

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                        | 1.705.000,00 | 0,00         | 1.705.000,00 | 1.674.741,79 | 1.540.800,75 | 133.941,04      |
| 2. Impostos indirectes                      | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 57.843,98    | 57.843,98    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 652.400,00   | 36.742,11    | 689.142,11   | 680.010,15   | 611.194,66   | 68.815,49       |
| 4. Transferències corrents                  | 1.082.375,00 | 24.469,60    | 1.106.844,60 | 1.202.687,01 | 1.188.771,16 | 13.915,85       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 153.000,00   | 0,00         | 153.000,00   | 156.070,25   | 107.130,98   | 48.939,27       |
| a) Operacions corrents                      | 3.657.775,00 | 61.211,71    | 3.718.986,71 | 3.771.353,18 | 3.505.741,53 | 265.611,65      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 275.500,00   | 239.428,57   | 514.928,57   | 113.859,74   | 113.859,74   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 275.500,00   | 239.428,57   | 514.928,57   | 113.859,74   | 113.859,74   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.933.275,00 | 300.640,28   | 4.233.915,28 | 3.885.212,92 | 3.619.601,27 | 265.611,65      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 1.349.572,85 | 1.349.572,85 | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 120.000,00   | 0,00         | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 4.053.275,00 | 1.650.213,13 | 5.703.488,13 | 4.005.212,92 | 3.739.601,27 | 265.611,65      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.350.000,00 | 65.733,37    | 1.415.733,37 | 1.412.856,21 | 1.412.856,21 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.854.200,00 | 230.446,98   | 2.084.646,98 | 2.038.831,57 | 1.995.897,24 | 42.934,33       |
| 3. Despeses financeres                      | 3.500,00     | 500,00       | 4.000,00     | 3.802,43     | 3.802,43     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 93.910,00    | 2.736,00     | 96.646,00    | 69.345,88    | 68.895,24    | 450,64          |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 20.000,00    | -20.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.321.610,00 | 279.416,35   | 3.601.026,35 | 3.524.836,09 | 3.481.451,12 | 43.384,97       |
| 6. Inversions reals                         | 567.665,00   | 1.371.296,78 | 1.938.961,78 | 377.048,11   | 320.069,52   | 56.978,59       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 567.665,00   | 1.371.296,78 | 1.938.961,78 | 377.048,11   | 320.069,52   | 56.978,59       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 3.889.275,00 | 1.650.713,13 | 5.539.988,13 | 3.901.884,20 | 3.801.520,64 | 100.363,56      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 164.000,00   | -500,00      | 163.500,00   | 122.978,26   | 122.978,26   | 0,00            |
| Total despeses                              | 4.053.275,00 | 1.650.213,13 | 5.703.488,13 | 4.024.862,46 | 3.924.498,90 | 100.363,56      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |              |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 4.053.275,00 | 1.650.213,13 | 5.703.488,13 | 4.005.212,92 | 3.739.601,27 | 265.611,65      |
| Total despeses                              | 4.053.275,00 | 1.650.213,13 | 5.703.488,13 | 4.024.862,46 | 3.924.498,90 | 100.363,56      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -19.649,54   | -184.897,63  | 165.248,09      |

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                                           |               | 1.436.764,93 |               | 1.621.802,00 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 968.525,45   |               | 952.935,33   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 265.611,65    |              | 236.261,68    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 672.207,83    |              | 693.970,40    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 30.705,97     |              | 22.703,25     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 251.112,17   |               | 391.947,46   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 100.363,56    |              | 258.442,66    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.902,59      |              | 6.010,79      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 148.846,02    |              | 127.494,01    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00         |               | 7.644,64     |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 7.644,64      |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.154.178,21 |               | 2.190.434,51 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 589.116,05   |               | 594.006,52   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 359.393,93   |               | 350.462,19   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.205.668,23 |               | 1.245.965,80 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.771.353,18      | 3.524.836,09             |            | 246.517,09        |
| b) Operacions de capital                                                        | 113.859,74        | 377.048,11               |            | -263.188,37       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.885.212,92      | 3.901.884,20             |            | -16.671,28        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 120.000,00        | 122.978,26               |            | -2.978,26         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 120.000,00        | 122.978,26               |            | -2.978,26         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.005.212,92      | 4.024.862,46             |            | -19.649,54        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 218.851,98 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 129.016,52 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 102.907,60 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 244.960,90 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 225.311,36        |

