

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                        | 198.000,00 | 0,00        | 198.000,00   | 196.412,56 | 189.773,65   | 6.638,91        |
| 2. Impostos indirectes                      | 14.000,00  | 0,00        | 14.000,00    | 12.025,77  | 11.975,95    | 49,82           |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 70.050,00  | 0,00        | 70.050,00    | 77.828,69  | 64.673,17    | 13.155,52       |
| 4. Transferències corrents                  | 169.652,42 | 0,00        | 169.652,42   | 203.770,10 | 202.067,10   | 1.703,00        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 13.400,00  | 0,00        | 13.400,00    | 2.538,29   | 2.538,29     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 465.102,42 | 0,00        | 465.102,42   | 492.575,41 | 471.028,16   | 21.547,25       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 113.274,00 | 0,00        | 113.274,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 180.393,58 | 57.981,93   | 238.375,51   | 91.392,49  | 91.392,49    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 293.667,58 | 57.981,93   | 351.649,51   | 91.392,49  | 91.392,49    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 758.770,00 | 57.981,93   | 816.751,93   | 583.967,90 | 562.420,65   | 21.547,25       |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 190.070,89  | 190.070,89   | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 162.130,00 | 0,00        | 162.130,00   | 162.130,00 | 162.130,00   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 920.900,00 | 248.052,82  | 1.168.952,82 | 746.097,90 | 724.550,65   | 21.547,25       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |              |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 212.467,19 | 0,00        | 212.467,19   | 201.408,16 | 201.408,16   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 219.200,00 | 21.000,00   | 240.200,00   | 210.512,91 | 210.435,48   | 77,43           |
| 3. Despeses financeres                      | 3.510,65   | 0,00        | 3.510,65     | 1.624,80   | 1.624,80     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 22.170,00  | 12.000,00   | 34.170,00    | 24.627,58  | 24.627,58    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 457.347,84 | 33.000,00   | 490.347,84   | 438.173,45 | 438.096,02   | 77,43           |
| 6. Inversions reals                         | 447.339,16 | 215.052,82  | 662.391,98   | 194.066,17 | 194.066,17   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 447.339,16 | 215.052,82  | 662.391,98   | 194.066,17 | 194.066,17   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 904.687,00 | 248.052,82  | 1.152.739,82 | 632.239,62 | 632.162,19   | 77,43           |
| 8. Actius financers                         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 16.213,00  | 0,00        | 16.213,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 920.900,00 | 248.052,82  | 1.168.952,82 | 632.239,62 | 632.162,19   | 77,43           |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |              |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 920.900,00 | 248.052,82  | 1.168.952,82 | 746.097,90 | 724.550,65   | 21.547,25       |
| Total despeses                              | 920.900,00 | 248.052,82  | 1.168.952,82 | 632.239,62 | 632.162,19   | 77,43           |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 113.858,28 | 92.388,46    | 21.469,82       |

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                                           |               | 323.338,01 |               | 202.114,08 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 56.372,01  |               | 62.043,27  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 21.547,25     |            | 30.690,08     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 33.402,57     |            | 31.353,19     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.422,19      |            | 0,00          |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 10.839,50  |               | 9.036,10   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 77,43         |            | 77,43         |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 10.762,07     |            | 8.958,67      |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | -0,09      |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,09          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 368.870,52 |               | 255.121,16 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 16.051,83  |               | 11.876,61  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 228.277,97 |               | 38.630,80  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 124.540,72 |               | 204.613,75 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS     | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 492.575,41        | 438.173,45               |             | 54.401,96         |
| b) Operacions de capital                                                        | 91.392,49         | 194.066,17               |             | -102.673,68       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 583.967,90        | 632.239,62               |             | -48.271,72        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |             | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 162.130,00        | 0,00                     |             | 162.130,00        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 162.130,00        | 0,00                     |             | 162.130,00        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 746.097,90        | 632.239,62               |             | 113.858,28        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |             |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 34.405,40   |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 21.343,96   |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 189.647,17  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -133.897,81 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |             | -20.039,53        |

