

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.080.975,01	150.000,00	2.230.975,01	2.305.724,92	2.180.915,51	124.809,41
2. Impostos indirectes	75.000,00	9.322,97	84.322,97	145.302,99	145.302,99	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.043.625,57	15.000,00	1.058.625,57	1.241.840,33	1.014.402,06	227.438,27
4. Transferències corrents	1.047.912,89	210.710,28	1.258.623,17	1.113.210,02	1.113.210,02	0,00
5. Ingressos patrimonials	26.500,00	0,00	26.500,00	28.393,13	28.393,13	0,00
a) Operacions corrents	4.274.013,47	385.033,25	4.659.046,72	4.834.471,39	4.482.223,71	352.247,68
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	521.559,83	0,00	521.559,83	400.000,00	400.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	521.559,83	0,00	521.559,83	400.000,00	400.000,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.795.573,30	385.033,25	5.180.606,55	5.234.471,39	4.882.223,71	352.247,68
8. Actius financers	0,00	844.619,02	844.619,02	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.025.573,30	1.229.652,27	6.255.225,57	5.234.471,39	4.882.223,71	352.247,68
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.774.549,54	-11.089,71	1.763.459,83	1.713.853,19	1.713.842,55	10,64
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.810.178,81	506.862,41	2.317.041,22	2.149.375,89	2.149.375,89	0,00
3. Despeses financeres	11.326,34	9.700,00	21.026,34	20.743,25	20.743,25	0,00
4. Transferències corrents	451.663,46	29.553,27	481.216,73	430.733,07	430.221,71	511,36
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.047.718,15	535.025,97	4.582.744,12	4.314.705,40	4.314.183,40	522,00
6. Inversions reals	747.291,86	694.626,30	1.441.918,16	582.816,94	582.816,94	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	747.291,86	694.626,30	1.441.918,16	582.816,94	582.816,94	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	4.795.010,01	1.229.652,27	6.024.662,28	4.897.522,34	4.897.000,34	522,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	230.563,29	0,00	230.563,29	202.095,46	202.095,46	0,00
Total despeses	5.025.573,30	1.229.652,27	6.255.225,57	5.099.617,80	5.099.095,80	522,00
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.025.573,30	1.229.652,27	6.255.225,57	5.234.471,39	4.882.223,71	352.247,68
Total despeses	5.025.573,30	1.229.652,27	6.255.225,57	5.099.617,80	5.099.095,80	522,00
Diferències	0,00	0,00	0,00	134.853,59	-216.872,09	351.725,68

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		1.143.624,49		672.648,53
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.412.875,85		1.794.800,45
- (+) del pressupost corrent	352.247,68		620.430,96	
- (+) de pressupostos tancats	1.027.567,50		1.141.862,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	33.060,67		32.507,33	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		186.567,28		242.938,80
- (+) del pressupost corrent	522,00		30.967,39	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		25.367,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	186.045,28		186.603,91	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		15.349,69		405,83
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	15.349,69		405,83	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.385.282,75		2.224.916,01
II. Saldos de cobrament dubtós		821.852,09		805.874,16
III. Excés de finançament afectat		400.000,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.163.430,66		1.419.041,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.834.471,39	4.314.705,40		519.765,99
b) Operacions de capital	400.000,00	582.816,94		-182.816,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.234.471,39	4.897.522,34		336.949,05
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	202.095,46		-202.095,46
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	202.095,46		-202.095,46
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.234.471,39	5.099.617,80		134.853,59
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			549.815,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			636.340,65	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-86.525,61	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				48.327,98

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	25.446.478,23	25.331.445,34	A) Patrimoni net	25.335.422,19	25.202.354,81
I. Immobilitzat intangible	11.099.770,28	11.088.579,98	I. Patrimoni	6.319.656,25	6.319.656,25
II. Immobilitzat material	13.764.859,51	13.651.429,82	II. Patrimoni generat	19.015.765,94	18.882.698,56
III. Inversions immobiliàries	461.148,77	470.735,87	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	120.699,67	120.699,67			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	808.749,32	1.194.479,98
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	808.749,32	1.194.479,98
B) Actiu corrent.	1.770.496,58	1.682.479,29	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	626.872,09	1.009.830,76			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.072.803,30	617.089,84
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	504.484,86	259.031,20
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.143.624,49	672.648,53	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	568.318,44	358.058,64
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	27.216.974,81	27.013.924,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	27.216.974,81	27.013.924,63

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	3.275.399,78	3.025.544,81
2. Transferències i subvencions rebudes	1.194.430,68	1.870.366,87
3. Vendes i prestacions de serveis	113.883,35	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	205.733,42	224.840,49
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.789.447,23	5.120.752,17
8. Despeses de personal	-1.713.853,19	-1.695.656,95
9. Transferències i subvencions concedides	-428.080,34	-1.064.755,94
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.112.187,64	-1.094.470,27
12. Amortització de l'immobilitzat	-517.327,76	-511.970,97
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.771.448,93	-4.366.854,13
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	17.998,30	753.898,04
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	80.417,61	2.444,14
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	98.415,91	756.342,18
15. Ingressos financers	46.577,08	33.508,67
16. Despeses financeres	-20.475,85	-7.052,00
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	-15.977,93	-49.030,16
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)	10.123,30	-22.573,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	108.539,21	733.768,69
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		733.768,69

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	6.319.656,25	18.882.698,56	0,00	0,00	25.202.354,81
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	25.605,57	0,00	0,00	25.605,57
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	6.319.656,25	18.908.304,13	0,00	0,00	25.227.960,38
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	107.461,81	0,00	0,00	107.461,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	6.319.656,25	19.015.765,94	0,00	0,00	25.335.422,19

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	108.539,21	733.768,69
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)	108.539,21	733.768,69

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.270.832,22	912.630,22
A) Cobraments	6.200.564,20	5.754.622,91
B) Pagaments	4.929.731,98	4.841.992,69
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-582.816,94	-926.822,63
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	582.816,94	926.822,63
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-202.095,46	113.457,91
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	290.763,53
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	202.095,46	177.305,62
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-14.943,86	20.279,51
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.287.827,80	1.515.426,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.302.771,66	1.495.146,65
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)	470.975,96	119.545,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	672.648,53	553.103,52
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.143.624,49	672.648,53