.960.516,11	14.041.830,92	0,00	1.167.081,06	31.169.428,09
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-2.524.218,69	0,00	964.343,01	-1.559.875,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	15.960.516,11	11.517.612,23	0,00	2.131.424,07	29.609.552,41

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-2.453.312,14	-2.032.714,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	973.919,29	449.971,09
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-9.576,28	-9.576,28
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.488.969,13	-1.592.319,31

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)	2.439.196,24	-246.879,21
A) Cobraments	20.375.133,55	21.690.638,65
B) Pagaments	17.935.937,31	21.937.517,86
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-633.264,07	-586.834,96
C) Cobraments	66.579,76	4.396,26
D) Pagaments	699.843,83	591.231,22
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.511.300,94	497.318,24
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	1.500.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.511.300,94	1.002.681,76
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	121.277,54	-18.075,89
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.393.654,34	3.324.200,57
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.272.376,80	3.342.276,46
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)	415.908,77	-354.471,82
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	942.528,96	1.297.000,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.358.437,73	942.528,96