

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ          |             |                   | EXECUCIÓ          |                   |                  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | Inicial           | Modificació | Definitiva        | Liquidació        | Cobrat            | Pend. cobrament  |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |                   |             |                   |                   |                   |                  |
| 1. Impostos directes                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2. Impostos indirectes                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         | 12.319,97         | 12.016,25         | 303,72           |
| 4. Transferències corrents                  | 219.400,00        | 0,00        | 219.400,00        | 221.291,61        | 205.991,61        | 15.300,00        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| a) Operacions corrents                      | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 233.611,58        | 218.007,86        | 15.603,72        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 7. Transferències de capital                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 233.611,58        | 218.007,86        | 15.603,72        |
| 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             |
| <b>Total ingressos</b>                      | <b>233.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>233.400,00</b> | <b>233.611,58</b> | <b>218.007,86</b> | <b>15.603,72</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                   |             |                   |                   |                   |                  |
| 1. Despeses de personal                     | 17.045,27         | 0,00        | 17.045,27         | 14.881,60         | 14.881,60         | 0,00             |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 207.204,73        | 0,00        | 207.204,73        | 175.620,64        | 175.620,64        | 0,00             |
| 3. Despeses financeres                      | 150,00            | 0,00        | 150,00            | 20,59             | 20,59             | 0,00             |
| 4. Transferències corrents                  | 9.000,00          | 0,00        | 9.000,00          | 8.905,92          | 8.905,92          | 0,00             |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| a) Operacions corrents                      | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 199.428,75        | 199.428,75        | 0,00             |
| 6. Inversions reals                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 7. Transferències de capital                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 199.428,75        | 199.428,75        | 0,00             |
| 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             |
| <b>Total despeses</b>                       | <b>233.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>233.400,00</b> | <b>199.428,75</b> | <b>199.428,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                   |             |                   |                   |                   |                  |
| Total ingressos                             | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 233.611,58        | 218.007,86        | 15.603,72        |
| Total despeses                              | 233.400,00        | 0,00        | 233.400,00        | 199.428,75        | 199.428,75        | 0,00             |
| Diferències                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 34.182,83         | 18.579,11         | 15.603,72        |

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 (importos en euros)

| COMPONENTS  | EXERCICI 2022 |           | EXERCICI 2021 |           |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
|   |               |           |               |           |
| 1. (+) Fons líquids   |               | 50.314,62 |               | 22.886,15 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 17.726,86 |               | 10.484,60 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 15.603,72     |           | 6.600,00      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.620,25      |           | 3.120,25      |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 502,89        |           | 764,35        |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 8.254,67  |               | 7.766,77  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.254,67      |           | 7.766,77      |           |
| 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)                     |               | 59.786,81 |               | 25.603,98 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 2.149,40  |               | 2.192,97  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 0,00      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 57.637,41 |               | 23.411,01 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents  | 233.611,58        | 199.428,75               |         | 34.182,83         |
| b) Operacions de capital  | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 233.611,58        | 199.428,75               |         | 34.182,83         |
| 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)                                 | 233.611,58        | 199.428,75               |         | 34.182,83         |
| 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                           |                   |                          | 0,00    |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                   |                          |         | 34.182,83         |

BALANÇ (importos 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>  | 5.493,94         | 10.987,88        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 63.131,35        | 34.398,89        |
| I. Immobilitzat intangible  | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni  | 0,00             | 0,00             |
| II. Immobilitzat material   | 5.493,94         | 10.987,88        | II. Patrimoni generat   | 63.131,35        | 34.398,89        |
| 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                  | 0,00             | 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>   | 0,00             | 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  | 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>  | 65.892,08        | 31.177,78        | 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>  | 8.254,67         | 7.766,77         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 15.577,46        | 8.291,63         | 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   | 6.218,15         | 3.753,00         |
| 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                     | 2.036,52         | 4.013,77         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 50.314,62        | 22.886,15        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>71.386,02</b> | <b>42.165,66</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>71.386,02</b> | <b>42.165,66</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2022   | EXERCICI<br>2021   |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 0,00               | 0,00               |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 221.291,61         | 184.517,40         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 11.751,44          | 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   | 0,00               | 6.000,00           |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>233.043,05</b>  | <b>190.517,40</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -14.881,60         | -69.637,38         |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -8.905,92          | -9.155,48          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -175.620,64        | -113.562,28        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -5.493,94          | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-204.902,10</b> | <b>-192.355,14</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>28.140,95</b>   | <b>-1.837,74</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   | 568,53             | 418,26             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>28.709,48</b>   | <b>-1.419,48</b>   |
| 15. Ingressos financers   | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres   | -20,59             | 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                                 | 43,57              | 633,29             |
| 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>22,98</b>       | <b>633,29</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>28.732,46</b>   | <b>-786,19</b>     |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                    | <b>-786,19</b>     |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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                      | 0,00         | 34.398,89             | 0,00                             | 0,00                    | 34.398,89        |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00             |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 0,00         | 34.398,89             | 0,00                             | 0,00                    | 34.398,89        |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | 28.732,46             | 0,00                             | 0,00                    | 28.732,46        |
| <b>E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)</b>         | <b>0,00</b>  | <b>63.131,35</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>63.131,35</b> |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2022    | EXERCICI 2021  |
|--|------------------|----------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 28.732,46        | -786,19        |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 0,00             | 0,00           |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | 0,00             | 0,00           |
| <b>IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)</b>  | <b>28.732,46</b> | <b>-786,19</b> |

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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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          |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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     |
|--|------------------|-------------------|
| <b>I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)</b>   | <b>27.428,47</b> | <b>-73,95</b>     |
| A) Cobraments  | 247.451,20       | 225.305,03        |
| B) Pagaments   | 220.022,73       | 225.378,98        |
| <b>II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.987,88</b> |
| C) Cobraments  | 0,00             | 0,00              |
| D) Pagaments   | 0,00             | 10.987,88         |
| <b>III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| I) Cobraments pendents d'aplicació   | 0,00             | 0,00              |
| J) Pagaments pendents d'aplicació  | 0,00             | 0,00              |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi  | 0,00             | 0,00              |
| <b>VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)</b> | <b>27.428,47</b> | <b>-11.061,83</b> |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici  | 22.886,15        | 33.947,98         |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                     | 50.314,62        | 22.886,15         |