

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                  | 1.549.000,00 | 0,00        | 1.549.000,00 | 1.530.795,78 | 1.410.072,09 | 120.723,69      |
| 2. Impostos indirectes                | 156.200,00   | 0,00        | 156.200,00   | 76.876,08    | 76.460,08    | 416,00          |
| 3. Taxes i altres ingressos           | 1.159.350,00 | 0,00        | 1.159.350,00 | 1.173.614,53 | 1.049.002,64 | 124.611,89      |
| 4. Transferències corrents            | 663.729,00   | 0,00        | 663.729,00   | 830.067,25   | 819.730,66   | 10.336,59       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 9.000,00     | 0,00        | 9.000,00     | 9.320,75     | 8.759,89     | 560,86          |
| a) Operacions corrents                | 3.537.279,00 | 0,00        | 3.537.279,00 | 3.620.674,39 | 3.364.025,36 | 256.649,03      |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 384.607,33   | 0,00        | 384.607,33   | 274.229,51   | 274.229,51   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 684.607,33   | 0,00        | 684.607,33   | 274.229,51   | 274.229,51   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 4.221.886,33 | 0,00        | 4.221.886,33 | 3.894.903,90 | 3.638.254,87 | 256.649,03      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 873.077,19  | 873.077,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                       | 4.221.886,33 | 873.077,19  | 5.094.963,52 | 3.894.903,90 | 3.638.254,87 | 256.649,03      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>           |              |             |              |              |              |                 |
|                                       | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Pagat        | Pend. pagament  |
| 1. Despeses de personal               | 981.784,61   | 22.800,24   | 1.004.584,85 | 921.974,80   | 921.974,80   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.  | 1.891.420,00 | 491.274,01  | 2.382.694,01 | 2.015.684,71 | 1.928.710,51 | 86.974,20       |
| 3. Despeses financeres                | 13.000,00    | 1.700,00    | 14.700,00    | 3.179,49     | 3.179,49     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 537.530,00   | 54.183,20   | 591.713,20   | 539.877,85   | 502.706,97   | 37.170,88       |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 3.423.734,61 | 569.957,45  | 3.993.692,06 | 3.480.716,85 | 3.356.571,77 | 124.145,08      |
| 6. Inversions reals                   | 790.151,72   | 303.119,74  | 1.093.271,46 | 288.863,27   | 281.868,26   | 6.995,01        |
| 7. Transferències de capital          | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     | 5.100,23     | 5.100,23     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres    | 798.151,72   | 303.119,74  | 1.101.271,46 | 293.963,50   | 286.968,49   | 6.995,01        |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 4.221.886,33 | 873.077,19  | 5.094.963,52 | 3.774.680,35 | 3.643.540,26 | 131.140,09      |
| 8. Actius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total despeses                        | 4.221.886,33 | 873.077,19  | 5.094.963,52 | 3.774.680,35 | 3.643.540,26 | 131.140,09      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |              |             |              | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 4.221.886,33 | 873.077,19  | 5.094.963,52 | 3.894.903,90 | 3.638.254,87 | 256.649,03      |
| Total despeses                        | 4.221.886,33 | 873.077,19  | 5.094.963,52 | 3.774.680,35 | 3.643.540,26 | 131.140,09      |
| Diferències                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 120.223,55   | -5.285,39    | 125.508,94      |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENTS                                                    | EXERCICI 2023 |              | EXERCICI 2022 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.132.384,86 |               | 899.908,40   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 967.672,11   |               | 1.088.896,99 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 256.649,03    |              | 354.472,89    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 660.945,08    |              | 648.366,02    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 50.078,00     |              | 86.058,08     |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 515.075,07   |               | 459.843,96   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 131.140,09    |              | 81.721,48     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 383.934,98    |              | 378.122,48    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00         |               | -1.130,00    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 1.130,00      |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.584.981,90 |               | 1.527.831,43 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 610.281,43   |               | 617.544,81   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 256.391,48   |               | 9.000,00     |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 718.308,99   |               | 901.286,62   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 3.620.674,39      | 3.480.716,85             |            | 139.957,54        |
| b) Operacions de capital                                                        | 274.229,51        | 293.963,50               |            | -19.733,99        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 3.894.903,90      | 3.774.680,35             |            | 120.223,55        |
| 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)                                 | 3.894.903,90      | 3.774.680,35             |            | 120.223,55        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 284.730,09 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 26.368,47  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 296.689,28 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 14.409,28  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 134.632,83        |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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>                                                            | 11.318.792,49        | 11.406.530,84        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 11.998.436,44        | 12.109.125,15        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 52.332,17            | 48.304,20            | I. Patrimoni                                                              | 7.726.765,56         | 7.726.765,56         |
| II. Immobilitzat material                                                             | 11.021.622,77        | 11.113.389,09        | II. Patrimoni generat                                                     | 2.991.273,68         | 3.599.272,98         |
| 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                  | 1.280.397,20         | 783.086,61           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 244.837,55           | 244.837,55           |                                                                           |                      |                      |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                 | 0,00                 | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00                 | 20.001,31            |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a llarg termini                                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                                       |                      |                      | II. Deutes a llarg termini                                                | 0,00                 | 20.001,31            |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.489.775,54         | 1.371.260,58         | 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                                 | 357.390,68           | 471.352,18           |                                                                           |                      |                      |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                 | 0,00                 | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 810.131,59           | 648.664,96           |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00                 | 0,00                 | II. Deutes a curt termini                                                 | 299.120,06           | 324.250,74           |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.132.384,86         | 899.908,40           | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                                       |                      |                      | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 511.011,53           | 324.414,22           |
|                                                                                       |                      |                      | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>12.808.568,03</b> | <b>12.777.791,42</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>12.808.568,03</b> | <b>12.777.791,42</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 ECONOMICPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2023     | EXERCICI<br>2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 2.680.643,76         | 2.612.256,21         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 639.135,81           | 683.514,51           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 25.612,59            | 12.239,46            |
| 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                                                                       | 31.514,19            | 49.921,29            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>3.376.906,35</b>  | <b>3.357.931,47</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -921.974,80          | -860.916,33          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -544.978,08          | -532.471,41          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -2.195.760,63        | -2.041.742,26        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -316.039,55          | -294.302,70          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-3.978.753,06</b> | <b>-3.729.432,70</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-601.846,71</b>   | <b>-371.501,23</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                                                                             | 27.517,19            | 7.901,48             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-574.329,52</b>   | <b>-363.599,75</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 25.104,41            | -4.574,34            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -3.179,49            | -56.893,68           |
| 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                                 | -31.996,49           | 59.704,54            |
| 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>-10.071,57</b>    | <b>-1.763,48</b>     |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-584.401,09</b>   | <b>-365.363,23</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>-365.363,23</b>   |

