

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

Llibre d'inventaris i balanços

El present Tomo 1 consta de 91 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2022

El Secretari - Interventor

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

ACTIU

	Exercici 2022	Exercici 2021
A) ACTIU NO CORRENT	10.778.428,43	10.648.769,01
II. Immobilitzat material	10.778.076,42	10.648.417,00
1. Terrenys	64.121,51	73.477,61
210 Terrenys i béns naturals	64.121,51	73.477,61
2. Construccions	2.837.682,95	2.837.682,95
211 Construccions	2.869.304,67	2.869.304,67
2811 Amortització acumulada de construccions	-31.621,72	-31.621,72
3. Infraestructures	1.167.704,69	1.035.193,87
212 Infraestructures	1.264.221,44	1.131.710,62
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-96.516,75	-96.516,75
5. Altre immobilitzat material	602.552,73	596.048,03
214 Maquinària i utilatge	251.120,65	249.610,69
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	140.533,62	140.533,62
216 Mobiliari	111.019,21	107.138,73
217 Equips per a processos d'informació	52.051,86	50.937,60
218 Elements de transport	84.356,32	84.356,32
219 Altre immobilitzat material	586,16	586,16
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-7.671,10	-7.671,10
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-10.843,94	-10.843,94
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-476,38	-476,38
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-17.954,67	-17.954,67
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-169,00	-169,00
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	6.106.014,54	6.106.014,54
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	101.130,52	101.130,52
232 Infraestructures en curs	6.000.075,92	6.000.075,92
233 Béns del patrimoni històric en curs	4.808,10	4.808,10
VI. Inversions financeres a llarg termini	352,01	352,01
1. Inversions financeres en patrimoni	352,01	352,01
260 ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	352,01
B) ACTIU CORRENT	3.530.689,53	2.905.020,18
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	798.808,99	616.227,48
1. Deutors per operacions de gestió	773.312,89	600.153,08
4310 Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	883.880,22
4900 Provisió insolvències. Operacions de gestió.	-280.437,56	-283.727,14
2. Altres comptes a cobrar	12.768,75	12.019,56
440 Deutors per IVA transferit.	5.303,35	4.944,07
449 Altres deutors no pressupostaris	5.190,60	7.075,49
555 Pagaments pendents d'aplicació	2.274,80	0,00

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL**ACTIU**

	Exercici 2022	Exercici 2021
3. Administracions públiques	12.727,35	4.054,84
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	7.246,89	4.054,84
472 Hisenda pública, IVA suportat	5.480,46	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	11.795,52	7.016,30
2. Crèdits i valors representatius de deute	10.795,52	6.016,30
4313 Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	6.016,30
4. Altres inversions financeres	1.000,00	1.000,00
565 Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	1.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.720.085,02	2.281.776,40
2. Tresoreria	2.720.085,02	2.281.776,40
570 Caixa operativa	3,92	7,83
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.720.081,10	2.281.768,57
TOTAL ACTIU (A + B)	14.309.117,96	13.553.789,19

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL**PATRIMONI NET I PASSIU**

	Exercici 2022	Exercici 2021
A) PATRIMONI NET	14.140.624,73	13.400.034,63
I. Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
100 Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
II. Patrimoni generat	9.335.029,01	9.034.115,54
1. Resultats d'exercicis anteriors	9.335.029,01	9.034.115,54
120 Resultats d'exercicis anteriors	9.335.029,01	9.034.115,54
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.332.008,35	892.331,72
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	1.332.008,35	892.331,72
C) PASSIU CORRENT	168.493,23	153.754,56
II. Deutes a curt termini	84.721,92	82.753,22
4. Altres deutes	84.721,92	82.753,22
4013 Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	9.356,10
560 Fiances rebudes a curt termini	69.619,52	73.397,12
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	83.771,31	71.001,34
1. Creditors per operacions de gestió	57.755,14	41.315,82
4010 Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	57.755,14	41.315,82
2. Altres comptes a pagar	8.112,36	11.461,04
410 Creditors per IVA suportat.	101,88	0,00
419 Altres creditors no pressupostaris	6.288,68	9.739,24
554 Cobraments pendents d'aplicació	1.721,80	1.721,80
3. Administracions públiques	17.903,81	18.224,48
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	13.173,61	12.550,24
476 Organismes de previsió social, creditors.	4.724,21	5.668,25
477 Hisenda pública, IVA transferit	5,99	5,99
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.309.117,96	13.553.789,19

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.551.047,00	3.551.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	1.827.655,14	3.551.047,00	0,00	1.723.391,86
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.827.655,14	1.827.655,14	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	1.827.655,14	0,00	1.827.655,14
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.551.047,00	0,00	3.551.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.264.221,44	0,00	1.264.221,44	0,00
21400	Maquinària	75.606,26	0,00	75.606,26	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
	Ròssec	22.444.087,38	32.142.701,95	7.993.057,16	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	22.444.087,38	32.142.701,95	7.993.057,16	17.691.671,73
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
	Ròssec	22.839.392,66	32.142.701,95	8.388.362,44	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	22.839.392,66	32.142.701,95	8.388.362,44	17.691.671,73
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	32.992,14	38.459,54	0,00	5.467,40
4003	Altres deutes	952,33	952,33	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	3.035,31	57.755,14	0,00	54.719,83
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	0,00	15.102,40	0,00	15.102,40
410	Creditors per IVA suportat.	0,00	288,76	0,00	288,76
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	66.404,41	66.404,41	0,00	0,00
	Ròssec	30.102.893,85	32.493.206,77	15.548.479,44	17.938.792,36

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	30.102.893,85	32.493.206,77	15.548.479,44	17.938.792,36
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	0,00	1.053.750,45	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	0,00	10.795,52	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.303,35	0,00	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	7.246,89	0,00	7.246,89	0,00
4720	IVA suportat	5.667,34	0,00	5.667,34	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.815,73	15.407,80	0,00	2.592,07
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	440,34	0,00	-292,51
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	549,63	546,75	0,00	-2,88
4760	Seguretat Social	4.805,23	5.853,12	0,00	1.047,89
4770	IVA transferit	0,00	5,99	0,00	5,99
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	65,52	0,00	65,52	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	0,00	69.619,52	0,00	69.619,52
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	64,13	64,13	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	2.444.733,62	49.120,20	2.395.613,42	0,00
57104	BBVA 250778	341.751,89	203,55	341.548,34	0,00
	Ròssec	32.949.270,10	32.918.902,33	18.324.289,57	18.293.921,80

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	32.949.270,10	32.918.902,33	18.324.289,57	18.293.921,80
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	3.375,23	0,00	3.375,23	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.399,27	0,00	1.399,27	0,00
624	Transports	2,30	0,00	2,30	0,00
62502	ALTRES RISCOS	280,57	0,00	280,57	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	49,57	0,00	49,57	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.009,77	0,00	1.009,77	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	7.192,75	0,00	7.192,75	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	407,99	0,00	407,99	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	64,13	0,00	64,13	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	119,15	0,00	119,15	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	194,13	0,00	194,13	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.447,24	0,00	2.447,24	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	760,85	0,00	760,85	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.911,15	0,00	2.911,15	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	4.463,03	0,00	4.463,03	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	9.888,33	0,00	9.888,33	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	402,36	0,00	402,36	0,00
669	Altres despeses financeres	952,33	0,00	952,33	0,00
724	Impost sobre béns immobles	0,00	29.833,82	0,00	29.833,82
	Ròssec	32.985.306,74	32.955.759,73	18.360.326,21	18.330.779,20

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	32.985.306,74	32.955.759,73	18.360.326,21	18.330.779,20
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	7.023,58	0,00	7.023,58
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	3.766,39	0,00	3.766,39
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.143,05	0,00	2.143,05
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	4.706,11	0,00	4.706,11
7501	De la resta d'entitats	0,00	18.931,46	0,00	18.931,46
	TOTAL	32.985.306,74	32.985.306,74	18.360.326,21	18.360.326,21

