

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	646,38	646,38	0,00
4. Transferències corrents	815.079,21	87.000,00	902.079,21	854.079,21	854.079,21	0,00
5. Ingressos patrimonials	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	815.104,21	87.000,00	902.104,21	854.725,59	854.725,59	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	815.104,21	87.000,00	902.104,21	854.725,59	854.725,59	0,00
8. Actius financers	0,00	60.351,17	60.351,17	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	815.104,21	147.351,17	962.455,38	854.725,59	854.725,59	0,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	629.673,47	-367,00	629.306,47	576.432,25	567.151,15	9.281,10
2. Despeses de béns corrents i serv.	144.691,58	94.974,04	239.665,62	157.849,05	146.710,03	11.139,02
3. Despeses financeres	1.200,00	0,00	1.200,00	900,19	900,19	0,00
4. Transferències corrents	24.539,16	367,00	24.906,16	24.906,16	24.906,16	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	800.104,21	94.974,04	895.078,25	760.087,65	739.667,53	20.420,12
6. Inversions reals	15.000,00	52.377,13	67.377,13	5.524,99	5.524,99	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	15.000,00	52.377,13	67.377,13	5.524,99	5.524,99	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	815.104,21	147.351,17	962.455,38	765.612,64	745.192,52	20.420,12
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	815.104,21	147.351,17	962.455,38	765.612,64	745.192,52	20.420,12
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	815.104,21	147.351,17	962.455,38	854.725,59	854.725,59	0,00
Total despeses	815.104,21	147.351,17	962.455,38	765.612,64	745.192,52	20.420,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	89.112,95	109.533,07	-20.420,12

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		366.145,77		261.676,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		0,00		39.000,00
- (+) del pressupost corrent	0,00		39.000,00	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		45.019,11		68.662,92
- (+) del pressupost corrent	20.420,12		46.093,55	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	24.598,99		22.569,37	
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)		321.126,66		232.013,71
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		1.950,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		321.126,66		230.063,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	854.725,59	760.087,65		94.637,94
b) Operacions de capital	0,00	5.524,99		-5.524,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	854.725,59	765.612,64		89.112,95
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)	854.725,59	765.612,64		89.112,95
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			60.351,17	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			60.351,17	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				149.464,12

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	265.084,02	310.744,26	A) Patrimoni net	518.440,02	474.821,00
I. Immobilitzat intangible	141.341,59	162.020,44	I. Patrimoni	903.194,40	903.194,40
II. Immobilitzat material	123.742,43	148.723,82	II. Patrimoni generat	-484.250,97	-537.161,05
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	99.496,59	108.787,65
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	33.112,52	33.112,52
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	33.112,52	33.112,52
			II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	366.145,77	298.726,63	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	0,00	37.050,00	C) Passiu corrent	79.677,25	101.537,37
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	0,00	16.906,12
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	366.145,77	261.676,63	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	79.677,25	84.631,25
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	631.229,79	609.470,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	631.229,79	609.470,89

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	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	863.370,27	809.063,46
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	0,00	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	863.370,27	809.063,46
8. Despeses de personal	-578.215,94	-586.948,28
9. Transferències i subvencions concedides	-24.906,16	-23.250,88
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-157.849,05	-186.116,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-51.185,23	-47.594,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-812.156,38	-843.909,89
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	51.213,89	-34.846,43
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	646,38	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	51.860,27	-34.846,43
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-900,19	-991,48
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	1.950,00	-700,00
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)	1.049,81	-1.691,48
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	52.910,08	-36.537,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-36.537,91

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	903.194,40	-537.161,05	0,00	108.787,65	474.821,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	903.194,40	-537.161,05	0,00	108.787,65	474.821,00
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	52.910,08	0,00	-9.291,06	43.619,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	903.194,40	-484.250,97	0,00	99.496,59	518.440,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		
	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	52.910,08	-36.537,91
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	-9.291,06	-9.291,06
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	43.619,02	-45.828,97

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	826.801,03	795.772,40
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-6.721,82	0,00
TOTAL (I+II)	820.079,21	795.772,40

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)	126.900,25	63.569,23
A) Cobraments	1.003.359,41	910.392,73
B) Pagaments	876.459,16	846.823,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-22.431,11	-42.941,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	22.431,11	42.941,43
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)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.241,01	82.604,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.241,01	82.604,26
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)	104.469,14	20.627,80
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	261.676,63	241.048,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	366.145,77	261.676,63