

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |              |               | EXECUCIÓ      |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat       | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |              |              |               |               |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 4.018.649,02 | 0,00         | 4.018.649,02  | 3.935.931,60  | 3.723.604,17 | 212.327,43      |
| 2. Impostos indirectes                      | 141.295,62   | 0,00         | 141.295,62    | 135.274,11    | 135.274,11   | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.400.797,55 | 28.235,28    | 1.429.032,83  | 1.391.521,53  | 1.286.587,99 | 104.933,54      |
| 4. Transferències corrents                  | 2.509.609,53 | 111.069,45   | 2.620.678,98  | 2.529.009,32  | 2.483.470,42 | 45.538,90       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 156.372,04   | 0,00         | 156.372,04    | 145.556,98    | 35.999,66    | 109.557,32      |
| a) Operacions corrents                      | 8.226.723,76 | 139.304,73   | 8.366.028,49  | 8.137.293,54  | 7.664.936,35 | 472.357,19      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 187.477,59   | 583.217,32   | 770.694,91    | 625.048,69    | 612.267,92   | 12.780,77       |
| b) Altres operacions no financeres          | 187.477,59   | 583.217,32   | 770.694,91    | 625.048,69    | 612.267,92   | 12.780,77       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 8.414.201,35 | 722.522,05   | 9.136.723,40  | 8.762.342,23  | 8.277.204,27 | 485.137,96      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 1.847.736,76 | 1.847.736,76  | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.064.127,47 | 0,00         | 1.064.127,47  | 874.151,32    | 874.151,32   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 9.478.328,82 | 2.570.258,81 | 12.048.587,63 | 9.636.493,55  | 9.151.355,59 | 485.137,96      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |              |              |               |               |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 3.395.819,59 | 47.225,58    | 3.443.045,17  | 3.307.209,56  | 3.240.293,26 | 66.916,30       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 3.833.821,36 | 425.860,95   | 4.259.682,31  | 3.895.018,99  | 3.415.256,21 | 479.762,78      |
| 3. Despeses financeres                      | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00     | 11.829,63     | 11.782,71    | 46,92           |
| 4. Transferències corrents                  | 542.476,77   | 29.546,64    | 572.023,41    | 493.685,03    | 463.329,95   | 30.355,08       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 7.785.117,72 | 502.633,17   | 8.287.750,89  | 7.707.743,21  | 7.130.662,13 | 577.081,08      |
| 6. Inversions reals                         | 1.314.135,57 | 1.782.860,40 | 3.096.995,97  | 1.639.970,25  | 1.570.923,83 | 69.046,42       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 1.314.135,57 | 1.782.860,40 | 3.096.995,97  | 1.639.970,25  | 1.570.923,83 | 69.046,42       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 9.099.253,29 | 2.285.493,57 | 11.384.746,86 | 9.347.713,46  | 8.701.585,96 | 646.127,50      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 379.075,53   | 284.765,24   | 663.840,77    | 663.840,77    | 663.840,77   | 0,00            |
| Total despeses                              | 9.478.328,82 | 2.570.258,81 | 12.048.587,63 | 10.011.554,23 | 9.365.426,73 | 646.127,50      |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |              |              |               |               |              |                 |
| Total ingressos                             | 9.478.328,82 | 2.570.258,81 | 12.048.587,63 | 9.636.493,55  | 9.151.355,59 | 485.137,96      |
| Total despeses                              | 9.478.328,82 | 2.570.258,81 | 12.048.587,63 | 10.011.554,23 | 9.365.426,73 | 646.127,50      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -375.060,68   | -214.071,14  | -160.989,54     |

