

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	28.437.331,41	4.166.034,74	32.603.366,15	32.628.469,17	28.735.349,85	3.893.119,32
4. Transferències corrents	82.000,00	0,00	82.000,00	80.987,90	48.370,71	32.617,19
5. Ingressos patrimonials	141.010,00	0,00	141.010,00	67.112,53	63.772,23	3.340,30
a) Operacions corrents	28.660.341,41	4.166.034,74	32.826.376,15	32.776.569,60	28.847.492,79	3.929.076,81
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.009.912,13	1.009.912,13	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.009.912,13	1.009.912,13	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	28.660.341,41	5.175.946,87	33.836.288,28	32.776.569,60	28.847.492,79	3.929.076,81
8. Actius financers	10.000,00	5.264.406,66	5.274.406,66	1.299,96	1.299,96	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	28.670.341,41	10.440.353,53	39.110.694,94	32.777.869,56	28.848.792,75	3.929.076,81
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.228.760,00	333.000,00	2.561.760,00	2.383.476,05	2.345.487,59	37.988,46
2. Despeses de béns corrents i serv.	21.668.968,60	533.640,90	22.202.609,50	21.565.493,19	20.164.184,24	1.401.308,95
3. Despeses financeres	55.000,00	0,00	55.000,00	39.175,23	39.175,23	0,00
4. Transferències corrents	35.000,00	1.848.849,54	1.883.849,54	79.765,30	79.765,30	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	23.987.728,60	2.715.490,44	26.703.219,04	24.067.909,77	22.628.612,36	1.439.297,41
6. Inversions reals	4.662.612,81	5.554.336,81	10.216.949,62	7.508.313,28	5.710.863,15	1.797.450,13
7. Transferències de capital	10.000,00	2.170.526,28	2.180.526,28	153.657,23	153.657,23	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.672.612,81	7.724.863,09	12.397.475,90	7.661.970,51	5.864.520,38	1.797.450,13
Total operacions no financ.(a+b)	28.660.341,41	10.440.353,53	39.100.694,94	31.729.880,28	28.493.132,74	3.236.747,54
8. Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	1.299,96	1.299,96	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	28.670.341,41	10.440.353,53	39.110.694,94	31.731.180,24	28.494.432,70	3.236.747,54
3. Situació econòmica						
Total ingressos	28.670.341,41	10.440.353,53	39.110.694,94	32.777.869,56	28.848.792,75	3.929.076,81
Total despeses	28.670.341,41	10.440.353,53	39.110.694,94	31.731.180,24	28.494.432,70	3.236.747,54
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.046.689,32	354.360,05	692.329,27

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		19.563.094,67		21.389.397,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.761.489,02		3.240.438,24
- (+) del pressupost corrent	3.929.076,81		1.929.345,59	
- (+) de pressupostos tancats	456.730,64		446.015,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.375.681,57		865.077,52	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.253.873,66		6.618.559,87
- (+) del pressupost corrent	3.236.747,54		3.040.584,00	
- (+) de pressupostos tancats	9.277,21		404,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.007.848,91		3.577.571,33	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		42.769,22		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	42.769,22		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.113.479,25		18.011.275,52
II. Saldos de cobrament dubtós		751.565,39		529.253,18
III. Excés de finançament afectat		11.588.519,79		10.288.213,58
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.773.394,07		7.193.808,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	32.776.569,60	24.067.909,77		8.708.659,83
b) Operacions de capital	0,00	7.661.970,51		-7.661.970,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	32.776.569,60	31.729.880,28		1.046.689,32
c) Actius financers	1.299,96	1.299,96		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	1.299,96	1.299,96		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	32.777.869,56	31.731.180,24		1.046.689,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			380.696,84	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.859.433,84	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.152.336,70	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			87.793,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.134.483,30

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	1.143.836,47	1.035.956,94	A) Patrimoni net	13.504.836,88	12.844.767,24
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.123.488,42	1.123.488,42
II. Immobilitzat material	744.575,16	786.705,20	II. Patrimoni generat	12.381.348,46	11.721.278,82
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	399.261,31	249.251,74	B) Passiu no corrent	0,00	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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	30.241.527,24	28.715.583,75	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	17.880.526,83	16.906.773,45
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	10.674.032,57	7.307.787,35	I. Provisions a curt termini	24.000,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	4.533.172,65	4.910.160,66
V. Inversions financ. a curt termini	4.400,00	18.399,25	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	13.323.354,18	11.996.612,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	19.563.094,67	21.389.397,15	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	31.385.363,71	29.751.540,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	31.385.363,71	29.751.540,69

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	1.058.752,61	210.099,05
2. Transferències i subvencions rebudes	88.626,97	82.392,11
3. Vendes i prestacions de serveis	2.076.336,94	10.919.851,40
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	29.701.979,80	19.403.272,96
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.925.696,32	30.615.615,52
8. Despeses de personal	-2.383.476,05	-2.058.690,00
9. Transferències i subvencions concedides	-257.422,53	-876.515,05
10. Aprovisionaments	-7.992.438,65	-9.313.536,42
11. Altres despeses de gestió ordinària	-21.579.626,57	-18.738.923,96
12. Amortització de l'immobilitzat	-40.630,04	-41.146,83
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-32.253.593,84	-31.028.812,26
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	672.102,48	-413.196,74
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1.500,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	55.514,41	-20.742,06
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	726.116,89	-433.938,80
15. Ingressos financers	45.430,62	15.382,42
16. Despeses financeres	-39.175,23	-29.737,48
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	-222.312,21	184.640,67
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)	-216.056,82	170.285,61
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	510.060,07	-263.653,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-263.653,19

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	1.123.488,42	11.721.278,82	0,00	0,00	12.844.767,24
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)	1.123.488,42	11.721.278,82	0,00	0,00	12.844.767,24
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	660.069,64	0,00	0,00	660.069,64
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	1.123.488,42	12.381.348,46	0,00	0,00	13.504.836,88

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	510.060,07	-263.653,19
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-632.287,88
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	510.060,07	-895.941,07

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	32.617,19	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	32.617,19	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)	5.875.185,25	8.836.134,32
A) Cobraments	42.537.877,89	52.795.204,09
B) Pagaments	36.662.692,64	43.959.069,77
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-7.658.718,51	-9.286.276,20
C) Cobraments	15.299,96	9.500,00
D) Pagaments	7.674.018,47	9.295.776,20
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	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	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-42.769,22	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	258.139,01	244.481,88
J) Pagaments pendents d'aplicació	300.908,23	244.481,88
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)	-1.826.302,48	-450.141,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	21.389.397,15	21.839.539,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	19.563.094,67	21.389.397,15