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.551.047,00	3.551.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	1.894.318,41	3.551.047,00	0,00	1.656.728,59
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.894.318,41	1.894.318,41	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	1.894.318,41	0,00	1.894.318,41
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.551.047,00	0,00	3.551.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.264.221,44	0,00	1.264.221,44	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
	Ròssec	22.579.370,61	32.276.028,49	7.995.013,85	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	22.579.370,61	32.276.028,49	7.995.013,85	17.691.671,73
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
	Ròssec	22.974.675,89	32.276.028,49	8.390.319,13	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	22.974.675,89	32.276.028,49	8.390.319,13	17.691.671,73
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	99.306,53	102.169,42	0,00	2.862,89
4003	Altres deutes	2.441,14	3.905,72	0,00	1.464,58
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	49.500,34	57.755,14	0,00	8.254,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	4.962,60	15.102,40	0,00	10.139,80
410	Creditors per IVA suportat.	509,38	668,56	0,00	159,18
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
	Ròssec	29.390.986,48	32.780.396,02	14.496.685,68	17.886.095,22

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	29.390.986,48	32.780.396,02	14.496.685,68	17.886.095,22
4300	Operacions de gestió	153.110,02	153.110,02	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	103.969,50	949.780,95	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.303,35	0,00	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	7.246,89	0,00	7.246,89	0,00
4720	IVA suportat	6.047,14	0,00	6.047,14	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.815,73	18.237,19	0,00	5.421,46
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	822,84	0,00	89,99
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	549,63	1.173,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	10.887,87	11.882,96	0,00	995,09
4770	IVA transferit	0,00	5,99	0,00	5,99
4900	Provisió insolvències. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	65,52	65,52	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	0,00	69.619,52	0,00	69.619,52
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIÓ	3,92	0,00	3,92	0,00
	Ròssec	30.507.828,91	33.281.581,13	15.471.372,56	18.245.124,78

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	30.507.828,91	33.281.581,13	15.471.372,56	18.245.124,78
57002	TARGETA LA CAIXA	64,13	64,13	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	2.646.204,25	164.919,37	2.481.284,88	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	407,01	341.344,88	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	695,75	0,00	695,75	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	11.053,60	0,00	11.053,60	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.882,71	0,00	1.882,71	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	9.293,07	0,00	9.293,07	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	4.044,83	0,00	4.044,83	0,00
624	Transports	4,60	0,00	4,60	0,00
62502	ALTRES RISCOS	280,57	0,00	280,57	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	272,57	0,00	272,57	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.207,30	0,00	1.207,30	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	7.192,75	0,00	7.192,75	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	757,32	0,00	757,32	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	196,63	0,00	196,63	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	582,57	0,00	582,57	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13,00	0,00	13,00	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	4.433,38	0,00	4.433,38	0,00
	Ròssec	33.546.511,22	33.446.907,51	18.344.728,49	18.245.124,78

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	33.546.511,22	33.446.907,51	18.344.728,49	18.245.124,78
62901	MATERIAL D'OFICINA	877,49	0,00	877,49	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.867,24	0,00	2.867,24	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.516,65	0,00	1.516,65	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	69,60	0,00	69,60	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	6.089,57	0,00	6.089,57	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	10,50	0,00	10,50	0,00
62908	FESTES	390,34	0,00	390,34	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	3.856,66	0,00	3.856,66	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	8.868,58	0,00	8.868,58	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	19.967,25	0,00	19.967,25	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	5.034,75	0,00	5.034,75	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	804,72	0,00	804,72	0,00
6501	A la resta d'entitats.	404,00	0,00	404,00	0,00
669	Altres despeses financeres	1.949,03	0,00	1.949,03	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	59.667,64	0,00	59.654,33
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	14.047,16	0,00	13.946,44
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	14.325,98	0,00	14.325,98
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.143,05	0,00	2.143,05
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	4.706,11	0,00	4.706,11
7501	De la resta d'entitats	0,00	58.935,94	0,00	58.935,94
	Ròssec	33.600.017,53	33.600.833,39	18.398.120,77	18.398.936,63

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2022

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	33.600.017,53	33.600.833,39	18.398.120,77	18.398.936,63
776	Ingressos per arrendaments		0,00	100,00	0,00	100,00
777	Altres ingressos		0,00	-815,86	0,00	-815,86
		TOTAL	33.600.017,53	33.600.017,53	18.398.120,77	18.398.120,77

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.551.047,00	3.551.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	1.951.103,66	3.551.047,00	0,00	1.599.943,34
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.951.103,66	1.951.103,66	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	1.951.103,66	0,00	1.951.103,66
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.551.047,00	0,00	3.551.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.457.175,24	0,00	1.457.175,24	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
	Ròssec	22.885.894,91	32.389.598,99	8.187.967,65	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	22.885.894,91	32.389.598,99	8.187.967,65	17.691.671,73
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
	Ròssec	23.281.200,19	32.389.598,99	8.583.272,93	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	23.281.200,19	32.389.598,99	8.583.272,93	17.691.671,73
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	159.312,88	202.889,57	0,00	43.576,69
4003	Altres deutes	196.330,22	197.794,80	0,00	1.464,58
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	49.500,34	57.755,14	0,00	8.254,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	4.962,60	15.102,40	0,00	10.139,80
410	Creditors per IVA suportat.	668,56	1.011,49	0,00	342,93
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
	Ròssec	30.186.147,26	33.410.473,17	14.702.666,86	17.926.992,77

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	30.186.147,26	33.410.473,17	14.702.666,86	17.926.992,77
4300	Operacions de gestió	387.691,89	374.664,51	13.027,38	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	107.342,90	946.407,55	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	0,00	8.039,10	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	6.390,07	5.480,46	909,61	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.815,73	20.823,68	0,00	8.007,95
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	822,84	0,00	89,99
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	549,63	1.173,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	16.147,03	17.201,31	0,00	1.054,28
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisió insolvències. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	65,52	97,52	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	2.835,16	69.619,52	0,00	66.784,36
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIÓ	3,92	0,00	3,92	0,00
	Ròssec	31.319.805,47	33.931.217,53	15.674.466,25	18.285.878,31

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	31.319.805,47	33.931.217,53	15.674.466,25	18.285.878,31
57002	TARGETA LA CAIXA	128,93	128,93	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	2.871.132,14	419.057,60	2.452.074,54	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	610,39	341.141,50	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	695,75	0,00	695,75	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	12.875,08	0,00	12.875,08	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.732,31	0,00	3.732,31	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	9.293,07	0,00	9.293,07	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	8.107,29	0,00	8.107,29	0,00
624	Transports	6,90	0,00	6,90	0,00
62502	ALTRES RISCOS	21.054,23	0,00	21.054,23	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	272,57	0,00	272,57	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.207,30	0,00	1.207,30	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	35.139,08	0,00	35.139,08	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	13.762,86	0,00	13.762,86	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	995,05	0,00	995,05	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	196,63	0,00	196,63	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.298,09	0,00	1.298,09	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13,00	0,00	13,00	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	6.644,23	0,00	6.644,23	0,00
	Ròssec	34.657.705,78	34.350.885,52	18.592.698,57	18.285.878,31

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	34.657.705,78	34.350.885,52	18.592.698,57	18.285.878,31
62901	MATERIAL D'OFICINA	4.558,19	0,00	4.558,19	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.641,88	0,00	3.641,88	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.268,56	0,00	2.268,56	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	69,60	0,00	69,60	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	9.867,56	0,00	9.867,56	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	461,37	0,00	461,37	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	5.784,99	0,00	5.784,99	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	13.331,61	0,00	13.331,61	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	29.581,01	0,00	29.581,01	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	9.298,82	0,00	9.298,82	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	977,16	0,00	977,16	0,00
6501	A la resta d'entitats.	564,26	0,00	564,26	0,00
669	Altres despeses financeres	2.884,31	0,00	2.884,31	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	89.501,46	0,00	89.488,15
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	21.070,74	0,00	20.970,02
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	18.300,43	0,00	18.300,43
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	280,85	0,00	280,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.293,05	0,00	2.293,05
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	4.715,98	0,00	4.715,98
	Ròssec	34.738.577,41	34.585.019,78	18.673.456,17	18.519.898,54

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2022

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	34.738.577,41	34.585.019,78	18.673.456,17	18.519.898,54
7501	De la resta d'entitats		0,00	97.971,75	0,00	97.971,75
776	Ingressos per arrendaments		0,00	152.868,49	0,00	152.868,49
777	Altres ingressos		0,00	689,14	0,00	689,14
		TOTAL	34.738.577,41	34.738.577,41	18.673.456,17	18.673.456,17

