

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	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	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	9.219.236,92	9.216.156,92	3.080,00
4. Transferències corrents	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	3.876.206,04	3.876.206,04	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.414.000,00	0,00	12.414.000,00	13.095.442,96	13.092.362,96	3.080,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	12.414.000,00	0,00	12.414.000,00	13.095.442,96	13.092.362,96	3.080,00
8. Actius financers	18.000,00	1.528.581,66	1.546.581,66	19.348,45	19.348,45	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.432.000,00	1.528.581,66	13.960.581,66	13.114.791,41	13.111.711,41	3.080,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	7.743.312,00	0,00	7.743.312,00	6.699.848,58	6.699.848,58	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.418.188,00	1.176.796,33	5.594.984,33	3.689.930,53	3.683.712,00	6.218,53
3. Despeses financeres	82.500,00	0,00	82.500,00	24.721,84	24.531,54	190,30
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.244.000,00	1.176.796,33	13.420.796,33	10.414.500,95	10.408.092,12	6.408,83
6. Inversions reals	152.000,00	351.285,33	503.285,33	80.251,23	80.251,23	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	152.000,00	351.285,33	503.285,33	80.251,23	80.251,23	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	12.396.000,00	1.528.081,66	13.924.081,66	10.494.752,18	10.488.343,35	6.408,83
8. Actius financers	36.000,00	500,00	36.500,00	36.450,00	36.450,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	12.432.000,00	1.528.581,66	13.960.581,66	10.531.202,18	10.524.793,35	6.408,83
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.432.000,00	1.528.581,66	13.960.581,66	13.114.791,41	13.111.711,41	3.080,00
Total despeses	12.432.000,00	1.528.581,66	13.960.581,66	10.531.202,18	10.524.793,35	6.408,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.583.589,23	2.586.918,06	-3.328,83

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		18.316.901,32		17.554.018,04
2. (+) Drets pendents de cobrament		83.075,06		88.515,98
- (+) del pressupost corrent	3.080,00		1.672,59	
- (+) de pressupostos tancats	10.608,62		12.695,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	69.386,44		74.148,12	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.841.333,14		5.663.089,13
- (+) del pressupost corrent	6.408,83		42.392,91	
- (+) de pressupostos tancats	771,66		2.763,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.834.152,65		5.617.932,41	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		14.558.643,24		11.979.444,89
II. Saldos de cobrament dubtós		8.291,58		10.206,50
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		14.550.351,66		11.969.238,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	13.095.442,96	10.414.500,95		2.680.942,01
b) Operacions de capital	0,00	80.251,23		-80.251,23
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.095.442,96	10.494.752,18		2.600.690,78
c) Actius financers	19.348,45	36.450,00		-17.101,55
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	19.348,45	36.450,00		-17.101,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.114.791,41	10.531.202,18		2.583.589,23
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.583.589,23

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	11.526.568,56	11.644.431,39	A) Patrimoni net	25.914.234,42	23.989.951,81
I. Immobilitzat intangible	67.227,27	101.129,28	I. Patrimoni	10.725.416,39	10.725.416,39
II. Immobilitzat material	11.426.666,45	11.529.921,07	II. Patrimoni generat	15.188.818,03	13.264.535,42
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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	32.674,84	13.381,04	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.	18.824.422,39	109.603.284,59	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	4.436.756,53	97.257.764,17
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	481.906,75	92.021.977,24	I. Provisions a curt termini	33.000,00	33.000,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	16.005,85	18.983,83
V. Inversions financ. a curt termini	11.666,90	13.759,15	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	13.947,42	13.530,16	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.387.750,68	97.205.780,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	18.316.901,32	17.554.018,04	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	30.350.990,95	121.247.715,98	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	30.350.990,95	121.247.715,98

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	8.672.143,74	7.938.638,12
2. Transferències i subvencions rebudes	3.876.206,04	4.700.050,19
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	2.344,75
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	81.527,88	73.533,31
7. Excessos de provisions	0,00	33.000,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.629.877,66	12.747.566,37
8. Despeses de personal	-6.718.951,76	-6.281.795,24
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.787.553,43	-3.159.987,69
12. Amortització de l'immobilitzat	-216.519,81	-218.518,73
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.723.025,00	-9.660.301,66
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.906.852,66	3.087.264,71
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1.422,87	-448,99
14. Altres partides no ordinàries	3.218,12	-32.564,32
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.908.647,91	3.054.251,40
15. Ingressos financers	1.717,47	3.653,87
16. Despeses financeres	-24.721,84	-29.238,81
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	-83,22	-1.524,85
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)	-23.087,59	-27.109,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.885.560,32	3.027.141,61
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.027.141,61

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	10.725.416,39	13.264.535,42	0,00	0,00	23.989.951,81
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	42.986,67	0,00	0,00	42.986,67
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	10.725.416,39	13.307.522,09	0,00	0,00	24.032.938,48
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	1.881.295,94	0,00	0,00	1.881.295,94
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	10.725.416,39	15.188.818,03	0,00	0,00	25.914.234,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	1.885.560,32	3.027.141,61
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	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.885.560,32	3.027.141,61

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	3.867.600,50	4.675.000,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	3.867.600,50	4.675.000,00

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)	963.680,14	4.713.377,32
A) Cobraments	139.618.243,99	132.683.940,43
B) Pagaments	138.654.563,85	127.970.563,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-97.352,78	-86.549,90
C) Cobraments	19.348,45	30.680,15
D) Pagaments	116.701,23	117.230,05
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)	-103.444,08	-82.894,23
I) Cobraments pendents d'aplicació	128.955.160,60	123.888.670,59
J) Pagaments pendents d'aplicació	129.058.604,68	123.971.564,82
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)	762.883,28	4.543.933,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	17.554.018,04	13.010.084,85
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	18.316.901,32	17.554.018,04