

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	18.565,00	0,00	18.565,00	33.901,65	33.863,00	38,65
4. Transferències corrents	3.831.029,23	808.968,29	4.639.997,52	3.849.302,84	2.986.348,60	862.954,24
5. Ingressos patrimonials	13.912,00	0,00	13.912,00	14.109,01	8.441,44	5.667,57
a) Operacions corrents	3.863.506,23	808.968,29	4.672.474,52	3.897.313,50	3.028.653,04	868.660,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.000,00	33.809,57	39.809,57	24.950,91	20.172,70	4.778,21
b) Altres operacions no financeres	6.000,00	33.809,57	39.809,57	24.950,91	20.172,70	4.778,21
Total operacions no financ. (a+b)	3.869.506,23	842.777,86	4.712.284,09	3.922.264,41	3.048.825,74	873.438,67
8. Actius financers	0,00	133.498,00	133.498,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.869.506,23	976.275,86	4.845.782,09	3.922.264,41	3.048.825,74	873.438,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.149.283,00	31.393,00	1.180.676,00	1.127.888,82	1.095.201,21	32.687,61
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.194.028,46	701.113,84	2.895.142,30	2.509.975,29	1.926.706,02	583.269,27
3. Despeses financeres	1.200,00	200,00	1.400,00	1.399,45	1.399,45	0,00
4. Transferències corrents	413.888,59	-18.576,32	395.312,27	359.480,48	341.971,01	17.509,47
5. Fons contingència i altres imprevisibles	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.766.400,05	714.130,52	4.480.530,57	3.998.744,04	3.365.277,69	633.466,35
6. Inversions reals	103.106,18	241.005,34	344.111,52	143.493,00	110.344,94	33.148,06
7. Transferències de capital	0,00	21.140,00	21.140,00	12.138,30	0,00	12.138,30
b) Altres operacions no financeres	103.106,18	262.145,34	365.251,52	155.631,30	110.344,94	45.286,36
Total operacions no financ.(a+b)	3.869.506,23	976.275,86	4.845.782,09	4.154.375,34	3.475.622,63	678.752,71
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	3.869.506,23	976.275,86	4.845.782,09	4.154.375,34	3.475.622,63	678.752,71
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.869.506,23	976.275,86	4.845.782,09	3.922.264,41	3.048.825,74	873.438,67
Total despeses	3.869.506,23	976.275,86	4.845.782,09	4.154.375,34	3.475.622,63	678.752,71
Diferències	0,00	0,00	0,00	-232.110,93	-426.796,89	194.685,96

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		145.573,62		64.981,28
2. (+) Drets pendents de cobrament		878.313,46		699.945,85
- (+) del pressupost corrent	873.438,67		696.608,14	
- (+) de pressupostos tancats	1.188,08		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.686,71		3.337,71	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		773.563,37		282.474,45
- (+) del pressupost corrent	678.752,71		200.017,10	
- (+) de pressupostos tancats	242,12		277,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	94.568,54		82.179,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		61,93		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	61,93		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		250.385,64		482.452,68
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		772,37		31.348,56
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		249.613,27		451.104,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.897.313,50	3.998.744,04		-101.430,54
b) Operacions de capital	24.950,91	155.631,30		-130.680,39
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.922.264,41	4.154.375,34		-232.110,93
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)	3.922.264,41	4.154.375,34		-232.110,93
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			133.498,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			344.595,99	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			194.365,41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			283.728,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				51.617,65

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	14.596.957,42	14.969.774,92	A) Patrimoni net	15.168.093,16	15.621.565,81
I. Immobilitzat intangible	12.411,19	69,80	I. Patrimoni	16.731.132,12	17.682.316,45
II. Immobilitzat material	14.584.546,23	14.969.705,12	II. Patrimoni generat	-1.861.572,19	-2.299.480,08
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	298.533,23	238.729,44
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	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			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.	1.344.699,11	947.661,95	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	902.908,75	700.231,86	C) Passiu corrent	773.563,37	295.871,06
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	72.183,06	53.652,56
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	441.790,36	247.430,09	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	701.380,31	242.218,50
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	15.941.656,53	15.917.436,87	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.941.656,53	15.917.436,87

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	352,20	454,80
2. Transferències i subvencions rebudes	3.814.449,96	2.312.852,68
3. Vendes i prestacions de serveis	17.487,50	10.392,19
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	23.063,26	16.373,32
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.855.352,92	2.340.072,99
8. Despeses de personal	-1.127.888,82	-1.007.332,47
9. Transferències i subvencions concedides	-227.271,53	-95.695,05
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.500.957,26	-1.680.045,33
12. Amortització de l'immobilitzat	-514.648,39	-508.144,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.370.766,00	-3.291.217,56
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-515.413,08	-951.144,57
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	1.000,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-515.413,08	-950.144,57
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-1.399,45	-1.039,76
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	0,00	0,00
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)	-1.399,45	-1.039,76
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-516.812,53	-951.184,33
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-951.184,33

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	17.682.316,45	-2.299.480,08	0,00	238.729,44	15.621.565,81
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	3.536,09	0,00	0,00	3.536,09
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	17.682.316,45	-2.295.943,99	0,00	238.729,44	15.625.101,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	-951.184,33	434.371,80	0,00	59.803,79	-457.008,74
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	16.731.132,12	-1.861.572,19	0,00	298.533,23	15.168.093,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-516.812,53	-951.184,33
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	446.635,70	194.053,44
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-386.831,91	-179.187,05
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-457.008,74	-936.317,94

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	17.682.316,45
2. Aportació de béns i drets	0,00	-17.682.316,45
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	-16.556,35	-77.818,66
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-16.556,35	-77.818,66

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)	317.660,66	116.581,38
A) Cobraments	4.216.733,77	3.632.727,44
B) Pagaments	3.899.073,11	3.516.146,06
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-123.300,39	-76.378,36
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	123.300,39	76.378,36
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	120.591,03	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	120.591,03	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)	194.360,27	40.203,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	247.430,09	207.227,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	441.790,36	247.430,09