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.551.047,00	3.551.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	1.998.395,66	3.551.047,00	0,00	1.552.651,34
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	1.998.395,66	1.998.395,66	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	1.998.395,66	0,00	1.998.395,66
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.551.047,00	0,00	3.551.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.523.983,71	0,00	1.523.983,71	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
	Ròssec	23.047.287,38	32.484.182,99	8.254.776,12	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	23.047.287,38	32.484.182,99	8.254.776,12	17.691.671,73
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
	Ròssec	23.442.592,66	32.484.182,99	8.650.081,40	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	23.442.592,66	32.484.182,99	8.650.081,40	17.691.671,73
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	236.083,26	249.118,34	0,00	13.035,08
4003	Altres deutes	265.666,50	265.666,50	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	49.500,34	57.755,14	0,00	8.254,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	852,31	1.011,49	0,00	159,18
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
	Ròssec	30.577.892,03	33.693.079,73	14.769.475,33	17.884.663,03

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	30.577.892,03	33.693.079,73	14.769.475,33	17.884.663,03
4300	Operacions de gestió	461.613,98	448.586,60	13.027,38	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	107.342,90	946.407,55	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	0,00	8.039,10	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	6.390,07	5.480,46	909,61	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	20.773,42	23.421,64	0,00	2.648,22
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	822,84	0,00	89,99
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	1.176,63	1.800,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	21.320,93	22.417,40	0,00	1.096,47
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisió insolvències. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	65,52	97,52	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.619,52	0,00	66.023,99
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIÓ	3,92	0,00	3,92	0,00
	Ròssec	31.726.069,20	34.222.265,14	15.741.274,72	18.237.470,66

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	31.726.069,20	34.222.265,14	15.741.274,72	18.237.470,66
57002	TARGETA LA CAIXA	128,93	128,93	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	2.945.054,23	581.422,43	2.363.631,80	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	753,68	340.998,21	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	695,75	0,00	695,75	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	15.441,45	0,00	15.441,45	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.423,83	0,00	7.423,83	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	9.407,52	0,00	9.407,52	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	9.780,02	0,00	9.780,02	0,00
624	Transports	9,20	0,00	9,20	0,00
62502	ALTRES RISCOS	21.054,23	0,00	21.054,23	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	508,97	0,00	508,97	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.207,30	0,00	1.207,30	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	38.405,73	0,00	38.405,73	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	13.762,86	0,00	13.762,86	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	1.000,96	0,00	1.000,96	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	263,06	0,00	263,06	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.324,30	0,00	1.324,30	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	59,44	0,00	59,44	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	9.457,39	0,00	9.457,39	0,00
	Ròssec	35.156.895,47	34.804.441,25	18.589.924,88	18.237.470,66

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.156.895,47	34.804.441,25	18.589.924,88	18.237.470,66
62901	MATERIAL D'OFICINA	5.060,49	0,00	5.060,49	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.641,88	0,00	3.641,88	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.021,48	0,00	3.021,48	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	69,60	0,00	69,60	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	13.638,33	0,00	13.638,33	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	461,37	0,00	461,37	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	7.713,32	0,00	7.713,32	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	17.737,16	0,00	17.737,16	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	41.341,32	0,00	41.341,32	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	13.418,44	0,00	13.418,44	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	1.264,56	0,00	1.264,56	0,00
6501	A la resta d'entitats.	764,26	0,00	764,26	0,00
669	Altres despeses financeres	3.947,54	0,00	3.947,54	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	89.501,46	0,00	89.488,15
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	21.070,74	0,00	20.970,02
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	18.300,43	0,00	18.300,43
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	280,85	0,00	280,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.293,05	0,00	2.293,05
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	4.715,98	0,00	4.715,98
	Ròssec	35.266.055,23	35.112.391,37	18.698.970,61	18.545.306,75

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2022

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	35.266.055,23	35.112.391,37	18.698.970,61	18.545.306,75
7501	De la resta d'entitats		0,00	171.787,61	0,00	171.787,61
776	Ingressos per arrendaments		0,00	152.968,49	0,00	152.968,49
777	Altres ingressos		0,00	695,37	0,00	695,37
		TOTAL	35.266.055,23	35.266.055,23	18.698.970,61	18.698.970,61

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.551.047,00	3.551.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.049.534,88	3.551.047,00	0,00	1.501.512,12
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.049.534,88	2.049.534,88	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.049.534,88	0,00	2.049.534,88
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.551.047,00	0,00	3.551.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.600.254,91	0,00	1.600.254,91	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
	Ròssec	23.225.837,02	32.586.461,43	8.331.047,32	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	23.225.837,02	32.586.461,43	8.331.047,32	17.691.671,73
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
	Ròssec	23.621.142,30	32.586.461,43	8.726.352,60	17.691.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	23.621.142,30	32.586.461,43	8.726.352,60	17.691.671,73
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	287.058,48	301.388,61	0,00	14.330,13
4003	Altres deutes	342.972,55	342.972,55	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	53.000,34	57.755,14	0,00	4.754,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	1.243,97	1.266,79	0,00	22,82
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
	Ròssec	31.073.851,68	34.112.413,44	14.843.759,96	17.882.321,72

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	31.073.851,68	34.112.413,44	14.843.759,96	17.882.321,72
4300	Operacions de gestió	646.851,06	635.810,25	11.040,81	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	135.335,14	918.415,31	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	417,18	7.621,92	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	6.645,37	5.480,46	1.164,91	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	20.773,42	26.033,87	0,00	5.260,45
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	932,34	0,00	199,49
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	1.176,63	1.800,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	28.068,64	29.025,91	0,00	957,27
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisió insolvències. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	163,04	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.619,52	0,00	66.023,99
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIÓ	3,92	0,00	3,92	0,00
	Ròssec	32.229.031,86	34.679.436,03	15.787.307,71	18.237.711,88

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	32.229.031,86	34.679.436,03	15.787.307,71	18.237.711,88
57002	TARGETA LA CAIXA	128,93	128,93	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.160.687,30	710.652,10	2.450.035,20	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.016,89	340.735,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	695,75	0,00	695,75	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	21.260,13	0,00	21.260,13	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.917,83	0,00	7.917,83	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	9.551,87	0,00	9.551,87	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	13.184,58	0,00	13.184,58	0,00
624	Transports	11,50	0,00	11,50	0,00
62502	ALTRES RISCOS	21.054,23	0,00	21.054,23	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	508,97	0,00	508,97	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.840,70	0,00	1.840,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	40.179,14	0,00	40.179,14	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	18.822,35	0,00	18.822,35	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	1.338,28	0,00	1.338,28	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	263,06	0,00	263,06	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.424,23	0,00	1.424,23	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	59,44	0,00	59,44	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	16.074,24	0,00	16.074,24	0,00
	Ròssec	35.900.068,13	35.391.105,02	18.746.674,99	18.237.711,88

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.900.068,13	35.391.105,02	18.746.674,99	18.237.711,88
62901	MATERIAL D'OFICINA	5.253,13	0,00	5.253,13	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.641,88	0,00	3.641,88	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.052,19	0,00	4.052,19	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	69,60	0,00	69,60	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	15.111,97	0,00	15.111,97	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	4.704,84	0,00	4.704,84	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	9.641,65	0,00	9.641,65	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	22.200,19	0,00	22.200,19	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	49.656,84	0,00	49.656,84	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	19.069,68	0,00	19.069,68	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	1.551,96	0,00	1.551,96	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	764,26	0,00	764,26	0,00
669	Altres despeses financeres	4.982,39	0,00	4.982,39	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	149.169,10	0,00	149.155,79
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	35.294,99	0,00	35.194,27
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	25.833,21	0,00	25.833,21
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	280,85	0,00	280,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.738,25	0,00	2.738,25
	Ròssec	36.037.956,08	35.609.624,92	18.884.448,91	18.456.117,75

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	36.037.956,08	35.609.624,92	18.884.448,91	18.456.117,75
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	5.203,50	0,00	5.203,50
7501	De la resta d'entitats	0,00	197.510,89	0,00	197.510,89
7511	De la resta d'entitats	0,00	77.156,41	0,00	77.156,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	152.968,49	0,00	152.968,49
777	Altres ingressos	0,00	695,37	0,00	695,37
	TOTAL	36.037.956,08	36.037.956,08	18.884.448,91	18.884.448,91

