

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                        | 3.151.000,00        | 0,00                | 3.151.000,00        | 3.074.803,97        | 2.517.452,13        | 557.351,84          |
| 2. Impostos indirectes                      | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00          | 211.574,23          | 211.574,23          | 0,00                |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 1.182.843,00        | 24.500,00           | 1.207.343,00        | 1.203.379,61        | 1.087.123,91        | 116.255,70          |
| 4. Transferències corrents                  | 2.230.695,44        | 172.456,18          | 2.403.151,62        | 2.372.899,19        | 2.138.020,72        | 234.878,47          |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 253.350,00          | 0,00                | 253.350,00          | 272.417,83          | 270.278,86          | 2.138,97            |
| a) Operacions corrents                      | 6.967.888,44        | 196.956,18          | 7.164.844,62        | 7.135.074,83        | 6.224.449,85        | 910.624,98          |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00                | 3.374,62            | 3.374,62            | 3.374,62            | 3.374,62            | 0,00                |
| 7. Transferències de capital                | 180.571,62          | 576.099,25          | 756.670,87          | 900.367,18          | 765.524,11          | 134.843,07          |
| b) Altres operacions no financeres          | 180.571,62          | 579.473,87          | 760.045,49          | 903.741,80          | 768.898,73          | 134.843,07          |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 7.148.460,06        | 776.430,05          | 7.924.890,11        | 8.038.816,63        | 6.993.348,58        | 1.045.468,05        |
| 8. Actius financers                         | 0,00                | 687.615,86          | 687.615,86          | 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>7.148.460,06</b> | <b>1.464.045,91</b> | <b>8.612.505,97</b> | <b>8.038.816,63</b> | <b>6.993.348,58</b> | <b>1.045.468,05</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Despeses de personal                     | 2.930.077,00        | -56.500,00          | 2.873.577,00        | 2.837.797,22        | 2.837.797,22        | 0,00                |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 2.688.853,04        | 729.526,64          | 3.418.379,68        | 3.335.025,06        | 3.288.404,74        | 46.620,32           |
| 3. Despeses financeres                      | 41.000,00           | 59.500,00           | 100.500,00          | 92.535,47           | 92.535,47           | 0,00                |
| 4. Transferències corrents                  | 959.524,50          | 123.925,50          | 1.083.450,00        | 961.541,08          | 910.322,03          | 51.219,05           |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| a) Operacions corrents                      | 6.619.454,54        | 856.452,14          | 7.475.906,68        | 7.226.898,83        | 7.129.059,46        | 97.839,37           |
| b) Inversions reals                         | 242.905,52          | 609.320,82          | 852.226,34          | 809.345,91          | 787.706,27          | 21.639,64           |
| c) Transferències de capital                | 0,00                | 272,95              | 272,95              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| d) Altres operacions no financeres          | 242.905,52          | 609.593,77          | 852.499,29          | 809.345,91          | 787.706,27          | 21.639,64           |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 6.862.360,06        | 1.466.045,91        | 8.328.405,97        | 8.036.244,74        | 7.916.765,73        | 119.479,01          |
| 8. Actius financers                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Passius financers                        | 286.100,00          | -2.000,00           | 284.100,00          | 280.851,14          | 280.851,14          | 0,00                |
| <b>Total despeses</b>                       | <b>7.148.460,06</b> | <b>1.464.045,91</b> | <b>8.612.505,97</b> | <b>8.317.095,88</b> | <b>8.197.616,87</b> | <b>119.479,01</b>   |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>Inicial</b>      | <b>Modificació</b>  | <b>Definitiva</b>   | <b>Final</b>        | <b>Mov. de fons</b> | <b>Deut./Cred.</b>  |
| Total ingressos                             | 7.148.460,06        | 1.464.045,91        | 8.612.505,97        | 8.038.816,63        | 6.993.348,58        | 1.045.468,05        |
| Total despeses                              | 7.148.460,06        | 1.464.045,91        | 8.612.505,97        | 8.317.095,88        | 8.197.616,87        | 119.479,01          |
| Diferències                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -278.279,25         | -1.204.268,29       | 925.989,04          |

