

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                  | 1.398.937,68 | 0,00         | 1.398.937,68 | 1.241.114,97 | 1.173.166,76 | 67.948,21       |
| 2. Impostos indirectes                | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 35.909,80    | 35.909,80    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 1.185.044,18 | 0,00         | 1.185.044,18 | 1.326.972,92 | 1.289.713,09 | 37.259,83       |
| 4. Transferències corrents            | 1.019.004,45 | 16.441,50    | 1.035.445,95 | 1.176.161,15 | 1.173.513,24 | 2.647,91        |
| 5. Ingressos patrimonials             | 66.138,63    | 0,00         | 66.138,63    | 85.792,46    | 85.792,46    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 3.684.124,94 | 16.441,50    | 3.700.566,44 | 3.865.951,30 | 3.758.095,35 | 107.855,95      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 676.205,35   | 143.010,80   | 819.216,15   | 160.140,88   | 122.316,89   | 37.823,99       |
| b) Altres operacions no financeres    | 676.205,35   | 143.010,80   | 819.216,15   | 160.140,88   | 122.316,89   | 37.823,99       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 4.360.330,29 | 159.452,30   | 4.519.782,59 | 4.026.092,18 | 3.880.412,24 | 145.679,94      |
| 8. Actius financers                   | 3.000,00     | 1.281.617,89 | 1.284.617,89 | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 103.795,49   | 123.725,00   | 227.520,49   | 227.520,49   | 227.520,49   | 0,00            |
| Total ingressos                       | 4.467.125,78 | 1.564.795,19 | 6.031.920,97 | 4.253.612,67 | 4.107.932,73 | 145.679,94      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 718.782,39   | 18.584,17    | 737.366,56   | 707.148,39   | 707.148,39   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 2.277.611,43 | 483.814,24   | 2.761.425,67 | 2.602.981,72 | 2.602.930,90 | 50,82           |
| 3. Despeses financeres                | 14.500,00    | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 533.476,03   | 46.912,54    | 580.388,57   | 522.424,28   | 517.214,76   | 5.209,52        |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 20.000,00    | -18.584,17   | 1.415,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 3.564.369,85 | 530.726,78   | 4.095.096,63 | 3.847.054,39 | 3.841.794,05 | 5.260,34        |
| 6. Inversions reals                   | 790.000,84   | 733.921,11   | 1.523.921,95 | 510.394,46   | 510.394,46   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 790.000,84   | 733.921,11   | 1.523.921,95 | 510.394,46   | 510.394,46   | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 4.354.370,69 | 1.264.647,89 | 5.619.018,58 | 4.357.448,85 | 4.352.188,51 | 5.260,34        |
| 8. Actius financers                   | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 109.755,09   | 300.147,30   | 409.902,39   | 409.708,82   | 409.708,82   | 0,00            |
| Total despeses                        | 4.467.125,78 | 1.564.795,19 | 6.031.920,97 | 4.767.157,67 | 4.761.897,33 | 5.260,34        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |              |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 4.467.125,78 | 1.564.795,19 | 6.031.920,97 | 4.253.612,67 | 4.107.932,73 | 145.679,94      |
| Total despeses                        | 4.467.125,78 | 1.564.795,19 | 6.031.920,97 | 4.767.157,67 | 4.761.897,33 | 5.260,34        |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -513.545,00  | -653.964,60  | 140.419,60      |

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                                           |               | 558.858,57 |               | 815.526,76   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 479.386,59 |               | 795.028,70   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 145.679,94    |            | 441.115,75    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 224.726,36    |            | 252.716,51    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 108.980,29    |            | 101.196,44    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 131.278,52 |               | 151.329,19   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 5.260,34      |            | 12.333,28     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 8.771,49      |            | 31.131,61     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 117.246,69    |            | 107.864,30    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00       |               | 0,00         |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |            | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 906.966,64 |               | 1.459.226,27 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 98.594,06  |               | 114.698,68   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 257.589,95 |               | 285.380,65   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 550.782,63 |               | 1.059.146,94 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.865.951,30      | 3.847.054,39             |            | 18.896,91         |
| b) Operacions de capital                                                        | 160.140,88        | 510.394,46               |            | -350.253,58       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 4.026.092,18      | 4.357.448,85             |            | -331.356,67       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 227.520,49        | 409.708,82               |            | -182.188,33       |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 227.520,49        | 409.708,82               |            | -182.188,33       |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.253.612,67      | 4.767.157,67             |            | -513.545,00       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 641.899,84 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 352.308,84 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 265.302,16 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 728.906,52 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 215.361,52        |

