

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	606.540,52	0,00	606.540,52	557.706,48	517.971,79	39.734,69
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	26.684,76	26.684,76	0,00
3. Taxes i altres ingressos	295.742,93	6.276,87	302.019,80	291.674,47	257.749,81	33.924,66
4. Transferències corrents	583.985,99	3.738,60	587.724,59	642.492,81	585.462,53	57.030,28
5. Ingressos patrimonials	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.508.819,44	10.015,47	1.518.834,91	1.518.558,52	1.387.868,89	130.689,63
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	151.177,00	150.000,00	301.177,00	164.201,53	136.696,31	27.505,22
b) Altres operacions no financeres	151.177,00	150.000,00	301.177,00	164.201,53	136.696,31	27.505,22
Total operacions no financ. (a+b)	1.659.996,44	160.015,47	1.820.011,91	1.682.760,05	1.524.565,20	158.194,85
8. Actius financers	0,00	840.744,48	840.744,48	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.659.996,44	1.000.759,95	2.660.756,39	1.682.760,05	1.524.565,20	158.194,85
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	590.454,70	11.545,62	602.000,32	550.764,06	539.600,07	11.163,99
2. Despeses de béns corrents i serv.	528.320,02	86.212,81	614.532,83	566.188,64	474.059,72	92.128,92
3. Despeses financeres	4.450,00	2.500,00	6.950,00	6.928,43	6.880,25	48,18
4. Transferències corrents	289.600,25	24.753,28	314.353,53	261.689,98	218.814,74	42.875,24
5. Fons contingència i altres imprev.	20.000,00	-15.393,60	4.606,40	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.432.824,97	109.618,11	1.542.443,08	1.385.571,11	1.239.354,78	146.216,33
6. Inversions reals	204.502,15	887.796,39	1.092.298,54	217.423,89	155.476,24	61.947,65
7. Transferències de capital	0,00	3.345,45	3.345,45	3.345,45	3.345,45	0,00
b) Altres operacions no financeres	204.502,15	891.141,84	1.095.643,99	220.769,34	158.821,69	61.947,65
Total operacions no financ.(a+b)	1.637.327,12	1.000.759,95	2.638.087,07	1.606.340,45	1.398.176,47	208.163,98
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	22.669,32	0,00	22.669,32	22.669,32	22.669,32	0,00
Total despeses	1.659.996,44	1.000.759,95	2.660.756,39	1.629.009,77	1.420.845,79	208.163,98
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.659.996,44	1.000.759,95	2.660.756,39	1.682.760,05	1.524.565,20	158.194,85
Total despeses	1.659.996,44	1.000.759,95	2.660.756,39	1.629.009,77	1.420.845,79	208.163,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	53.750,28	103.719,41	-49.969,13

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		1.118.993,66		1.069.206,93
2. (+) Drets pendents de cobrament		560.360,74		472.198,45
- (+) del pressupost corrent	158.194,85		139.037,92	
- (+) de pressupostos tancats	400.854,92		330.483,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.310,97		2.677,47	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		255.540,46		147.090,53
- (+) del pressupost corrent	208.163,98		101.094,10	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	47.376,48		45.996,43	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.111,45		-28.500,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.111,45		28.500,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.421.702,49		1.365.814,85
II. Saldos de cobrament dubtós		312.067,76		255.289,05
III. Excés de finançament afectat		286.199,66		47.823,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		823.435,07		1.062.701,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.518.558,52	1.385.571,11		132.987,41
b) Operacions de capital	164.201,53	220.769,34		-56.567,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.682.760,05	1.606.340,45		76.419,60
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	22.669,32		-22.669,32
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	22.669,32		-22.669,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.682.760,05	1.629.009,77		53.750,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			132.728,88	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			60.393,61	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			89.360,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			103.762,39	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				157.512,67

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	5.379.326,60	5.420.641,53	A) Patrimoni net	6.209.557,00	6.290.867,35
I. Immobilitzat intangible	14.827,23	36.369,09	I. Patrimoni	3.907.491,49	3.907.491,49
II. Immobilitzat material	5.110.959,37	5.130.732,44	II. Patrimoni generat	1.779.523,86	1.988.740,33
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	253.540,00	253.540,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	522.541,65	394.635,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	203.739,03	204.024,05
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	203.739,03	204.024,05
B) Actiu corrent.	1.377.491,08	1.295.716,18	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	246.982,01	215.598,43	C) Passiu corrent	343.521,65	221.466,31
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.310,97	1.310,97	II. Deutes a curt termini	137.060,96	72.208,86
VI. Ajustos per periodificació	10.204,44	9.599,85	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.118.993,66	1.069.206,93	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	206.460,69	149.257,45
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	6.756.817,68	6.716.357,71	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.756.817,68	6.716.357,71

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	852.758,49	836.104,32
2. Transferències i subvencions rebudes	624.241,39	755.341,75
3. Vendes i prestacions de serveis	5.239,96	4.610,08
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	14.897,96	6.212,27
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.497.137,80	1.602.268,42
8. Despeses de personal	-550.764,06	-570.301,22
9. Transferències i subvencions concedides	-273.557,65	-244.855,95
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-644.170,67	-528.084,39
12. Amortització de l'immobilitzat	-180.361,41	-193.593,22
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.648.853,79	-1.536.834,78
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-151.715,99	65.433,64
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	0,83
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-151.715,99	65.434,47
15. Ingressos financers	1.580,97	797,45
16. Despeses financeres	-6.928,43	-5.800,31
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	-57.253,49	-79.366,99
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)	-62.600,95	-84.369,85
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-214.316,94	-18.935,38
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-18.935,38

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	3.907.491,49	1.988.740,33	0,00	394.635,53	6.290.867,35
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	5.100,47	0,00	0,00	5.100,47
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	3.907.491,49	1.993.840,80	0,00	394.635,53	6.295.967,82
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-214.316,94	0,00	127.906,12	-86.410,82
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	3.907.491,49	1.779.523,86	0,00	522.541,65	6.209.557,00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-214.316,94	-18.935,38
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	164.201,53	30.563,53
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.295,41	-31.432,07
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-86.410,82	-19.803,92

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)	288.317,57	334.783,07
A) Cobraments	1.701.015,13	1.792.154,74
B) Pagaments	1.412.697,56	1.457.371,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-189.472,97	-142.988,50
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	189.472,97	142.988,50
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-22.669,32	226.693,37
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	226.693,37
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	22.669,32	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-26.388,55	27.218,30
I) Cobraments pendents d'aplicació	19.375,15	28.500,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	45.763,70	1.281,70
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)	49.786,73	445.706,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.069.206,93	623.500,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.118.993,66	1.069.206,93