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                                           |               | 2.147.215,56 |               | 2.597.964,61 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 1.886.550,51 |               | 1.826.583,38 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 485.137,96    |              | 522.784,22    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.173.784,33  |              | 1.106.621,24  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 227.628,22    |              | 197.177,92    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.371.146,14 |               | 1.295.618,17 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 646.127,50    |              | 644.231,52    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 109.129,38    |              | 117.388,47    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 615.889,26    |              | 533.998,18    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 105.214,53   |               | 92.313,62    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 68.390,07     |              | 65.568,72     |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 173.604,60    |              | 157.882,34    |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.767.834,46 |               | 3.221.243,44 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 1.005.490,72 |               | 1.007.313,07 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 1.056.020,72 |               | 1.187.884,69 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 706.323,02   |               | 1.026.045,68 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 8.137.293,54      | 7.707.743,21             |            | 429.550,33        |
| b) Operacions de capital                                                        | 625.048,69        | 1.639.970,25             |            | -1.014.921,56     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 8.762.342,23      | 9.347.713,46             |            | -585.371,23       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 874.151,32        | 663.840,77               |            | 210.310,55        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 874.151,32        | 663.840,77               |            | 210.310,55        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 9.636.493,55      | 10.011.554,23            |            | -375.060,68       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 630.341,90 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 956.316,39 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 941.958,54 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 644.699,75 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 269.639,07        |

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>                                                            | 40.812.589,66        | 40.183.012,21        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 40.037.958,09        | 40.325.269,87        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 200.441,35           | 181.470,63           | I. Patrimoni                                                              | 9.709.751,38         | 9.709.751,38         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 39.374.082,76        | 38.763.476,03        | II. Patrimoni generat                                                     | 28.738.493,66        | 29.315.113,59        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 1.238.065,55         | 1.238.065,55         | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 1.589.713,05         | 1.300.404,90         |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 2.085.835,86         | 1.669.862,90         |
| 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                                                | 2.085.835,86         | 1.669.862,90         |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 3.201.879,95         | 3.575.117,26         | 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>                                                  | 1.890.675,66         | 1.762.996,70         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 1.052.191,36         | 975.929,62           | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 924.682,85           | 999.081,72           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 2.473,03             | 1.223,03             | 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                     | 965.992,81           | 763.914,98           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 2.147.215,56         | 2.597.964,61         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>44.014.469,61</b> | <b>43.758.129,47</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>44.014.469,61</b> | <b>43.758.129,47</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                                                                         | 4.891.896,10         | 4.821.109,33         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.650.349,52         | 2.656.631,08         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 223.863,92           | 209.741,71           |
| 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                                                                       | 477.793,50           | 380.275,02           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>8.243.903,04</b>  | <b>8.067.757,14</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -3.308.249,56        | -3.133.920,13        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -491.237,03          | -496.956,83          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -3.934.757,89        | -3.603.495,02        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -1.010.392,80        | -971.193,18          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-8.744.637,28</b> | <b>-8.205.565,16</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-500.734,24</b>   | <b>-137.808,02</b>   |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 950,00               | 4.489,51             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-499.784,24</b>   | <b>-133.318,51</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 15.598,56            | 15.502,83            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -13.915,73           | -14.254,58           |
| 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                                 | -66.370,53           | -38.516,38           |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-64.687,70</b>    | <b>-37.268,13</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-564.471,94</b>   | <b>-170.586,64</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-170.586,64</b>   |

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

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021                      | 9.709.751,38 | 29.315.113,59         | 0,00                             | 1.300.404,90            | 40.325.269,87 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 1.838,43              | 0,00                             | 0,00                    | 1.838,43      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 9.709.751,38 | 29.316.952,02         | 0,00                             | 1.300.404,90            | 40.327.108,30 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -578.458,36           | 0,00                             | 289.308,15              | -289.150,21   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 9.709.751,38 | 28.738.493,66         | 0,00                             | 1.589.713,05            | 40.037.958,09 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -564.471,94   | -170.586,64   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 625.048,69    | 666.965,86    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -335.740,54   | -69.598,30    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -275.163,79   | 426.780,92    |

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 | -62.912,18    | -46.907,69    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | -62.912,18    | -46.907,69    |

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 1.123.801,15  | 1.612.837,63  |
| A) Cobraments                                                                                         | 12.896.836,13 | 12.734.159,56 |
| B) Pagaments                                                                                          | 11.773.034,98 | 11.121.321,93 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.771.959,84 | -819.465,32   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.771.959,84  | 819.465,32    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 210.310,55    | 606.323,74    |
| 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                                                        | 874.151,32    | 1.226.718,84  |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 663.840,77    | 620.395,10    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -12.900,91    | -5.854,79     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 6.995.833,87  | 6.975.529,00  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 7.008.734,78  | 6.981.383,79  |
| 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) | -450.749,05   | 1.393.841,26  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 2.597.964,61  | 1.204.123,35  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 2.147.215,56  | 2.597.964,61  |