

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos 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	155.320,00	15.091,89	170.411,89	238.423,37	214.650,19	23.773,18
4. Transferències corrents	18.462.900,18	1.205.145,58	19.668.045,76	17.474.924,87	14.209.911,68	3.265.013,19
5. Ingressos patrimonials	14.120,00	0,00	14.120,00	15.363,94	15.363,94	0,00
a) Operacions corrents	18.632.340,18	1.220.237,47	19.852.577,65	17.728.712,18	14.439.925,81	3.288.786,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.295.172,50	149.571,39	2.444.743,89	920.205,73	110.886,97	809.318,76
b) Altres operacions no financeres	2.295.172,50	149.571,39	2.444.743,89	920.205,73	110.886,97	809.318,76
Total operacions no financ. (a+b)	20.927.512,68	1.369.808,86	22.297.321,54	18.648.917,91	14.550.812,78	4.098.105,13
8. Actius financers	5.000,00	2.381.750,54	2.386.750,54	330,00	330,00	0,00
9. Passius financers	560.000,00	334.038,66	894.038,66	834.638,66	0,00	834.638,66
Total ingressos	21.492.512,68	4.085.598,06	25.578.110,74	19.483.886,57	14.551.142,78	4.932.743,79
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.204.200,55	443.484,43	6.647.684,98	6.084.912,42	5.942.319,03	142.593,39
2. Despeses de béns corrents i serv.	11.240.839,18	881.137,28	12.121.976,46	11.163.781,38	9.486.667,58	1.677.113,80
3. Despeses financeres	9.700,00	9.500,00	19.200,00	10.325,66	10.011,23	314,43
4. Transferències corrents	1.136.100,45	1.040.033,54	2.176.133,99	1.056.280,86	943.690,71	112.590,15
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.590.840,18	2.374.155,25	20.964.995,43	18.315.300,32	16.382.688,55	1.932.611,77
b) Inversions reals	2.866.172,50	1.711.442,80	4.577.615,30	1.403.275,73	750.535,22	652.740,51
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.866.172,50	1.711.442,80	4.577.615,30	1.403.275,73	750.535,22	652.740,51
Total operacions no financ.(a+b)	21.457.012,68	4.085.598,05	25.542.610,73	19.718.576,05	17.133.223,77	2.585.352,28
8. Actius financers	5.000,00	0,00	5.000,00	330,00	330,00	0,00
9. Passius financers	30.500,00	0,00	30.500,00	30.139,97	25.162,97	4.977,00
Total despeses	21.492.512,68	4.085.598,05	25.578.110,73	19.749.046,02	17.158.716,74	2.590.329,28
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	21.492.512,68	4.085.598,06	25.578.110,74	19.483.886,57	14.551.142,78	4.932.743,79
Total despeses	21.492.512,68	4.085.598,05	25.578.110,73	19.749.046,02	17.158.716,74	2.590.329,28
Diferències	0,00	0,01	0,01	-265.159,45	-2.607.573,96	2.342.414,51

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		1.054.542,70		2.372.253,99
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.954.707,92		5.820.986,10
- (+) del pressupost corrent	4.932.743,79		4.492.821,67	
- (+) de pressupostos tancats	1.927.200,65		1.185.723,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	94.763,48		142.441,26	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.158.491,15		4.312.965,24
- (+) del pressupost corrent	2.590.329,28		2.209.864,64	
- (+) de pressupostos tancats	83.614,91		23.132,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.484.546,96		2.079.968,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.621.185,37		-1.327.740,46
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.621.405,97		1.328.141,41	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	220,60		400,95	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.229.574,10		2.552.534,39
II. Saldos de cobrament dubtós		142.485,73		45.704,50
III. Excés de finançament afectat		1.751.528,76		1.498.049,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		335.559,61		1.008.780,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	17.728.712,18	18.315.300,32		-586.588,14
b) Operacions de capital	920.205,73	1.403.275,73		-483.070,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.648.917,91	19.718.576,05		-1.069.658,14
c) Actius financers	330,00	330,00		0,00
d) Passius financers	834.638,66	30.139,97		804.498,69
2. Total operacions financeres (c+d)	834.968,66	30.469,97		804.498,69
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	19.483.886,57	19.749.046,02		-265.159,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			339.393,36	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			958.373,34	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.040.372,72	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			257.393,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-7.765,47

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	9.063.659,51	17.742.788,98	A) Patrimoni net	10.200.971,82	19.911.656,86
I. Immobilitzat intangible	1.817.710,91	26.812,84	I. Patrimoni	8.728.079,81	18.783.361,57
II. Immobilitzat material	7.116.736,50	17.703.449,15	II. Patrimoni generat	1.472.892,01	1.128.295,29
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	9.526,99	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	126.212,10	0,00	B) Passiu no corrent	895.130,25	56.955,94
VI. Inversions financeres a llarg term.	3.000,00	3.000,00	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	895.130,25	56.955,94
B) Actiu corrent	7.863.985,49	8.144.936,54	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	4.940.003,44	4.527.599,20	C) Passiu corrent	5.831.542,93	5.919.112,72
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	828.638,66	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.040.800,69	1.245.083,35	II. Deutes a curt termini	2.193.173,06	2.887.593,91
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.054.542,70	2.372.253,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.638.369,87	3.031.518,81
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	16.927.645,00	25.887.725,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	16.927.645,00	25.887.725,52

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	100.042,31	78.259,15
2. Transferències i subvencions rebudes	17.649.685,65	19.199.772,47
3. Vendes i prestacions de serveis	130.007,54	83.537,61
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	23.737,46	17.187,00
7. Excessos de provisions	0,00	3.998,47
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	17.903.472,96	19.382.754,70
8. Despeses de personal	-6.310.024,89	-5.588.830,17
9. Transferències i subvencions concedides	-1.056.280,86	-1.392.511,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-10.741.074,02	-10.241.097,28
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-18.107.379,77	-17.222.438,92
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-203.906,81	2.160.315,78
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	1.378,09	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-202.528,72	2.160.315,78
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-6.024,38	-2.464,88
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	-100.781,23	0,00
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	709.109,98	473.087,17
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	602.304,37	470.622,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	399.775,65	2.630.938,07
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.630.938,07

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	18.783.361,57	1.128.295,29	0,00	0,00	19.911.656,86
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)	18.783.361,57	1.128.295,29	0,00	0,00	19.911.656,86
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	-10.055.281,76	344.596,72	0,00	0,00	-9.710.685,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	8.728.079,81	1.472.892,01	0,00	0,00	10.200.971,82

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	399.775,65	2.630.938,07
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)	399.775,65	2.630.938,07

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	-618.885,57	-729.939,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-618.885,57	-729.939,38

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-555.484,31	785.191,30
A) Cobraments	22.965.235,60	23.689.453,88
B) Pagaments	23.520.719,91	22.904.262,58
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.033.087,55	-421.384,26
C) Cobraments	330,00	780,00
D) Pagaments	1.033.417,55	422.164,26
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-22.584,34	-33.359,35
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	19.330,93	8.056,34
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	41.915,27	41.415,69
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	293.444,91	837.241,87
I) Cobraments pendents d'aplicació	293.264,56	835.321,19
J) Pagaments pendents d'aplicació	-180,35	-1.920,68
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)	-1.317.711,29	1.167.689,56
Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	2.372.253,99	1.204.564,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.054.542,70	2.372.253,99