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>                                                            | 16.663.362,69        | 8.855.671,46         | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 16.432.067,83        | 16.325.672,04        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 29.092,62            | 0,00                 | I. Patrimoni                                                              | 9.388.154,16         | 9.388.154,16         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 15.908.619,36        | 8.855.671,46         | II. Patrimoni generat                                                     | 4.930.710,11         | 4.940.553,75         |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 724.775,45           | 0,00                 | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                 | 1.996.964,13         |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                 | 0,00                 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 2.113.203,56         | 0,00                 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 636.502,16           | 851.500,49           |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 875,26               | 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                                                | 636.502,16           | 851.500,49           |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 940.533,23           | 914.883,20           | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00                 | 99.356,44            | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 378.952,53           | 0,00                 | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 535.325,93           | 435.597,79           |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 815.526,76           | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 2.640,00             | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 221.663,18           | 133.515,19           |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                 | 0,00                 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 302.082,60           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 558.940,70           | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 313.662,75           | 0,00                 |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>17.603.895,92</b> | <b>17.612.770,32</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>17.603.895,92</b> | <b>17.612.770,32</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                                                                         | 1.751.375,79         | 1.931.739,69         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.169.738,11         | 1.237.979,02         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 748.499,07           | 0,00                 |
| 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                                                                       | 103.407,82           | 83.243,14            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>3.773.020,79</b>  | <b>3.955.936,92</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -709.154,69          | 0,00                 |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -522.424,28          | -462.569,14          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.797.702,28        | -2.364.207,62        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-4.029.281,25</b> | <b>-3.498.258,13</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-256.260,46</b>   | <b>457.678,79</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                                                                             | 22.551,54            | 25.084,82            |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-233.708,92</b>   | <b>482.763,61</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 23.955,93            | 0,00                 |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -14.747,84           | 0,00                 |
| 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                                 | 38.810,94            | 0,00                 |
| 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>48.019,03</b>     | <b>6.593,00</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-185.689,89</b>   | <b>489.356,61</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>489.356,61</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                      | 9.388.154,16 | 4.940.553,75          | 0,00                             | 1.996.964,13            | 16.325.672,04 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 175.845,45            | 0,00                             | 0,00                    | 175.845,45    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 9.388.154,16 | 5.116.399,20          | 0,00                             | 1.996.964,13            | 16.501.517,49 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -185.689,09           | 0,00                             | 116.239,43              | -69.449,66    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 9.388.154,16 | 4.930.710,11          | 0,00                             | 2.113.203,56            | 16.432.067,83 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -185.689,89   | -             |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 171.240,88    | -             |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -55.001,45    | -             |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -69.450,46    | -             |

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          | -             |
| 2. Aportació de béns i drets                                  | 0,00          | -             |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers                | 0,00          | -             |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries    | 0,00          | -             |
| 5. (-) Devolució de béns i drets                              | 0,00          | -             |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00          | -             |
| TOTAL                                                         | 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          | -             |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | -             |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 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)                                               | 443.922,13    | 1.149.951,88  |
| A) Cobraments                                                                                         | 4.508.216,68  | 4.820.353,26  |
| B) Pagaments                                                                                          | 4.064.294,55  | 3.670.401,38  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -518.319,86   | -823.334,99   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 518.319,86    | 823.334,99    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -182.188,33   | -104.915,87   |
| 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                                                        | 227.520,49    | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 409.708,82    | 104.915,87    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 0,00          | -600.927,00   |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 1.749.800,11  | 1.814.131,69  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.749.800,11  | 2.415.058,69  |
| 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) | -256.586,06   | -379.225,98   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 815.526,76    | 1.194.752,74  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 558.940,70    | 815.526,76    |