

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	212.000,00	0,00	212.000,00	204.566,51	185.116,50	19.450,01
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	21.517,52	21.517,52	0,00
3. Taxes i altres ingressos	180.460,00	0,00	180.460,00	137.013,01	126.427,50	10.585,51
4. Transferències corrents	372.009,32	0,00	372.009,32	318.118,88	289.125,35	28.993,53
5. Ingressos patrimonials	10.100,00	0,00	10.100,00	8.204,77	8.204,77	0,00
a) Operacions corrents	784.569,32	0,00	784.569,32	689.420,69	630.391,64	59.029,05
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	336.536,32	11.396,54	347.932,86	89.082,28	89.082,28	0,00
b) Altres operacions no financeres	336.536,32	11.396,54	347.932,86	89.082,28	89.082,28	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.121.105,64	11.396,54	1.132.502,18	778.502,97	719.473,92	59.029,05
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 ingressos	1.121.105,64	11.396,54	1.132.502,18	778.502,97	719.473,92	59.029,05
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	294.616,98	-55.000,00	239.616,98	228.435,61	223.904,13	4.531,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	390.215,65	64.100,00	454.315,65	447.234,43	406.804,73	40.429,70
3. Despeses financeres	9.400,00	0,00	9.400,00	6.318,27	6.318,27	0,00
4. Transferències corrents	22.785,00	-4.900,00	17.885,00	13.997,86	12.437,35	1.560,51
5. Fons contingència i altres imprev.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	722.517,63	4.200,00	726.717,63	695.986,17	649.464,48	46.521,69
6. Inversions reals	367.318,01	5.800,00	373.118,01	201.840,67	84.848,79	116.991,88
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	367.318,01	5.800,00	373.118,01	201.840,67	84.848,79	116.991,88
Total operacions no financ.(a+b)	1.089.835,64	10.000,00	1.099.835,64	897.826,84	734.313,27	163.513,57
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	31.270,00	0,00	31.270,00	30.501,22	30.501,22	0,00
Total despeses	1.121.105,64	10.000,00	1.131.105,64	928.328,06	764.814,49	163.513,57
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.121.105,64	11.396,54	1.132.502,18	778.502,97	719.473,92	59.029,05
Total despeses	1.121.105,64	10.000,00	1.131.105,64	928.328,06	764.814,49	163.513,57
Diferències	0,00	1.396,54	1.396,54	-149.825,09	-45.340,57	-104.484,52

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		97.460,87		118.124,46
2. (+) Drets pendents de cobrament		143.146,85		108.924,89
- (+) del pressupost corrent	59.029,05		32.041,23	
- (+) de pressupostos tancats	76.881,40		73.059,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.236,40		3.823,91	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		310.443,60		138.486,06
- (+) del pressupost corrent	163.513,57		126.174,05	
- (+) de pressupostos tancats	58.956,38		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	87.973,65		12.312,01	
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)		-69.835,88		88.563,29
II. Saldos de cobrament dubtós		65.043,90		63.496,80
III. Excés de finançament afectat		0,00		72.000,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-134.879,78		-46.933,51

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	689.420,69	695.986,17		-6.565,48
b) Operacions de capital	89.082,28	201.840,67		-112.758,39
1. Total operacions no financeres (a+b)	778.502,97	897.826,84		-119.323,87
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	30.501,22		-30.501,22
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	30.501,22		-30.501,22
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	778.502,97	928.328,06		-149.825,09
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			198.724,51	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			90.890,04	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			107.834,47	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-41.990,62

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	3.492.984,59	3.512.214,12	A) Patrimoni net	2.976.139,53	3.075.235,36
I. Immobilitzat intangible	8.712,83	10.169,63	I. Patrimoni	1.678.653,15	1.678.653,15
II. Immobilitzat material	3.484.271,76	3.502.044,49	II. Patrimoni generat	704.514,51	928.079,18
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	592.971,87	468.503,03
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	338.200,69	340.580,17
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	338.200,69	340.580,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	175.563,82	163.552,55	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	354.208,19	259.951,14
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	78.102,95	45.428,09	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	301.184,36	171.394,06
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	53.023,83	88.557,08
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	97.460,87	118.124,46	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.668.548,41	3.675.766,67	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.668.548,41	3.675.766,67

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	341.353,82	310.283,24
2. Transferències i subvencions rebudes	329.510,42	383.334,70
3. Vendes i prestacions de serveis	16.409,85	5.393,00
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	10.750,74	9.223,76
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	698.024,83	708.234,70
8. Despeses de personal	-228.435,61	-216.439,56
9. Transferències i subvencions concedides	-13.997,86	-11.691,98
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-447.234,43	-406.711,62
12. Amortització de l'immobilitzat	-221.070,20	-208.204,27
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-910.738,10	-843.047,43
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-212.713,27	-134.812,73
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	885,72	2.500,01
14. Altres partides no ordinàries	0,00	1.597,37
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-211.827,55	-130.715,35
15. Ingressos financers	1.901,68	818,32
16. Despeses financeres	-6.318,27	-5.103,08
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	-1.547,10	-955,36
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	2.800,65	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-3.163,04	-5.240,12
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-214.990,59	-135.955,47
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-135.955,47

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	1.678.653,15	928.079,18	0,00	468.503,03	3.075.235,36
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-8.574,08	0,00	0,00	-8.574,08
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	1.678.653,15	919.505,10	0,00	468.503,03	3.066.661,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-214.990,59	0,00	124.468,84	-90.521,75
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	1.678.653,15	704.514,51	0,00	592.971,87	2.976.139,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-214.990,59	-135.955,47
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	161.082,28	11.921,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-36.613,44	-32.288,01
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-90.521,75	-156.321,73

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)	62.597,38	79.313,64
A) Cobraments	727.497,10	766.455,40
B) Pagaments	664.899,72	687.141,76
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-144.246,39	-47.768,94
C) Cobraments	0,00	2.500,01
D) Pagaments	144.246,39	50.268,95
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-30.501,22	83.234,87
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	91.572,39
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	30.501,22	8.337,52
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	91.486,64	-50.078,84
I) Cobraments pendents d'aplicació	91.486,64	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	50.078,84
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)	-20.663,59	64.700,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	118.124,46	53.423,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	97.460,87	118.124,46