

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 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 51.307,92 | 50.080,80 | 1.227,12 |
| 2. Impostos indirectes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.191,74 | 3.191,74 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 56.360,00 | 0,00 | 56.360,00 | 59.546,59 | 46.758,17 | 12.788,42 |
| 4. Transferències corrents | 142.711,36 | 15.057,31 | 157.768,67 | 140.606,37 | 134.856,37 | 5.750,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 254.771,36 | 15.057,31 | 269.828,67 | 254.652,62 | 234.887,08 | 19.765,54 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 179.339,67 | 66.192,00 | 245.531,67 | 218.944,61 | 105.187,19 | 113.757,42 |
| b) Altres operacions no financeres | 179.339,67 | 66.192,00 | 245.531,67 | 218.944,61 | 105.187,19 | 113.757,42 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 434.111,03 | 81.249,31 | 515.360,34 | 473.597,23 | 340.074,27 | 133.522,96 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 303.732,08 | 303.732,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 434.111,03 | 384.981,39 | 819.092,42 | 473.597,23 | 340.074,27 | 133.522,96 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| | <u>Inicial</u> | <u>Modificació</u> | <u>Definitiva</u> | <u>Liquidació</u> | <u>Paquet</u> | <u>Pend. pagament</u> |
| 1. Despeses de personal | 70.074,80 | 0,00 | 70.074,80 | 64.954,24 | 64.954,24 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 151.064,51 | 9.900,09 | 160.964,60 | 152.411,23 | 129.521,24 | 22.889,99 |
| 3. Despeses financeres | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 1.187,44 | 1.187,44 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 8.835,68 | 3.400,00 | 12.235,68 | 9.877,83 | 9.877,83 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 232.038,99 | 13.300,09 | 245.339,08 | 228.430,74 | 205.540,75 | 22.889,99 |
| 6. Inversions reals | 183.122,76 | 368.344,55 | 551.467,31 | 415.697,32 | 387.442,67 | 28.254,65 |
| 7. Transferències de capital | 1.449,28 | 3.336,75 | 4.786,03 | 3.336,75 | 3.336,75 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 184.572,04 | 371.681,30 | 556.253,34 | 419.034,07 | 390.779,42 | 28.254,65 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 416.611,03 | 384.981,39 | 801.592,42 | 647.464,81 | 596.320,17 | 51.144,64 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Total despeses | 434.111,03 | 384.981,39 | 819.092,42 | 664.964,81 | 613.820,17 | 51.144,64 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | <u>Inicial</u> | <u>Modificació</u> | <u>Definitiva</u> | <u>Final</u> | <u>Mov. de fons</u> | <u>Deut./Cred.</u> |
| Total ingressos | 434.111,03 | 384.981,39 | 819.092,42 | 473.597,23 | 340.074,27 | 133.522,96 |
| Total despeses | 434.111,03 | 384.981,39 | 819.092,42 | 664.964,81 | 613.820,17 | 51.144,64 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191.367,58 | -273.745,90 | 82.378,32 |

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 | | 69.152,71 | | 327.223,79 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 290.965,58 | | 202.263,20 |
| - (+) del pressupost corrent | 133.522,96 | | 185.735,32 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 150.767,97 | | 12.092,57 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 6.674,65 | | 4.435,31 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 74.350,06 | | 51.799,04 |
| - (+) del pressupost corrent | 51.144,64 | | 28.837,48 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 23.205,42 | | 22.961,56 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -337,56 | | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 337,56 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 285.430,67 | | 477.687,95 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 509,19 | | 540,01 |
| III. Excés de finançament afectat | | 70.423,04 | | 257.616,31 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 214.498,44 | | 219.531,63 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 254.652,62 | 228.430,74 | | 26.221,88 |
| b) Operacions de capital | 218.944,61 | 419.034,07 | | -200.089,46 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 473.597,23 | 647.464,81 | | -173.867,58 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 17.500,00 | | -17.500,00 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 17.500,00 | | -17.500,00 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 473.597,23 | 664.964,81 | | -191.367,58 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 217.017,55 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 30.098,30 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 186.919,25 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | -4.448,33 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A) Actiu no corrent | 1.232.108,11 | 942.102,64 | A) Patrimoni net | 1.471.946,18 | 1.359.095,75 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimoni | 1.278.469,75 | 1.278.469,75 |
| II. Immobilitzat material | 1.232.108,11 | 942.102,64 | II. Patrimoni generat | -901.875,35 | -890.518,59 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 1.095.351,78 | 971.144,59 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 25.984,33 | 42.500,00 |
| | | | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Deutes a llarg termini | 25.984,33 | 42.500,00 |
| | | | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 359.609,10 | 528.946,98 | C) Passiu corrent | 93.786,70 | 69.453,87 |
| V. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 290.456,39 | 201.723,19 | II. Deutes a curt termini | 19.099,08 | 17.654,83 |
| II. Inversions financeres a curt termini | 0,00 | 0,00 | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 74.687,62 | 51.799,04 |
| III. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 69.152,71 | 327.223,79 | | | |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 1.591.717,21 | 1.471.049,62 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 1.591.717,21 | 1.471.049,62 |
| | | | (A+B+C) | | |

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. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021 | 1.278.469,75 | -890.518,59 | 971.144,59 | 1.359.095,75 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B) | 1.278.469,75 | -890.518,59 | 971.144,59 | 1.359.095,75 |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2022 | 0,00 | -11.356,76 | 124.207,19 | 112.850,43 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D) | 1.278.469,75 | -901.875,35 | 1.095.351,78 | 1.471.946,18 |

2. ESTAT D'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 |
| TOTAL | 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.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 111.149,87 | 108.301,94 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 232.745,20 | 289.126,20 |
| 3. Prestacions de serveis | 0,00 | 0,00 |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària | 393,36 | 463,92 |
| 6. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| 19. Vendes | 0,00 | 0,00 |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20) | 344.288,43 | 397.892,06 |
| 7. Despeses de personal | 0,00 | 0,00 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | -13.214,58 | -49.904,47 |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària | -152.411,23 | -149.330,04 |
| 10. Amortització de l'immobilitzat | -125.610,79 | -100.864,56 |
| 21. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21) | -356.190,84 | -360.744,57 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -11.902,41 | 37.147,49 |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer | 88,95 | 0,00 |
| 12. Altres partides no ordinàries | 2.422,26 | 595,01 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12) | -9.391,20 | 37.742,50 |
| 13. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 14. Despeses financeres | -1.187,44 | -600,00 |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| 18. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18) | -1.965,56 | -822,53 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | -11.356,76 | 36.919,97 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 36.919,97 |