

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.286.230,46	0,00	1.286.230,46	918.434,96	897.810,35	20.624,61
4. Transferències corrents	5.175.457,33	0,00	5.175.457,33	1.154.012,56	1.154.012,56	0,00
5. Ingressos patrimonials	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.461.737,79	0,00	6.461.737,79	2.072.447,52	2.051.822,91	20.624,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	1.182.791,08	1.182.791,08	0,00
b) Altres operacions no financeres	200.000,00	0,00	200.000,00	1.182.791,08	1.182.791,08	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	6.661.737,79	0,00	6.661.737,79	3.255.238,60	3.234.613,99	20.624,61
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	19.766.278,77	0,00	19.766.278,77	1.665.260,27	1.665.260,27	0,00
Total ingressos	26.428.016,56	0,00	26.428.016,56	4.920.498,87	4.899.874,26	20.624,61
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	391.453,80	0,00	391.453,80	353.639,30	347.057,63	6.581,67
2. Despeses de béns corrents i serv.	835.108,99	31.160,00	866.268,99	823.460,86	663.092,44	160.368,42
3. Despeses financeres	499.766,40	0,00	499.766,40	266.602,51	266.602,51	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.726.329,19	31.160,00	1.757.489,19	1.443.702,67	1.276.752,58	166.950,09
6. Inversions reals	51.216,31	-31.160,00	20.056,31	9.370,19	0,00	9.370,19
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	51.216,31	-31.160,00	20.056,31	9.370,19	0,00	9.370,19
Total operacions no financ.(a+b)	1.777.545,50	0,00	1.777.545,50	1.453.072,86	1.276.752,58	176.320,28
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	20.476.873,31	0,00	20.476.873,31	3.680.077,17	3.680.077,17	0,00
Total despeses	22.254.418,81	0,00	22.254.418,81	5.133.150,03	4.956.829,75	176.320,28
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	26.428.016,56	0,00	26.428.016,56	4.920.498,87	4.899.874,26	20.624,61
Total despeses	22.254.418,81	0,00	22.254.418,81	5.133.150,03	4.956.829,75	176.320,28
Diferències	4.173.597,75	0,00	4.173.597,75	-212.651,16	-56.955,49	-155.695,67

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		390.872,48		366.527,47
2. (+) Drets pendents de cobrament		948.487,14		1.110.435,67
- (+) del pressupost corrent	20.624,61		185.126,84	
- (+) de pressupostos tancats	723.431,89		727.193,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	204.430,64		198.115,16	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.533.924,66		3.455.906,10
- (+) del pressupost corrent	176.320,28		145.922,22	
- (+) de pressupostos tancats	2.648.913,36		2.623.754,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	708.691,02		686.229,24	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-52.602,64		-56.084,42
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	55.431,66		57.720,99	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.829,02		1.636,57	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		-2.247.167,68		-2.035.027,38
II. Saldos de cobrament dubtós		722.684,04		717.385,39
III. Excés de finançament afectat		1.242.434,06		1.242.434,06
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-4.212.285,78		-3.994.846,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.072.447,52	1.443.702,67		628.744,85
b) Operacions de capital	1.182.791,08	9.370,19		1.173.420,89
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.255.238,60	1.453.072,86		1.802.165,74
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.665.260,27	3.680.077,17		-2.014.816,90
2. Total operacions financeres (c+d)	1.665.260,27	3.680.077,17		-2.014.816,90
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.920.498,87	5.133.150,03		-212.651,16
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.833,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			9.833,67	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-202.817,49

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	27.859.960,85	29.217.255,22	A) Patrimoni net	-8.586.306,37	-9.027.182,54
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.534.270,16	1.534.270,16
II. Immobilitzat material	27.859.960,85	29.217.255,22	II. Patrimoni generat	-10.120.576,53	-10.561.452,70
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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	30.253.501,44	30.444.620,96
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	30.253.501,44	30.444.620,96
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	620.765,88	761.214,32	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	228.632,12	394.686,85	C) Passiu corrent	6.813.531,66	8.561.031,12
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	5.021.392,50	6.838.058,50
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	392.133,76	366.527,47	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.792.139,16	1.722.972,62
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	28.480.726,73	29.978.469,54	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	28.480.726,73	29.978.469,54

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	2.336.803,64	1.767.031,08
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	918.434,96	1.002.122,06
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.255.238,60	2.769.153,14
8. Despeses de personal	-353.639,30	-347.643,35
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-822.668,27	-762.749,35
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.366.664,56	-1.365.914,94
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.542.972,13	-2.476.307,64
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	712.266,47	292.845,50
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)	712.266,47	292.845,50
15. Ingressos financers	0,00	114,15
16. Despeses financeres	-266.602,51	-245.168,25
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	-5.298,65	-13.846,04
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)	-271.901,16	-258.900,14
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	440.365,31	33.945,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		33.945,36

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	1.534.270,16	-10.561.452,70	0,00	0,00	-9.027.182,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	510,86	0,00	0,00	510,86
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	1.534.270,16	-10.560.941,84	0,00	0,00	-9.026.671,68
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	440.365,31	0,00	0,00	440.365,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	1.534.270,16	-10.120.576,53	0,00	0,00	-8.586.306,37

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	440.365,31	33.945,36
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)	440.365,31	33.945,36

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	318.362,40	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	318.362,40	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)	2.057.115,61	1.063.629,78
A) Cobraments	4.313.978,26	3.520.689,25
B) Pagaments	2.256.862,65	2.457.059,47
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-14.403,09	-68.224,13
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	14.403,09	68.224,13
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.014.816,90	-1.242.495,74
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	1.665.260,27	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.680.077,17	1.242.495,74
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.289,33	4.821,51
I) Cobraments pendents d'aplicació	14.656,61	7.461,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.945,94	2.639,66
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)	25.606,29	-242.268,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	366.527,47	608.796,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	392.133,76	366.527,47