

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.190.700,00	0,00	6.190.700,00	5.597.455,67	4.990.841,67	606.614,00
2. Impostos indirectes	265.000,00	0,00	265.000,00	254.215,61	222.098,39	32.117,22
3. Taxes i altres ingressos	2.556.404,00	46.362,22	2.602.766,22	2.506.634,82	2.220.025,38	286.609,44
4. Transferències corrents	2.979.675,00	371.019,56	3.350.694,56	3.740.372,90	3.409.054,93	331.317,97
5. Ingressos patrimonials	28.479,00	125.000,00	153.479,00	153.096,92	141.401,93	11.694,99
a) Operacions corrents	12.020.258,00	542.381,78	12.562.639,78	12.251.775,92	10.983.422,30	1.268.353,62
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	663.380,60	86.801,23	750.181,83	130.699,53	126.457,39	4.242,14
b) Altres operacions no financeres	663.380,60	86.801,23	750.181,83	130.699,53	126.457,39	4.242,14
Total operacions no financ. (a+b)	12.683.638,60	629.183,01	13.312.821,61	12.382.475,45	11.109.879,69	1.272.595,76
8. Actius financers	40.000,00	2.442.591,33	2.482.591,33	27.200,00	23.033,36	4.166,64
9. Passius financers	1.573.000,00	829.000,00	2.402.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00
Total ingressos	14.296.638,60	3.900.774,34	18.197.412,94	14.611.675,45	13.334.913,05	1.276.762,40
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.526.094,20	196.428,72	5.722.522,92	5.557.381,01	5.550.045,84	7.335,17
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.798.563,38	300.916,00	4.099.479,38	3.884.755,22	3.388.474,28	496.280,94
3. Despeses financeres	75.800,00	21.008,73	96.808,73	88.571,63	87.944,63	627,00
4. Transferències corrents	724.485,93	241.451,20	965.937,13	901.586,53	898.348,73	3.237,80
5. Fons contingència i altres imprev.	327.516,28	-327.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	10.452.459,79	432.288,37	10.884.748,16	10.432.294,39	9.924.813,48	507.480,91
6. Inversions reals	2.183.559,87	2.100.882,15	4.284.442,02	2.130.383,41	1.780.617,03	349.766,38
7. Transferències de capital	212.713,05	50.259,36	262.972,41	166.911,33	163.161,33	3.750,00
b) Altres operacions no financeres	2.396.272,92	2.151.141,51	4.547.414,43	2.297.294,74	1.943.778,36	353.516,38
Total operacions no financ.(a+b)	12.848.732,71	2.583.429,88	15.432.162,59	12.729.589,13	11.868.591,84	860.997,29
8. Actius financers	40.000,00	0,00	40.000,00	27.200,00	27.200,00	0,00
9. Passius financers	1.407.905,89	906.125,09	2.314.030,98	2.313.962,64	2.313.962,64	0,00
Total despeses	14.296.638,60	3.489.554,97	17.786.193,57	15.070.751,77	14.209.754,48	860.997,29
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	14.296.638,60	3.900.774,34	18.197.412,94	14.611.675,45	13.334.913,05	1.276.762,40
Total despeses	14.296.638,60	3.489.554,97	17.786.193,57	15.070.751,77	14.209.754,48	860.997,29
Diferències	0,00	411.219,37	411.219,37	-459.076,32	-874.841,43	415.765,11

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		1.894.184,41		2.657.474,43
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.379.175,36		3.211.591,60
- (+) del pressupost corrent	1.276.762,40		1.093.719,96	
- (+) de pressupostos tancats	2.044.721,93		2.050.952,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	57.691,03		66.919,08	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.405.310,54		1.254.565,51
- (+) del pressupost corrent	860.997,29		738.576,76	
- (+) de pressupostos tancats	8.808,55		8.336,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	535.504,70		507.652,29	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		30.390,41		67.452,59
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	33.161,84		8.154,90	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	63.552,25		75.607,49	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.898.439,64		4.681.953,11
II. Saldos de cobrament dubtós		1.682.512,75		1.671.709,94
III. Excés de finançament afectat		1.345.919,73		1.073.633,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		870.007,16		1.936.609,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.251.775,92	10.432.294,39		1.819.481,53
b) Operacions de capital	130.699,53	2.297.294,74		-2.166.595,21
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.382.475,45	12.729.589,13		-347.113,68
c) Actius financers	27.200,00	27.200,00		0,00
d) Passius financers	2.202.000,00	2.313.962,64		-111.962,64
2. Total operacions financeres (c+d)	2.229.200,00	2.341.162,64		-111.962,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.611.675,45	15.070.751,77		-459.076,32
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.168.747,14	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			784.870,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			716.860,54	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.236.756,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				777.680,66

