

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                        | 1.644.700,00 | 0,00         | 1.644.700,00 | 1.666.589,38 | 1.594.661,18 | 71.928,20       |
| 2. Impostos indirectes                      | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 85.254,54    | 76.504,03    | 8.750,51        |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 762.970,00   | 2.584.569,19 | 3.347.539,19 | 1.458.273,00 | 1.252.695,07 | 205.577,93      |
| 4. Transferències corrents                  | 1.420.580,00 | 15.025,00    | 1.435.605,00 | 1.611.651,81 | 1.580.092,52 | 31.559,29       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 1.750,00     | 0,00         | 1.750,00     | 5.303,00     | 5.303,00     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.930.000,00 | 2.599.594,19 | 6.529.594,19 | 4.827.071,73 | 4.509.255,80 | 317.815,93      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 5.496,00     | 5.496,00     | 23.496,00    | 22.396,80    | 1.099,20        |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 5.496,00     | 5.496,00     | 23.496,00    | 22.396,80    | 1.099,20        |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.930.000,00 | 2.605.090,19 | 6.535.090,19 | 4.850.567,73 | 4.531.652,60 | 318.915,13      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 1.497.285,36 | 1.497.285,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 270.000,00   | -270.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 4.200.000,00 | 3.832.375,55 | 8.032.375,55 | 4.850.567,73 | 4.531.652,60 | 318.915,13      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 1.326.979,10 | 0,00         | 1.326.979,10 | 1.107.909,42 | 1.107.909,42 | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 1.496.350,15 | 261.823,95   | 1.758.174,10 | 1.577.452,09 | 1.525.248,57 | 52.203,52       |
| 3. Despeses financeres                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 513,72       | 513,72       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 829.370,75   | 40.863,37    | 870.234,12   | 810.155,72   | 656.008,95   | 154.146,77      |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.713.700,00 | 302.687,32   | 4.016.387,32 | 3.496.030,95 | 3.289.680,66 | 206.350,29      |
| 6. Inversions reals                         | 433.700,00   | 3.529.688,23 | 3.963.388,23 | 939.093,88   | 929.648,31   | 9.445,57        |
| 7. Transferències de capital                | 26.400,00    | 0,00         | 26.400,00    | 26.400,00    | 26.400,00    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 460.100,00   | 3.529.688,23 | 3.989.788,23 | 965.493,88   | 956.048,31   | 9.445,57        |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 4.173.800,00 | 3.832.375,55 | 8.006.175,55 | 4.461.524,83 | 4.245.728,97 | 215.795,86      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 26.200,00    | 0,00         | 26.200,00    | 26.114,96    | 26.114,96    | 0,00            |
| Total despeses                              | 4.200.000,00 | 3.832.375,55 | 8.032.375,55 | 4.487.639,79 | 4.271.843,93 | 215.795,86      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |              |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 4.200.000,00 | 3.832.375,55 | 8.032.375,55 | 4.850.567,73 | 4.531.652,60 | 318.915,13      |
| Total despeses                              | 4.200.000,00 | 3.832.375,55 | 8.032.375,55 | 4.487.639,79 | 4.271.843,93 | 215.795,86      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 362.927,94   | 259.808,67   | 103.119,27      |

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                                           |               | 1.859.305,07 |               | 1.381.068,07 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 562.693,36   |               | 592.654,91   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 318.915,13    |              | 393.120,00    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 228.500,48    |              | 199.076,32    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 15.277,75     |              | 458,59        |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 418.842,73   |               | 198.002,36   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 215.795,86    |              | 54.965,46     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 556,00        |              | 2.006,00      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 202.490,87    |              | 141.030,90    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 1.847,81     |               | 110,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 1.847,81      |              | 110,00        |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 2.005.003,51 |               | 1.775.830,62 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 75.894,92    |               | 72.483,36    |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 585.718,90   |               | 452.883,92   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.343.389,69 |               | 1.250.463,34 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 4.827.071,73      | 3.496.030,95             |            | 1.331.040,78      |
| b) Operacions de capital                                                        | 23.496,00         | 965.493,88               |            | -941.997,88       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 4.850.567,73      | 4.461.524,83             |            | 389.042,90        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 26.114,96                |            | -26.114,96        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 26.114,96                |            | -26.114,96        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.850.567,73      | 4.487.639,79             |            | 362.927,94        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 347.295,46 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 432.976,23 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 585.119,23 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 195.152,46 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 558.080,40        |

