

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                  | 92.700,00  | 3.991,00    | 96.691,00    | 112.935,31   | 106.319,62   | 6.615,69        |
| 2. Impostos indirectes                | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 345.517,92 | 34.559,00   | 380.076,92   | 383.634,53   | 381.286,03   | 2.348,50        |
| 4. Transferències corrents            | 307.790,18 | 43.369,00   | 351.159,18   | 341.632,30   | 302.732,25   | 38.900,05       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 22.800,00  | 0,00        | 22.800,00    | 22.800,00    | 22.800,00    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 768.808,10 | 81.919,00   | 850.727,10   | 861.002,14   | 813.137,90   | 47.864,24       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 213.256,63 | 0,00        | 213.256,63   | 107.017,20   | 75.814,19    | 31.203,01       |
| b) Altres operacions no financeres    | 213.256,63 | 0,00        | 213.256,63   | 107.017,20   | 75.814,19    | 31.203,01       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 982.064,73 | 81.919,00   | 1.063.983,73 | 968.019,34   | 888.952,09   | 79.067,25       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 71.746,78   | 71.746,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 982.064,73 | 153.665,78  | 1.135.730,51 | 968.019,34   | 888.952,09   | 79.067,25       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 356.591,03 | 49.304,00   | 405.895,03   | 404.871,09   | 404.416,95   | 454,14          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 346.829,75 | 57.141,64   | 403.971,39   | 386.139,91   | 313.108,07   | 73.031,84       |
| 3. Despeses financeres                | 900,00     | 0,00        | 900,00       | 136,75       | 136,75       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 3.656,25   | -520,00     | 3.136,25     | 1.431,16     | 974,91       | 456,25          |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 4.268,39   | -4.268,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 712.245,42 | 101.657,25  | 813.902,67   | 792.578,91   | 718.636,68   | 73.942,23       |
| 6. Inversions reals                   | 250.184,31 | 50.700,00   | 300.884,31   | 211.142,57   | 209.206,57   | 1.936,00        |
| 7. Transferències de capital          | 4.135,00   | 1.308,53    | 5.443,53     | 4.750,81     | 0,00         | 4.750,81        |
| b) Altres operacions no financeres    | 254.319,31 | 52.008,53   | 306.327,84   | 215.893,38   | 209.206,57   | 6.686,81        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 966.564,73 | 153.665,78  | 1.120.230,51 | 1.008.472,29 | 927.843,25   | 80.629,04       |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 15.500,00  | 0,00        | 15.500,00    | 15.413,04    | 15.413,04    | 0,00            |
| Total despeses                        | 982.064,73 | 153.665,78  | 1.135.730,51 | 1.023.885,33 | 943.256,29   | 80.629,04       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 982.064,73 | 153.665,78  | 1.135.730,51 | 968.019,34   | 888.952,09   | 79.067,25       |
| Total despeses                        | 982.064,73 | 153.665,78  | 1.135.730,51 | 1.023.885,33 | 943.256,29   | 80.629,04       |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | -55.865,99   | -54.304,20   | -1.561,79       |

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                                           |               | 77.405,44  |               | 131.370,72 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 153.857,34 |               | 121.845,80 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 79.067,25     |            | 54.673,97     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 56.909,38     |            | 61.220,52     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 17.880,71     |            | 5.951,31      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 120.502,80 |               | 65.511,66  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 80.629,04     |            | 35.828,36     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 8.581,21      |            | 2.301,73      |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 31.292,55     |            | 27.381,57     |            |
| 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)                     |               | 110.759,98 |               | 187.704,86 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 25.088,87  |               | 25.752,48  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 37.673,05  |               | 34.327,76  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 47.998,06  |               | 127.624,62 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 861.002,14        | 792.578,91               |           | 68.423,23         |
| b) Operacions de capital                                                        | 107.017,20        | 215.893,38               |           | -108.876,18       |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 968.019,34        | 1.008.472,29             |           | -40.452,95        |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |           | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 15.413,04                |           | -15.413,04        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 15.413,04                |           | -15.413,04        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 968.019,34        | 1.023.885,33             |           | -55.865,99        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 65.220,93 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 86.053,76 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 68.876,06 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 82.398,63 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 26.532,64         |

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>                                                            | 2.545.725,48        | 2.591.643,08        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.620.395,48        | 2.734.678,09        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 3.942,15            | 1.113,69            | I. Patrimoni                                                              | 577.332,08          | 577.332,08          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 2.540.522,73        | 2.590.529,39        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.832.415,14        | 2.048.668,30        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 0,00                | 0,00                | 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                  | 210.648,26          | 108.677,71          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 1.260,60            | 0,00                |                                                                           |                     |                     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00                | 0,00                |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 206.173,91          | 227.464,04          | 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                |                                                                           |                     |                     |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 118.368,47          | 85.693,32           | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 131.503,91          | 84.429,03           |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                | 0,00                |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 10.400,00           | 10.400,00           | II. Deutes a curt termini                                                 | 17.614,39           | 25.375,63           |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                | 0,00                | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                | 0,00                |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 77.405,44           | 131.370,72          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 113.889,52          | 59.053,40           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.751.899,39</b> | <b>2.819.107,12</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.751.899,39</b> | <b>2.819.107,12</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                                                                         | 468.055,61           | 428.454,38         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 339.122,17           | 320.814,25         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 1.231,58             | 405,00             |
| 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                                                                       | 48.341,00            | 26.842,46          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>856.750,36</b>    | <b>776.516,09</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -404.871,09          | -364.021,59        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -6.181,97            | -3.118,25          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -387.422,18          | -331.813,09        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -255.779,69          | -242.749,35        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-1.054.254,93</b> | <b>-941.702,28</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-197.504,57</b>   | <b>-165.186,19</b> |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 663,61               | -3.184,66          |
| 14. Altres partides no ordinàries                                                                             | 0,00                 | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-196.840,96</b>   | <b>-168.370,85</b> |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.689,50             | 2.011,78           |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -136,75              | -329,30            |
| 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                                 | 0,00                 | -1.243,98          |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 60,00                | 0,00               |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>1.612,75</b>      | <b>438,50</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-195.228,21</b>   | <b>-167.932,35</b> |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-167.932,35</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                      | 577.332,08   | 2.048.668,30          | 0,00                             | 108.677,71              | 2.734.678,09 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -21.024,95            | 0,00                             | 0,00                    | -21.024,95   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 577.332,08   | 2.027.643,35          | 0,00                             | 108.677,71              | 2.713.653,14 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -195.228,21           | 0,00                             | 101.970,55              | -93.257,66   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 577.332,08   | 1.832.415,14          | 0,00                             | 210.648,26              | 2.620.395,48 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -195.228,21   | -167.932,35   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 10.760,10     | 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)                                                     | -184.468,11   | -167.932,35   |

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)                                               | 181.635,24    | 139.993,50    |
| A) Cobraments                                                                                         | 932.093,08    | 821.414,79    |
| B) Pagaments                                                                                          | 750.457,84    | 681.421,29    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -212.026,70   | -115.744,54   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 212.026,70    | 115.744,54    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -15.413,04    | -15.414,58    |
| 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                                                   | 15.413,04     | 15.414,58     |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | -21.449,97    | 3.546,51      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 4.818,34      | 3.888,39      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 26.268,31     | 341,88        |
| 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) | -67.254,47    | 12.380,89     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 131.370,72    | 118.989,83    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 64.116,25     | 131.370,72    |