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.085.047,00	4.085.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.105.570,20	4.085.047,00	0,00	1.979.476,80
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.105.570,20	2.105.570,20	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.105.570,20	0,00	2.105.570,20
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.322.243,27	2.322.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.085.047,00	0,00	4.085.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.600.254,91	0,00	1.600.254,91	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Ròssec	25.469.851,53	34.834.532,07	8.860.991,19	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.469.851,53	34.834.532,07	8.860.991,19	18.225.671,73
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
	Ròssec	25.868.795,78	34.834.532,07	9.259.935,44	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.868.795,78	34.834.532,07	9.259.935,44	18.225.671,73
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	345.183,84	356.399,96	0,00	11.216,12
4003	Altres deutes	343.996,52	343.996,52	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	53.000,34	57.755,14	0,00	4.754,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	1.425,97	1.578,54	0,00	152,57
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
	Ròssec	32.734.402,59	35.781.020,90	15.366.719,15	18.413.337,46

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	32.734.402,59	35.781.020,90	15.366.719,15	18.413.337,46
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	713.726,62	713.726,62	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	135.335,14	918.415,31	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	6.957,12	5.480,46	1.476,66	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	20.773,42	30.920,10	0,00	10.146,68
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	732,85	1.110,09	0,00	377,24
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	1.176,63	1.800,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	33.936,24	35.056,24	0,00	1.120,00
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	163,04	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.619,52	0,00	66.023,99
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Ròssec	34.609.359,81	37.075.054,06	16.308.260,08	18.773.954,33

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	34.609.359,81	37.075.054,06	16.308.260,08	18.773.954,33
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	128,93	128,93	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.240.922,24	764.553,60	2.476.368,64	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.220,01	340.531,88	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	695,75	0,00	695,75	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	23.481,42	0,00	23.481,42	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.022,85	0,00	8.022,85	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	10.266,88	0,00	10.266,88	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	14.874,14	0,00	14.874,14	0,00
624	Transports	13,80	0,00	13,80	0,00
62502	ALTRES RISCOS	21.054,23	0,00	21.054,23	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	508,97	0,00	508,97	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.840,70	0,00	1.840,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	42.764,35	0,00	42.764,35	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	18.822,35	0,00	18.822,35	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	1.656,04	0,00	1.656,04	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	587,03	0,00	587,03	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.750,24	0,00	1.750,24	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	59,44	0,00	59,44	0,00
	Ròssec	38.365.077,33	37.840.956,60	19.298.075,06	18.773.954,33

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	38.365.077,33	37.840.956,60	19.298.075,06	18.773.954,33
62900	ALTRES SERVEIS	17.358,62	0,00	17.358,62	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	5.470,74	0,00	5.470,74	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.641,88	0,00	3.641,88	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	5.054,99	0,00	5.054,99	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	69,60	0,00	69,60	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	17.156,27	0,00	17.156,27	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	11.249,05	0,00	11.249,05	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.195,36	0,00	1.195,36	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	13.712,03	0,00	13.712,03	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	30.359,43	0,00	30.359,43	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	66.672,90	0,00	66.672,90	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	23.973,16	0,00	23.973,16	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	1.839,36	0,00	1.839,36	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	764,26	0,00	764,26	0,00
669	Altres despeses financeres	6.006,36	0,00	6.006,36	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	179.002,92	0,00	178.989,61
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	42.318,57	0,00	42.217,85
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	29.599,60	0,00	29.599,60
	Ròssec	38.554.683,22	38.092.158,54	19.487.566,92	19.025.042,24

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	38.554.683,22	38.092.158,54	19.487.566,92	19.025.042,24
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	280,85	0,00	280,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	2.738,25	0,00	2.738,25
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	5.203,50	0,00	5.203,50
7501	De la resta d'entitats	0,00	223.342,35	0,00	223.342,35
7511	De la resta d'entitats	0,00	77.156,41	0,00	77.156,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.361,49	0,00	153.361,49
777	Altres ingressos	0,00	722,68	0,00	722,68
	TOTAL	38.554.683,22	38.554.683,22	19.487.566,92	19.487.566,92

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.085.047,00	4.085.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.197.731,35	4.085.047,00	0,00	1.887.315,65
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.197.731,35	2.197.731,35	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.197.731,35	0,00	2.197.731,35
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.322.243,27	2.322.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.085.047,00	0,00	4.085.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.667.540,33	0,00	1.667.540,33	0,00
21400	Maquinària	77.562,95	0,00	77.562,95	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Ròssec	25.721.459,25	35.018.854,37	8.928.276,61	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.721.459,25	35.018.854,37	8.928.276,61	18.225.671,73
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
	Ròssec	26.120.403,50	35.018.854,37	9.327.220,86	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	26.120.403,50	35.018.854,37	9.327.220,86	18.225.671,73
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	378.123,68	428.598,36	0,00	50.474,68
4003	Altres deutes	412.299,93	412.299,93	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	53.000,34	57.755,14	0,00	4.754,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	1.737,72	1.982,58	0,00	244,86
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
	Ròssec	33.087.565,31	36.106.249,05	15.434.004,57	18.452.688,31

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	33.087.565,31	36.106.249,05	15.434.004,57	18.452.688,31
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	775.253,73	775.253,73	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	140.952,64	912.797,81	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	7.361,16	5.480,46	1.880,70	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	30.856,89	33.740,30	0,00	2.883,41
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.080,85	1.110,09	0,00	29,24
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	1.803,63	1.800,75	0,00	-2,88
4760	Seguretat Social	40.628,74	41.682,04	0,00	1.053,30
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	163,04	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.619,52	0,00	66.023,99
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Ròssec	35.042.204,65	37.476.872,82	16.370.332,04	18.805.000,21

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.042.204,65	37.476.872,82	16.370.332,04	18.805.000,21
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	181,17	181,17	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.308.066,85	874.270,53	2.433.796,32	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.363,05	340.388,84	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	25.636,72	0,00	25.636,72	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.022,85	0,00	8.022,85	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	10.266,88	0,00	10.266,88	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	17.940,78	0,00	17.940,78	0,00
624	Transports	16,10	0,00	16,10	0,00
62502	ALTRES RISCOS	22.520,38	0,00	22.520,38	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	686,45	0,00	686,45	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.840,70	0,00	1.840,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	43.340,63	0,00	43.340,63	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.043,15	0,00	20.043,15	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	2.107,36	0,00	2.107,36	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	587,03	0,00	587,03	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.019,49	0,00	2.019,49	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
	Ròssec	38.888.746,52	38.352.687,57	19.341.059,16	18.805.000,21

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	38.888.746,52	38.352.687,57	19.341.059,16	18.805.000,21
62900	ALTRES SERVEIS	25.937,31	0,00	25.937,31	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	5.953,21	0,00	5.953,21	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.416,52	0,00	4.416,52	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	5.803,57	0,00	5.803,57	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	18.817,72	0,00	18.817,72	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	34.012,04	0,00	34.012,04	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.195,36	0,00	1.195,36	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	15.640,36	0,00	15.640,36	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	34.822,46	0,00	34.822,46	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	76.502,75	0,00	76.502,75	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	29.545,66	0,00	29.545,66	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	2.126,76	0,00	2.126,76	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	764,26	0,00	764,26	0,00
669	Altres despeses financeres	7.024,35	0,00	7.024,35	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	215.973,44	0,00	215.960,13
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	43.049,97	0,00	42.949,25
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	33.463,80	0,00	33.463,80
	Ròssec	39.127.941,30	38.645.580,63	19.580.139,91	19.097.779,24

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	39.127.941,30	38.645.580,63	19.580.139,91	19.097.779,24
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	405,85	0,00	405,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.160,44	0,00	3.160,44
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	5.203,50	0,00	5.203,50
7501	De la resta d'entitats	0,00	240.433,81	0,00	240.433,81
7511	De la resta d'entitats	0,00	77.156,41	0,00	77.156,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	2.845,02	0,00	2.845,02
	TOTAL	39.127.941,30	39.127.941,30	19.580.139,91	19.580.139,91

