

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 1.694.588,75 | 0,00 | 1.694.588,75 | 1.598.765,14 | 1.508.373,60 | 90.391,54 |
| 2. Impostos indirectes | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 53.559,26 | 19.504,21 | 34.055,05 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.022.800,29 | 17.337,00 | 1.040.137,29 | 801.065,58 | 734.004,76 | 67.060,82 |
| 4. Transferències corrents | 1.579.230,68 | 186.611,89 | 1.765.842,57 | 1.772.385,39 | 1.191.850,87 | 580.534,52 |
| 5. Ingressos patrimonials | 45.050,00 | 0,00 | 45.050,00 | 22.437,02 | 22.437,02 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.401.669,72 | 203.948,89 | 4.605.618,61 | 4.248.212,39 | 3.476.170,46 | 772.041,93 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 291.253,05 | 168.710,72 | 459.963,77 | 268.402,92 | 21.775,38 | 246.627,54 |
| b) Altres operacions no financeres | 291.253,05 | 168.710,72 | 459.963,77 | 268.402,92 | 21.775,38 | 246.627,54 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 4.692.922,77 | 372.659,61 | 5.065.582,38 | 4.516.615,31 | 3.497.945,84 | 1.018.669,47 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.828.681,46 | 1.828.681,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 281.052,18 | 96.799,35 | 377.851,53 | 377.851,53 | 377.851,53 | 0,00 |
| Total ingressos | 4.973.974,95 | 2.298.140,42 | 7.272.115,37 | 4.894.466,84 | 3.875.797,37 | 1.018.669,47 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 1.925.618,88 | 91.252,79 | 2.016.871,67 | 2.014.226,82 | 2.014.199,84 | 26,98 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.880.354,70 | 160.212,60 | 2.040.567,30 | 1.626.118,96 | 1.335.596,36 | 290.522,60 |
| 3. Despeses financeres | 10.390,76 | 0,00 | 10.390,76 | 7.994,19 | 7.994,19 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 237.836,74 | 12.292,30 | 250.129,04 | 221.588,85 | 149.058,69 | 72.530,16 |
| 5. Fons contingència i altres imprevis. | 65.000,00 | -18.700,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.119.201,08 | 245.057,69 | 4.364.258,77 | 3.869.928,82 | 3.506.849,08 | 363.079,74 |
| b) Inversions reals | 572.305,23 | 2.036.201,83 | 2.608.507,06 | 855.731,45 | 605.422,91 | 250.308,54 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 572.305,23 | 2.036.201,83 | 2.608.507,06 | 855.731,45 | 605.422,91 | 250.308,54 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 4.691.506,31 | 2.281.259,52 | 6.972.765,83 | 4.725.660,27 | 4.112.271,99 | 613.388,28 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 269.970,08 | 16.880,90 | 286.850,98 | 282.055,16 | 282.055,16 | 0,00 |
| Total despeses | 4.961.476,39 | 2.298.140,42 | 7.259.616,81 | 5.007.715,43 | 4.394.327,15 | 613.388,28 |
| 3. Situació econòmica | | | | Final | Mov. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 4.973.974,95 | 2.298.140,42 | 7.272.115,37 | 4.894.466,84 | 3.875.797,37 | 1.018.669,47 |
| Total despeses | 4.961.476,39 | 2.298.140,42 | 7.259.616,81 | 5.007.715,43 | 4.394.327,15 | 613.388,28 |
| Diferències | 12.498,56 | 0,00 | 12.498,56 | -113.248,59 | -518.529,78 | 405.281,19 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENTS | EXERCICI 2022 | | EXERCICI 2021 | |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fons líquids | | 627.990,15 | | 400.837,50 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 2.894.521,27 | | 3.498.713,04 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.018.669,47 | | 1.267.335,66 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.810.093,32 | | 2.189.338,78 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 65.758,48 | | 42.038,60 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.325.114,41 | | 1.572.254,83 |
| - (+) del pressupost corrent | 613.388,28 | | 898.056,41 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 11.851,73 | | 11.829,85 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 699.874,40 | | 662.368,57 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -455,32 | | 14.399,67 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 455,32 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 14.399,67 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 2.196.941,69 | | 2.341.695,38 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 240.781,70 | | 450.234,90 |
| III. Excés de finançament afectat | | 1.518.586,15 | | 1.649.504,68 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 437.573,84 | | 241.955,80 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents | 4.248.212,39 | 3.869.928,82 | | 378.283,57 |
| b) Operacions de capital | 268.402,92 | 855.731,45 | | -587.328,53 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 4.516.615,31 | 4.725.660,27 | | -209.044,96 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 377.851,53 | 282.055,16 | | 95.796,37 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 377.851,53 | 282.055,16 | | 95.796,37 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 4.894.466,84 | 5.007.715,43 | | -113.248,59 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 178.273,10 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 1.516.486,77 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 1.361.965,70 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 332.794,17 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 219.545,58 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 6.102.140,51 | 0,00 | A) Patrimoni net | 6.265.322,22 | 280.133,87 |