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	31.799.509,01	31.222.648,79	A) Patrimoni net	27.079.038,59	27.406.717,32
I. Immobilitzat intangible	11.138,99	12.482,94	I. Patrimoni	12.735.782,98	12.735.782,98
II. Immobilitzat material	30.992.637,36	30.339.061,92	II. Patrimoni generat	13.702.110,86	13.297.655,04
III. Inversions immobiliàries	405.454,76	480.844,39	III. Ajustos per canvis de valor	-859.191,52	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.354,26	13.354,26	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.500.336,27	1.373.279,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	376.923,64	376.905,28			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	5.980.827,64	6.767.492,33
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	5.980.827,64	6.767.492,33
B) Actiu corrent.	3.732.816,03	4.399.593,62	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	1.821.182,86	1.722.136,39			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	2.472.458,81	1.448.032,76
V. Inversions financ. a curt termini	17.448,76	19.732,80	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.704.437,62	595.592,52
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.894.184,41	2.657.724,43	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	768.021,19	852.440,24
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	35.532.325,04	35.622.242,41	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	35.532.325,04	35.622.242,41

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	7.656.381,65	8.257.583,98
2. Transferències i subvencions rebudes	3.438.086,90	3.359.296,11
3. Vendes i prestacions de serveis	465.077,66	362.275,39
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	299.818,19	295.346,69
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.859.364,40	12.274.502,17
8. Despeses de personal	-5.557.381,01	-5.332.966,70
9. Transferències i subvencions concedides	-910.868,68	-747.543,71
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.302.368,89	-3.941.216,98
12. Amortització de l'immobilitzat	-694.032,49	-525.576,47
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-11.464.651,07	-10.547.303,86
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	394.713,33	1.727.198,31
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-299,18	0,00
14. Altres partides no ordinàries	55.872,34	683,88
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	450.286,49	1.727.882,19
15. Ingressos financers	48.655,53	37.797,30
16. Despeses financeres	-88.588,39	-114.642,69
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	-10.802,81	16.751,36
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	4.905,00	70.271,25
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-45.830,67	10.177,22
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	404.455,82	1.738.059,41
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.738.059,41

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	12.735.782,98	13.297.655,04	0,00	1.373.279,30	27.406.717,32
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	-859.191,52	0,00	-859.191,52
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	12.735.782,98	13.297.655,04	-859.191,52	1.373.279,30	26.547.525,80
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	404.455,82	0,00	127.056,97	531.512,79
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	12.735.782,98	13.702.110,86	-859.191,52	1.500.336,27	27.079.038,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	404.455,82	1.738.059,41
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	127.056,97	401.486,84
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)	531.512,79	2.139.546,25

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	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)	1.342.393,89	3.065.945,27
A) Cobraments	13.107.138,11	15.284.508,61
B) Pagaments	11.764.744,22	12.218.563,34
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.030.783,45	-1.270.075,62
C) Cobraments	29.106,52	49.579,82
D) Pagaments	2.059.889,97	1.319.655,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-111.962,64	-633.369,29
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	2.202.000,00	1.351.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.313.962,64	1.984.369,29
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	37.062,18	-37.526,68
I) Cobraments pendents d'aplicació	600.491,48	440.075,95
J) Pagaments pendents d'aplicació	563.429,30	477.602,63
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)	-763.290,02	1.124.973,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.657.474,43	1.532.500,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.894.184,41	2.657.474,43