

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	366.550,00	0,00	366.550,00	375.535,40	359.234,69	16.300,71
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	6.000,00	64.261,30	53.685,94	10.575,36
3. Taxes i altres ingressos	147.327,03	0,00	147.327,03	210.092,41	206.536,51	3.555,90
4. Transferències corrents	186.225,27	0,00	186.225,27	272.167,63	270.817,63	1.350,00
5. Ingressos patrimonials	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,00	5.820,00	0,00
a) Operacions corrents	712.102,30	0,00	712.102,30	927.876,74	896.094,77	31.781,97
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	33.897,70	19.287,43	53.185,13	56.797,16	51.011,84	5.785,32
b) Altres operacions no financeres	33.897,70	19.287,43	53.185,13	56.797,16	51.011,84	5.785,32
Total operacions no financ. (a+b)	746.000,00	19.287,43	765.287,43	984.673,90	947.106,61	37.567,29
8. Actius financers	0,00	264.887,19	264.887,19	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	746.000,00	284.174,62	1.030.174,62	984.673,90	947.106,61	37.567,29
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	172.713,36	0,00	172.713,36	161.845,71	161.845,71	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	356.670,83	132.409,70	489.080,53	422.606,32	411.740,15	10.866,17
3. Despeses financeres	3.290,00	0,00	3.290,00	498,73	498,73	0,00
4. Transferències corrents	133.625,00	21.767,41	155.392,41	126.873,24	126.873,24	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	666.299,19	154.177,11	820.476,30	711.824,00	700.957,83	10.866,17
6. Inversions reals	59.655,06	129.997,51	189.652,57	132.643,10	132.643,10	0,00
7. Transferències de capital	45,75	0,00	45,75	45,75	45,75	0,00
b) Altres operacions no financeres	59.700,81	129.997,51	189.698,32	132.688,85	132.688,85	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	726.000,00	284.174,62	1.010.174,62	844.512,85	833.646,68	10.866,17
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total despeses	746.000,00	284.174,62	1.030.174,62	864.512,85	853.646,68	10.866,17
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	746.000,00	284.174,62	1.030.174,62	984.673,90	947.106,61	37.567,29
Total despeses	746.000,00	284.174,62	1.030.174,62	864.512,85	853.646,68	10.866,17
Diferències	0,00	0,00	0,00	120.161,05	93.459,93	26.701,12

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		804.599,70		704.632,32
2. (+) Drets pendents de cobrament		112.752,68		229.682,62
- (+) del pressupost corrent	37.567,29		168.842,47	
- (+) de pressupostos tancats	56.996,00		46.466,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.189,39		14.373,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		33.891,94		170.823,50
- (+) del pressupost corrent	10.866,17		153.413,40	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	23.025,77		17.410,10	
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)		883.460,44		763.491,44
II. Saldos de cobrament dubtós		35.579,54		28.611,04
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		847.880,90		734.880,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	927.876,74	711.824,00		216.052,74
b) Operacions de capital	56.797,16	132.688,85		-75.891,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	984.673,90	844.512,85		140.161,05
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	20.000,00		-20.000,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	20.000,00		-20.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	984.673,90	864.512,85		120.161,05
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			180.006,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			180.006,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				300.167,74

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	4.790.478,27	5.271.406,15	A) Patrimoni net	5.451.780,47	5.816.286,55
I. Immobilitzat intangible	57,00	5.808,06	I. Patrimoni	3.124.283,72	3.124.283,72
II. Immobilitzat material	4.762.171,30	5.263.392,57	II. Patrimoni generat	1.619.407,85	1.989.871,26
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	708.088,90	702.131,57
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	28.249,97	2.205,52			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	150.000,00	170.000,00
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	150.000,00	170.000,00
B) Actiu corrent.	881.772,84	905.703,90	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	76.968,10	200.365,47			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	70.470,64	190.823,50
V. Inversions financ. a curt termini	205,04	706,11	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	43.266,57	153.191,03
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	804.599,70	704.632,32	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	27.204,07	37.632,47
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.672.251,11	6.177.110,05	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.672.251,11	6.177.110,05

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	588.837,51	502.435,33
2. Transferències i subvencions rebudes	313.545,50	276.537,04
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	48.546,26	30.716,94
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	950.929,27	809.689,31
8. Despeses de personal	-161.845,71	-139.584,05
9. Transferències i subvencions concedides	-127.358,99	-156.666,51
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-429.107,18	-404.030,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-374.150,35	-399.550,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.092.462,23	-1.099.831,91
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-141.532,96	-290.142,60
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	15.413,17	6.131,36
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-126.119,79	-284.011,24
15. Ingressos financers	2.720,12	3.688,82
16. Despeses financeres	-674,61	-1.068,80
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	-6.968,50	27.839,14
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)	-4.922,99	30.459,16
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-131.042,78	-253.552,08
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-253.552,08

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	3.124.283,72	1.989.871,26	0,00	702.131,57	5.816.286,55
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	3.124.283,72	1.989.871,26	0,00	702.131,57	5.816.286,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-370.463,41	0,00	5.957,33	-364.506,08
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	3.124.283,72	1.619.407,85	0,00	708.088,90	5.451.780,47

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-131.042,78	-253.552,08
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	56.797,16	466.576,13
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-50.839,83	-33.966,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-125.085,45	179.057,72

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	-9.875,78	-720,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-9.875,78	-720,00

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	375.426,26	456.447,26
A) Cobraments	1.189.953,27	1.209.446,83
B) Pagaments	814.527,01	752.999,57
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-255.458,88	-631.597,82
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	255.458,88	631.597,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-20.000,00	190.000,00
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	200.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	20.000,00	10.000,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	752,20
I) Cobraments pendents d'aplicació	476.765,11	469.142,79
J) Pagaments pendents d'aplicació	476.765,11	468.390,59
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)	99.967,38	15.601,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	704.632,32	689.030,68
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	804.599,70	704.632,32