

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	352.420,00	0,00	352.420,00	360.710,17	334.871,79	25.838,38
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	14.887,92	14.887,92	0,00
3. Taxes i altres ingressos	167.640,00	0,00	167.640,00	138.854,63	129.549,69	9.304,94
4. Transferències corrents	452.817,33	0,00	452.817,33	432.583,21	432.583,21	0,00
5. Ingressos patrimonials	15.760,00	0,00	15.760,00	33.528,61	33.528,61	0,00
a) Operacions corrents	998.637,33	0,00	998.637,33	980.564,54	945.421,22	35.143,32
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	46.164,00	222.815,91	268.979,91	136.763,63	136.763,63	0,00
b) Altres operacions no financeres	46.164,00	222.815,91	268.979,91	136.763,63	136.763,63	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.044.801,33	222.815,91	1.267.617,24	1.117.328,17	1.082.184,85	35.143,32
8. Actius financers	0,00	227.952,25	227.952,25	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.044.801,33	450.768,16	1.495.569,49	1.117.328,17	1.082.184,85	35.143,32
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	321.108,69	0,00	321.108,69	279.407,16	278.689,01	718,15
2. Despeses de béns corrents i serv.	515.812,77	28.674,83	544.487,60	541.224,73	511.006,14	30.218,59
3. Despeses financeres	9.000,00	0,00	9.000,00	3.385,64	3.385,64	0,00
4. Transferències corrents	2.651,00	0,00	2.651,00	2.140,12	2.140,12	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	855.572,46	28.674,83	884.247,29	826.157,65	795.220,91	30.936,74
6. Inversions reals	100.308,87	422.093,33	522.402,20	178.009,35	175.338,27	2.671,08
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	100.308,87	422.093,33	522.402,20	178.009,35	175.338,27	2.671,08
Total operacions no financ.(a+b)	955.881,33	450.768,16	1.406.649,49	1.004.167,00	970.559,18	33.607,82
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	88.920,00	0,00	88.920,00	88.729,69	88.729,69	0,00
Total despeses	1.044.801,33	450.768,16	1.495.569,49	1.092.896,69	1.059.288,87	33.607,82
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.044.801,33	450.768,16	1.495.569,49	1.117.328,17	1.082.184,85	35.143,32
Total despeses	1.044.801,33	450.768,16	1.495.569,49	1.092.896,69	1.059.288,87	33.607,82
Diferències	0,00	0,00	0,00	24.431,48	22.895,98	1.535,50

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		468.720,52		424.042,09
2. (+) Drets pendents de cobrament		272.957,80		302.953,46
- (+) del pressupost corrent	35.143,32		61.509,57	
- (+) de pressupostos tancats	147.393,72		148.756,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	90.420,76		92.687,03	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		64.065,33		53.775,86
- (+) del pressupost corrent	33.607,82		24.163,20	
- (+) de pressupostos tancats	22.402,58		23.650,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.054,93		5.962,54	
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)		677.612,99		673.219,69
II. Saldos de cobrament dubtós		95.835,31		95.928,31
III. Excés de finançament afectat		8.353,83		25.141,34
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		573.423,85		552.150,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	980.564,54	826.157,65		154.406,89
b) Operacions de capital	136.763,63	178.009,35		-41.245,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.117.328,17	1.004.167,00		113.161,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	88.729,69		-88.729,69
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	88.729,69		-88.729,69
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.117.328,17	1.092.896,69		24.431,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			51.141,71	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			104.804,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			136.763,63	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			19.182,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				43.614,45

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	2.715.506,38	2.924.888,39	A) Patrimoni net	2.803.990,13	2.943.762,03
I. Immobilitzat intangible	325,14	541,90	I. Patrimoni	2.065.358,17	2.065.358,17
II. Immobilitzat material	2.715.181,24	2.924.346,49	II. Patrimoni generat	380.264,01	605.245,38
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	358.367,95	273.158,48
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	381.115,02	469.530,54
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	381.115,02	469.530,54
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	645.843,01	631.067,24	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	176.244,24	142.663,06
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	176.522,49	206.425,15	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	128.441,59	105.149,88
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	600,00	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	47.802,65	37.513,18
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	468.720,52	424.042,09	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.361.349,39	3.555.955,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.361.349,39	3.555.955,63

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	498.940,12	480.233,88
2. Transferències i subvencions rebudes	460.531,49	526.617,65
3. Vendes i prestacions de serveis	1.000,00	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	43.105,10	50.699,79
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.003.576,71	1.057.551,32
8. Despeses de personal	-279.407,16	-275.357,62
9. Transferències i subvencions concedides	-2.140,12	-895,39
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-542.034,54	-382.798,86
12. Amortització de l'immobilitzat	-382.581,55	-385.981,22
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.206.163,37	-1.045.033,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-202.586,66	12.518,23
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	93,00	-14.540,19
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-202.493,66	-2.021,96
15. Ingressos financers	4.936,11	4.972,39
16. Despeses financeres	-3.385,64	-1.096,29
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	0,00	0,00
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)	1.550,47	3.876,10
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-200.943,19	1.854,14
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.854,14

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	2.065.358,17	605.245,38	0,00	273.158,48	2.943.762,03
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-24.038,18	0,00	0,00	-24.038,18
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	2.065.358,17	581.207,20	0,00	273.158,48	2.919.723,85
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-200.943,19	0,00	85.209,47	-115.733,72
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	2.065.358,17	380.264,01	0,00	358.367,95	2.803.990,13

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-200.943,19	1.854,14
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-200.943,19	1.854,14

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)	300.560,15	477.177,86
A) Cobraments	1.115.099,41	1.181.173,69
B) Pagaments	814.539,26	703.995,83
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-175.338,27	-299.121,82
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	175.338,27	299.121,82
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-88.729,69	-25.118,87
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	88.729,69	25.118,87
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	563.031,42	487.012,70
I) Cobraments pendents d'aplicació	572.043,51	519.532,53
J) Pagaments pendents d'aplicació	9.012,09	32.519,83
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)	599.523,61	639.949,87
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	424.042,09	274.953,33
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.023.565,70	914.903,20