

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |              |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>                |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 683.700,00   | 0,00         | 683.700,00   | 668.826,80   | 583.651,96   | 85.174,84       |
| 2. Impostos indirectes                      | 19.286,67    | 1.650,00     | 20.936,67    | 25.805,68    | 25.805,68    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 246.900,00   | 45.400,00    | 292.300,00   | 291.412,18   | 282.962,84   | 8.449,34        |
| 4. Transferències corrents                  | 707.065,00   | 0,00         | 707.065,00   | 727.893,39   | 706.038,73   | 21.854,66       |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 10.210,00    | 0,00         | 10.210,00    | 9.755,86     | 9.755,86     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.667.161,67 | 47.050,00    | 1.714.211,67 | 1.723.693,91 | 1.608.215,07 | 115.478,84      |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00         | 393.287,34   | 393.287,34   | 252.888,33   | 252.888,33   | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 0,00         | 393.287,34   | 393.287,34   | 252.888,33   | 252.888,33   | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.667.161,67 | 440.337,34   | 2.107.499,01 | 1.976.582,24 | 1.861.103,40 | 115.478,84      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 1.386.940,96 | 1.386.940,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 665.000,00   | 0,00         | 665.000,00   | 665.000,00   | 665.000,00   | 0,00            |
| Total ingressos                             | 2.332.161,67 | 1.827.278,30 | 4.159.439,97 | 2.641.582,24 | 2.526.103,40 | 115.478,84      |
| <b>2. Capítols despeses</b>                 |              |              |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 729.892,99   | 37.800,00    | 767.692,99   | 691.764,34   | 691.764,34   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 791.150,00   | 391.793,05   | 1.182.943,05 | 1.025.646,51 | 980.743,53   | 44.902,98       |
| 3. Despeses financeres                      | 15.500,00    | 11.800,00    | 27.300,00    | 23.654,24    | 23.654,24    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 49.250,80    | 20.625,71    | 69.876,51    | 58.029,59    | 58.029,59    | 0,00            |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 1.585.793,79 | 462.018,76   | 2.047.812,55 | 1.799.094,68 | 1.754.191,70 | 44.902,98       |
| 6. Inversions reals                         | 690.100,00   | 1.046.758,47 | 1.736.858,47 | 1.361.493,45 | 1.341.631,25 | 19.862,20       |
| 7. Transferències de capital                | 8.800,00     | 30.081,98    | 38.881,98    | 6.722,24     | 6.722,24     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 698.900,00   | 1.076.840,45 | 1.775.740,45 | 1.368.215,69 | 1.348.353,49 | 19.862,20       |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 2.284.693,79 | 1.538.859,21 | 3.823.553,00 | 3.167.310,37 | 3.102.545,19 | 64.765,18       |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 47.467,88    | 288.419,09   | 335.886,97   | 247.332,68   | 247.332,68   | 0,00            |
| Total despeses                              | 2.332.161,67 | 1.827.278,30 | 4.159.439,97 | 3.414.643,05 | 3.349.877,87 | 64.765,18       |
| <b>3. Situació econòmica</b>                |              |              |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 2.332.161,67 | 1.827.278,30 | 4.159.439,97 | 2.641.582,24 | 2.526.103,40 | 115.478,84      |
| Total despeses                              | 2.332.161,67 | 1.827.278,30 | 4.159.439,97 | 3.414.643,05 | 3.349.877,87 | 64.765,18       |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -773.060,81  | -823.774,47  | 50.713,66       |

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 2023 |            | EXERCICI 2022 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 589.160,98 |               | 1.353.596,52 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 293.896,72 |               | 346.380,72   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 115.478,84    |            | 142.821,89    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 176.077,37    |            | 201.517,83    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 2.340,51      |            | 2.041,00      |              |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 137.316,01 |               | 160.099,15   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 64.765,18     |            | 103.257,72    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 4.392,00      |            | 4.392,00      |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 68.158,83     |            | 52.449,43     |              |
| 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)                     |               | 745.741,69 |               | 1.539.878,09 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 151.111,36 |               | 151.143,48   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 56.884,17  |               | 237.794,18   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 537.746,16 |               | 1.150.940,43 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 1.723.693,91      | 1.799.094,68             |            | -75.400,77        |
| b) Operacions de capital                                                        | 252.888,33        | 1.368.215,69             |            | -1.115.327,36     |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 1.976.582,24      | 3.167.310,37             |            | -1.190.728,13     |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |            | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 665.000,00        | 247.332,68               |            | 417.667,32        |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 665.000,00        | 247.332,68               |            | 417.667,32        |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 2.641.582,24      | 3.414.643,05             |            | -773.060,81       |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |            |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 387.501,53 |                   |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 45.673,46  |                   |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 68.353,41  |                   |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)                                                  |                   |                          | 364.821,58 |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |            | -408.239,23       |

