

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| 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                 | 559.300,00   | 88,00       | 559.388,00   | 475.032,21   | 461.945,75   | 13.086,46       |
| 4. Transferències corrents                  | 2.502.577,72 | 163.442,34  | 2.666.020,06 | 2.738.238,19 | 2.667.114,16 | 71.124,03       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00       | 0,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.061.977,72 | 163.530,34  | 3.225.508,06 | 3.213.270,40 | 3.129.059,91 | 84.210,49       |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 39.762,05    | 39.762,05    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 39.762,05    | 39.762,05    | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 3.101.977,72 | 163.530,34  | 3.265.508,06 | 3.253.032,45 | 3.168.821,96 | 84.210,49       |
| 8. Actius financers                         | 200,00       | 24.585,99   | 24.785,99    | 24.585,99    | 24.585,99    | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 3.102.177,72 | 188.116,33  | 3.290.294,05 | 3.277.618,44 | 3.193.407,95 | 84.210,49       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 2.705.521,98 | 108.308,54  | 2.813.830,52 | 2.813.830,26 | 2.802.101,34 | 11.728,92       |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 346.455,74   | 29.728,84   | 376.184,58   | 369.631,88   | 325.236,46   | 44.395,42       |
| 3. Despeses financeres                      | 10.000,00    | 7.405,76    | 17.405,76    | 17.353,49    | 14.083,68    | 3.269,81        |
| 4. Transferències corrents                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 3.061.977,72 | 145.443,14  | 3.207.420,86 | 3.200.815,63 | 3.141.421,48 | 59.394,15       |
| 6. Inversions reals                         | 40.000,00    | 18.087,20   | 58.087,20    | 52.216,82    | 40.346,00    | 11.870,82       |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 40.000,00    | 18.087,20   | 58.087,20    | 52.216,82    | 40.346,00    | 11.870,82       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 3.101.977,72 | 163.530,34  | 3.265.508,06 | 3.253.032,45 | 3.181.767,48 | 71.264,97       |
| 8. Actius financers                         | 200,00       | 24.585,99   | 24.785,99    | 24.585,99    | 0,00         | 24.585,99       |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                              | 3.102.177,72 | 188.116,33  | 3.290.294,05 | 3.277.618,44 | 3.181.767,48 | 95.850,96       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 3.102.177,72 | 188.116,33  | 3.290.294,05 | 3.277.618,44 | 3.193.407,95 | 84.210,49       |
| Total despeses                              | 3.102.177,72 | 188.116,33  | 3.290.294,05 | 3.277.618,44 | 3.181.767,48 | 95.850,96       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 11.640,47    | -11.640,47      |

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                                           |               | 26.961,78   |               | 67.513,89    |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 102.503,05  |               | 698.220,58   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 84.210,49     |             | 678.378,59    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 18.292,56     |             | 19.841,99     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |             | 0,00          |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 651.644,95  |               | 1.286.904,07 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 95.850,96     |             | 594.062,92    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 365.181,65    |             | 523.047,54    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 190.612,34    |             | 169.793,61    |              |
| 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)                     |               | -522.180,12 |               | -521.169,60  |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 10.232,26   |               | 11.953,49    |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00        |               | 0,00         |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | -532.412,38 |               | -533.123,09  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.213.270,40      | 3.200.815,63             |         | 12.454,77         |
| b) Operacions de capital                                                        | 39.762,05         | 52.216,82                |         | -12.454,77        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.253.032,45      | 3.253.032,45             |         | 0,00              |
| c) Actius financers                                                             | 24.585,99         | 24.585,99                |         | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 24.585,99         | 24.585,99                |         | 0,00              |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 3.277.618,44      | 3.277.618,44             |         | 0,00              |
| 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)                                           |                   |                          |         | 0,00              |

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>                                                            | 119.814,57       | 91.316,52        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | -412.597,81      | -441.806,57      |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 806,67           | 1.621,03         | I. Patrimoni                                                              | 221.409,14       | 221.409,14       |
| II. Immobilitzat material                                                             | 119.007,90       | 89.695,49        | II. Patrimoni generat                                                     | -723.091,09      | -733.998,62      |
| 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                  | 89.084,14        | 70.782,91        |
| 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>                                                              | 119.232,57       | 753.780,98       | 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>                                                  | 651.644,95       | 1.286.904,07     |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 92.270,79        | 686.267,09       | 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                                                 | 17.224,24        | 11.029,37        |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00             | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 1.055.018,67     | 1.027.162,87     |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | -420.597,96      | 248.711,83       |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 26.961,78        | 67.513,89        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | 239.047,14       | 845.097,50       | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | 239.047,14       | 845.097,50       |

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                                                                         | 474.605,74       | 444.298,15       |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 2.759.699,01     | 2.622.046,71     |
| 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             | 0,00             |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 406,03           | 6.077,22         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | 3.234.710,78     | 3.072.422,08     |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -2.813.830,26    | -2.639.921,04    |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -369.631,88      | -409.856,70      |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -23.718,77       | -23.510,40       |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | -3.207.180,91    | -3.073.288,14    |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | 27.529,87        | -866,06          |
| 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             | 0,00             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | 27.529,87        | -866,06          |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 20,44            | 27,69            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -17.353,49       | -2.910,40        |
| 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                                 | -167,50          | 290,96           |
| 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>                                      | -17.500,55       | -2.591,75        |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | 10.029,32        | -3.457,81        |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                  | 878,21           |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                  | -2.579,60        |

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                      | 221.409,14   | -733.998,62           | 0,00                             | 70.782,91               | -441.806,57 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 878,21                | 0,00                             | 0,00                    | 878,21      |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 221.409,14   | -733.120,41           | 0,00                             | 70.782,91               | -440.928,36 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | 10.029,32             | 0,00                             | 18.301,23               | 28.330,55   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 221.409,14   | -723.091,09           | 0,00                             | 89.084,14               | -412.597,81 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 10.029,32     | -3.457,81     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 655.617,88    | 685.876,31    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -637.316,65   | -684.899,99   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 28.330,55     | -2.481,49     |

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 | 2.135.263,10  | 1.953.370,42  |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 18.301,23     | 976,32        |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 2.153.564,33  | 1.954.346,74  |

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)                                               | -279.681,96   | -843.886,95   |
| A) Cobraments                                                                                         | 2.987.119,59  | 2.236.794,03  |
| B) Pagaments                                                                                          | 3.266.801,55  | 3.080.680,98  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -47.870,15    | -19.079,16    |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 47.870,15     | 19.079,16     |
| 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)                                             | 287.000,00    | 691.000,00    |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 287.000,00    | 691.000,00    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 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) | -40.552,11    | -171.966,11   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 67.513,89     | 239.480,00    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 26.961,78     | 67.513,89     |