

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                  | 116.000,00 | 0,00        | 116.000,00   | 109.818,17  | 96.188,89    | 13.629,28       |
| 2. Impostos indirectes                | 4.300,00   | 0,00        | 4.300,00     | 1.814,48    | 1.814,48     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 125.870,00 | 4.444,42    | 130.314,42   | 117.674,75  | 87.268,00    | 30.406,75       |
| 4. Transferències corrents            | 174.808,26 | 19.840,00   | 194.648,26   | 220.769,49  | 176.818,88   | 43.950,61       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 9.050,00   | 0,00        | 9.050,00     | 7.817,61    | 7.817,61     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 430.028,26 | 24.284,42   | 454.312,68   | 457.894,50  | 369.907,86   | 87.986,64       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 158.001,00 | 100.000,00  | 258.001,00   | 56.257,24   | 56.257,24    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 158.001,00 | 100.000,00  | 258.001,00   | 56.257,24   | 56.257,24    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 588.029,26 | 124.284,42  | 712.313,68   | 514.151,74  | 426.165,10   | 87.986,64       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 448.650,43  | 448.650,43   | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 588.029,26 | 572.934,85  | 1.160.964,11 | 514.151,74  | 426.165,10   | 87.986,64       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |              |             |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 91.399,04  | -10.500,00  | 80.899,04    | 80.886,30   | 80.886,30    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 240.755,69 | 104.938,91  | 345.694,60   | 345.660,30  | 320.506,31   | 25.153,99       |
| 3. Despeses financeres                | 500,00     | 2.405,00    | 2.905,00     | 2.904,31    | 2.904,31     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 49.100,00  | 287,42      | 49.387,42    | 49.291,22   | 49.291,22    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 2.000,00   | -1.990,00   | 10,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 383.754,73 | 95.141,33   | 478.896,06   | 478.742,13  | 453.588,14   | 25.153,99       |
| 6. Inversions reals                   | 202.774,53 | 478.843,52  | 681.618,05   | 357.977,10  | 357.977,10   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 1.500,00   | -1.050,00   | 450,00       | 444,87      | 444,87       | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 204.274,53 | 477.793,52  | 682.068,05   | 358.421,97  | 358.421,97   | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 588.029,26 | 572.934,85  | 1.160.964,11 | 837.164,10  | 812.010,11   | 25.153,99       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                        | 588.029,26 | 572.934,85  | 1.160.964,11 | 837.164,10  | 812.010,11   | 25.153,99       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |              |             |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final       | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 588.029,26 | 572.934,85  | 1.160.964,11 | 514.151,74  | 426.165,10   | 87.986,64       |
| Total despeses                        | 588.029,26 | 572.934,85  | 1.160.964,11 | 837.164,10  | 812.010,11   | 25.153,99       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | -323.012,36 | -385.845,01  | 62.832,65       |

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                                           |               | 162.443,29 |               | 446.292,96 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 223.643,49 |               | 258.567,25 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 87.986,64     |            | 208.926,13    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 109.576,09    |            | 28.977,75     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 26.080,76     |            | 20.663,37     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 42.687,85  |               | 40.181,79  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 25.153,99     |            | 40.554,99     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 3.662,33      |            | 3.066,05      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 13.871,53     |            | -3.439,25     |            |
| 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)                     |               | 343.398,93 |               | 664.678,42 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 12.677,11  |               | 16.331,00  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 34.861,37  |               | 83.369,98  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 295.860,45 |               | 564.977,44 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 457.894,50        | 478.742,13               |            | -20.847,63        |
| b) Operacions de capital                                                        | 56.257,24         | 358.421,97               |            | -302.164,73       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 514.151,74        | 837.164,10               |            | -323.012,36       |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 514.151,74        | 837.164,10               |            | -323.012,36       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00       |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 34.861,37  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | -34.861,37 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -357.873,73       |

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>                                                            | 2.192.313,82        | 1.905.187,19        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.508.690,98        | 2.549.618,54        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 545.006,87          | 545.006,87          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 1.911.869,40        | 1.670.041,06        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.956.233,09        | 2.000.589,15        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 280.444,42          | 235.146,13          | III. Ajustos per canvis de valor                                          | 0,00                | 0,00                |
| IV. Patrimoni públic del sòl                                                          | 0,00                | 0,00                | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats                  | 7.451,02            | 4.022,52            |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 14.344,66           | 2.560,03            |
| 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                                                | 14.344,66           | 2.560,03            |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 373.409,67          | 688.529,21          | 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>                                                  | 42.687,85           | 41.537,83           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 210.966,38          | 242.236,25          | 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                                                 | 4.422,72            | 3.778,76            |
| 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                     | 38.265,13           | 37.759,07           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 162.443,29          | 446.292,96          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.565.723,49</b> | <b>2.593.716,40</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.565.723,49</b> | <b>2.593.716,40</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                                                                         | 235.776,06         | 251.223,91         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 266.696,79         | 586.962,11         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00               | 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               | 14.513,52          |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 14.729,58          | 12.811,10          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>517.202,43</b>  | <b>865.510,64</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -80.886,30         | -96.150,27         |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -49.736,09         | -48.957,48         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -346.594,95        | -238.786,45        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -70.850,47         | -62.179,68         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-548.067,81</b> | <b>-446.073,88</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-30.865,38</b>  | <b>419.436,76</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                                                                             | -16.491,17         | 2.000,00           |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-47.356,55</b>  | <b>421.436,76</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -2.904,31          | -772,28            |
| 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                                 | 3.653,89           | 16.144,45          |
| 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>749,58</b>      | <b>15.372,17</b>   |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-46.606,97</b>  | <b>436.808,93</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>436.808,93</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. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021                      | 545.006,87   | 2.000.589,15          | 0,00                             | 4.022,52                | 2.549.618,54 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 2.250,91              | 0,00                             | 0,00                    | 2.250,91     |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 545.006,87   | 2.002.840,06          | 0,00                             | 4.022,52                | 2.551.869,45 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -46.606,97            | 0,00                             | 3.428,50                | -43.178,47   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 545.006,87   | 1.956.233,09          | 0,00                             | 7.451,02                | 2.508.690,98 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -46.606,97    | 436.808,93    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 3.428,50      | 0,00          |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00          | 0,00          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -43.178,47    | 436.808,93    |

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 (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 67.751,17     | 367.166,96    |
| A) Cobraments                                                                                         | 574.668,62    | 769.228,39    |
| B) Pagaments                                                                                          | 506.917,45    | 402.061,43    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -357.977,10   | -126.317,28   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 357.977,10    | 126.317,28    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 0,00          | -12.292,07    |
| 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          | 0,00          |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 0,00          | 12.292,07     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 6.376,26      | 3.052,08      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 24.917,67     | 6.902,08      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 18.541,41     | 3.850,00      |
| 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) | -283.849,67   | 231.609,69    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 446.292,96    | 214.683,27    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 162.443,29    | 446.292,96    |