

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                              | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                       | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>          |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                  | 7.995.965,00  | 0,00         | 7.995.965,00  | 8.221.014,53  | 7.489.566,73  | 731.447,80      |
| 2. Impostos indirectes                | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00    | 620.105,49    | 337.934,14    | 282.171,35      |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 5.191.100,00  | 44.269,99    | 5.235.369,99  | 5.807.340,75  | 4.710.321,63  | 1.097.019,12    |
| 4. Transferències corrents            | 4.514.219,00  | 374.749,44   | 4.888.968,44  | 5.621.590,15  | 5.602.866,79  | 18.723,36       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 236.305,00    | 0,00         | 236.305,00    | 235.664,25    | 178.084,41    | 57.579,84       |
| a) Operacions corrents                | 18.287.589,00 | 419.019,43   | 18.706.608,43 | 20.505.715,17 | 18.318.773,70 | 2.186.941,47    |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 521.542,14    | 120.403,71   | 641.945,85    | 351.448,15    | 351.448,15    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 521.542,14    | 120.403,71   | 641.945,85    | 351.448,15    | 351.448,15    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 18.809.131,14 | 539.423,14   | 19.348.554,28 | 20.857.163,32 | 18.670.221,85 | 2.186.941,47    |
| 8. Actius financers                   | 30.000,00     | 2.497.802,67 | 2.527.802,67  | 7.452,12      | 4.721,13      | 2.730,99        |
| 9. Passius financers                  | 4.380.646,45  | 0,00         | 4.380.646,45  | 39.378,35     | 39.378,35     | 0,00            |
| Total ingressos                       | 23.219.777,59 | 3.037.225,81 | 26.257.003,40 | 20.903.993,79 | 18.714.321,33 | 2.189.672,46    |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal               | 8.674.441,93  | 254.233,14   | 8.928.675,07  | 8.227.845,93  | 8.007.758,36  | 220.087,57      |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 7.539.573,59  | 587.348,11   | 8.126.921,70  | 6.920.964,60  | 6.359.179,34  | 561.785,26      |
| 3. Despeses financeres                | 57.950,00     | 16.448,50    | 74.398,50     | 71.753,67     | 71.753,67     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 1.289.719,98  | 336.075,46   | 1.625.795,44  | 914.298,41    | 900.868,33    | 13.430,08       |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 17.561.685,50 | 1.194.105,21 | 18.755.790,71 | 16.134.862,61 | 15.339.559,70 | 795.302,91      |
| 6. Inversions reals                   | 5.159.727,09  | 1.781.269,88 | 6.940.996,97  | 363.866,63    | 221.400,98    | 142.465,65      |
| 7. Transferències de capital          | 64.765,00     | 22.472,37    | 87.237,37     | 55.492,57     | 55.492,57     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 5.224.492,09  | 1.803.742,25 | 7.028.234,34  | 419.359,20    | 276.893,55    | 142.465,65      |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 22.786.177,59 | 2.997.847,46 | 25.784.025,05 | 16.554.221,81 | 15.616.453,25 | 937.768,56      |
| 8. Actius financers                   | 30.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 7.452,12      | 7.452,12      | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 403.600,00    | 39.378,35    | 442.978,35    | 419.561,99    | 419.561,99    | 0,00            |
| Total despeses                        | 23.219.777,59 | 3.037.225,81 | 26.257.003,40 | 16.981.235,92 | 16.043.467,36 | 937.768,56      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |               |              |               |               |               |                 |
|                                       | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Mov. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 23.219.777,59 | 3.037.225,81 | 26.257.003,40 | 20.903.993,79 | 18.714.321,33 | 2.189.672,46    |
| Total despeses                        | 23.219.777,59 | 3.037.225,81 | 26.257.003,40 | 16.981.235,92 | 16.043.467,36 | 937.768,56      |
| Diferències                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.922.757,87  | 2.670.853,97  | 1.251.903,90    |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2022 |               | EXERCICI 2021 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 18.583.164,56 |               | 15.843.447,07 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.747.340,98  |               | 7.574.789,13  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.189.672,46  |               | 1.808.560,54  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 5.523.991,08  |               | 5.744.771,34  |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 33.677,44     |               | 21.457,25     |               |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.970.940,03  |               | 2.164.594,20  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 937.768,56    |               | 1.221.166,24  |               |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 60.060,03     |               | 58.726,07     |               |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 973.111,44    |               | 884.701,89    |               |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 7.756,41      |               | 35.292,21     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |               | 0,00          |               |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 7.756,41      |               | 35.292,21     |               |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 24.367.321,92 |               | 21.288.934,21 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 5.625.389,50  |               | 5.553.477,52  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 5.335.649,24  |               | 5.060.832,69  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 13.406.283,18 |               | 10.674.624,00 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 20.505.715,17     | 16.134.862,61            |             | 4.370.852,56      |
| b) Operacions de capital                                                        | 351.448,15        | 419.359,20               |             | -67.911,05        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 20.857.163,32     | 16.554.221,81            |             | 4.302.941,51      |
| c) Actius financers                                                             | 7.452,12          | 7.452,12                 |             | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 39.378,35         | 419.561,99               |             | -380.183,64       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 46.830,47         | 427.014,11               |             | -380.183,64       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 20.903.993,79     | 16.981.235,92            |             | 3.922.757,87      |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |             |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 145.588,21  |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 469.541,26  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 890.686,91  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -275.557,44 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |             | 3.647.200,43      |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2022     | EXERCICI<br>2021     | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2022     | EXERCICI<br>2021     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 37.074.737,20        | 39.129.072,75        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 52.729.209,00        | 52.697.412,97        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 60.829,28            | 60.524,86            | I. Patrimoni                                                              | 54.392.190,24        | 54.392.190,24        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 31.811.275,77        | 33.857.271,49        | II. Patrimoni generat                                                     | -9.607.424,93        | -9.291.008,77        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 5.202.632,15         | 5.211.276,40         | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 7.944.443,69         | 7.596.231,50         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 1.266.470,62         | 1.467.954,00         |
| 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                                                | 1.266.470,62         | 1.467.954,00         |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 20.858.571,25        | 18.107.869,89        | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 3.937.628,83         | 3.071.575,67         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 2.272.675,70         | 2.264.422,82         | I. Provisions a curt termini                                              | 44.986,34            | 16.393,82            |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 981.990,01           | 610.070,98           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 2.730,99             | 0,00                 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 2.910.652,48         | 2.445.110,87         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 18.583.164,56        | 15.843.447,07        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>57.933.308,45</b> | <b>57.236.942,64</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>57.933.308,45</b> | <b>57.236.942,64</b> |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2022      | EXERCICI<br>2021      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 11.690.307,33         | 12.069.635,73         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 5.544.047,17          | 5.597.282,10          |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 1.281.316,21          | 1.332.008,75          |
| 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                                                                       | 1.674.150,69          | 1.438.292,33          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>20.189.821,40</b>  | <b>20.437.218,91</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -8.231.299,89         | -7.809.299,34         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -1.041.485,47         | -1.915.197,59         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -7.420.464,14         | -5.949.847,92         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -3.146.914,43         | -3.371.297,90         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-19.840.163,93</b> | <b>-19.045.642,75</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>349.657,47</b>     | <b>1.391.576,16</b>   |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 6.730,63              | -10.864,63            |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 9.521,65              | 21.616,40             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>365.909,75</b>     | <b>1.402.327,93</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 147.752,74            | 232.498,85            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -68.342,80            | -36.341,60            |
| 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                                 | -397.052,41           | -555.051,41           |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 39.378,35             | 8.207,48              |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-278.264,12</b>    | <b>-350.686,68</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>87.645,63</b>      | <b>1.051.641,25</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                       | 0,00                  |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                       | <b>1.051.641,25</b>   |