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.085.047,00	4.085.047,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.265.541,18	4.085.047,00	0,00	1.819.505,82
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.265.541,18	2.265.541,18	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.265.541,18	0,00	2.265.541,18
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.322.243,27	2.322.243,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.085.047,00	0,00	4.085.047,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.667.540,33	0,00	1.667.540,33	0,00
21400	Maquinària	77.895,70	0,00	77.895,70	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DESFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Ròssec	25.857.411,66	35.154.474,03	8.928.609,36	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.857.411,66	35.154.474,03	8.928.609,36	18.225.671,73
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
	Ròssec	26.256.355,91	35.154.474,03	9.327.553,61	18.225.671,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	26.256.355,91	35.154.474,03	9.327.553,61	18.225.671,73
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	476.839,35	497.460,99	0,00	20.621,64
4003	Altres deutes	413.395,41	413.728,16	0,00	332,75
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	53.000,34	57.755,14	0,00	4.754,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.166,09	2.404,44	0,00	238,35
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
	Ròssec	33.323.757,24	36.312.581,43	15.434.337,32	18.423.161,51

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	33.323.757,24	36.312.581,43	15.434.337,32	18.423.161,51
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	826.648,41	826.648,41	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	140.952,64	912.797,81	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.190,60	0,00	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.037,06	0,00	10.037,06	0,00
4720	IVA suportat	7.783,02	5.480,46	2.302,56	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	30.856,89	36.653,32	0,00	5.796,43
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.080,85	1.132,59	0,00	51,74
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	1.803,63	2.427,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	48.009,52	49.147,24	0,00	1.137,72
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvències. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	163,04	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.995,68	0,00	66.400,15
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Ròssec	35.337.593,90	37.746.003,76	16.371.086,65	18.779.496,51

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.337.593,90	37.746.003,76	16.371.086,65	18.779.496,51
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	374,94	374,94	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.359.837,69	970.600,16	2.389.237,53	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.626,00	340.125,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	35.667,15	0,00	35.667,15	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.463,68	0,00	8.463,68	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	11.314,00	0,00	11.314,00	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	19.910,34	0,00	19.910,34	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
624	Transports	83,49	0,00	83,49	0,00
62502	ALTRES RISCOS	23.513,07	0,00	23.513,07	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	752,45	0,00	752,45	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	44.489,57	0,00	44.489,57	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.043,15	0,00	20.043,15	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	2.608,54	0,00	2.608,54	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	587,03	0,00	587,03	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00
	Ròssec	39.229.091,72	38.718.604,86	19.289.983,37	18.779.496,51

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	39.229.091,72	38.718.604,86	19.289.983,37	18.779.496,51
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	30.575,28	0,00	30.575,28	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	6.437,42	0,00	6.437,42	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.416,52	0,00	4.416,52	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	6.556,48	0,00	6.556,48	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	19.648,44	0,00	19.648,44	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	49.454,94	0,00	49.454,94	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.362,54	0,00	1.362,54	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	17.568,69	0,00	17.568,69	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	39.285,49	0,00	39.285,49	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	89.264,90	0,00	89.264,90	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	35.722,84	0,00	35.722,84	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	2.414,16	0,00	2.414,16	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	764,26	0,00	764,26	0,00
6511	A la resta d'entitats.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
669	Altres despeses financeres	8.119,83	0,00	8.119,83	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	245.807,26	0,00	245.793,95
	Ròssec	39.545.253,27	39.007.462,09	19.606.030,89	19.068.239,71

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	39.545.253,27	39.007.462,09	19.606.030,89	19.068.239,71
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	43.049,97	0,00	42.949,25
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	37.230,19	0,00	37.230,19
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	1.074,85	0,00	1.074,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.160,44	0,00	3.160,44
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	6.097,51	0,00	6.097,51
7501	De la resta d'entitats	0,00	256.665,27	0,00	256.665,27
7511	De la resta d'entitats	0,00	77.156,41	0,00	77.156,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	2.845,02	0,00	2.845,02
	TOTAL	39.545.253,27	39.545.253,27	19.606.030,89	19.606.030,89

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.390.547,00	4.390.547,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.343.404,45	4.390.547,00	0,00	2.047.142,55
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.343.404,45	2.343.404,45	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.343.404,45	0,00	2.343.404,45
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.627.743,27	2.627.743,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.390.547,00	0,00	4.390.547,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.667.540,33	0,00	1.667.540,33	0,00
21400	Maquinària	77.895,70	0,00	77.895,70	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
	Ròssec	27.232.458,05	36.532.200,57	9.231.429,21	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	27.232.458,05	36.532.200,57	9.231.429,21	18.531.171,73
21404	DEFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
	Ròssec	27.633.913,45	36.532.200,57	9.632.884,61	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	27.633.913,45	36.532.200,57	9.632.884,61	18.531.171,73
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	549.689,54	557.656,34	0,00	7.966,80
4003	Altres deutes	413.788,16	413.788,16	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	55.200,34	57.755,14	0,00	2.554,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.513,06	2.687,36	0,00	174,30
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
	Ròssec	34.777.273,69	37.750.826,64	15.739.837,32	18.713.390,27

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	34.777.273,69	37.750.826,64	15.739.837,32	18.713.390,27
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	885.477,08	885.477,08	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	140.952,64	912.797,81	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.877,99	687,37	5.190,62	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.907,95	0,00	10.907,95	0,00
4720	IVA suportat	8.065,94	6.351,35	1.714,59	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	30.856,89	39.831,05	0,00	8.974,16
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.080,85	1.233,09	0,00	152,24
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	1.803,63	2.427,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	54.989,09	56.059,03	0,00	1.069,94
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	163,04	163,04	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.595,53	69.995,68	0,00	66.400,15
	Ròssec	36.858.755,87	39.254.845,52	16.676.865,67	19.072.955,32

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	36.858.755,87	39.254.845,52	16.676.865,67	19.072.955,32
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	374,94	374,94	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.419.353,73	1.043.807,01	2.375.546,72	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.686,00	340.065,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.983,33	0,00	1.983,33	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	54.720,11	0,00	54.720,11	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.725,32	0,00	10.725,32	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	11.687,33	0,00	11.687,33	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	21.965,10	0,00	21.965,10	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
624	Transports	122,13	0,00	122,13	0,00
62502	ALTRES RISCOS	26.757,69	0,00	26.757,69	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	752,45	0,00	752,45	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	45.232,45	0,00	45.232,45	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.079,76	0,00	20.079,76	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	3.119,69	0,00	3.119,69	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	587,03	0,00	587,03	0,00
	Ròssec	40.839.294,51	40.300.713,47	19.611.536,36	19.072.955,32

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	40.839.294,51	40.300.713,47	19.611.536,36	19.072.955,32
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.864,74	0,00	2.864,74	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	31.658,72	0,00	31.658,72	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	6.720,69	0,00	6.720,69	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.268,63	0,00	5.268,63	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	7.314,34	0,00	7.314,34	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	20.385,25	0,00	20.385,25	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	463,08	0,00	463,08	0,00
62908	FESTES	51.861,21	0,00	51.861,21	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.362,54	0,00	1.362,54	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	19.497,02	0,00	19.497,02	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	43.748,52	0,00	43.748,52	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	99.459,38	0,00	99.459,38	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	41.564,69	0,00	41.564,69	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	2.701,56	0,00	2.701,56	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	2.492,55	0,00	2.492,55	0,00
6511	A la resta d'entitats.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
669	Altres despeses financeres	8.179,83	0,00	8.179,83	0,00
	Ròssec	41.186.089,83	40.576.354,55	19.958.318,37	19.348.583,09

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	41.186.089,83	40.576.354,55	19.958.318,37	19.348.583,09
724	Impost sobre béns immobles	13,31	275.641,08	0,00	275.627,77
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	43.049,97	0,00	42.949,25
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	40.996,58	0,00	40.996,58
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	1.177,85	0,00	1.177,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.310,44	0,00	3.310,44
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	6.341,51	0,00	6.341,51
7501	De la resta d'entitats	0,00	272.896,73	0,00	272.896,73
7511	De la resta d'entitats	0,00	85.656,41	0,00	85.656,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	2.845,02	0,00	2.845,02
	TOTAL	41.186.190,55	41.186.190,55	19.958.318,37	19.958.318,37