BALANÇ (imports 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>                                                            | 8.781.609,07        | 7.689.471,51        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 8.661.305,67        | 8.749.805,03        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 33.891,69           | 37.933,42           | I. Patrimoni                                                              | 2.292.542,66        | 2.292.542,66        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 8.747.717,38        | 7.651.538,09        | II. Patrimoni generat                                                     | 4.705.136,25        | 4.793.635,61        |
| 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                  | 1.663.626,76        | 1.663.626,76        |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00                | 0,00                | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 638.152,20          | 283.048,53          |
| 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                                                | 638.152,20          | 283.048,53          |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 731.946,34          | 1.548.833,76        | 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                                 | 142.285,36          | 194.737,24          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 214.097,54          | 205.451,71          |
| 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                                                  | 500,00              | 500,00              | II. Deutes a curt termini                                                 | 142.795,57          | 151.665,09          |
| 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                                      | 589.160,98          | 1.353.596,52        | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 71.301,97           | 53.786,62           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>9.513.555,41</b> | <b>9.238.305,27</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>9.513.555,41</b> | <b>9.238.305,27</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 (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2023     | EXERCICI<br>2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 955.027,12           | 1.027.497,56         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 1.011.916,40         | 635.688,53           |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 8.134,70             | 5.879,23             |
| 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                                                                       | 36.110,69            | 25.862,07            |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>2.011.188,91</b>  | <b>1.694.927,39</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -691.764,34          | -620.268,96          |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -64.751,83           | -45.831,65           |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -1.025.731,37        | -1.009.096,89        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -269.355,89          | -191.431,42          |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-2.051.603,43</b> | <b>-1.866.628,92</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-40.414,52</b>    | <b>-171.701,53</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>-40.414,52</b>    | <b>-171.701,53</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 6.123,33             | 10.825,90            |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -23.654,24           | -63,27               |
| 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                                 | 32,12                | -74.671,86           |
| 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>-17.498,79</b>    | <b>-63.909,23</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-57.913,31</b>    | <b>-235.610,76</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>-235.610,76</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                      | 2.292.542,66 | 4.793.635,61          | 0,00                             | 1.663.626,76            | 8.749.805,03 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -30.586,05            | 0,00                             | 0,00                    | -30.586,05   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)         | 2.292.542,66 | 4.763.049,56          | 0,00                             | 1.663.626,76            | 8.719.218,98 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023              | 0,00         | -57.913,31            | 0,00                             | 0,00                    | -57.913,31   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)                | 2.292.542,66 | 4.705.136,25          | 0,00                             | 1.663.626,76            | 8.661.305,67 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -57.913,31    | -235.610,76   |
| 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)                                                     | -57.913,31    | -235.610,76   |

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)                                               | 186.903,59    | 61.121,13     |
| A) Cobraments                                                                                         | 1.977.240,34  | 1.761.967,39  |
| B) Pagaments                                                                                          | 1.790.336,75  | 1.700.846,26  |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -1.414.516,60 | -279.848,90   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 1.414.516,60  | 279.848,90    |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)                                    | 417.667,32    | 284.357,64    |
| 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                                                        | 665.000,00    | 284.357,64    |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers                                                   | 247.332,68    | 0,00          |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)                                             | 45.510,15     | 8.958,78      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 133.470,31    | 52.419,91     |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 87.960,16     | 43.461,13     |
| 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) | -764.435,54   | 74.588,65     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 1.353.596,52  | 1.279.007,87  |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 589.160,98    | 1.353.596,52  |