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                      | 54.392.190,24 | -9.291.008,77         | 0,00                             | 7.596.231,50            | 52.697.412,97 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | 61.966,38             | 0,00                             | 0,00                    | 61.966,38     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 54.392.190,24 | -9.229.042,39         | 0,00                             | 7.596.231,50            | 52.759.379,35 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00          | -378.382,54           | 0,00                             | 348.212,19              | -30.170,35    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 54.392.190,24 | -9.607.424,93         | 0,00                             | 7.944.443,69            | 52.729.209,00 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 87.645,63     | 1.051.641,25  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 1.365.072,84  | 332.152,38    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -1.016.860,65 | -901.375,33   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 435.857,82    | 482.418,30    |

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

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

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

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

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 3.493.132,64  | 5.324.690,99  |
| A) Cobraments                                                                                         | 27.412.410,22 | 28.129.564,38 |
| B) Pagaments                                                                                          | 23.919.277,58 | 22.804.873,39 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -400.767,31   | -1.279.443,41 |
| C) Cobraments                                                                                         | 4.721,13      | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 405.488,44    | 1.279.443,41  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -380.183,64   | -406.153,42   |
| 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                                                        | 39.378,35     | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 419.561,99    | 406.153,42    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 27.535,80     | -37.129,94    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 18.859.560,61 | 17.944.034,73 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 18.832.024,81 | 17.981.164,67 |
| 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) | 2.739.717,49  | 3.601.964,22  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 15.843.447,07 | 12.241.482,85 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 18.583.164,56 | 15.843.447,07 |