

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	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.458.946,82	1.337.404,39	121.542,43
2. Impostos indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00	103.934,51	103.934,51	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.041.250,00	0,00	1.041.250,00	545.848,76	502.595,44	43.253,32
4. Transferències corrents	887.386,50	121.217,52	1.008.604,02	1.161.102,50	1.161.102,50	0,00
5. Ingressos patrimonials	7.600,00	0,00	7.600,00	2.416,72	2.416,72	0,00
a) Operacions corrents	3.843.236,50	121.217,52	3.964.454,02	3.272.249,31	3.107.453,56	164.795,75
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	52.236,08	588.320,29	640.556,37	272.762,33	272.762,33	0,00
b) Altres operacions no financeres	52.236,08	588.320,29	640.556,37	272.762,33	272.762,33	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.895.472,58	709.537,81	4.605.010,39	3.545.011,64	3.380.215,89	164.795,75
8. Actius financers	0,00	1.462.628,05	1.462.628,05	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	200.000,00	-93.111,91	106.888,09	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.095.472,58	2.079.053,95	6.174.526,53	3.545.011,64	3.380.215,89	164.795,75
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.536.184,52	2.264,77	1.538.449,29	1.465.212,65	1.437.675,06	27.537,59
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.928.184,81	436.381,77	2.364.566,58	1.531.975,30	1.406.650,12	125.325,18
3. Despeses financeres	9.150,00	419,65	9.569,65	8.057,27	8.042,27	15,00
4. Transferències corrents	238.272,60	75.981,72	314.254,32	219.554,67	189.560,41	29.994,26
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.711.791,93	515.047,91	4.226.839,84	3.224.799,89	3.041.927,86	182.872,03
6. Inversions reals	257.436,08	1.564.006,04	1.821.442,12	627.742,89	587.121,31	40.621,58
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	257.436,08	1.564.006,04	1.821.442,12	627.742,89	587.121,31	40.621,58
Total operacions no financ.(a+b)	3.969.228,01	2.079.053,95	6.048.281,96	3.852.542,78	3.629.049,17	223.493,61
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	126.244,57	0,00	126.244,57	111.318,65	111.318,65	0,00
Total despeses	4.095.472,58	2.079.053,95	6.174.526,53	3.963.861,43	3.740.367,82	223.493,61
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.095.472,58	2.079.053,95	6.174.526,53	3.545.011,64	3.380.215,89	164.795,75
Total despeses	4.095.472,58	2.079.053,95	6.174.526,53	3.963.861,43	3.740.367,82	223.493,61
Diferències	0,00	0,00	0,00	-418.849,79	-360.151,93	-58.697,86

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		1.564.307,48		2.108.512,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.131.637,81		1.114.124,29
- (+) del pressupost corrent	164.795,75		243.042,15	
- (+) de pressupostos tancats	888.981,39		845.543,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	77.860,67		25.538,92	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		357.425,31		427.803,92
- (+) del pressupost corrent	223.493,61		306.839,28	
- (+) de pressupostos tancats	7.836,27		14.875,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	126.095,43		106.088,81	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		4.606,37		-1,89
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.020,50		2.617,79	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.626,87		2.615,90	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.343.126,35		2.794.831,05
II. Saldos de cobrament dubtós		646.711,19		584.249,02
III. Excés de finançament afectat		227.560,88		251.243,17
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.468.854,28		1.959.338,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.272.249,31	3.224.799,89		47.449,42
b) Operacions de capital	272.762,33	627.742,89		-354.980,56
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.545.011,64	3.852.542,78		-307.531,14
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	111.318,65		-111.318,65
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	111.318,65		-111.318,65
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.545.011,64	3.963.861,43		-418.849,79
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			813.027,91	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			266.094,29	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			175.653,54	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			903.468,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				484.618,87

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	17.106.614,51	16.505.180,99	A) Patrimoni net	17.844.699,63	18.102.086,92
I. Immobilitzat intangible	5.310,22	7.088,07	I. Patrimoni	4.105.891,08	4.105.891,08
II. Immobilitzat material	16.895.414,05	16.354.217,73	II. Patrimoni generat	12.266.601,18	12.577.758,23
III. Inversions immobiliàries	62.015,05	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	138.913,84	138.913,84	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.472.207,37	1.418.437,61
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	4.961,35	4.961,35	B) Passiu no corrent	413.844,16	462.101,87
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	413.844,16	462.101,87
B) Actiu corrent.	2.054.860,97	2.641.003,74	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	489.043,78	530.981,46	C) Passiu corrent	902.931,69	581.995,94
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	11.966,13	11.966,13
V. Inversions financ. a curt termini	1.509,71	1.509,71	II. Deutes a curt termini	609.448,54	296.274,97
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	1.564.307,48	2.108.512,57	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	281.517,02	273.754,84
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	19.161.475,48	19.146.184,73	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.161.475,48	19.146.184,73

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.022.121,05	2.833.932,07
2. Transferències i subvencions rebudes	1.291.786,87	1.167.071,82
3. Vendes i prestacions de serveis	2.045,00	1.690,00
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	624,20	14.438,72
6. Altres ingressos de gestió ordinària	79.241,53	61.526,20
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.395.818,65	4.078.658,81
8. Despeses de personal	-1.465.212,65	-1.283.498,27
9. Transferències i subvencions concedides	-219.489,50	-234.559,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.535.747,71	-1.916.202,91
12. Amortització de l'immobilitzat	-392.269,22	-342.885,59
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.612.719,08	-3.777.145,77
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-216.900,43	301.513,04
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-1.067,22	0,00
14. Altres partides no ordinàries	5.129,26	7.110,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-212.838,39	308.623,54
15. Ingressos financers	3.108,22	12.219,74
16. Despeses financeres	-7.655,77	-9.222,17
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	-74.226,85	-44.219,67
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	1.500,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-77.274,40	-41.222,10
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-290.112,79	267.401,44
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		267.401,44

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	4.105.891,08	12.577.758,23	0,00	1.418.437,61	18.102.086,92
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.155,70	0,00	0,00	1.155,70
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	4.105.891,08	12.578.913,93	0,00	1.418.437,61	18.103.242,62
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-312.312,75	0,00	53.769,76	-258.542,99
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	4.105.891,08	12.266.601,18	0,00	1.472.207,37	17.844.699,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-290.112,79	267.401,44
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	272.762,33	451.645,47
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-218.992,57	-75.022,86
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-236.343,03	644.024,05

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	-3.823,16	-50.547,35
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-3.823,16	-50.547,35

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)	292.074,95	1.058.842,58
A) Cobraments	4.793.031,66	5.669.516,25
B) Pagaments	4.500.956,71	4.610.673,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-720.353,13	-425.504,46
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	720.353,13	425.504,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-111.318,65	-163.831,14
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	111.318,65	163.831,14
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.608,26	583,28
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.692.403,99	2.802.717,40
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.697.012,25	2.802.134,12
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)	-544.205,09	470.090,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.108.512,57	1.638.422,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.564.307,48	2.108.512,57