

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	648.000,00	0,00	648.000,00	641.150,52	583.927,80	57.222,72
2. Impostos indirectes	12.000,00	0,00	12.000,00	5.903,36	4.829,45	1.073,91
3. Taxes i altres ingressos	222.350,00	12.000,00	234.350,00	287.549,19	251.630,35	35.918,84
4. Transferències corrents	464.440,00	89.196,44	553.636,44	543.970,54	387.949,23	156.021,31
5. Ingressos patrimonials	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.354.800,00	101.196,44	1.455.996,44	1.478.573,61	1.228.336,83	250.236,78
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	389.080,26	0,00	389.080,26	401.925,11	231.041,83	170.883,28
b) Altres operacions no financeres	389.080,26	0,00	389.080,26	401.925,11	231.041,83	170.883,28
Total operacions no financ. (a+b)	1.743.880,26	101.196,44	1.845.076,70	1.880.498,72	1.459.378,66	421.120,06
8. Actius financers	0,00	209.689,10	209.689,10	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	60.000,00	0,00	60.000,00	32.024,79	32.024,79	0,00
Total ingressos	1.803.880,26	310.885,54	2.114.765,80	1.912.523,51	1.491.403,45	421.120,06
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	544.800,00	73.166,25	617.966,25	605.110,36	590.868,88	14.241,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	581.700,00	163.831,06	745.531,06	728.026,68	680.866,06	47.160,62
3. Despeses financeres	5.810,00	1.200,00	7.010,00	6.867,42	6.867,42	0,00
4. Transferències corrents	113.758,00	16.630,00	130.388,00	49.007,47	47.745,90	1.261,57
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.246.068,00	254.827,31	1.500.895,31	1.389.011,93	1.326.348,26	62.663,67
6. Inversions reals	449.080,26	46.058,23	495.138,49	313.652,02	261.921,18	51.730,84
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	449.080,26	46.058,23	495.138,49	313.652,02	261.921,18	51.730,84
Total operacions no financ.(a+b)	1.695.148,26	300.885,54	1.996.033,80	1.702.663,95	1.588.269,44	114.394,51
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	108.732,00	10.000,00	118.732,00	118.731,34	118.731,34	0,00
Total despeses	1.803.880,26	310.885,54	2.114.765,80	1.821.395,29	1.707.000,78	114.394,51
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.803.880,26	310.885,54	2.114.765,80	1.912.523,51	1.491.403,45	421.120,06
Total despeses	1.803.880,26	310.885,54	2.114.765,80	1.821.395,29	1.707.000,78	114.394,51
Diferències	0,00	0,00	0,00	91.128,22	-215.597,33	306.725,55

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		68.096,29		217.601,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		948.723,10		684.696,85
- (+) del pressupost corrent	421.120,06		293.790,78	
- (+) de pressupostos tancats	527.597,83		390.906,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5,21		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		311.729,22		261.094,91
- (+) del pressupost corrent	114.394,51		76.960,38	
- (+) de pressupostos tancats	96.411,25		86.209,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	100.923,46		97.924,74	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		20.848,16		18.824,47
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	20.848,16		18.824,47	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		725.938,33		660.028,22
II. Saldos de cobrament dubtós		292.430,92		234.856,99
III. Excés de finançament afectat		156.167,96		35.253,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		277.339,45		389.917,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.478.573,61	1.389.011,93		89.561,68
b) Operacions de capital	401.925,11	313.652,02		88.273,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.880.498,72	1.702.663,95		177.834,77
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	32.024,79	118.731,34		-86.706,55
2. Total operacions financeres (c+d)	32.024,79	118.731,34		-86.706,55
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.912.523,51	1.821.395,29		91.128,22
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			174.435,19	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			35.253,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			156.167,96	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			53.521,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				144.649,36

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	4.470.558,14	6.177.563,54	A) Patrimoni net	4.352.504,99	5.960.932,69
I. Immobilitzat intangible	4.864,91	0,00	I. Patrimoni	980.155,58	980.155,58
II. Immobilitzat material	4.393.042,52	6.177.563,54	II. Patrimoni generat	2.214.965,40	4.091.400,98
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	72.650,71	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.157.384,01	889.376,13
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	423.999,50	499.908,88
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	423.999,50	499.908,88
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	745.236,63	686.266,14	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	439.290,28	402.988,11
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	677.140,34	468.664,33	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	183.940,59	141.449,95
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	255.349,69	261.538,16
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	68.096,29	217.601,81	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.215.794,77	6.863.829,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.215.794,77	6.863.829,68

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	827.319,23	887.648,26
2. Transferències i subvencions rebudes	644.062,33	700.713,73
3. Vendes i prestacions de serveis	57.630,84	39.500,72
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	47.929,08	20.378,43
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.576.941,48	1.648.241,14
8. Despeses de personal	-605.110,36	-601.243,33
9. Transferències i subvencions concedides	-49.007,47	-93.619,56
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-716.871,54	-681.790,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-201.879,39	-330.773,34
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.572.868,76	-1.707.426,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	4.072,72	-59.185,54
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend.	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-4.514,16	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-441,44	-59.185,54
15. Ingressos financers	1.723,92	42.751,33
16. Despeses financeres	-6.539,06	-5.564,79
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	-68.636,92	-49.877,99
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	5.506,45	5.506,45
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-67.945,61	-7.185,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-68.387,05	-66.370,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-66.370,54

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	980.155,58	4.091.400,98	0,00	889.376,13	5.960.932,69
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.721,34	0,00	0,00	19.721,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	980.155,58	4.111.122,32	0,00	889.376,13	5.980.654,03
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-1.896.156,92	0,00	268.007,88	-1.628.149,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	980.155,58	2.214.965,40	0,00	1.157.384,01	4.352.504,99

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-68.387,05	-66.370,54
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	401.925,11	99.325,78
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-133.917,23	-93.724,70
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	199.620,83	-60.769,46

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)	207.144,14	258.346,33
A) Cobraments	2.122.556,50	2.133.323,72
B) Pagaments	1.915.412,36	1.874.977,39
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-267.919,42	-153.135,52
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	267.919,42	153.135,52
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-86.706,55	-57.793,67
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	32.024,79	55.064,47
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	118.731,34	112.858,14
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-2.023,69	32.623,24
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.456.897,46	1.148.903,44
J) Pagaments pendents d'aplicació	1.458.921,15	1.116.280,20
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)	-149.505,52	80.040,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	217.601,81	137.561,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	68.096,29	217.601,81