

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	2.668.173,00	0,00	2.668.173,00	2.628.313,87	2.261.487,24	366.826,63
2. Impostos indirectes	61.500,00	0,00	61.500,00	73.288,14	73.288,14	0,00
3. Taxes i altres ingressos	874.185,00	4.252,10	878.437,10	984.973,49	959.832,85	25.140,64
4. Transferències corrents	1.516.906,00	195.587,49	1.712.493,49	1.988.923,99	1.744.071,74	244.852,25
5. Ingressos patrimonials	31.100,00	0,00	31.100,00	41.243,84	36.743,84	4.500,00
a) Operacions corrents	5.151.864,00	199.839,59	5.351.703,59	5.716.743,33	5.075.423,81	641.319,52
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	362.188,00	517.238,46	879.426,46	547.238,46	201.211,16	346.027,30
b) Altres operacions no financeres	362.188,00	517.238,46	879.426,46	547.238,46	201.211,16	346.027,30
Total operacions no financ. (a+b)	5.514.052,00	717.078,05	6.231.130,05	6.263.981,79	5.276.634,97	987.346,82
8. Actius financers	0,00	374.867,59	374.867,59	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	269.812,00	0,00	269.812,00	266.812,00	266.812,00	0,00
Total ingressos	5.783.864,00	1.091.945,64	6.875.809,64	6.530.793,79	5.543.446,97	987.346,82
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.475.171,00	0,00	2.475.171,00	2.439.412,16	2.393.257,50	46.154,66
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.175.950,00	270.566,49	2.446.516,49	2.413.537,52	2.154.134,73	259.402,79
3. Despeses financeres	9.630,00	0,00	9.630,00	7.851,84	7.851,84	0,00
4. Transferències corrents	174.113,00	99.284,25	273.397,25	269.452,25	219.139,25	50.313,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.884.864,00	319.850,74	5.204.714,74	5.130.253,77	4.774.383,32	355.870,45
6. Inversions reals	670.000,00	772.094,90	1.442.094,90	1.195.895,74	291.548,36	904.347,38
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	670.000,00	772.094,90	1.442.094,90	1.195.895,74	291.548,36	904.347,38
Total operacions no financ.(a+b)	5.554.864,00	1.091.945,64	6.646.809,64	6.326.149,51	5.065.931,68	1.260.217,83
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	229.000,00	0,00	229.000,00	227.950,76	227.950,76	0,00
Total despeses	5.783.864,00	1.091.945,64	6.875.809,64	6.554.100,27	5.293.882,44	1.260.217,83
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.783.864,00	1.091.945,64	6.875.809,64	6.530.793,79	5.543.446,97	987.346,82
Total despeses	5.783.864,00	1.091.945,64	6.875.809,64	6.554.100,27	5.293.882,44	1.260.217,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	-23.306,48	249.564,53	-272.871,01

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		471.034,76		421.995,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.905.494,67		1.648.866,25
- (+) del pressupost corrent	987.346,82		1.089.165,71	
- (+) de pressupostos tancats	817.208,16		471.619,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	100.939,69		88.080,83	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.642.770,61		1.336.864,16
- (+) del pressupost corrent	1.260.217,83		1.034.290,36	
- (+) de pressupostos tancats	101.877,48		45.613,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	280.675,30		256.959,91	
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)		733.758,82		733.997,59
II. Saldos de cobrament dubtós		8.154,26		3.097,60
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		725.604,56		730.899,99

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.716.743,33	5.130.253,77		586.489,56
b) Operacions de capital	547.238,46	1.195.895,74		-648.657,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.263.981,79	6.326.149,51		-62.167,72
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	266.812,00	227.950,76		38.861,24
2. Total operacions financeres (c+d)	266.812,00	227.950,76		38.861,24
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.530.793,79	6.554.100,27		-23.306,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			330.679,78	
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)			330.679,78	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				307.373,30

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	26.112.249,35	25.299.930,74	A) Patrimoni net	25.870.005,52	25.243.009,75
I. Immobilitzat intangible	169.725,47	144.095,62	I. Patrimoni	5.951.243,55	5.951.243,55
II. Immobilitzat material	25.816.916,60	25.030.227,84	II. Patrimoni generat	14.956.530,46	15.392.618,95
III. Inversions immobiliàries	34.000,00	34.000,00	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	4.962.231,51	3.899.147,25
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	91.607,28	91.607,28	B) Passiu no corrent	785.264,52	559.724,16
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	785.264,52	559.724,16
B) Actiu corrent	2.368.375,17	2.067.764,15	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	1.894.940,41	1.645.368,65	C) Passiu corrent	1.825.354,48	1.564.960,98
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	2.400,00	400,00	II. Deutes a curt termini	1.277.124,59	941.988,41
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	471.034,76	421.995,50	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	548.229,89	622.972,57
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	28.480.624,52	27.367.694,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	28.480.624,52	27.367.694,89

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.540.540,77	3.551.483,72
2. Transferències i subvencions rebudes	1.331.912,02	1.521.286,23
3. Vendes i prestacions de serveis	70.718,46	33.784,14
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	116.126,56	151.876,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.059.297,81	5.258.430,98
8. Despeses de personal	-2.439.412,16	-2.338.452,27
9. Transferències i subvencions concedides	-269.452,25	-216.003,11
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.412.929,52	-2.246.058,94
12. Amortització de l'immobilitzat	-383.577,13	-383.577,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.505.371,06	-5.184.091,45
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-446.073,25	74.339,53
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	7.012,62	650,65
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-439.060,63	74.990,18
15. Ingressos financers	433,55	14.481,57
16. Despeses financeres	-7.851,84	-9.544,16
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	-5.056,66	1.323,32
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)	-12.474,95	6.260,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-451.535,58	81.250,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		81.250,91

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	5.951.243,55	15.392.618,95	0,00	3.899.147,25	25.243.009,75
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	15.447,09	0,00	0,00	15.447,09
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	5.951.243,55	15.408.066,04	0,00	3.899.147,25	25.258.456,84
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-451.535,58	0,00	1.063.084,26	611.548,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	5.951.243,55	14.956.530,46	0,00	4.962.231,51	25.870.005,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-451.535,58	81.250,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.063.084,26	749.363,62
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)	611.548,68	830.614,53

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	91.607,28	91.607,28
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	91.607,28	91.607,28

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	792.839,83	732.089,05
A) Cobraments	5.992.490,55	5.454.941,42
B) Pagaments	5.199.650,72	4.722.852,37
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-808.007,46	-1.618.501,18
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	808.007,46	1.618.501,18
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	38.861,24	113.482,95
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	266.812,00	380.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	227.950,76	266.517,05
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	25.345,65	35.892,37
I) Cobraments pendents d'aplicació	147.352,37	107.683,01
J) Pagaments pendents d'aplicació	122.006,72	71.790,64
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)	49.039,26	-737.036,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	421.995,50	1.159.032,31
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	471.034,76	421.995,50