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>                                                            | 17.307.539,16        | 17.279.374,88        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 18.059.058,90        | 18.112.286,03        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 63.699,59            | 72.828,07            | I. Patrimoni                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Immobilitzat material                                                             | 16.686.130,34        | 16.648.837,58        | II. Patrimoni generat                                                     | 17.420.775,86        | 17.570.491,46        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 557.709,23           | 557.709,23           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 638.283,04           | 541.794,57           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 909.719,62           | 920.014,38           |
| 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                                                | 909.719,62           | 920.014,38           |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 2.048.285,64         | 2.218.536,76         | 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>                                                  | 387.046,28           | 465.611,23           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 611.520,71           | 596.734,76           | 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                                                 | 284.281,95           | 215.737,18           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                 | 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                     | 102.764,33           | 249.874,05           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.436.764,93         | 1.621.802,00         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>19.355.824,80</b> | <b>19.497.911,64</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>19.355.824,80</b> | <b>19.497.911,64</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                                                                         | 2.293.490,03         | 2.291.187,83         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.144.732,22         | 1.100.177,44         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 905,00               | 232,00               |
| 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                                                                       | 217.704,81           | 201.664,37           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>3.656.832,06</b>  | <b>3.593.261,64</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.412.856,21        | -1.241.845,30        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -69.345,88           | -69.230,94           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.038.831,57        | -1.734.945,05        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -336.149,19          | -338.985,25          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.857.182,85</b> | <b>-3.385.006,54</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-200.350,79</b>   | <b>208.255,10</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                                                                             | 21.324,29            | 7.800,33             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-179.026,50</b>   | <b>216.055,43</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 26.109,30            | 23.598,54            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -3.802,43            | -5.114,37            |
| 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                                 | -10.581,94           | -175.573,96          |
| 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>11.724,93</b>     | <b>-157.089,79</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-167.301,57</b>   | <b>58.965,64</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>58.965,64</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                      | 0,00         | 17.570.491,46         | 0,00                             | 541.794,57              | 18.112.286,03 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 38.420,44             | 0,00                             | 0,00                    | 38.420,44     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 0,00         | 17.608.911,90         | 0,00                             | 541.794,57              | 18.150.706,47 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -188.136,04           | 0,00                             | 96.488,47               | -91.647,57    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 0,00         | 17.420.775,86         | 0,00                             | 638.283,04              | 18.059.058,90 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -167.301,57   | 58.965,64     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 113.859,74    | 173.023,54    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -17.371,27    | -16.262,40    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -70.813,10    | 215.726,78    |

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 (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 206.911,52    | 846.268,94    |
| A) Cobraments                                                                                         | 4.178.907,29  | 4.116.364,64  |
| B) Pagaments                                                                                          | 3.971.995,77  | 3.270.095,70  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -388.970,33   | -524.512,53   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 1.200,00      |
| D) Pagaments                                                                                          | 388.970,33    | 525.712,53    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -2.978,26     | 147.906,41    |
| 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                                                        | 120.000,00    | 400.000,00    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 122.978,26    | 252.093,59    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 0,00          | -7.644,64     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 2.130.585,98  | 2.127.240,64  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 2.130.585,98  | 2.134.885,28  |
| 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) | -185.037,07   | 462.018,18    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.621.802,00  | 1.159.783,82  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.436.764,93  | 1.621.802,00  |