| I. Immobilitzat intangible | 52.257,23 | 0,00 | I. Patrimoni | 2.661.073,70 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 6.049.883,28 | 0,00 | II. Patrimoni generat | 1.273.598,65 | 280.133,87 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | 0,00 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 2.330.649,87 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 1.457.900,91 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 1.024.837,87 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 3.281.729,72 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 433.063,04 | 0,00 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 2.086.799,08 | 0,00 | C) Passiu corrent | 1.660.647,10 | 0,00 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 566.940,49 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 1.104.755,12 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 627.990,15 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 555.891,98 | 0,00 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 9.383.870,23 | 0,00 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 9.383.870,23 | 280.133,87 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 2.314.005,65 | 2.263.520,32 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.962.989,86 | 2.092.032,26 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 33.064,17 | 3.294,75 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 121.711,66 | 97.555,39 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 4.431.771,34 | 4.456.402,72 |
| 8. Despeses de personal | -2.014.226,82 | -1.936.726,81 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -221.588,85 | -185.664,83 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.626.118,96 | -1.323.579,38 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -472.472,15 | -416.200,69 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -4.334.406,78 | -3.862.171,71 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 97.364,56 | 594.231,01 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00 | -3.213,80 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 2.868,68 | 3.488,65 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 100.233,24 | 594.505,86 |
| 15. Ingressos financers | 8.386,23 | 6.360,69 |
| 16. Despeses financeres | -8.543,70 | -11.584,02 |
| 17. Despeses financeres imputades a l'actiu | 0,00 | 0,00 |
| 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 19. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers | 180.058,10 | -246.389,17 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 14.279,60 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | 179.900,63 | -237.332,90 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 280.133,87 | 357.172,96 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 357.172,96 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

| | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021 | 2.661.073,70 | 707.632,92 | 0,00 | 2.297.624,46 | 5.666.331,08 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -167,53 | 0,00 | 0,00 | -167,53 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B) | 2.661.073,70 | 707.465,39 | 0,00 | 2.297.624,46 | 5.666.163,55 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022 | 0,00 | 566.133,26 | 0,00 | 33.025,41 | 599.158,67 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D) | 2.661.073,70 | 1.273.598,65 | 0,00 | 2.330.649,87 | 6.265.322,22 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 280.133,87 | 357.172,96 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 268.402,92 | 1.249.893,44 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -235.377,51 | -597.343,83 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 313.159,28 | 1.009.722,57 |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportació de béns i drets | 0,00 | 0,00 |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolució de béns i drets | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---|------------------|-----------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 67.293,90 | 4.871,29 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 67.293,90 | 4.871,29 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|--|---------------------|----------------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 1.121.000,46 | 817.670,64 |
| A) Cobraments | 7.070.927,49 | 6.824.142,47 |
| B) Pagaments | 5.949.927,03 | 6.006.471,83 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -883.026,09 | -1.111.650,18 |
| C) Cobraments | 317.249,31 | 651,87 |
| D) Pagaments | 1.200.275,40 | 1.112.302,05 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -25.676,71 | 349.194,71 |
| E) Augments en el patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobraments per emissió de passius financers | 377.851,53 | 579.646,86 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 403.528,24 | 230.452,15 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 14.854,99 | -14.399,67 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 3.115.549,17 | 3.193.792,52 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 3.100.694,18 | 3.208.192,19 |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 227.152,65 | 40.815,50 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 400.837,50 | 360.022,00 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 627.990,15 | 400.837,50 |