

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	553.000,00	0,00	553.000,00	568.363,37	368.820,58	199.542,79
2. Impostos indirectes	35.000,00	0,00	35.000,00	68.856,73	68.856,73	0,00
3. Taxes i altres ingressos	317.500,00	0,00	317.500,00	371.989,74	230.771,86	141.217,88
4. Transferències corrents	562.750,00	0,00	562.750,00	716.026,74	716.026,74	0,00
5. Ingressos patrimonials	3.500,00	0,00	3.500,00	165,00	165,00	0,00
a) Operacions corrents	1.471.750,00	0,00	1.471.750,00	1.725.401,58	1.384.640,91	340.760,67
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	115.000,00	148.747,86	263.747,86	207.465,04	207.465,04	0,00
b) Altres operacions no financeres	115.000,00	148.747,86	263.747,86	207.465,04	207.465,04	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.586.750,00	148.747,86	1.735.497,86	1.932.866,62	1.592.105,95	340.760,67
8. Actius financers	0,00	575.418,93	575.418,93	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.586.750,00	724.166,79	2.310.916,79	1.932.866,62	1.592.105,95	340.760,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	494.715,00	5.000,00	499.715,00	471.453,40	461.458,42	9.994,98
2. Despeses de béns corrents i serv.	858.150,00	135.777,62	993.927,62	858.075,78	808.960,89	49.114,89
3. Despeses financeres	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.987,41	3.953,70	33,71
4. Transferències corrents	64.500,00	22.467,96	86.967,96	77.721,76	77.192,90	528,86
5. Fons contingència i altres imprev.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.429.365,00	164.245,58	1.593.610,58	1.411.238,35	1.351.565,91	59.672,44
6. Inversions reals	157.385,00	559.921,21	717.306,21	474.956,91	431.371,72	43.585,19
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	157.385,00	559.921,21	717.306,21	474.956,91	431.371,72	43.585,19
Total operacions no financ.(a+b)	1.586.750,00	724.166,79	2.310.916,79	1.886.195,26	1.782.937,63	103.257,63
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	1.586.750,00	724.166,79	2.310.916,79	1.886.195,26	1.782.937,63	103.257,63
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.586.750,00	724.166,79	2.310.916,79	1.932.866,62	1.592.105,95	340.760,67
Total despeses	1.586.750,00	724.166,79	2.310.916,79	1.886.195,26	1.782.937,63	103.257,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	46.671,36	-190.831,68	237.503,04

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		749.798,49		671.236,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		674.416,58		715.982,29
- (+) del pressupost corrent	340.760,67		345.989,76	
- (+) de pressupostos tancats	314.703,38		323.243,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.952,53		46.748,78	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		381.015,24		348.460,55
- (+) del pressupost corrent	103.257,63		60.984,39	
- (+) de pressupostos tancats	51.773,83		69.209,52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	225.983,78		218.266,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		14.466,87		5.685,58
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.466,87		5.685,58	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.057.666,70		1.044.444,10
II. Saldos de cobrament dubtós		290.744,13		288.349,10
III. Excés de finançament afectat		1.849,25		7.962,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		765.073,32		748.132,52

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.725.401,58	1.411.238,35		314.163,23
b) Operacions de capital	207.465,04	474.956,91		-267.491,87
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.932.866,62	1.886.195,26		46.671,36
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)	1.932.866,62	1.886.195,26		46.671,36
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			310.264,34	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			59.486,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			176.953,65	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			192.796,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				239.468,30

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	4.537.119,27	4.397.358,38	A) Patrimoni net	5.232.294,38	5.140.887,47
I. Immobilitzat intangible	163.500,29	169.462,69	I. Patrimoni	3.726.914,47	3.726.914,47
II. Immobilitzat material	4.373.618,98	4.227.895,69	II. Patrimoni generat	781.288,79	861.113,31
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	724.091,12	552.859,69
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	21.465,98	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	21.465,98	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.147.937,81	1.104.555,55	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	431.296,72	361.026,46
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	398.139,32	433.318,77	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	286.484,69	185.799,55
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	144.812,03	175.226,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	749.798,49	671.236,78	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.685.057,08	5.501.913,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.685.057,08	5.501.913,93

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	970.662,06	979.856,20
2. Transferències i subvencions rebudes	685.120,58	589.053,81
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	22.016,89	13.446,77
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.677.799,53	1.582.356,78
8. Despeses de personal	-471.453,40	-450.693,14
9. Transferències i subvencions concedides	-75.813,80	-65.113,60
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-868.765,03	-752.484,37
12. Amortització de l'immobilitzat	-335.196,02	-306.552,89
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.751.228,25	-1.574.844,00
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-73.428,72	7.512,78
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	1.812,23
14. Altres partides no ordinàries	272,25	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-73.156,47	9.325,01
15. Ingressos financers	16.423,64	0,00
16. Despeses financeres	-3.987,41	-2.434,25
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	-2.395,03	-26.172,75
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)	10.041,20	-28.607,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-63.115,27	-19.281,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-19.281,99

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	3.726.914,47	861.113,31	0,00	552.859,69	5.140.887,47
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-16.709,25	0,00	0,00	-16.709,25
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	3.726.914,47	844.404,06	0,00	552.859,69	5.124.178,22
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-63.115,27	0,00	171.231,43	108.116,16
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	3.726.914,47	781.288,79	0,00	724.091,12	5.232.294,38

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-63.115,27	-19.281,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	207.465,04	396.772,41
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.233,61	-14.702,13
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	108.116,16	362.788,29

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)	498.935,23	582.146,84
A) Cobraments	1.903.977,78	1.838.469,69
B) Pagaments	1.405.042,55	1.256.322,85
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-454.285,00	-1.160.618,16
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	454.285,00	1.160.618,16
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)	33.911,48	346.955,78
I) Cobraments pendents d'aplicació	64.781,27	346.955,78
J) Pagaments pendents d'aplicació	30.869,79	0,00
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)	78.561,71	-231.515,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	671.236,78	902.752,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	749.798,49	671.236,78