

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	187.900,00	0,00	187.900,00	175.661,54	158.774,90	16.886,64
2. Impostos indirectes	2.500,00	0,00	2.500,00	4.262,01	4.262,01	0,00
3. Taxes i altres ingressos	81.400,00	0,00	81.400,00	86.029,84	46.674,59	39.355,25
4. Transferències corrents	206.562,48	34.825,26	241.387,74	222.901,62	222.901,62	0,00
5. Ingressos patrimonials	5.800,00	0,00	5.800,00	3.610,00	3.610,00	0,00
a) Operacions corrents	484.162,48	34.825,26	518.987,74	492.465,01	436.223,12	56.241,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	17.970,05	0,00	17.970,05	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	17.970,05	0,00	17.970,05	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	502.132,53	34.825,26	536.957,79	492.465,01	436.223,12	56.241,89
8. Actius financers	0,00	453.765,03	453.765,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	502.132,53	488.590,29	990.722,82	492.465,01	436.223,12	56.241,89
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	227.305,49	25.000,00	252.305,49	237.500,03	234.133,23	3.366,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	214.900,00	108.344,04	323.244,04	295.614,32	210.314,32	85.300,00
3. Despeses financeres	2.500,00	4.000,00	6.500,00	6.202,09	6.202,09	0,00
4. Transferències corrents	7.100,00	-3.800,00	3.300,00	1.509,48	759,48	750,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	451.805,49	133.544,04	585.349,53	540.825,92	451.409,12	89.416,80
6. Inversions reals	50.327,04	355.046,25	405.373,29	213.017,66	178.912,12	34.105,54
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	50.327,04	355.046,25	405.373,29	213.017,66	178.912,12	34.105,54
Total operacions no financ.(a+b)	502.132,53	488.590,29	990.722,82	753.843,58	630.321,24	123.522,34
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	502.132,53	488.590,29	990.722,82	753.843,58	630.321,24	123.522,34
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	502.132,53	488.590,29	990.722,82	492.465,01	436.223,12	56.241,89
Total despeses	502.132,53	488.590,29	990.722,82	753.843,58	630.321,24	123.522,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	-261.378,57	-194.098,12	-67.280,45

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		327.575,12		481.110,29
2. (+) Drets pendents de cobrament		139.900,58		141.681,94
- (+) del pressupost corrent	56.241,89		54.632,90	
- (+) de pressupostos tancats	82.613,39		86.461,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.045,30		587,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		152.502,61		36.354,53
- (+) del pressupost corrent	123.522,34		8.499,95	
- (+) de pressupostos tancats	2.209,47		2.209,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.770,80		25.645,11	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		5.845,53		2.583,99
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	5.845,53		2.583,99	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		320.818,62		589.021,69
II. Saldos de cobrament dubtós		74.523,03		73.465,91
III. Excés de finançament afectat		92.817,98		150.000,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		153.477,61		365.555,78

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	492.465,01	540.825,92		-48.360,91
b) Operacions de capital	0,00	213.017,66		-213.017,66
1. Total operacions no financeres (a+b)	492.465,01	753.843,58		-261.378,57
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)	492.465,01	753.843,58		-261.378,57
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			136.156,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			137.055,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			46.273,46	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			226.939,06	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-34.439,51

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	1.816.847,37	1.696.726,77	A) Patrimoni net	1.866.460,74	2.037.667,07
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	1.761.965,05	1.761.965,05
II. Immobilitzat material	1.803.747,37	1.658.518,30	II. Patrimoni generat	-236.896,30	-79.153,96
III. Inversions immobiliàries	0,00	25.108,47	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	13.100,00	13.100,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	341.391,99	354.855,98
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	164.856,70	152.381,16
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	164.856,70	152.381,16
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	398.798,20	551.910,31	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	184.328,13	58.588,85
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	70.673,08	70.250,02	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	55.393,43	14.074,15
V. Inversions financ. a curt termini	550,00	550,00	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	128.934,70	44.514,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	327.575,12	481.110,29	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.215.645,57	2.248.637,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.215.645,57	2.248.637,08

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	256.198,36	257.959,82
2. Transferències i subvencions rebudes	210.190,19	237.688,05
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	11.107,67	13.493,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	477.496,22	509.141,86
8. Despeses de personal	-237.365,82	-223.916,32
9. Transferències i subvencions concedides	-1.509,48	-4.227,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-299.575,15	-244.180,70
12. Amortització de l'immobilitzat	-91.571,76	-90.298,65
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-630.022,21	-562.623,63
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-152.525,99	-53.481,77
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	349,02
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-152.525,99	-53.132,75
15. Ingressos financers	3.010,66	2.480,87
16. Despeses financeres	-3.690,70	-3.778,37
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	-8.634,92	-19.626,40
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)	-9.314,96	-20.923,90
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-161.840,95	-74.056,65
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-74.056,65

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	1.761.965,05	-79.153,96	0,00	354.855,98	2.037.667,07
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	6.570,09	0,00	0,00	6.570,09
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	1.761.965,05	-72.583,87	0,00	354.855,98	2.044.237,16
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-164.312,43	0,00	-13.463,99	-177.776,42
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	1.761.965,05	-236.896,30	0,00	341.391,99	1.866.460,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-161.840,95	-74.056,65
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	-13.463,99	-14.610,17
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-175.304,94	-88.666,82

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	28.638,49	15.261,76
A) Cobraments	519.940,73	526.982,69
B) Pagaments	491.302,24	511.720,93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-178.912,12	-70.966,23
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	178.912,12	70.966,23
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	150.000,00
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	0,00	150.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-3.261,54	-2.583,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	230.807,36	219.526,78
J) Pagaments pendents d'aplicació	234.068,90	222.110,77
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)	-153.535,17	91.711,54
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	481.110,29	389.398,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	327.575,12	481.110,29