

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	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.418.895,78	1.256.706,22	162.189,56
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	104.492,91	75.027,26	29.465,65
3. Taxes i altres ingressos	593.224,11	0,00	593.224,11	571.350,04	520.254,68	51.095,36
4. Transferències corrents	1.134.495,60	0,00	1.134.495,60	1.034.267,60	948.382,78	85.884,82
5. Ingressos patrimonials	27.050,00	0,00	27.050,00	30.705,93	30.229,85	476,08
a) Operacions corrents	3.474.769,71	0,00	3.474.769,71	3.159.712,26	2.830.600,79	329.111,47
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	317.948,95	0,00	317.948,95	76.163,62	61.991,25	14.172,37
b) Altres operacions no financeres	317.948,95	0,00	317.948,95	76.163,62	61.991,25	14.172,37
Total operacions no financ. (a+b)	3.792.718,66	0,00	3.792.718,66	3.235.875,88	2.892.592,04	343.283,84
8. Actius financers	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	116.186,59	0,00	116.186,59	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.908.905,25	175.500,00	4.084.405,25	3.235.875,88	2.892.592,04	343.283,84
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.553.300,00	0,00	1.553.300,00	1.440.122,47	1.434.898,63	5.223,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.344.059,38	50.846,84	1.394.906,22	1.289.463,90	892.234,60	397.229,30
3. Despeses financeres	15.800,00	0,00	15.800,00	10.506,23	10.506,23	0,00
4. Transferències corrents	172.059,10	0,00	172.059,10	151.705,94	59.056,08	92.649,86
5. Fons contingència i altres imprev.	18.083,18	-18.083,18	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.103.301,66	32.763,66	3.136.065,32	2.891.798,54	2.396.695,54	495.103,00
6. Inversions reals	531.417,00	-32.763,66	498.653,34	155.399,92	85.966,85	69.433,07
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	531.417,00	-32.763,66	498.653,34	155.399,92	85.966,85	69.433,07
Total operacions no financ.(a+b)	3.634.718,66	0,00	3.634.718,66	3.047.198,46	2.482.662,39	564.536,07
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	158.000,00	175.500,00	333.500,00	149.162,74	149.162,74	0,00
Total despeses	3.792.718,66	175.500,00	3.968.218,66	3.196.361,20	2.631.825,13	564.536,07
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.908.905,25	175.500,00	4.084.405,25	3.235.875,88	2.892.592,04	343.283,84
Total despeses	3.792.718,66	175.500,00	3.968.218,66	3.196.361,20	2.631.825,13	564.536,07
Diferències	116.186,59	0,00	116.186,59	39.514,68	260.766,91	-221.252,23

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		212.403,10		181.785,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.341.923,75		2.489.459,97
- (+) del pressupost corrent	343.283,84		445.992,59	
- (+) de pressupostos tancats	993.844,85		2.040.198,35	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.795,06		3.269,03	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		995.943,18		992.567,12
- (+) del pressupost corrent	564.536,07		497.343,63	
- (+) de pressupostos tancats	319.878,77		347.271,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	111.528,34		147.952,00	
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)		558.383,67		1.678.678,69
II. Saldos de cobrament dubtós		706.263,17		1.673.576,92
III. Excés de finançament afectat		191.257,57		187.720,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-339.137,07		-182.618,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.159.712,26	2.891.798,54		267.913,72
b) Operacions de capital	76.163,62	155.399,92		-79.236,30
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.235.875,88	3.047.198,46		188.677,42
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	149.162,74		-149.162,74
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	149.162,74		-149.162,74
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.235.875,88	3.196.361,20		39.514,68
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			119.265,07	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			65.449,60	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			53.815,47	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				93.330,15

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	8.988.161,55	9.079.338,90	A) Patrimoni net	8.215.773,60	8.457.533,09
I. Immobilitzat intangible	10.673,06	12.074,31	I. Patrimoni	8.449.637,49	8.449.637,49
II. Immobilitzat material	8.977.488,49	9.067.264,59	II. Patrimoni generat	-875.402,56	-634.487,54
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	641.538,67	642.383,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	420.157,58	526.909,58
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	420.157,58	526.909,58
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	848.063,68	997.668,89	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.200.294,05	1.092.565,12
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	635.660,58	815.883,05	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	346.101,47	314.210,91
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	854.192,58	778.354,21
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	212.403,10	181.785,84	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	9.836.225,23	10.077.007,79	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.836.225,23	10.077.007,79

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	2.062.862,78	1.963.736,58
2. Transferències i subvencions rebudes	964.512,08	955.428,16
3. Vendes i prestacions de serveis	951,00	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	52.848,22	54.194,66
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.081.174,08	2.973.359,40
8. Despeses de personal	-1.440.122,47	-1.400.802,25
9. Transferències i subvencions concedides	-151.705,94	-147.366,97
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.289.540,56	-1.115.293,85
12. Amortització de l'immobilitzat	-209.577,27	-209.800,25
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.090.946,24	-2.873.263,32
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-9.772,16	100.096,08
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	-37.000,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-46.772,16	100.096,08
15. Ingressos financers	8.782,66	9.088,01
16. Despeses financeres	-10.506,23	-11.684,54
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	967.313,75	-94.129,92
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)	965.590,18	-96.726,45
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	918.818,02	3.369,63
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		3.369,63

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	8.449.637,49	-634.487,54	0,00	642.383,14	8.457.533,09
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.159.733,04	0,00	0,00	-1.159.733,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	8.449.637,49	-1.794.220,58	0,00	642.383,14	7.297.800,05
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	918.818,02	0,00	-844,47	917.973,55
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	8.449.637,49	-875.402,56	0,00	641.538,67	8.215.773,60

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	918.818,02	3.369,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	34.930,43	42.142,35
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-35.774,90	-34.644,60
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	917.973,55	10.867,38

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)	345.940,45	281.213,95
A) Cobraments	3.203.210,27	2.844.885,71
B) Pagaments	2.857.269,82	2.563.671,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-181.834,17	-96.629,68
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	181.834,17	96.629,68
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-149.162,74	6.187,91
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	195.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	149.162,74	188.812,09
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-26.772,51	-181.395,54
I) Cobraments pendents d'aplicació	18.642,94	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	45.415,45	181.395,54
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)	-11.828,97	9.376,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	181.785,84	171.846,48
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	169.956,87	181.223,12