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.390.547,00	4.390.547,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.410.132,60	4.390.547,00	0,00	1.980.414,40
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.410.132,60	2.410.132,60	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.410.132,60	0,00	2.410.132,60
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.627.743,27	2.627.743,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.390.547,00	0,00	4.390.547,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.680.304,33	0,00	1.680.304,33	0,00
21400	Maquinària	77.895,70	0,00	77.895,70	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
	Ròssec	27.378.678,35	36.665.656,87	9.244.193,21	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	27.378.678,35	36.665.656,87	9.244.193,21	18.531.171,73
21404	DEFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
	Ròssec	27.780.133,75	36.665.656,87	9.645.648,61	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	27.780.133,75	36.665.656,87	9.645.648,61	18.531.171,73
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	580.563,00	598.652,65	0,00	18.089,65
4003	Altres deutes	426.670,96	426.670,96	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	55.200,34	57.755,14	0,00	2.554,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.687,36	2.861,66	0,00	174,30
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
	Ròssec	34.967.424,55	37.938.336,35	15.752.601,32	18.723.513,12

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	34.967.424,55	37.938.336,35	15.752.601,32	18.723.513,12
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	936.976,68	936.976,68	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	147.498,29	906.252,16	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.877,99	687,39	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.907,95	0,00	10.907,95	0,00
4720	IVA suportat	8.240,24	6.351,35	1.888,89	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	39.767,97	43.018,33	0,00	3.250,36
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.161,10	1.233,09	0,00	71,99
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	2.430,63	2.427,75	0,00	-2,88
4760	Seguretat Social	60.590,20	61.662,04	0,00	1.071,84
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.218,16	163,04	1.055,12	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.800,59	80.481,51	0,00	76.680,92
	Ròssec	37.117.060,25	39.519.676,62	16.684.313,42	19.086.929,79

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	37.117.060,25	39.519.676,62	16.684.313,42	19.086.929,79
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	374,94	374,94	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.487.884,83	1.095.363,90	2.392.520,93	0,00
57104	BEVA 250778	341.751,89	1.749,00	340.002,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.983,33	0,00	1.983,33	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	56.247,07	0,00	56.247,07	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.617,09	0,00	11.617,09	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	11.687,33	0,00	11.687,33	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	25.713,86	0,00	25.713,86	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
624	Transports	122,13	0,00	122,13	0,00
62502	ALTRES RISCOS	27.620,92	0,00	27.620,92	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	796,45	0,00	796,45	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	46.369,75	0,00	46.369,75	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.079,76	0,00	20.079,76	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	3.442,11	0,00	3.442,11	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	587,03	0,00	587,03	0,00
	Ròssec	41.174.678,99	40.617.164,46	19.644.444,32	19.086.929,79

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	41.174.678,99	40.617.164,46	19.644.444,32	19.086.929,79
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.879,30	0,00	2.879,30	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	36.079,42	0,00	36.079,42	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	6.948,30	0,00	6.948,30	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.268,63	0,00	5.268,63	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	8.072,21	0,00	8.072,21	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	24.878,38	0,00	24.878,38	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	578,19	0,00	578,19	0,00
62908	FESTES	52.933,07	0,00	52.933,07	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.362,54	0,00	1.362,54	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	67,94	0,00	67,94	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	21.425,35	0,00	21.425,35	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	48.211,55	0,00	48.211,55	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	109.292,54	0,00	109.292,54	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	46.095,86	0,00	46.095,86	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	2.988,96	0,00	2.988,96	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	2.742,55	0,00	2.742,55	0,00
6511	A la resta d'entitats.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Ròssec	41.554.027,11	40.617.164,46	20.023.792,44	19.086.929,79

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	41.554.027,11	40.617.164,46	20.023.792,44	19.086.929,79
669	Altres despeses financeres	8.298,63	0,00	8.298,63	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	305.474,90	0,00	305.461,59
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	43.648,33	0,00	43.547,61
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	59,06	0,00	59,06
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	45.511,25	0,00	45.511,25
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	1.177,85	0,00	1.177,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.462,44	0,00	3.462,44
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	6.445,51	0,00	6.445,51
7501	De la resta d'entitats	0,00	289.128,19	0,00	289.128,19
7511	De la resta d'entitats	0,00	85.656,41	0,00	85.656,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	2.851,25	0,00	2.851,25
	TOTAL	41.554.141,14	41.554.141,14	20.023.792,44	20.023.792,44

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.390.547,00	4.390.547,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.484.138,95	4.390.547,00	0,00	1.906.408,05
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.484.138,95	2.484.138,95	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.484.138,95	0,00	2.484.138,95
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.627.743,27	2.627.743,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.390.547,00	0,00	4.390.547,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.801.075,65	0,00	1.801.075,65	0,00
21400	Maquinària	78.439,70	0,00	78.439,70	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
	Ròssec	27.648.006,37	36.813.669,57	9.365.508,53	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	27.648.006,37	36.813.669,57	9.365.508,53	18.531.171,73
21404	DEFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNiques	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
	Ròssec	28.049.461,77	36.813.669,57	9.766.963,93	18.531.171,73

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	28.049.461,77	36.813.669,57	9.766.963,93	18.531.171,73
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	643.335,62	654.581,40	0,00	11.245,78
4003	Altres deutes	547.384,95	548.046,28	0,00	661,33
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	55.200,34	57.755,14	0,00	2.554,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	18.178,05	18.352,35	0,00	174,30
4180	Operacions de gestió	114,03	114,03	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
	Ròssec	35.435.729,87	38.279.143,81	15.873.916,64	18.717.330,58

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.435.729,87	38.279.143,81	15.873.916,64	18.717.330,58
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	992.522,66	992.522,66	0,00	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	147.498,29	906.252,16	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	114,03	0,00	114,03
437	Devolució d'ingressos	114,03	0,00	114,03	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	8.039,10	2.735,75	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.877,99	687,39	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	10.907,95	0,00	10.907,95	0,00
4720	IVA suportat	23.730,93	6.351,35	17.379,58	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	39.767,97	47.131,99	0,00	7.364,02
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.161,10	1.296,09	0,00	134,99
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -Lloguers-	2.430,63	3.054,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	65.418,77	66.642,62	0,00	1.223,85
4770	IVA transferit	2.690,29	2.741,74	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.218,16	1.218,16	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.800,59	81.615,86	0,00	77.815,27
	Ròssec	37.661.230,81	39.928.003,77	16.820.064,31	19.086.837,27

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	37.661.230,81	39.928.003,77	16.820.064,31	19.086.837,27
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	579,02	391,92	187,10	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.544.565,16	1.288.457,51	2.256.107,65	0,00
57104	BBVA 250778	341.751,89	1.809,00	339.942,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.983,33	0,00	1.983,33	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.314,13	0,00	2.314,13	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	63.045,98	0,00	63.045,98	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.477,56	0,00	16.477,56	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	12.241,68	0,00	12.241,68	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	29.222,54	0,00	29.222,54	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
624	Transports	131,60	0,00	131,60	0,00
62502	ALTRES RISCOS	27.620,92	0,00	27.620,92	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	831,45	0,00	831,45	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	46.583,03	0,00	46.583,03	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.257,14	0,00	20.257,14	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	4.000,95	0,00	4.000,95	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	2.019,15	0,00	2.019,15	0,00
	Ròssec	41.797.884,49	41.218.662,20	19.666.059,56	19.086.837,27

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	41.797.884,49	41.218.662,20	19.666.059,56	19.086.837,27
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.888,33	0,00	2.888,33	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	38.863,75	0,00	38.863,75	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	7.175,91	0,00	7.175,91	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.268,63	0,00	5.268,63	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	8.841,01	0,00	8.841,01	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	28.461,34	0,00	28.461,34	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	652,11	0,00	652,11	0,00
62908	FESTES	54.087,27	0,00	54.087,27	0,00
630	Tributs de caràcter local	1.545,05	0,00	1.545,05	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	67,94	0,00	67,94	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	23.353,68	0,00	23.353,68	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	53.394,58	0,00	53.394,58	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	123.140,94	0,00	123.140,94	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	49.852,59	0,00	49.852,59	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	3.276,36	0,00	3.276,36	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	2.742,55	0,00	2.742,55	0,00
6511	A la resta d'entitats.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Ròssec	42.211.070,83	41.218.662,20	20.079.245,90	19.086.837,27

