

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                        | 608.000,00   | 0,00        | 608.000,00   | 596.870,63   | 548.627,80   | 48.242,83       |
| 2. Impostos indirectes                      | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 165.062,44   | 130.679,24   | 34.383,20       |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 350.600,00   | 0,00        | 350.600,00   | 216.661,39   | 159.036,57   | 57.624,82       |
| 4. Transferències corrents                  | 290.910,00   | 0,00        | 290.910,00   | 305.660,71   | 305.660,71   | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 25.500,00    | 0,00        | 25.500,00    | 19.227,32    | 19.227,32    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.325.010,00 | 0,00        | 1.325.010,00 | 1.303.482,49 | 1.163.231,64 | 140.250,85      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 201.000,00   | 0,00        | 201.000,00   | 215.652,42   | 192.982,75   | 22.669,67       |
| b) Altres operacions no financeres          | 201.000,00   | 0,00        | 201.000,00   | 215.652,42   | 192.982,75   | 22.669,67       |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.526.010,00 | 0,00        | 1.526.010,00 | 1.519.134,91 | 1.356.214,39 | 162.920,52      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 698.813,13  | 698.813,13   | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 1.526.010,00 | 698.813,13  | 2.224.823,13 | 1.519.134,91 | 1.356.214,39 | 162.920,52      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 431.910,00   | 5.100,00    | 437.010,00   | 432.438,92   | 431.898,92   | 540,00          |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 497.840,00   | 124.729,52  | 622.569,52   | 513.584,04   | 505.553,25   | 8.030,79        |
| 3. Despeses financeres                      | 3.900,00     | 450,00      | 4.350,00     | 2.156,83     | 2.156,83     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 186.960,00   | 36.400,00   | 223.360,00   | 216.949,58   | 216.949,58   | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.120.610,00 | 166.679,52  | 1.287.289,52 | 1.165.129,37 | 1.156.558,58 | 8.570,79        |
| 6. Inversions reals                         | 399.500,00   | 481.494,91  | 880.994,91   | 303.832,85   | 303.832,85   | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 49.538,70   | 49.538,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 399.500,00   | 531.033,61  | 930.533,61   | 303.832,85   | 303.832,85   | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 1.520.110,00 | 697.713,13  | 2.217.823,13 | 1.468.962,22 | 1.460.391,43 | 8.570,79        |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 5.900,00     | 1.100,00    | 7.000,00     | 6.987,46     | 6.987,46     | 0,00            |
| Total despeses                              | 1.526.010,00 | 698.813,13  | 2.224.823,13 | 1.475.949,68 | 1.467.378,89 | 8.570,79        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 1.526.010,00 | 698.813,13  | 2.224.823,13 | 1.519.134,91 | 1.356.214,39 | 162.920,52      |
| Total despeses                              | 1.526.010,00 | 698.813,13  | 2.224.823,13 | 1.475.949,68 | 1.467.378,89 | 8.570,79        |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 43.185,23    | -111.164,50  | 154.349,73      |

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                                           |               | 1.154.928,03 |               | 1.199.340,71 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 455.373,21   |               | 401.732,19   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 162.920,52    |              | 136.284,85    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 171.819,70    |              | 154.485,13    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 120.632,99    |              | 110.962,21    |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 200.510,38   |               | 236.648,49   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 8.570,79      |              | 19.276,15     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 6.198,88      |              | 26.713,23     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 185.740,71    |              | 190.659,11    |              |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 7.731,57     |               | 13.133,96    |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 593,30        |              | 0,00          |              |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 8.324,87      |              | 13.133,96     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 1.417.522,43 |               | 1.377.558,37 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 87.009,30    |               | 71.917,48    |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 60.166,11    |               | 44.207,61    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 1.270.347,02 |               | 1.261.433,28 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.303.482,49      | 1.165.129,37             |            | 138.353,12        |
| b) Operacions de capital                                                        | 215.652,42        | 303.832,85               |            | -88.180,43        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.519.134,91      | 1.468.962,22             |            | 50.172,69         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 6.987,46                 |            | -6.987,46         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 6.987,46                 |            | -6.987,46         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 1.519.134,91      | 1.475.949,68             |            | 43.185,23         |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 117.011,38 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 25.982,74  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 110.109,90 |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 32.884,22  |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | 76.069,45         |