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>                                                            | 18.368.959,71        | 18.388.836,37        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 19.711.047,15        | 19.622.114,50        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 1.574,89             | 1.317,34             | I. Patrimoni                                                              | 27.856.858,36        | 27.856.858,36        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 17.530.553,28        | 17.551.242,35        | II. Patrimoni generat                                                     | -9.042.090,28        | -9.129.320,13        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                 | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 835.872,16           | 835.317,30           | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 896.279,07           | 894.576,27           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 959,38               | 959,38               | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 391.724,25           | 443.869,13           |
| 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                                                | 391.724,25           | 443.869,13           |
|                                                                                       |                      |                      | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 2.347.951,32         | 1.901.349,62         | 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>                                                  | 614.139,63           | 224.202,36           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 488.646,25           | 520.281,55           | 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                                                 | 297.950,44           | 141.388,88           |
| 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                     | 316.189,19           | 82.813,48            |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.859.305,07         | 1.381.068,07         | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>20.716.911,03</b> | <b>20.290.185,99</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>20.716.911,03</b> | <b>20.290.185,99</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                                                                         | 2.976.800,88         | 2.431.223,53         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.531.182,98         | 1.552.679,53         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 38.087,78            | 35.342,70            |
| 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                                                                       | 183.202,62           | 108.033,36           |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>4.729.274,26</b>  | <b>4.127.279,12</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -1.107.909,42        | -1.051.044,93        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -836.555,72          | -844.987,70          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.626.912,41        | -1.423.543,44        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -953.830,60          | -1.074.277,25        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-4.525.208,15</b> | <b>-4.393.853,32</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>204.066,11</b>    | <b>-266.574,20</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                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>204.066,11</b>    | <b>-266.574,20</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 17.328,64            | 14.308,29            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -513,72              | -20,68               |
| 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                                 | -3.411,56            | -11.277,20           |
| 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>13.403,36</b>     | <b>3.010,41</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>217.469,47</b>    | <b>-263.563,79</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-263.563,79</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                      | 27.856.858,36 | -9.129.320,13         | 0,00                             | 894.576,27              | 19.622.114,50 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00          | -124,44               | 0,00                             | 0,00                    | -124,44       |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 27.856.858,36 | -9.129.444,57         | 0,00                             | 894.576,27              | 19.621.990,06 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00          | 87.354,29             | 0,00                             | 1.702,80                | 89.057,09     |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 27.856.858,36 | -9.042.090,28         | 0,00                             | 896.279,07              | 19.711.047,15 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 217.469,47    | -263.563,79   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 33.106,41     | 510.704,68    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -31.403,61    | -28.433,00    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 219.172,27    | 218.707,89    |

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)                                               | 1.455.908,38  | 1.023.741,47  |
| A) Cobraments                                                                                         | 5.279.322,94  | 4.614.668,58  |
| B) Pagaments                                                                                          | 3.823.414,56  | 3.590.927,11  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -949.818,61   | -1.129.303,12 |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 949.818,61    | 1.129.303,12  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -26.114,96    | 470.069,13    |
| 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                                                        | 0,00          | 470.069,13    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 26.114,96     | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -1.737,81     | -5.934,00     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 57.094,59     | 606.868,45    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 58.832,40     | 612.802,45    |
| 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) | 478.237,00    | 358.573,48    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.381.068,07  | 1.022.494,59  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.859.305,07  | 1.381.068,07  |