

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	5.962.042,46	0,00	5.962.042,46	4.665.245,05	4.280.337,97	384.907,08
2. Impostos indirectes	121.502,07	0,00	121.502,07	395.528,55	349.212,01	46.316,54
3. Taxes i altres ingressos	2.329.067,50	0,00	2.329.067,50	2.404.320,38	2.233.857,06	170.463,32
4. Transferències corrents	3.233.567,81	454.966,06	3.688.533,87	3.862.387,53	3.811.476,14	50.911,39
5. Ingressos patrimonials	98.625,55	0,00	98.625,55	136.828,06	131.120,32	5.707,74
a) Operacions corrents	11.744.805,39	454.966,06	12.199.771,45	11.464.309,57	10.806.003,50	658.306,07
6. Alienació d'inversions reals	417.882,16	0,00	417.882,16	12.396,70	0,00	12.396,70
7. Transferències de capital	135.312,45	77.319,17	212.631,62	331.482,07	331.482,07	0,00
b) Altres operacions no financeres	553.194,61	77.319,17	630.513,78	343.878,77	331.482,07	12.396,70
Total operacions no financ. (a+b)	12.298.000,00	532.285,23	12.830.285,23	11.808.188,34	11.137.485,57	670.702,77
8. Actius financers	0,00	4.896.892,50	4.896.892,50	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	12.298.000,00	5.429.177,73	17.727.177,73	11.808.188,34	11.137.485,57	670.702,77
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.164.395,94	510.444,44	5.674.840,38	5.262.758,17	5.246.162,70	16.595,47
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.597.160,71	870.656,48	4.467.817,19	3.446.808,92	2.988.007,73	458.801,19
3. Despeses financeres	10.000,00	32.035,02	42.035,02	40.395,15	39.915,28	479,87
4. Transferències corrents	2.418.957,02	288.260,59	2.707.217,61	2.245.660,36	1.963.430,65	282.229,71
5. Fons contingència i altres imprevisibles	127.573,88	-94.426,60	33.147,28	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.318.087,55	1.606.969,93	12.925.057,48	10.995.622,60	10.237.516,36	758.106,24
b) Inversions reals	937.912,45	3.784.773,80	4.722.686,25	1.496.639,55	1.127.475,82	369.163,73
c) Transferències de capital	20.000,00	37.434,00	57.434,00	53.434,00	53.434,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	957.912,45	3.822.207,80	4.780.120,25	1.550.073,55	1.180.909,82	369.163,73
Total operacions no financ.(a+b)	12.276.000,00	5.429.177,73	17.705.177,73	12.545.696,15	11.418.426,18	1.127.269,97
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Total despeses	12.298.000,00	5.429.177,73	17.727.177,73	12.567.696,15	11.440.426,18	1.127.269,97
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.298.000,00	5.429.177,73	17.727.177,73	11.808.188,34	11.137.485,57	670.702,77
Total despeses	12.298.000,00	5.429.177,73	17.727.177,73	12.567.696,15	11.440.426,18	1.127.269,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	-759.507,81	-302.940,61	-456.567,20

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		8.543.296,56		8.647.570,33
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.283.837,60		2.797.250,48
- (+) del pressupost corrent	670.702,77		856.338,63	
- (+) de pressupostos tancats	1.571.390,16		1.895.345,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.744,67		45.566,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.773.073,20		2.208.003,80
- (+) del pressupost corrent	1.127.269,97		1.340.607,53	
- (+) de pressupostos tancats	550.632,64		24.112,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.095.170,59		843.284,21	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-440.685,80		-346.280,86
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	522.598,82		388.007,23	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	81.913,02		41.726,37	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.613.375,16		8.890.536,15
II. Saldos de cobrament dubtós		1.365.445,97		1.276.438,56
III. Excés de finançament afectat		737.680,86		773.601,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.510.248,33		6.840.496,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	11.464.309,57	10.995.622,60		468.686,97
b) Operacions de capital	343.878,77	1.550.073,55		-1.206.194,78
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.808.188,34	12.545.696,15		-737.507,81
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	22.000,00		-22.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	22.000,00		-22.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	11.808.188,34	12.567.696,15		-759.507,81
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			750.749,89	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			405.757,55	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			579.250,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			577.257,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-182.250,58

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	22.203.736,03	22.008.308,15	A) Patrimoni net	27.762.612,65	29.424.516,77
I. Immobilitzat intangible	22.602,86	28.488,42	I. Patrimoni	14.704.330,94	14.704.330,94
II. Immobilitzat material	20.723.303,42	20.730.776,71	II. Patrimoni generat	8.926.406,31	10.558.396,60
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	790.365,23	581.578,50	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.131.875,40	4.161.789,23
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	667.464,52	667.464,52			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	9.545.001,21	10.211.108,62	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	989.044,29	1.563.474,63	C) Passiu corrent	3.986.124,59	2.794.900,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	97.745,00	104.016,79
V. Inversions financ. a curt termini	12.460,36	63,66	II. Deutes a curt termini	2.244.024,56	1.487.280,59
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	8.543.496,56	8.647.570,33	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.644.355,03	1.203.602,62
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	31.748.737,24	32.219.416,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	31.748.737,24	32.219.416,77

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	7.021.803,36	8.100.396,28
2. Transferències i subvencions rebudes	3.909.083,57	4.311.392,25
3. Vendes i prestacions de serveis	125.943,35	95.813,80
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	343.706,50	471.823,87
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.400.536,78	12.979.426,20
8. Despeses de personal	-5.262.758,17	-4.849.130,71
9. Transferències i subvencions concedides	-2.416.099,85	-2.361.016,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.526.943,69	-3.234.636,54
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.512.038,04	-1.729.225,40
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-12.717.839,75	-12.174.009,06
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.317.302,97	805.417,14
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-20.831,78	-22.153,49
14. Altres partides no ordinàries	154.622,95	6.570,56
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.183.511,80	789.834,21
15. Ingressos financers	-44.853,29	32.708,02
16. Despeses financeres	-40.157,79	-22.208,28
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	-187.539,57	-121.173,23
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	21.762,64
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-272.550,65	-88.910,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.456.062,45	700.923,36
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		700.923,36

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	14.704.330,94	10.558.396,60	0,00	4.161.789,23	29.424.516,77
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	26.523,78	0,00	0,00	26.523,78
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	14.704.330,94	10.584.920,38	0,00	4.161.789,23	29.451.040,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-1.658.514,07	0,00	-29.913,83	-1.688.427,90
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	14.704.330,94	8.926.406,31	0,00	4.131.875,40	27.762.612,65

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-1.456.062,45	700.923,36
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	306.296,64	1.180.848,38
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-336.210,47	-310.046,58
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-1.485.976,28	1.571.725,16

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	-237.986,46	-181.628,60
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-237.986,46	-181.628,60

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)	1.204.576,90	3.630.690,65
A) Cobraments	16.357.107,50	18.287.221,05
B) Pagaments	15.152.530,60	14.656.530,40
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.381.055,61	-1.307.294,54
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.381.055,61	1.307.294,54
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-22.000,00	-21.762,64
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	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	22.000,00	21.762,64
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	94.404,94	-41.198,88
I) Cobraments pendents d'aplicació	12.786.691,88	15.174.396,47
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.692.286,94	15.215.595,35
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)	-104.073,77	2.260.434,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	8.647.570,33	6.387.135,74
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.543.496,56	8.647.570,33