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	42.211.070,83	41.218.662,20	20.079.245,90	19.086.837,27
669	Altres despeses financeres	8.358,63	0,00	8.358,63	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	335.308,72	0,00	335.295,41
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	43.648,33	0,00	43.547,61
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	59,06	0,00	59,06
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	49.350,81	0,00	49.350,81
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	2.702,85	0,00	2.702,85
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.912,44	0,00	3.912,44
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	6.504,13	0,00	6.504,13
7501	De la resta d'entitats	0,00	305.883,30	0,00	305.883,30
7511	De la resta d'entitats	0,00	85.656,41	0,00	85.656,41
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	5.935,12	0,00	5.935,12
	TOTAL	42.211.184,86	42.211.184,86	20.079.245,90	20.079.245,90

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	4.390.547,00	4.390.547,00	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	1.788.243,27	1.788.243,27	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.907.636,13	4.390.547,00	0,00	1.482.910,87
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.907.636,13	2.907.636,13	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.907.636,13	0,00	2.907.636,13
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.762.803,73	1.762.803,73	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	2.627.743,27	2.627.743,27	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	4.390.547,00	0,00	4.390.547,00	0,00
100	Patrimoni	142.578,94	3.616.166,31	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.335.029,01	0,00	9.335.029,01
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	1.332.008,35	0,00	1.332.008,35
17918	DEUTE DEVOLUCIO FNCM 2020	0,00	20.582,95	0,00	20.582,95
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.851.545,12	0,00	1.851.545,12	0,00
21400	Maquinària	78.553,02	0,00	78.553,02	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
	Ròssec	28.544.383,52	37.681.246,88	9.414.891,32	18.551.754,68

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	28.544.383,52	37.681.246,88	9.414.891,32	18.551.754,68
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
21404	DEFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
	Ròssec	28.946.888,67	37.681.246,88	9.817.396,47	18.551.754,68

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	28.946.888,67	37.681.246,88	9.817.396,47	18.551.754,68
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	55.260,64	0,00	55.260,64
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	197.921,35	0,00	197.921,35
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	14.740,02	0,00	14.740,02
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	15.134,10	0,00	15.134,10
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	804,62	0,00	804,62
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	27.410,43	0,00	27.410,43
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	736.420,50	770.405,39	0,00	33.984,89
4003	Altres deutes	598.804,32	598.804,32	0,00	0,00
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	57.700,34	57.755,14	0,00	54,80
4013	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	15.102,40	15.102,40	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	24.092,29	24.440,89	0,00	348,60
4180	Operacions de gestió	4.171,90	4.171,90	0,00	0,00
	Ròssec	36.490.283,38	39.464.914,86	15.924.499,43	18.899.130,91

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	36.490.283,38	39.464.914,86	15.924.499,43	18.899.130,91
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	4.721,30	0,00	4.721,30
41991	ELECCIONS	0,00	19,60	0,00	19,60
41993	OAGRTL SALDO CREDITOR	0,00	9.551,62	0,00	9.551,62
4300	Operacions de gestió	1.333.917,47	1.072.512,19	261.405,28	0,00
4303	Altres inversions financeres	8.283,63	0,00	8.283,63	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	1.053.750,45	147.498,29	906.252,16	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	10.795,52	10.795,52	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	4.171,90	0,00	4.171,90
437	Devolució d'ingressos	4.171,90	0,00	4.171,90	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	27.029,24	0,00	27.029,24
440	Deutors per IVA transferit.	13.342,45	2.735,75	10.606,70	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.877,99	687,39	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	27.358,13	0,00	27.358,13	0,00
4720	IVA suportat	29.819,47	28.104,88	1.714,59	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	39.767,97	54.967,11	0,00	15.199,14
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.161,10	1.360,59	0,00	199,49
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	2.430,63	3.054,75	0,00	624,12
4760	Seguretat Social	71.815,16	77.869,62	0,00	6.054,46
4770	IVA transferit	7.993,64	8.045,09	0,00	51,45
4900	Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	280.437,56	635.006,78	0,00	354.569,22
	Ròssec	39.385.264,32	41.557.104,35	17.149.482,42	19.321.322,45

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	39.385.264,32	41.557.104,35	17.149.482,42	19.321.322,45
52918	DEUTE DEVOLUCIO FNCM 2020 C/T	4.057,87	4.057,87	0,00	0,00
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.218,16	1.218,16	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
557	Formalització	4.399,78	4.399,78	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	3.800,59	81.615,86	0,00	77.815,27
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	703,04	703,04	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.629.710,29	1.428.120,52	2.201.589,77	0,00
57104	BBVA 250778	341.751,89	1.809,00	339.942,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.983,33	0,00	1.983,33	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	6.246,63	0,00	6.246,63	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	82.413,02	0,00	82.413,02	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	17.414,40	0,00	17.414,40	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	12.241,68	0,00	12.241,68	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	34.326,00	0,00	34.326,00	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00
624	Transports	131,60	0,00	131,60	0,00
62502	ALTRES RISCOS	28.326,52	0,00	28.326,52	0,00
	Ròssec	43.574.273,64	43.078.967,31	19.896.165,85	19.400.859,52

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	43.574.273,64	43.078.967,31	19.896.165,85	19.400.859,52
62700	RELACIONS PUBLIQUES	3.252,47	0,00	3.252,47	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.627,20	0,00	2.627,20	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	47.425,72	0,00	47.425,72	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	20.257,14	0,00	20.257,14	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	4.213,75	0,00	4.213,75	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	2.019,15	0,00	2.019,15	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	3.004,28	0,00	3.004,28	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	111,35	0,00	111,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	68.790,01	0,00	68.790,01	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	7.741,22	0,00	7.741,22	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.120,74	0,00	6.120,74	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	9.603,14	0,00	9.603,14	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	129,26	0,00	129,26	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	30.764,26	0,00	30.764,26	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	960,73	0,00	960,73	0,00
62908	FESTES	54.791,67	0,00	54.791,67	0,00
630	Tributs de caràcter local	2.055,87	0,00	2.055,87	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	1.563,39	0,00	1.563,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	67,94	0,00	67,94	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	28.566,62	0,00	28.566,62	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	64.242,13	0,00	64.242,13	0,00
	Ròssec	44.068.857,06	43.078.967,31	20.390.749,27	19.400.859,52

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	44.068.857,06	43.078.967,31	20.390.749,27	19.400.859,52
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	139.527,85	0,00	139.527,85	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	60.026,81	0,00	60.026,81	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	3.563,76	0,00	3.563,76	0,00
644	Altres despeses socials	300,00	0,00	300,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	2.742,55	0,00	2.742,55	0,00
6511	A la resta d'entitats.	5.042,00	0,00	5.042,00	0,00
6671	Amb altres entitats	27.029,24	0,00	27.029,24	0,00
669	Altres despeses financeres	8.533,88	0,00	8.533,88	0,00
6811	Amortització de construccions	23.638,92	0,00	23.638,92	0,00
6812	Amortització d'infraestructures	101.404,60	0,00	101.404,60	0,00
6814	Amortització de maquinària i utillatge	7.068,92	0,00	7.068,92	0,00
6816	Amortització de mobiliari	4.290,16	0,00	4.290,16	0,00
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació	328,24	0,00	328,24	0,00
6818	Amortització d'elements de transport	9.455,76	0,00	9.455,76	0,00
6983	Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	354.569,22	0,00	354.569,22	0,00
724	Impost sobre béns immobles	13,31	440.192,55	0,00	440.179,24
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	100,72	63.032,36	0,00	62.931,64
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	69,48	0,00	69,48
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	59.026,30	0,00	59.026,30
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	3.302,61	0,00	3.302,61
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	84.090,23	0,00	84.090,23
	Ròssec	44.676.965,15	43.736.063,60	20.998.743,33	20.057.841,78

