

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	735.500,00	0,00	735.500,00	657.363,14	562.657,34	94.705,80
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	32.588,30	25.039,38	7.548,92
3. Taxes i altres ingressos	300.600,00	0,00	300.600,00	303.911,34	236.197,71	67.713,63
4. Transferències corrents	717.300,00	19.200,00	736.500,00	663.355,22	662.555,22	800,00
5. Ingressos patrimonials	22.740,00	0,00	22.740,00	19.152,08	19.152,08	0,00
a) Operacions corrents	1.801.140,00	19.200,00	1.820.340,00	1.676.370,08	1.505.601,73	170.768,35
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	932.573,15	39.038,09	971.611,24	548.062,47	548.062,47	0,00
b) Altres operacions no financeres	932.573,15	39.038,09	971.611,24	548.062,47	548.062,47	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.733.713,15	58.238,09	2.791.951,24	2.224.432,55	2.053.664,20	170.768,35
8. Actius financers	0,00	322.049,54	322.049,54	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	180.000,00	360.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
Total ingressos	2.913.713,15	740.287,63	3.654.000,78	2.764.432,55	2.593.664,20	170.768,35
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	586.656,60	7.830,00	594.486,60	566.799,12	553.392,28	13.406,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	966.530,27	128.562,85	1.095.093,12	958.838,70	958.838,70	0,00
3. Despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	2.314,20	2.314,20	0,00
4. Transferències corrents	150.215,00	-21.835,00	128.380,00	48.452,59	48.452,59	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.706.401,87	114.557,85	1.820.959,72	1.576.404,61	1.562.997,77	13.406,84
6. Inversions reals	1.202.958,00	625.729,78	1.828.687,78	1.002.995,34	1.002.995,34	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.202.958,00	625.729,78	1.828.687,78	1.002.995,34	1.002.995,34	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	2.909.359,87	740.287,63	3.649.647,50	2.579.399,95	2.565.993,11	13.406,84
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.353,28	0,00	4.353,28	3.998,27	3.998,27	0,00
Total despeses	2.913.713,15	740.287,63	3.654.000,78	2.583.398,22	2.569.991,38	13.406,84
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.913.713,15	740.287,63	3.654.000,78	2.764.432,55	2.593.664,20	170.768,35
Total despeses	2.913.713,15	740.287,63	3.654.000,78	2.583.398,22	2.569.991,38	13.406,84
Diferències	0,00	0,00	0,00	181.034,33	23.672,82	157.361,51

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		522.661,34		682.452,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		530.720,02		556.797,85
- (+) del pressupost corrent	170.768,35		154.706,16	
- (+) de pressupostos tancats	337.600,17		389.355,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.351,50		12.735,98	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		192.389,63		475.884,66
- (+) del pressupost corrent	13.406,84		295.310,01	
- (+) de pressupostos tancats	4.541,42		5.556,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	174.441,37		175.018,23	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		53.671,50		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	53.671,50		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		914.663,23		763.365,34
II. Saldos de cobrament dubtós		299.723,99		318.811,62
III. Excés de finançament afectat		102.849,46		122.504,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		512.089,78		322.049,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	1.676.370,08	1.576.404,61		99.965,47
b) Operacions de capital	548.062,47	1.002.995,34		-454.932,87
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.224.432,55	2.579.399,95		-354.967,40
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	540.000,00	3.998,27		536.001,73
2. Total operacions financeres (c+d)	540.000,00	3.998,27		536.001,73
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.764.432,55	2.583.398,22		181.034,33
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			138.391,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			249.616,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			222.081,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			165.926,61	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				346.960,94

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	5.352.419,51	4.582.302,30	A) Patrimoni net	5.030.028,95	4.778.182,68
I. Immobilitzat intangible	109.920,00	12.000,00	I. Patrimoni	5.099.160,43	5.099.160,43
II. Immobilitzat material	5.104.646,03	4.432.448,82	II. Patrimoni generat	-1.556.084,14	-1.299.039,63
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	137.853,48	137.853,48	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.486.952,66	978.061,88
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	713.337,26	170.646,72
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	713.337,26	170.646,72
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	807.328,87	920.438,38	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	416.382,17	553.911,28
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	284.667,53	237.986,23	I. Provisions a curt termini	17.850,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	152.521,70	265.472,82
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	246.010,47	288.438,46
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	522.661,34	682.452,15	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	6.159.748,38	5.502.740,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	6.159.748,38	5.502.740,68

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	926.442,68	979.601,58
2. Transferències i subvencions rebudes	633.360,37	595.476,79
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	42.625,15	47.875,34
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.602.428,20	1.622.953,71
8. Despeses de personal	-566.799,12	-497.309,75
9. Transferències i subvencions concedides	-66.302,59	-105.593,46
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.013.269,27	-787.746,49
12. Amortització de l'immobilitzat	-241.711,13	-240.753,21
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.888.082,11	-1.631.402,91
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-285.653,91	-8.449,20
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	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-285.653,91	-8.449,20
15. Ingressos financers	14.229,81	4.951,13
16. Despeses financeres	-4.688,82	-1.745,59
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	19.087,63	-25.531,83
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)	28.628,62	-22.326,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-257.025,29	-30.775,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-30.775,49

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	5.099.160,43	-1.299.039,63	0,00	978.061,88	4.778.182,68
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-19,22	0,00	0,00	-19,22
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	5.099.160,43	-1.299.058,85	0,00	978.061,88	4.778.163,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-257.025,29	0,00	508.890,78	251.865,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	5.099.160,43	-1.556.084,14	0,00	1.486.952,66	5.030.028,95

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-257.025,29	-30.775,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	545.183,89	272.040,92
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.293,11	-24.328,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	251.865,49	216.937,06

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)	537.231,60	515.750,19
A) Cobraments	2.232.119,08	1.945.833,18
B) Pagaments	1.694.887,48	1.430.082,99
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.187.418,16	-421.139,96
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.187.418,16	421.139,96
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	536.001,73	175.000,00
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	540.000,00	175.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.998,27	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-45.605,98	22.173,52
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	22.173,52
J) Pagaments pendents d'aplicació	45.605,98	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)	-159.790,81	291.783,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	682.452,15	390.668,40
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	522.661,34	682.452,15