

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	133.000,00	0,00	133.000,00	121.101,12	96.572,73	24.528,39
2. Impostos indirectes	15.500,00	0,00	15.500,00	37.673,10	34.486,46	3.186,64
3. Taxes i altres ingressos	63.250,00	6.900,00	70.150,00	103.294,58	102.531,33	763,25
4. Transferències corrents	115.500,00	33.233,24	148.733,24	216.721,14	216.721,14	0,00
5. Ingressos patrimonials	500,00	7.000,00	7.500,00	33.317,42	31.314,70	2.002,72
a) Operacions corrents	327.750,00	47.133,24	374.883,24	512.107,36	481.626,36	30.481,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	30.000,00	88.716,37	118.716,37	83.681,49	83.681,49	0,00
b) Altres operacions no financeres	30.000,00	88.716,37	118.716,37	83.681,49	83.681,49	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	357.750,00	135.849,61	493.599,61	595.788,85	565.307,85	30.481,00
8. Actius financers	0,00	60.195,12	60.195,12	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	357.750,00	196.044,73	553.794,73	595.788,85	565.307,85	30.481,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	118.500,00	0,00	118.500,00	103.427,00	103.427,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	163.750,00	66.933,24	230.683,24	221.527,30	218.688,68	2.838,62
3. Despeses financeres	500,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4. Transferències corrents	35.000,00	21.000,00	56.000,00	55.866,93	55.866,93	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	317.750,00	89.133,24	406.883,24	382.521,23	379.682,61	2.838,62
6. Inversions reals	40.000,00	106.911,49	146.911,49	137.779,05	137.779,05	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	40.000,00	106.911,49	146.911,49	137.779,05	137.779,05	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	357.750,00	196.044,73	553.794,73	520.300,28	517.461,66	2.838,62
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	357.750,00	196.044,73	553.794,73	520.300,28	517.461,66	2.838,62
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	357.750,00	196.044,73	553.794,73	595.788,85	565.307,85	30.481,00
Total despeses	357.750,00	196.044,73	553.794,73	520.300,28	517.461,66	2.838,62
Diferències	0,00	0,00	0,00	75.488,57	47.846,19	27.642,38

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		209.144,28		98.685,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		61.946,95		159.197,61
- (+) del pressupost corrent	30.481,00		104.296,62	
- (+) de pressupostos tancats	22.974,65		28.673,81	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.491,30		26.227,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		25.823,60		40.340,17
- (+) del pressupost corrent	2.838,62		7.949,83	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		8.500,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.984,98		23.889,80	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		84.380,31		21.766,84
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	752,48		1.180,82	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	85.132,79		22.947,66	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		329.647,94		239.309,41
II. Saldos de cobrament dubtós		4.392,09		3.784,30
III. Excés de finançament afectat		6.588,16		33.716,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		318.667,69		201.808,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	512.107,36	382.521,23		129.586,13
b) Operacions de capital	83.681,49	137.779,05		-54.097,56
1. Total operacions no financeres (a+b)	595.788,85	520.300,28		75.488,57
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)	595.788,85	520.300,28		75.488,57
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			39.390,75	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			33.716,37	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.588,16	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			66.518,96	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				142.007,53

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	4.084.349,01	4.039.544,74	A) Patrimoni net	4.409.604,86	4.275.069,85
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	4.070.208,08	4.056.634,24
II. Immobilitzat material	4.084.349,01	4.039.544,74	II. Patrimoni generat	140.088,72	56.189,26
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	199.308,06	162.246,35
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	351.831,93	277.046,10	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	142.687,65	178.360,97	C) Passiu corrent	26.576,08	41.520,99
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	16.516,04	16.516,04
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	209.144,28	98.685,13	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	10.060,04	25.004,95
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.436.180,94	4.316.590,84	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.436.180,94	4.316.590,84

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	284.884,57	201.982,16
2. Transferències i subvencions rebudes	224.659,43	239.903,37
3. Vendes i prestacions de serveis	20,00	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	46.811,59	3.876,02
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	556.375,59	445.761,55
8. Despeses de personal	-103.427,00	-103.035,58
9. Transferències i subvencions concedides	-55.866,93	-55.200,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-221.534,78	-186.649,06
12. Amortització de l'immobilitzat	-92.974,78	-64.280,20
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-473.803,49	-409.164,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	82.572,10	36.596,71
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	82.572,10	36.596,71
15. Ingressos financers	943,80	3.345,08
16. Despeses financeres	-1.700,00	-1.156,37
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	-607,79	44,43
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	38.681,49	3.785,57
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	37.317,50	6.018,71
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	119.889,60	42.615,42
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		42.615,42

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021	4.092.624,38	20.199,12	0,00	162.246,35	4.275.069,85
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	-22.416,30	0,00	0,00	0,00	-22.416,30
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	4.070.208,08	20.199,12	0,00	162.246,35	4.252.653,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	119.889,60	0,00	37.061,71	156.951,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	4.070.208,08	140.088,72	0,00	199.308,06	4.409.604,86

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	119.889,60	42.615,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	45.000,00	120.000,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-7.938,29	-3.438,29
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	156.951,31	159.177,13

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

	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.

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	256.427,53	-
A) Cobraments	644.202,44	-
B) Pagaments	387.774,91	-
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-137.779,05	-
C) Cobraments	0,00	-
D) Pagaments	137.779,05	-
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-
E) Augments en el patrimoni	0,00	-
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	-
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	-
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	-
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-8.189,33	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	752,48	-
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.941,81	-
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	110.459,15	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	98.685,13	-
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	209.144,28	-