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>                                                            | 6.085.832,93        | 5.946.095,00        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 7.359.280,56        | 7.164.973,36        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00                | 0,00                | I. Patrimoni                                                              | 6.233.222,95        | 6.233.222,95        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 6.085.832,93        | 5.946.095,00        | II. Patrimoni generat                                                     | 679.602,36          | 694.808,25          |
| 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                  | 446.455,25          | 236.942,16          |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                |                                                                           |                     |                     |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 35.366,97           | 41.179,93           |
| 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                                                | 35.366,97           | 41.179,93           |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 1.531.616,81        | 1.542.289,38        | 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                                 | 376.688,78          | 342.948,67          |                                                                           |                     |                     |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00                | 0,00                | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 222.802,21          | 282.231,09          |
| 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                                                 | 78.444,88           | 107.492,96          |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 1.154.928,03        | 1.199.340,71        | 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                     | 144.357,33          | 174.738,13          |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>7.617.449,74</b> | <b>7.488.384,38</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>7.617.449,74</b> | <b>7.488.384,38</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                                                                         | 944.154,86           | 879.181,29           |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 311.800,04           | 306.850,44           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 10.875,00            | 12.625,00            |
| 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                                                                       | 35.126,30            | 57.627,27            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>1.301.956,20</b>  | <b>1.256.284,00</b>  |
|                                                                                                               |                      |                      |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -432.438,92          | -409.778,27          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -216.949,58          | -192.909,58          |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -508.217,02          | -484.085,47          |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -164.094,92          | -151.281,01          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-1.321.700,44</b> | <b>-1.238.054,33</b> |
|                                                                                                               |                      |                      |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-19.744,24</b>    | <b>18.229,67</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                                                                             | 5.909,86             | 611,22               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>-13.834,38</b>    | <b>18.840,89</b>     |
|                                                                                                               |                      |                      |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.718,42             | 10.177,48            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -2.015,99            | -5.947,59            |
| 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                                 | -15.091,82           | 17.797,93            |
| 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>-15.389,39</b>    | <b>22.027,82</b>     |
|                                                                                                               |                      |                      |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-29.223,77</b>    | <b>40.868,71</b>     |
|                                                                                                               |                      |                      |
| <b>+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior</b>                                             |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                      | <b>40.868,71</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                      | 6.233.222,95 | 694.808,25            | 0,00                             | 236.942,16              | 7.164.973,36 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | 30.225,05             | 0,00                             | 0,00                    | 30.225,05    |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)         | 6.233.222,95 | 725.033,30            | 0,00                             | 236.942,16              | 7.195.198,41 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023              | 0,00         | -45.430,94            | 0,00                             | 209.513,09              | 164.082,15   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)                | 6.233.222,95 | 679.602,36            | 0,00                             | 446.455,25              | 7.359.280,56 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -29.223,77    | 40.868,71     |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 215.652,42    | 85.258,64     |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -6.139,33     | -5.079,76     |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | 180.289,32    | 121.047,59    |

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)                                               | 286.724,59    | 283.335,52    |
| A) Cobraments                                                                                         | 2.141.928,84  | 1.967.800,27  |
| B) Pagaments                                                                                          | 1.855.204,25  | 1.684.464,75  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -329.552,20   | -451.465,48   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 329.552,20    | 451.465,48    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | -6.987,46     | -4.252,47     |
| 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                                                   | 6.987,46      | 4.252,47      |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 5.402,39      | -3.957,56     |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 1.080.400,76  | 1.069.161,70  |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 1.074.998,37  | 1.073.119,26  |
| 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) | -44.412,68    | -176.339,99   |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.199.340,71  | 1.375.680,70  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 1.154.928,03  | 1.199.340,71  |