BALANÇ (importos 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>                            | 3.814.082,13        | 3.388.552,89        | <b>A) Patrimoni net</b>                                   | 4.008.109,22        | 3.643.952,12        |
| I. Immobilitzat intangible                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                              | 533.432,55          | 533.432,55          |
| II. Immobilitzat material                             | 3.813.864,25        | 2.132.717,13        | II. Patrimoni generat                                     | 3.358.629,69        | 3.110.519,57        |
| III. Inversions immobiliàries                         | 217,88              | 1.255.835,76        | III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 116.046,98          | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| V. Inversions financeres a llarg termini              | 0,00                | 0,00                |                                                           |                     |                     |
| VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                               | 154.023,50          | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | I. Provisions a llarg termini                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                | 154.023,50          | 0,00                |
|                                                       |                     |                     | III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                              | 363.658,19          | 252.280,74          | <b>C) Passiu corrent</b>                                  | 27.890,81           | 9.164,72            |
| V. Existències                                        | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini   | 40.320,18           | 50.166,66           | II. Deutes a curt termini                                 | 14.350,59           | 0,00                |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00                | 0,00                | III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini    | 13.540,22           | 9.164,72            |
| III. Ajustos per periodificació                       | 0,00                | 0,00                | IV. Ajustos per periodificació                            | 0,00                | 0,00                |
| IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents       | 323.338,01          | 202.114,08          |                                                           |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                              | <b>4.190.023,53</b> | <b>3.653.116,84</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>               | <b>4.190.023,53</b> | <b>3.653.116,84</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. Subvencions rebudes | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021                      | 533.432,55        | 3.110.519,57          | 0,00                     | 3.643.952,12        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00              | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 533.432,55        | 3.110.410,65          | 0,00                     | 3.643.843,20        |
| D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2022                | 0,00              | 248.219,04            | 116.046,98               | 364.266,02          |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)</b>         | <b>533.432,55</b> | <b>3.358.629,69</b>   | <b>116.046,98</b>        | <b>4.008.109,22</b> |

2. ESTAT D'OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                            | EXERCICI<br>2022 | EXERCICI<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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 (importos en euros)

|                                                                                                  | EXERCICI<br>2022   | EXERCICI<br>2021   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                            | 278.520,20         | 283.349,55         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                          | 171.168,52         | 247.796,48         |
| 3. Prestacions de serveis                                                                        | 1.674,75           | 2.327,00           |
| 4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                      | 0,00               | 0,00               |
| 5. Altres ingressos de gestió ordinària                                                          | 6.826,70           | 5.812,15           |
| 6. Excessos de provisions                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 19. Vendes                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)</b>                                | <b>458.190,17</b>  | <b>539.285,18</b>  |
| 7. Despeses de personal                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                       | -24.627,58         | -14.565,82         |
| 9. Altres despeses de gestió ordinària                                                           | -211.382,10        | -206.960,27        |
| 10. Amortització de l'immobilitzat                                                               | -5.387,27          | 0,00               |
| 21. Aprovisionaments                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)</b>                                       | <b>-442.805,11</b> | <b>-398.519,33</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                           | <b>15.385,06</b>   | <b>140.765,85</b>  |
| 11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer               | 0,00               | 0,00               |
| 12. Altres partides no ordinàries                                                                | 194,51             | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)</b>                                    | <b>15.579,57</b>   | <b>140.765,85</b>  |
| 13. Ingressos financers                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 14. Despeses financeres                                                                          | -1.624,80          | -972,80            |
| 15. Variació del valor raonable en actius financers                                              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers                    | 0,00               | 0,00               |
| 17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                       | 0,00               | 0,00               |
| 18. Diferències de canvi                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)</b>                            | <b>-4.210,87</b>   | <b>-3.148,58</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                            | <b>11.368,70</b>   | <b>137.617,27</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                       |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                      |                    | <b>137.617,27</b>  |