

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	47.600,00	0,00	47.600,00	46.205,55	44.882,68	1.322,87
2. Impostos indirectes	3.500,00	0,00	3.500,00	2.275,22	2.275,22	0,00
3. Taxes i altres ingressos	48.415,00	0,00	48.415,00	38.031,88	32.892,32	5.139,56
4. Transferències corrents	164.796,00	0,00	164.796,00	159.200,95	159.200,95	0,00
5. Ingressos patrimonials	5.020,00	0,00	5.020,00	8.737,50	8.737,50	0,00
a) Operacions corrents	269.331,00	0,00	269.331,00	254.451,10	247.988,67	6.462,43
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	442.608,58	93.261,74	535.870,32	139.668,04	104.845,58	34.822,46
b) Altres operacions no financeres	442.608,58	93.261,74	535.870,32	139.668,04	104.845,58	34.822,46
Total operacions no financ. (a+b)	711.939,58	93.261,74	805.201,32	394.119,14	352.834,25	41.284,89
8. Actius financers	0,00	44.874,84	44.874,84	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	711.939,58	138.136,58	850.076,16	394.119,14	352.834,25	41.284,89
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	96.751,00	15.783,25	112.534,25	111.126,55	109.100,14	2.026,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	118.284,00	26.346,99	144.630,99	135.260,90	135.058,97	201,93
3. Despeses financeres	300,00	2.394,97	2.694,97	1.601,68	1.601,68	0,00
4. Transferències corrents	18.300,00	8.788,68	27.088,68	22.169,34	20.226,03	1.943,31
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	233.635,00	53.313,89	286.948,89	270.158,47	265.986,82	4.171,65
6. Inversions reals	478.304,58	84.822,69	563.127,27	101.238,49	99.274,37	1.964,12
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	478.304,58	84.822,69	563.127,27	101.238,49	99.274,37	1.964,12
Total operacions no financ.(a+b)	711.939,58	138.136,58	850.076,16	371.396,96	365.261,19	6.135,77
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	711.939,58	138.136,58	850.076,16	371.396,96	365.261,19	6.135,77
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	711.939,58	138.136,58	850.076,16	394.119,14	352.834,25	41.284,89
Total despeses	711.939,58	138.136,58	850.076,16	371.396,96	365.261,19	6.135,77
Diferències	0,00	0,00	0,00	22.722,18	-12.426,94	35.149,12

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		112.772,92		91.506,01
2. (+) Drets pendents de cobrament		72.044,83		49.873,00
- (+) del pressupost corrent	41.284,89		27.617,20	
- (+) de pressupostos tancats	23.459,04		5.366,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.300,90		16.889,40	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		14.393,70		14.561,27
- (+) del pressupost corrent	6.135,77		1.526,64	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		4.821,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.257,93		8.213,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		17.097,03
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		17.097,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		170.424,05		143.914,77
II. Saldos de cobrament dubtós		23.013,24		23.745,26
III. Excés de finançament afectat		14.290,60		3.321,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		133.120,21		116.848,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	254.451,10	270.158,47		-15.707,37
b) Operacions de capital	139.668,04	101.238,49		38.429,55
1. Total operacions no financeres (a+b)	394.119,14	371.396,96		22.722,18
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)	394.119,14	371.396,96		22.722,18
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			28.054,21	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			40.096,72	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			100.396,83	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-32.245,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-9.523,72

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	1.715.656,48	1.679.635,23	A) Patrimoni net	1.852.198,94	1.774.497,54
I. Immobilitzat intangible	504,88	790,22	I. Patrimoni	852.549,12	852.549,12
II. Immobilitzat material	1.715.151,60	1.678.845,01	II. Patrimoni generat	601.532,50	645.811,06
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	398.117,32	276.137,36
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.143,67	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	1.143,67	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	161.804,51	134.730,78	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	24.118,38	39.868,47
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	49.031,59	43.224,77	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	6.145,72	2.668,42
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	17.972,66	37.200,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	112.772,92	91.506,01	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.877.460,99	1.814.366,01	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.877.460,99	1.814.366,01

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	84.107,55	87.959,55
2. Transferències i subvencions rebudes	169.341,83	185.091,43
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	10.358,18	32.543,21
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	263.807,56	305.594,19
8. Despeses de personal	-92.343,30	-92.735,14
9. Transferències i subvencions concedides	-20.680,66	-13.523,83
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-134.441,75	-112.159,55
12. Amortització de l'immobilitzat	-65.217,24	-93.271,24
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-312.682,95	-311.689,76
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-48.875,39	-6.095,57
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)	-48.875,39	-6.095,57
15. Ingressos financers	784,42	0,00
16. Despeses financeres	-706,71	-268,41
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	732,02	-17.941,10
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)	809,73	-18.209,51
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-48.065,66	-24.305,08
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-24.305,08

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	852.549,12	645.811,06	0,00	276.137,36	1.774.497,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.787,10	0,00	0,00	3.787,10
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	852.549,12	649.598,16	0,00	276.137,36	1.778.284,64
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-48.065,66	0,00	121.979,96	73.914,30
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	852.549,12	601.532,50	0,00	398.117,32	1.852.198,94

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-48.065,66	-24.305,08
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	139.668,04	78.883,63
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-17.688,08	-13.403,39
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	73.914,30	41.175,16

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)	93.651,98	183.473,64
A) Cobraments	362.611,46	394.082,76
B) Pagaments	268.959,48	210.609,12
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-99.274,37	-154.576,21
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	99.274,37	154.576,21
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)	26.889,30	-16.471,65
I) Cobraments pendents d'aplicació	61.029,40	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	34.140,10	16.471,65
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)	21.266,91	12.425,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	91.506,01	79.080,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	112.772,92	91.506,01