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

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

|                                                                   | I. Patrimoni | II. Patrimoni generat | III. Ajustos per canvis de valor | IV. Subvencions rebudes | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| A. Patrimoni net al final de l'exercici 2022                      | 7.726.765,56 | 3.599.272,98          | 0,00                             | 783.086,61              | 12.109.125,15 |
| 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 2023 (A+B)         | 7.726.765,56 | 3.599.272,98          | 0,00                             | 783.086,61              | 12.109.125,15 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023              | 0,00         | -607.999,30           | 0,00                             | 497.310,59              | -110.688,71   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)                | 7.726.765,56 | 2.991.273,68          | 0,00                             | 1.280.397,20            | 11.998.436,44 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -584.401,09   | -365.363,23   |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 526.250,59    | 125.340,44    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -28.940,00    | -27.921,80    |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -87.090,50    | -267.944,59   |

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 | 0,00          | 0,00          |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (I+II)                                                                                  | 0,00          | 0,00          |

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

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

|                                                                                                       | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 532.193,18    | 231.851,77    |
| A) Cobraments                                                                                         | 4.815.850,14  | 4.708.419,09  |
| B) Pagaments                                                                                          | 4.283.656,96  | 4.476.567,32  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -298.586,72   | -529.192,01   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 64.765,55     |
| D) Pagaments                                                                                          | 298.586,72    | 593.957,56    |
| 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)                                             | -1.130,00     | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 1.572.562,94  | 1.660.673,15  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.573.692,94  | 1.660.673,15  |
| 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) | 232.476,46    | -297.340,24   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 899.908,40    | 1.197.248,64  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.132.384,86  | 899.908,40    |