

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                  | 104.900,00 | 0,00        | 104.900,00 | 94.512,06  | 90.672,03    | 3.840,03        |
| 2. Impostos indirectes                | 9.000,00   | 0,00        | 9.000,00   | 7.483,26   | 7.483,26     | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 70.700,00  | 0,00        | 70.700,00  | 69.473,95  | 63.646,39    | 5.827,56        |
| 4. Transferències corrents            | 157.185,21 | 0,00        | 157.185,21 | 148.558,68 | 148.558,68   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 3.650,00   | 0,00        | 3.650,00   | 2.712,61   | 2.712,61     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 345.435,21 | 0,00        | 345.435,21 | 322.740,56 | 313.072,97   | 9.667,59        |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 156.993,51 | 0,00        | 156.993,51 | 88.434,92  | 88.434,92    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 156.993,51 | 0,00        | 156.993,51 | 88.434,92  | 88.434,92    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 502.428,72 | 0,00        | 502.428,72 | 411.175,48 | 401.507,89   | 9.667,59        |
| 8. Actius financers                   | 0,00       | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 502.428,72 | 20.000,00   | 522.428,72 | 411.175,48 | 401.507,89   | 9.667,59        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 128.100,00 | 0,00        | 128.100,00 | 126.554,94 | 124.369,67   | 2.185,27        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 171.334,94 | 20.000,00   | 191.334,94 | 185.806,30 | 183.319,14   | 2.487,16        |
| 3. Despeses financeres                | 200,00     | 0,00        | 200,00     | 175,56     | 175,56       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 12.350,00  | 0,00        | 12.350,00  | 8.506,13   | 8.506,13     | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 311.984,94 | 20.000,00   | 331.984,94 | 321.042,93 | 316.370,50   | 4.672,43        |
| 6. Inversions reals                   | 190.443,78 | 0,00        | 190.443,78 | 84.755,89  | 84.755,89    | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 190.443,78 | 0,00        | 190.443,78 | 84.755,89  | 84.755,89    | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 502.428,72 | 20.000,00   | 522.428,72 | 405.798,82 | 401.126,39   | 4.672,43        |
| 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                        | 502.428,72 | 20.000,00   | 522.428,72 | 405.798,82 | 401.126,39   | 4.672,43        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 502.428,72 | 20.000,00   | 522.428,72 | 411.175,48 | 401.507,89   | 9.667,59        |
| Total despeses                        | 502.428,72 | 20.000,00   | 522.428,72 | 405.798,82 | 401.126,39   | 4.672,43        |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 5.376,66   | 381,50       | 4.995,16        |

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                                           |               | 329.912,81 |               | 317.074,02 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 30.690,58  |               | 58.346,25  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 9.667,59      |            | 33.053,02     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 13.548,90     |            | 14.183,77     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.474,09      |            | 11.109,46     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 16.676,05  |               | 18.776,04  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 4.672,43      |            | 6.464,97      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 12.003,62     |            | 12.311,07     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 14.588,43  |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 14.588,43     |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 358.515,77 |               | 356.644,23 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 11.455,34  |               | 15.536,04  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 28.723,68  |               | 1.028,44   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 318.336,75 |               | 340.079,75 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 322.740,56        | 321.042,93               |           | 1.697,63          |
| b) Operacions de capital                                                        | 88.434,92         | 84.755,89                |           | 3.679,03          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 411.175,48        | 405.798,82               |           | 5.376,66          |
| 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)                                 | 411.175,48        | 405.798,82               |           | 5.376,66          |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |           |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 11.881,72 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 61.430,49 |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 62.881,39 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 10.430,82 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |           | 15.807,48         |

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>                                                            | 2.094.457,58        | 2.112.993,34        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.377.730,63        | 2.452.796,07        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 13.492,79           | 14.954,95           | I. Patrimoni                                                              | 867.370,02          | 867.370,02          |
| II. Immobilitzat material                                                             | 2.080.964,79        | 2.098.038,39        | II. Patrimoni generat                                                     | 1.035.134,60        | 1.152.802,30        |
| 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                  | 475.226,01          | 432.623,75          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 1.322,35            | 0,00                |
| 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                                                | 1.322,35            | 0,00                |
|                                                                                       |                     |                     | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 363.736,48          | 359.884,23          | 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>                                                  | 79.141,08           | 20.081,50           |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 33.823,67           | 42.810,21           | 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                                                 | 16.253,22           | 7.633,63            |
| 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                     | 62.887,86           | 12.447,87           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 329.912,81          | 317.074,02          | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>2.458.194,06</b> | <b>2.472.877,57</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>2.458.194,06</b> | <b>2.472.877,57</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                                                                         | 161.510,88         | 161.006,42         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 162.371,81         | 188.018,92         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 1,30               | 49,00              |
| 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                                                                       | 11.602,44          | 12.757,47          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>335.486,43</b>  | <b>361.831,81</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -126.554,94        | -126.503,94        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -8.506,13          | -12.030,60         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -209.155,11        | -166.822,24        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -111.905,23        | -105.915,92        |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-456.121,41</b> | <b>-411.272,70</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-120.634,98</b> | <b>-49.440,89</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               | -9,09              |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-120.634,98</b> | <b>-49.449,98</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.067,26           | 478,38             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -175,56            | -288,88            |
| 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                                 | 4.080,70           | 120.234,70         |
| 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>4.972,40</b>    | <b>120.424,20</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-115.662,58</b> | <b>70.974,22</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>70.974,22</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                      | 867.370,02   | 1.152.802,30          | 0,00                             | 432.623,75              | 2.452.796,07 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -2.005,12             | 0,00                             | 0,00                    | -2.005,12    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 867.370,02   | 1.150.797,18          | 0,00                             | 432.623,75              | 2.450.790,95 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | -115.662,58           | 0,00                             | 42.602,26               | -73.060,32   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 867.370,02   | 1.035.134,60          | 0,00                             | 475.226,01              | 2.377.730,63 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -115.662,58   | 70.974,22     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 61.263,13     | 135.059,21    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -18.660,87    | -14.323,75    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -73.060,32    | 191.709,68    |

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)                                                  | 111.554,67    | 177.115,59    |
| A) Cobraments                                                                                            | 439.398,57    | 490.143,02    |
| B) Pagaments                                                                                             | 327.843,90    | 313.027,43    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | -86.551,82    | -152.322,49   |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 86.551,82     | 152.322,49    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                       | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                                | -12.164,06    | -666,79       |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 0,00          | 11.632,59     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 12.164,06     | 12.299,38     |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi                                                          | 0,00          | 0,00          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 12.838,79     | 24.126,31     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 317.074,02    | 292.947,71    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 329.912,81    | 317.074,02    |