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 2023 |                     | EXERCICI 2022 |                     |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |               |                     |               |                     |
| 1. (+) Fons líquids  |               | 579.043,57          |               | 751.050,96          |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                   |               | 2.879.621,03        |               | 3.299.542,61        |
| - (+) del pressupost corrent   | 1.045.468,05  |                     | 1.241.911,28  |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 1.660.798,67  |                     | 1.895.620,06  |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 173.354,31    |                     | 162.011,27    |                     |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                              |               | 2.142.980,05        |               | 2.245.229,81        |
| - (+) del pressupost corrent   | 119.479,01    |                     | 225.339,33    |                     |
| - (+) de pressupostos tancats  | 14.655,88     |                     | 8.125,00      |                     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                                | 2.008.845,16  |                     | 2.011.765,48  |                     |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                                 |               | -5.476,59           |               | -89.771,37          |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 5.476,59      |                     | 89.771,37     |                     |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva            | 0,00          |                     | 0,00          |                     |
| <b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>                     |               | <b>1.310.207,96</b> |               | <b>1.715.592,39</b> |
| <b>II. Saldos de cobrament dubtós</b>                                |               | <b>846.085,15</b>   |               | <b>927.971,76</b>   |
| <b>III. Excés de finançament afectat</b>                             |               | <b>113.513,44</b>   |               | <b>301.335,28</b>   |
| <b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b> |               | <b>350.609,37</b>   |               | <b>486.285,35</b>   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES   | DRETS RECON. NETS   | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS           | RESULTAT PRESSUP.  |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents  | 7.135.074,83        | 7.226.898,83             |                   | -91.824,00         |
| b) Operacions de capital  | 903.741,80          | 809.345,91               |                   | 94.395,89          |
| <b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>                                  | <b>8.038.816,63</b> | <b>8.036.244,74</b>      |                   | <b>2.571,89</b>    |
| c) Actius financers   | 0,00                | 0,00                     |                   | 0,00               |
| d) Passius financers  | 0,00                | 280.851,14               |                   | -280.851,14        |
| <b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>280.851,14</b>        |                   | <b>-280.851,14</b> |
| <b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>                          | <b>8.038.816,63</b> | <b>8.317.095,88</b>      |                   | <b>-278.279,25</b> |
| <b>Ajustos</b>  |                     |                          |                   |                    |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                     |                          | 483.379,66        |                    |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                     |                          | 195.066,75        |                    |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                     |                          | 385.297,49        |                    |
| <b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>   |                     |                          | <b>293.148,92</b> |                    |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>                                    |                     |                          |                   | <b>14.869,67</b>   |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI<br>2023     | EXERCICI<br>2022     | PATRIMONI NET I PASSIU  | EXERCICI<br>2023     | EXERCICI<br>2022     |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>  | 23.150.105,39        | 22.929.403,36        | <b>A) Patrimoni net</b>   | 22.119.933,08        | 22.112.153,32        |
| I. Immobilitzat intangible  | 3.644.171,40         | 3.644.171,40         | I. Patrimoni  | 3.343.451,96         | 3.343.451,96         |
| II. Immobilitzat material   | 19.430.692,93        | 19.209.990,90        | II. Patrimoni generat   | 18.776.481,12        | 18.768.701,36        |
| III. Inversions immobiliàries   | 74.940,51            | 74.940,51            | 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>   | 1.254.557,96         | 1.517.790,97         |
| VI. Inversions financeres a llarg term.   | 300,55               | 300,55               | 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  | 1.254.557,96         | 1.517.790,97         |
| <b>B) Actiu corrent.</b>  | 2.612.579,45         | 3.122.971,81         | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Actius en estat de venda   | 0,00                 | 0,00                 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Existències   | 0,00                 | 0,00                 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 2.022.118,54         | 2.360.153,51         | <b>C) Passiu corrent</b>  | 2.388.193,80         | 2.422.430,88         |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Inversions financ. a curt termini  | 11.417,34            | 11.417,34            | II. Deutes a curt termini   | 2.032.043,75         | 2.037.233,24         |
| VI. Ajustos per periodificació  | 0,00                 | 0,00                 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 579.043,57           | 751.400,96           | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 356.150,05           | 385.197,64           |
|   |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>  | <b>25.762.684,84</b> | <b>26.052.375,17</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>25.762.684,84</b> | <b>26.052.375,17</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|   | EXERCICI<br>2023     | EXERCICI<br>2022     |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics   | 4.178.095,69         | 4.139.068,70         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes   | 3.273.266,37         | 3.086.152,15         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis  | 121.516,93           | 142.041,03           |
| 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   | 407.876,98           | 354.914,31           |
| 7. Excessos de provisions   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>7.980.755,97</b>  | <b>7.722.176,19</b>  |
| 8. Despeses de personal   | -2.837.797,22        | -2.718.200,34        |
| 9. Transferències i subvencions concedides  | -961.933,94          | -894.861,87          |
| 10. Aprovisionaments  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària   | -3.481.345,42        | -3.347.399,47        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat  | -609.074,54          | -581.682,64          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-7.890.151,12</b> | <b>-7.542.144,32</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>  | <b>90.604,85</b>     | <b>180.031,87</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   | 6.163,30             | 3.080,36             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>   | <b>96.768,15</b>     | <b>183.112,23</b>    |
| 15. Ingressos financers   | 90.682,63            | 60.147,90            |
| 16. Despeses financeres   | -92.535,47           | -11.464,45           |
| 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                                 | 14.201,60            | -77.693,24           |
| 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>12.348,76</b>     | <b>-29.009,79</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>   | <b>109.116,91</b>    | <b>154.102,44</b>    |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior  |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>   |                      | <b>154.102,44</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 2022                      | 3.343.451,96 | 18.768.701,36         | 0,00                             | 0,00                    | 22.112.153,32 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -99.000,00            | 0,00                             | 0,00                    | -99.000,00    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)         | 3.343.451,96 | 18.669.701,36         | 0,00                             | 0,00                    | 22.013.153,32 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023              | 0,00         | 106.779,76            | 0,00                             | 0,00                    | 106.779,76    |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)                | 3.343.451,96 | 18.776.481,12         | 0,00                             | 0,00                    | 22.119.933,08 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|  | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial   | 109.116,91    | 154.102,44    |
| 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)   | 109.116,91    | 154.102,44    |

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

|   | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|---------------|---------------|
| 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 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | -588.398,44   | -505.072,71   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)  | -588.398,44   | -505.072,71   |

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 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)   | 1.009.036,76  | 833.811,93    |
| A) Cobraments   | 11.375.351,43 | 10.794.794,47 |
| B) Pagaments  | 10.366.314,67 | 9.960.982,54  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)   | -816.248,23   | -2.267.507,08 |
| C) Cobraments   | 3.374,62      | 10.848,50     |
| D) Pagaments  | 819.622,85    | 2.278.355,58  |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -280.851,14   | 270.579,90    |
| 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          | 553.000,00    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers   | 280.851,14    | 282.420,10    |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)   | -84.294,78    | 88.136,68     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació  | 87.824,60     | 89.771,37     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació   | 172.119,38    | 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) | -172.357,39   | -1.074.978,57 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 751.400,96    | 1.826.379,53  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 579.043,57    | 751.400,96    |