

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                  | 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           | 20,00      | 0,00        | 20,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 414.479,06 | 5.466,79    | 419.945,85 | 419.945,85 | 419.945,85   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials             | 1.560,00   | 0,00        | 1.560,00   | 3.008,68   | 3.008,68     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 416.059,06 | 5.466,79    | 421.525,85 | 422.954,53 | 422.954,53   | 0,00            |
| 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)     | 416.059,06 | 5.466,79    | 421.525,85 | 422.954,53 | 422.954,53   | 0,00            |
| 8. Actius financers                   | 10,00      | 658,24      | 668,24     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 416.069,06 | 6.125,03    | 422.194,09 | 422.954,53 | 422.954,53   | 0,00            |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal               | 377.052,74 | 14.578,11   | 391.630,85 | 379.586,94 | 379.586,94   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 29.845,00  | 658,24      | 30.503,24  | 25.562,80  | 25.562,80    | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                | 50,00      | 0,00        | 50,00      | 42,35      | 42,35        | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 9.111,32   | -9.111,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 416.059,06 | 6.125,03    | 422.184,09 | 405.192,09 | 405.192,09   | 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)      | 416.059,06 | 6.125,03    | 422.184,09 | 405.192,09 | 405.192,09   | 0,00            |
| 8. Actius financers                   | 10,00      | 0,00        | 10,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                        | 416.069,06 | 6.125,03    | 422.194,09 | 405.192,09 | 405.192,09   | 0,00            |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 416.069,06 | 6.125,03    | 422.194,09 | 422.954,53 | 422.954,53   | 0,00            |
| Total despeses                        | 416.069,06 | 6.125,03    | 422.194,09 | 405.192,09 | 405.192,09   | 0,00            |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 17.762,44  | 17.762,44    | 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 DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2022 |           | EXERCICI 2021 |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 58.283,36 |               | 36.410,93 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.695,80  |               | 2.523,30  |
| - (-) del pressupost corrent                                  | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.523,30      |           | 2.523,30      |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 5.172,50      |           | 0,00          |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 26.305,93 |               | 7.501,84  |
| - (-) del pressupost corrent                                  | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |           | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 26.305,93     |           | 7.501,84      |           |
| 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)                     |               | 39.673,23 |               | 31.432,39 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 0,00      |               | 0,00      |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00      |               | 0,00      |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 39.673,23 |               | 31.432,39 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 422.954,53        | 405.192,09               |         | 17.762,44         |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 422.954,53        | 405.192,09               |         | 17.762,44         |
| 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)                                 | 422.954,53        | 405.192,09               |         | 17.762,44         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 658,24  |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 658,24  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | 18.420,68         |

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>                                                            | 0,00             | 147,53           | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 40.035,95        | 31.942,64        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 28.039,36        | 28.039,36        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 0,00             | 147,53           | II. Patrimoni generat                                                     | 11.996,59        | 3.903,28         |
| 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>                                               | 750,06           | 750,06           |
| 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                                                | 750,06           | 750,06           |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 66.341,88        | 39.296,95        | 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>                                                  | 25.555,87        | 6.751,78         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 7.695,80         | 2.523,30         | 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                                                 | 48,76            | 48,76            |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00             | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00             | 0,00             |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00             | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 25.507,11        | 6.703,02         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 58.646,08        | 36.773,65        | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>66.341,88</b> | <b>39.444,48</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>66.341,88</b> | <b>39.444,48</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                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 419.945,85         | 384.868,02         |
| 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                                                                       | 3.008,68           | 755,94             |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>422.954,53</b>  | <b>385.623,96</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -379.586,94        | -358.920,40        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00               | 0,00               |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -25.562,80         | -17.988,80         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -147,83            | -880,98            |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-405.297,57</b> | <b>-377.790,18</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>17.656,96</b>   | <b>7.833,78</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               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>17.656,96</b>   | <b>7.833,78</b>    |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -42,35             | -46,30             |
| 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               | 0,00               |
| 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>-42,35</b>      | <b>-46,30</b>      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>17.614,61</b>   | <b>7.787,48</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>7.787,48</b>    |

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021                      | 28.039,36    | 3.903,28              | 0,00                             | 0,00                    | 31.942,64 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -9.521,30             | 0,00                             | 0,00                    | -9.521,30 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)         | 28.039,36    | -5.618,02             | 0,00                             | 0,00                    | 22.421,34 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022              | 0,00         | 17.614,61             | 0,00                             | 0,00                    | 17.614,61 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)                | 28.039,36    | 11.996,59             | 0,00                             | 0,00                    | 40.035,95 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 25.402,09     | 7.787,48      |
| 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          |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 25.402,09     | 7.787,48      |

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                               | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Aportació patrimonial dinerària                            | 0,00          | 0,00          |
| 2. Aportació de béns i drets                                  | 0,00          | 0,00          |
| 3. Assumpció i condonació de passius financers                | 0,00          | 0,00          |
| 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries    | 0,00          | 0,00          |
| 5. (-) Devolució de béns i drets                              | 0,00          | 0,00          |
| 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL                                                         | 0,00          | 0,00          |

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|                                                                                               | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00          | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 0,00          |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2022 | EXERCICI 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 21.872,43     | 9.295,08      |
| A) Cobraments                                                                                         | 503.439,85    | 455.837,75    |
| B) Pagaments                                                                                          | 481.567,42    | 446.542,67    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | 0,00          | 0,00          |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                             | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 21.872,43     | 9.295,08      |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 36.773,65     | 27.478,57     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 58.646,08     | 36.773,65     |