

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	3.216.500,00	0,00	3.216.500,00	3.089.535,91	2.783.167,69	306.368,22
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	152.861,36	150.132,79	2.728,57
3. Taxes i altres ingressos	955.250,00	0,00	955.250,00	1.136.464,05	1.037.140,21	99.323,84
4. Transferències corrents	2.053.804,13	36.638,49	2.090.442,62	2.354.061,83	2.354.061,83	0,00
5. Ingressos patrimonials	24.000,00	0,00	24.000,00	36.129,15	29.906,26	6.222,89
a) Operacions corrents	6.309.554,13	36.638,49	6.346.192,62	6.769.052,30	6.354.408,78	414.643,52
6. Alienació d'inversions reals	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7. Transferències de capital	396.726,29	284.626,78	681.353,07	416.333,65	416.333,65	0,00
b) Altres operacions no financeres	396.726,29	285.426,78	682.153,07	417.133,65	417.133,65	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	6.706.280,42	322.065,27	7.028.345,69	7.186.185,95	6.771.542,43	414.643,52
8. Actius financers	3.000,00	2.603.083,33	2.606.083,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	6.709.280,42	2.925.148,60	9.634.429,02	7.186.185,95	6.771.542,43	414.643,52
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.036.465,40	-35.534,09	3.000.931,31	2.700.398,24	2.643.751,67	56.646,57
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.686.918,84	684.981,97	2.371.900,81	2.048.639,88	1.985.948,69	62.691,19
3. Despeses financeres	50.583,00	0,00	50.583,00	19.612,81	19.611,12	1,69
4. Transferències corrents	1.211.366,61	249.546,31	1.460.912,92	1.163.803,06	1.145.878,33	17.924,73
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.985.333,85	898.994,19	6.884.328,04	5.932.453,99	5.795.189,81	137.264,18
b) Inversions reals	537.300,00	2.026.154,41	2.563.454,41	1.149.646,46	1.123.256,01	26.390,45
c) Transferències de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	540.300,00	2.026.154,41	2.566.454,41	1.149.646,46	1.123.256,01	26.390,45
Total operacions no financ.(a+b)	6.525.633,85	2.925.148,60	9.450.782,45	7.082.100,45	6.918.445,82	163.654,63
8. Actius financers	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	180.646,57	0,00	180.646,57	178.391,73	178.391,73	0,00
Total despeses	6.709.280,42	2.925.148,60	9.634.429,02	7.260.492,18	7.096.837,55	163.654,63
3. Situació econòmica						
Total ingressos	6.709.280,42	2.925.148,60	9.634.429,02	7.186.185,95	6.771.542,43	414.643,52
Total despeses	6.709.280,42	2.925.148,60	9.634.429,02	7.260.492,18	7.096.837,55	163.654,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	-74.306,23	-325.295,12	250.988,89

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		2.617.095,70		2.822.977,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.897.146,98		2.924.345,78
- (+) del pressupost corrent	414.643,52		365.746,58	
- (+) de pressupostos tancats	2.409.389,70		2.484.033,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.113,76		74.565,45	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		786.393,29		788.000,48
- (+) del pressupost corrent	163.654,63		160.938,29	
- (+) de pressupostos tancats	199.027,88		210.836,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	423.710,78		416.226,12	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		242,44		-13.764,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		14.009,82	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	242,44		245,82	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.728.091,83		4.945.559,08
II. Saldos de cobrament dubtós		2.220.397,86		2.234.806,12
III. Excés de finançament afectat		122.519,58		122.519,58
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.385.174,39		2.588.233,38

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.769.052,30	5.932.453,99		836.598,31
b) Operacions de capital	417.133,65	1.149.646,46		-732.512,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.186.185,95	7.082.100,45		104.085,50
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	178.391,73		-178.391,73
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	178.391,73		-178.391,73
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.186.185,95	7.260.492,18		-74.306,23
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.000.797,63	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			69.631,27	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			96.638,89	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			973.790,01	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				899.483,78

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	28.453.808,34	28.666.322,49	A) Patrimoni net	28.296.060,95	28.724.629,43
I. Immobilitzat intangible	35.596,39	35.596,39	I. Patrimoni	9.131.530,53	9.131.530,53
II. Immobilitzat material	28.308.016,35	28.520.530,50	II. Patrimoni generat	17.756.948,42	18.551.616,60
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	110.195,60	110.195,60	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.407.582,00	1.041.482,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	2.030.844,11	1.918.207,47
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	1.364.261,33	1.364.261,33
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	666.582,78	553.946,14
B) Actiu corrent.	3.294.087,41	3.512.763,41	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	651.562,52	653.043,06	C) Passiu corrent	1.420.990,69	1.536.249,00
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	25.429,19	36.742,57	II. Deutes a curt termini	961.885,02	1.032.065,34
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	2.617.095,70	2.822.977,78	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	459.105,67	504.183,66
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	31.747.895,75	32.179.085,90	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	31.747.895,75	32.179.085,90

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	4.278.150,97	4.241.268,63
2. Transferències i subvencions rebudes	2.113.267,41	2.518.676,35
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	117.339,02	115.202,11
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.508.757,40	6.875.147,09
8. Despeses de personal	-2.700.398,24	-2.565.783,08
9. Transferències i subvencions concedides	-1.163.803,06	-996.052,32
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.017.334,86	-1.856.716,69
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.293.024,33	-1.357.822,80
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.174.560,49	-6.776.374,89
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-665.803,09	98.772,20
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-665.803,09	98.772,20
15. Ingressos financers	19.500,48	21.325,35
16. Despeses financeres	-19.612,81	-14.880,34
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	14.408,26	74.323,46
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)	14.295,93	80.768,47
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-651.507,16	179.540,67
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		179.540,67

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	9.131.530,53	18.551.616,60	0,00	1.041.482,30	28.724.629,43
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)	9.131.530,53	18.551.616,60	0,00	1.041.482,30	28.724.629,43
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-794.668,18	0,00	366.099,70	-428.568,48
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	9.131.530,53	17.756.948,42	0,00	1.407.582,00	28.296.060,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-651.507,16	179.540,67
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	366.099,70	114.863,46
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)	-285.407,46	294.404,13

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	-1.151.279,50	-52.679,76
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.151.279,50	-52.679,76

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)	1.137.208,28	1.602.320,27
A) Cobraments	13.388.161,85	13.236.929,19
B) Pagaments	12.250.953,57	11.634.608,92
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.153.678,62	-1.506.387,82
C) Cobraments	800,00	0,00
D) Pagaments	1.154.478,62	1.506.387,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-175.405,30	-190.287,87
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	33.768,71	33.898,94
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	209.174,01	224.186,81
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-14.006,44	9.867,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	-14.009,82	9.601,61
J) Pagaments pendents d'aplicació	-3,38	-265,55
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)	-205.882,08	-84.488,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.822.977,78	2.907.466,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.617.095,70	2.822.977,78