

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impostos indirectes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.563,16 | 2.563,16 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 35.441.833,58 | 10.466,33 | 35.452.299,91 | 33.860.558,36 | 32.260.466,33 | 1.600.092,03 |
| 5. Ingressos patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,61 | 1.926,61 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 35.442.833,58 | 10.466,33 | 35.453.299,91 | 33.865.048,13 | 32.264.956,10 | 1.600.092,03 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 23.349,98 | 23.349,98 | 23.171,74 | 0,00 | 23.171,74 |
| 7. Transferències de capital | 74.584,00 | -23.349,98 | 51.234,02 | 50.644,34 | 0,00 | 50.644,34 |
| b) Altres operacions no financeres | 74.584,00 | 0,00 | 74.584,00 | 73.816,08 | 0,00 | 73.816,08 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.938.864,21 | 32.264.956,10 | 1.673.908,11 |
| 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 ingressos | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.938.864,21 | 32.264.956,10 | 1.673.908,11 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 17.077.599,12 | 0,00 | 17.077.599,12 | 16.932.614,55 | 16.932.614,55 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 9.722.459,26 | 10.466,33 | 9.732.925,59 | 7.942.977,56 | 7.312.839,23 | 630.138,33 |
| 3. Despeses financeres | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 8.640.775,20 | 0,00 | 8.640.775,20 | 8.596.121,82 | 7.885.487,47 | 710.634,35 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 35.442.833,58 | 10.466,33 | 35.453.299,91 | 33.471.713,93 | 32.130.941,25 | 1.340.772,68 |
| b) Inversions reals | 74.584,00 | 0,00 | 74.584,00 | 73.816,08 | 56.567,19 | 17.248,89 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 74.584,00 | 0,00 | 74.584,00 | 73.816,08 | 56.567,19 | 17.248,89 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.545.530,01 | 32.187.508,44 | 1.358.021,57 |
| 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 | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.545.530,01 | 32.187.508,44 | 1.358.021,57 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Mov. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.938.864,21 | 32.264.956,10 | 1.673.908,11 |
| Total despeses | 35.517.417,58 | 10.466,33 | 35.527.883,91 | 33.545.530,01 | 32.187.508,44 | 1.358.021,57 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.334,20 | 77.447,66 | 315.886,54 |

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 | | 2.881.814,28 | | 1.449.291,55 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 1.677.860,63 | | 3.277.463,05 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.673.908,11 | | 3.245.621,97 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 3.952,52 | | 31.841,08 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 2.072.580,48 | | 2.632.994,37 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.358.021,57 | | 1.904.502,60 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 714.558,91 | | 728.491,77 | |
| 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) | | 2.487.094,43 | | 2.093.760,23 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 2.487.094,43 | | 2.093.760,23 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 33.865.048,13 | 33.471.713,93 | | 393.334,20 |
| b) Operacions de capital | 73.816,08 | 73.816,08 | | 0,00 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 33.938.864,21 | 33.545.530,01 | | 393.334,20 |
| 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) | 33.938.864,21 | 33.545.530,01 | | 393.334,20 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 0,00 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 393.334,20 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 739.892,21 | 974.944,81 | A) Patrimoni net | 2.172.625,99 | 2.105.227,66 |
| I. Immobilitzat intangible | 26.905,66 | 40.372,48 | I. Patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 712.835,10 | 934.420,88 | II. Patrimoni generat | 1.432.885,23 | 1.130.434,30 |
| 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 | 739.740,76 | 974.793,36 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 151,45 | 151,45 | B) Passiu no corrent | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 4.565.606,90 | 5.012.678,17 | 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 | | | |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 1.676.512,54 | 3.277.311,60 | C) Passiu corrent | 3.132.873,12 | 3.882.395,32 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 279.991,58 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 1.196,64 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 38.531,38 | 33.841,20 |
| VI. Ajustos per periodificació | 6.083,44 | 6.083,44 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.881.814,28 | 1.449.291,55 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 3.094.341,74 | 3.848.554,12 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 5.305.499,11 | 5.987.622,98 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 5.305.499,11 | 5.987.622,98 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 34.146.255,30 | 31.733.270,90 |
| 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 | 435,72 | 1.365,52 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 34.146.691,02 | 31.734.636,42 |
| 8. Despeses de personal | -17.023.497,82 | -16.616.948,32 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -8.596.121,82 | -5.801.259,14 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -7.942.977,56 | -9.117.279,91 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -219.220,39 | -229.345,65 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -33.781.817,59 | -31.764.833,02 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 364.873,43 | -30.196,60 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | -66.476,55 | -2.655,49 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 2.127,44 | 413,72 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 300.524,32 | -32.438,37 |
| 15. Ingressos financers | 1.926,61 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | 0,00 | -2.382,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.926,61 | -2.382,75 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 302.450,93 | -34.821,12 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -34.821,12 |

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 | 0,00 | 1.130.434,30 | 0,00 | 974.793,36 | 2.105.227,66 |
| 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) | 0,00 | 1.130.434,30 | 0,00 | 974.793,36 | 2.105.227,66 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023 | 0,00 | 302.450,93 | 0,00 | -235.052,60 | 67.398,33 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D) | 0,00 | 1.432.885,23 | 0,00 | 739.740,76 | 2.172.625,99 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 302.450,93 | -34.821,12 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 50.644,34 | 104.328,86 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -285.696,94 | -232.015,75 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 67.398,33 | -162.508,01 |

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 | 33.872.265,07 | 31.708.460,06 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 50.644,34 | 104.328,86 |
| TOTAL (I+II) | 33.922.909,41 | 31.812.788,92 |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

| | EXERCICI 2023 | EXERCICI 2022 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 1.315.056,37 | 744.749,21 |
| A) Cobraments | 35.170.363,52 | 31.612.603,51 |
| B) Pagaments | 33.855.307,15 | 30.867.854,30 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | 117.466,36 | 53.933,49 |
| C) Cobraments | 344.366,82 | 230.841,03 |
| D) Pagaments | 226.900,46 | 176.907,54 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 1.432.522,73 | 798.682,70 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 1.449.291,55 | 650.608,85 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 2.881.814,28 | 1.449.291,55 |