

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 43.890,00 | 0,00 | 43.890,00 | 41.865,53 | 39.209,98 | 2.655,55 |
| 2. Impostos indirectes | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 31.570,00 | 0,00 | 31.570,00 | 26.288,91 | 2.866,16 | 23.422,75 |
| 4. Transferències corrents | 175.420,70 | 0,00 | 175.420,70 | 141.891,29 | 127.515,32 | 14.375,97 |
| 5. Ingressos patrimonials | 48.261,40 | 0,00 | 48.261,40 | 36.026,27 | 36.026,27 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 301.642,10 | 0,00 | 301.642,10 | 246.072,00 | 205.617,73 | 40.454,27 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 256.085,98 | 0,00 | 256.085,98 | 29.450,34 | 0,00 | 29.450,34 |
| b) Altres operacions no financeres | 256.085,98 | 0,00 | 256.085,98 | 29.450,34 | 0,00 | 29.450,34 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 557.728,08 | 0,00 | 557.728,08 | 275.522,34 | 205.617,73 | 69.904,61 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 141.266,23 | 141.266,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 557.728,08 | 141.266,23 | 698.994,31 | 275.522,34 | 205.617,73 | 69.904,61 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 70.699,07 | 14.444,53 | 85.143,60 | 75.814,09 | 72.237,25 | 3.576,84 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 150.246,10 | 0,00 | 150.246,10 | 119.809,33 | 100.562,06 | 19.247,27 |
| 3. Despeses financeres | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 293,64 | 293,64 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 42.310,00 | 0,00 | 42.310,00 | 22.020,57 | 19.650,32 | 2.370,25 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 264.055,17 | 14.444,53 | 278.499,70 | 217.937,63 | 192.743,27 | 25.194,36 |
| b) Inversions reals | 293.672,91 | 126.821,70 | 420.494,61 | 56.442,34 | 56.442,34 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 293.672,91 | 126.821,70 | 420.494,61 | 56.442,34 | 56.442,34 | 0,00 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 557.728,08 | 141.266,23 | 698.994,31 | 274.379,97 | 249.185,61 | 25.194,36 |
| 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 | 557.728,08 | 141.266,23 | 698.994,31 | 274.379,97 | 249.185,61 | 25.194,36 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 557.728,08 | 141.266,23 | 698.994,31 | 275.522,34 | 205.617,73 | 69.904,61 |
| Total despeses | 557.728,08 | 141.266,23 | 698.994,31 | 274.379,97 | 249.185,61 | 25.194,36 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,37 | -43.567,88 | 44.710,25 |

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 | | 33.173,44 | | 31.986,83 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 376.246,83 | | 390.538,67 |
| - (+) del pressupost corrent | 69.904,61 | | 186.547,41 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 296.288,17 | | 192.516,02 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 10.054,05 | | 11.475,24 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 70.195,99 | | 142.936,67 |
| - (+) del pressupost corrent | 25.194,36 | | 56.501,08 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 29.698,07 | | 42.698,07 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 15.303,56 | | 43.737,52 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -59.699,57 | | 0,00 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 59.699,57 | | 0,00 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 279.524,71 | | 279.588,83 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 127.346,06 | | 99.030,86 |
| III. Excés de finançament afectat | | 120.000,00 | | 134.311,16 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 32.178,65 | | 46.246,81 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 246.072,00 | 217.937,63 | | 28.134,37 |
| b) Operacions de capital | 29.450,34 | 56.442,34 | | -26.992,00 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 275.522,34 | 274.379,97 | | 1.142,37 |
| 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) | 275.522,34 | 274.379,97 | | 1.142,37 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 133,37 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 14.311,16 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 14.444,53 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 15.586,90 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A) Actiu no corrent | 2.295.511,44 | 2.341.423,12 | A) Patrimoni net | 2.446.259,94 | 2.518.209,73 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimoni | 1.078.535,62 | 1.078.535,62 |
| II. Immobilitzat material | 2.236.651,42 | 2.282.563,10 | II. Patrimoni generat | 627.514,17 | 707.962,08 |
| 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 | 740.210,15 | 731.712,03 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 58.860,02 | 58.860,02 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 282.074,21 | 323.494,64 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| I. Actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 | V. Ajustos per periodificació a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències | 0,00 | 0,00 | C) Passiu corrent | 131.325,71 | 146.708,03 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 248.450,77 | 291.057,81 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 47.834,97 | 78.517,07 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 450,00 | 450,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 83.490,74 | 68.190,96 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 33.173,44 | 31.986,83 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 2.577.585,65 | 2.664.917,76 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 2.577.585,65 | 2.664.917,76 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 52.828,55 | 55.504,35 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 165.184,72 | 140.080,84 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor | 0,00 | 0,00 |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària | 51.352,16 | 57.565,27 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 269.365,43 | 253.150,46 |
| 8. Despeses de personal | -75.814,09 | -69.538,32 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -22.020,57 | -41.077,06 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -118.585,10 | -116.596,26 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -102.354,02 | -91.447,35 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -318.773,78 | -318.658,99 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | -49.408,35 | -65.508,53 |
| 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 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | -49.408,35 | -65.508,53 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | -1.517,87 | -558,25 |
| 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 | -28.315,20 | -24.893,68 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -29.833,07 | -25.451,93 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | -79.241,42 | -90.960,46 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -90.960,46 |

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 | 1.078.535,62 | 707.962,08 | 0,00 | 731.712,03 | 2.518.209,73 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -1.206,49 | 0,00 | 0,00 | -1.206,49 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B) | 1.078.535,62 | 706.755,59 | 0,00 | 731.712,03 | 2.517.003,24 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023 | 0,00 | -79.241,42 | 0,00 | 8.498,12 | -70.743,30 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D) | 1.078.535,62 | 627.514,17 | 0,00 | 740.210,15 | 2.446.259,94 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | -79.241,42 | -90.960,46 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 104.084,58 | 315.222,41 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -95.586,46 | -79.078,65 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | -70.743,30 | 145.183,30 |

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'EFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|--|-------------------|--------------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 41.874,55 | 138.862,09 |
| A) Cobraments | 284.845,29 | 394.277,64 |
| B) Pagaments | 242.970,74 | 255.415,55 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -75.809,02 | -148.823,56 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 75.809,02 | 148.823,56 |
| 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) | 35.121,08 | 11.942,43 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 60.708,63 | 41.635,70 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 25.587,55 | 29.693,27 |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) | 1.186,61 | 1.980,96 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 31.986,83 | 30.005,87 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 33.173,44 | 31.986,83 |