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2022

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	44.676.965,15	43.736.063,60	20.998.743,33	20.057.841,78
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	7.382,76	0,00	7.382,76
7501	De la resta d'entitats	24.640,82	359.230,56	0,00	334.589,74
7511	De la resta d'entitats	0,00	158.094,01	0,00	158.094,01
75301	De la resta d'entitats	0,00	49.398,53	0,00	49.398,53
7620	Ingressos de crèdits	0,00	8.283,63	0,00	8.283,63
776	Ingressos per arrendaments	0,00	153.561,49	0,00	153.561,49
777	Altres ingressos	0,00	5.935,12	0,00	5.935,12
7983	Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	0,00	280.437,56	0,00	280.437,56
8401	De la resta d'entitats	49.398,53	0,00	49.398,53	0,00
	TOTAL	44.751.004,50	44.751.004,50	21.048.141,86	21.048.141,86

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2022

ACTIU

	Exercici 2022	Exercici 2021
A) ACTIU NO CORRENT	11.222.512,27	10.778.428,43
II. Immobilitzat material	11.222.160,26	10.778.076,42
1. Terrenys	64.121,51	64.121,51
210 Terrenys i béns naturals	64.121,51	64.121,51
2. Construccions	2.814.044,03	2.837.682,95
211 Construccions	2.869.304,67	2.869.304,67
2811 Amortització acumulada de construccions	-55.260,64	-31.621,72
3. Infraestructures	1.653.623,77	1.167.704,69
212 Infraestructures	1.851.545,12	1.264.221,44
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-197.921,35	-96.516,75
5. Altre immobilitzat material	584.356,41	602.552,73
214 Maquinària i utilitatge	254.067,41	251.120,65
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	140.533,62	140.533,62
216 Mobiliari	111.019,21	111.019,21
217 Equips per a processos d'informació	52.051,86	52.051,86
218 Elements de transport	84.356,32	84.356,32
219 Altre immobilitzat material	586,16	586,16
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	-14.740,02	-7.671,10
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-15.134,10	-10.843,94
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-804,62	-476,38
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-27.410,43	-17.954,67
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-169,00	-169,00
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	6.106.014,54	6.106.014,54
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	101.130,52	101.130,52
232 Infraestructures en curs	6.000.075,92	6.000.075,92
233 Béns del patrimoni històric en curs	4.808,10	4.808,10
VI. Inversions financeres a llarg termini	352,01	352,01
1. Inversions financeres en patrimoni	352,01	352,01
260 ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	352,01
B) ACTIU CORRENT	3.381.749,21	3.530.689,53
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	830.929,00	798.808,99
1. Deutors per operacions de gestió	786.058,98	773.312,89
4300 Operacions de gestió	261.405,28	538.686,43
4310 Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	879.222,92	515.064,02
4900 Provisió insolvències. Operacions de gestió.	-354.569,22	-280.437,56
2. Altres comptes a cobrar	15.797,30	12.768,75
440 Deutors per IVA transferit.	10.606,70	5.303,35
449 Altres deutors no pressupostaris	5.190,60	5.190,60

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2022**ACTIU**

		Exercici 2022	Exercici 2021
555	Pagaments pendents d'aplicació	0,00	2.274,80
3.	Administracions públiques	29.072,72	12.727,35
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	27.358,13	7.246,89
472	Hisenda pública, IVA suportat	1.714,59	5.480,46
V.	Inversions financeres a curt termini	9.283,63	11.795,52
2.	Crèdits i valors representatius de deute	8.283,63	10.795,52
4303	Altres inversions financeres	8.283,63	10.795,52
4.	Altres inversions financeres	1.000,00	1.000,00
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	1.000,00
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.541.536,58	2.720.085,02
2.	Tresoreria	2.541.536,58	2.720.085,02
570	Caixa operativa	3,92	3,92
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.541.532,66	2.720.081,10
	TOTAL ACTIU (A + B)	14.604.261,48	14.309.117,96

Exercici Comptable: 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2022

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2022	Exercici 2021
A) PATRIMONI NET	14.431.784,21	14.140.624,73
I. Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
100 Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
II. Patrimoni generat	9.675.587,02	9.335.029,01
1. Resultats d'exercicis anteriors	9.335.029,01	9.034.115,54
120 Resultats d'exercicis anteriors	9.335.029,01	9.034.115,54
2. Resultat de l'exercici	340.558,01	300.913,47
129 Resultat de l'exercici	340.558,01	300.913,47
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.282.609,82	1.332.008,35
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	1.282.609,82	1.332.008,35
B) PASSIU NO CORRENT	20.582,95	0,00
II. Deutes a llarg termini	20.582,95	0,00
4. Altres deutes	20.582,95	0,00
179 Altres deutes a llarg termini	20.582,95	0,00
C) PASSIU CORRENT	151.894,32	168.493,23
II. Deutes a curt termini	77.815,27	84.721,92
4. Altres deutes	77.815,27	84.721,92
4003 Altres deutes	0,00	15.102,40
560 Fiances rebudes a curt termini	77.815,27	69.619,52
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	74.079,05	83.771,31
1. Creditors per operacions de gestió	34.039,69	57.755,14
4000 Operacions de gestió	33.984,89	57.700,34
4010 Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	54,80	54,80
2. Altres comptes a pagar	17.910,70	8.112,36
410 Creditors per IVA suportat.	348,60	101,88
419 Altres creditors no pressupostaris	15.840,30	6.288,68
554 Cobraments pendents d'aplicació	1.721,80	1.721,80
3. Administracions públiques	22.128,66	17.903,81
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	16.022,75	13.173,61
476 Organismes de previsió social, creditors.	6.054,46	4.724,21
477 Hisenda pública, IVA transferit	51,45	5,99
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.604.261,48	14.309.117,96

Exercici Comptable: 2022

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2022

	Exercici 2022	Exercici 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	656.982,26	697.256,97
a) Impostos	565.509,27	613.421,84
72 IMPOSTOS DIRECTES	562.206,66	596.184,24
73 IMPOSTOS INDIRECTES	3.302,61	17.237,60
b) Taxes	91.472,99	83.835,13
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	84.090,23	76.366,86
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	7.382,76	7.468,27
2. Transferències i subvencions rebudes	542.082,28	329.318,05
a) De l'exercici	492.683,75	329.318,05
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	158.094,01	15.217,45
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	158.094,01	15.217,45
a.2) Transferències	334.589,74	314.100,60
750 Transferències	334.589,74	314.100,60
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	49.398,53	0,00
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	49.398,53	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	159.496,61	73.266,96
776 Ingressos per arrendaments	153.561,49	69.894,44
777 Altres ingressos	5.935,12	3.372,52
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.358.561,15	1.099.841,98
8. Despeses de personal	-296.227,17	-303.952,09
a) Sous, salaris i assimilats	-232.336,60	-230.552,37
640 Sous i salaris	-232.336,60	-230.552,37
b) Càrregues socials	-63.890,57	-73.399,72
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-63.590,57	-72.454,72
644 Altres despeses socials	-300,00	-945,00
9. Transferències i subvencions concedides	-7.784,55	-13.767,09
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-7.784,55	-13.767,09
11. Altres despeses de gestió ordinària	-466.393,67	-399.885,78
a) Subministraments i serveis exteriors	-462.706,47	-360.967,49
62 SERVEIS EXTERIORS	-462.706,47	-360.967,49
b) Tributs	-3.687,20	-38.918,29
63 TRIBUTS	-3.687,20	-38.918,29
12. Amortització de l'immobilitzat	-146.186,60	0,00
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-146.186,60	0,00
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-916.591,99	-717.604,96
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	441.969,16	382.237,02
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	441.969,16	382.237,02
15. Ingressos financers	8.283,63	11.076,80
a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	281,28

Exercici Comptable: 2022

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2022

	Exercici 2022	Exercici 2021
a.2) En altres entitats	0,00	281,28
760 Ingressos de participacions en el patrimoni net	0,00	281,28
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	8.283,63	10.795,52
b.2) Altres	8.283,63	10.795,52
762 Ingressos de crèdits	8.283,63	10.795,52
16. Despeses financeres	-8.533,88	-8.348,18
b) Altres	-8.533,88	-8.348,18
669 Altres despeses financeres	-8.533,88	-8.348,18
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-101.160,90	-84.052,17
b) Altres	-101.160,90	-84.052,17
6671 Amb altres entitats	-27.029,24	-87.341,75
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-354.569,22	-280.437,56
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	280.437,56	283.727,14
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-101.411,15	-81.323,55
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	340.558,01	300.913,47
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		300.913,47