

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	109.510,37	0,00	109.510,37	106.766,85	103.908,82	2.858,03
2. Impostos indirectes	5.934,96	0,00	5.934,96	20.105,17	20.105,17	0,00
3. Taxes i altres ingressos	60.497,19	0,00	60.497,19	68.840,92	67.975,72	865,20
4. Transferències corrents	148.177,48	35.479,21	183.656,69	146.915,45	146.915,45	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
a) Operacions corrents	325.620,00	35.479,21	361.099,21	344.128,39	340.405,16	3.723,23
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	25.700,00	16.954,25	42.654,25	135.866,41	135.866,41	0,00
b) Altres operacions no financeres	25.700,00	16.954,25	42.654,25	135.866,41	135.866,41	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	351.320,00	52.433,46	403.753,46	479.994,80	476.271,57	3.723,23
8. Actius financers	0,00	139.417,18	139.417,18	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	351.320,00	191.850,64	543.170,64	479.994,80	476.271,57	3.723,23
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	128.133,89	5.408,61	133.542,50	123.731,66	123.731,66	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	133.013,21	65.005,72	198.018,93	165.020,56	132.962,26	32.058,30
3. Despeses financeres	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.423,80	3.402,27	21,53
4. Transferències corrents	47.972,90	26.565,86	74.538,76	60.599,33	59.443,10	1.156,23
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	310.620,00	99.980,19	410.600,19	352.775,35	319.539,29	33.236,06
6. Inversions reals	40.700,00	91.870,45	132.570,45	95.788,35	87.885,79	7.902,56
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	40.700,00	91.870,45	132.570,45	95.788,35	87.885,79	7.902,56
Total operacions no financ.(a+b)	351.320,00	191.850,64	543.170,64	448.563,70	407.425,08	41.138,62
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	351.320,00	191.850,64	543.170,64	448.563,70	407.425,08	41.138,62
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	351.320,00	191.850,64	543.170,64	479.994,80	476.271,57	3.723,23
Total despeses	351.320,00	191.850,64	543.170,64	448.563,70	407.425,08	41.138,62
Diferències	0,00	0,00	0,00	31.431,10	68.846,49	-37.415,39

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		651.833,41		797.131,83
2. (+) Drets pendents de cobrament		58.817,61		82.086,84
- (+) del pressupost corrent	3.723,23		39.302,94	
- (+) de pressupostos tancats	25.022,12		19.059,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	30.072,26		23.724,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		79.793,94		279.415,44
- (+) del pressupost corrent	41.138,62		243.300,52	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	38.655,32		36.114,92	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		241,83		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	241,83		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		631.098,91		599.803,23
II. Saldos de cobrament dubtós		10.840,70		6.300,85
III. Excés de finançament afectat		21.367,15		41.047,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		598.891,06		552.454,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	344.128,39	352.775,35		-8.646,96
b) Operacions de capital	135.866,41	95.788,35		40.078,06
1. Total operacions no financeres (a+b)	479.994,80	448.563,70		31.431,10
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	479.994,80	448.563,70		31.431,10
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			49.277,95	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			29.758,29	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			103.391,08	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-24.354,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.076,26

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	2.147.160,04	2.536.914,66	A) Patrimoni net	2.764.680,38	3.131.335,69
I. Immobilitzat intangible	0,00	231,95	I. Patrimoni	1.373.178,35	1.373.178,35
II. Immobilitzat material	2.147.160,04	2.536.682,71	II. Patrimoni generat	538.692,83	1.012.792,20
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	852.809,20	745.365,14
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	700.052,15	872.917,82	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	82.531,81	278.496,79
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	48.218,74	75.785,99	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	41.508,27	263.625,45
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	41.023,54	14.871,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	651.833,41	797.131,83	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.847.212,19	3.409.832,48	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.847.212,19	3.409.832,48

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	181.194,43	132.505,67
2. Transferències i subvencions rebudes	171.681,28	258.487,14
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	13.327,28	10.693,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	366.202,99	401.686,18
8. Despeses de personal	-123.731,66	-107.140,09
9. Transferències i subvencions concedides	-60.599,33	-41.502,65
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-165.020,56	-118.343,25
12. Amortització de l'immobilitzat	-212.724,00	-180.858,78
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-562.075,55	-447.844,77
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-195.872,56	-46.158,59
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	-1.073,45
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-195.872,56	-47.232,04
15. Ingressos financers	2.888,62	6.489,23
16. Despeses financeres	-3.423,80	-3.956,72
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	-4.737,24	6.776,19
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)	-5.272,42	9.308,70
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-201.144,98	-37.923,34
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-37.923,34

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	1.373.178,35	1.012.792,20	0,00	745.365,14	3.131.335,69
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)	1.373.178,35	1.012.792,20	0,00	745.365,14	3.131.335,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-474.099,37	0,00	107.444,06	-366.655,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	1.373.178,35	538.692,83	0,00	852.809,20	2.764.680,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-201.144,98	-37.923,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	145.708,07	200.773,23
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-38.264,01	-19.701,23
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-93.700,92	143.148,66

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)	176.435,16	308.837,24
A) Cobraments	580.304,16	690.166,77
B) Pagaments	403.869,00	381.329,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-321.733,58	-158.921,99
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	321.733,58	158.921,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	129.670,86	140.806,96
J) Pagaments pendents d'aplicació	129.670,86	140.806,96
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)	-145.298,42	149.915,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	797.131,83	647.216,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	651.833,41	797.131,83