

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	1.698.588,75	0,00	1.698.588,75	1.623.671,44	1.522.901,64	100.769,80
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	26.723,61	23.729,76	2.993,85
3. Taxes i altres ingressos	1.033.170,42	0,00	1.033.170,42	1.064.709,60	998.489,39	66.220,21
4. Transferències corrents	1.587.325,81	79.979,26	1.667.305,07	1.825.403,26	1.487.953,35	337.449,91
5. Ingressos patrimonials	18.138,72	0,00	18.138,72	8.206,82	8.206,82	0,00
a) Operacions corrents	4.387.223,70	79.979,26	4.467.202,96	4.548.714,73	4.041.280,96	507.433,77
6. Alienació d'inversions reals	78.404,46	0,00	78.404,46	64.055,77	64.055,77	0,00
7. Transferències de capital	1.590.166,15	619.090,25	2.209.256,40	561.913,81	367.075,36	194.838,45
b) Altres operacions no financeres	1.668.570,61	619.090,25	2.287.660,86	625.969,58	431.131,13	194.838,45
Total operacions no financ. (a+b)	6.055.794,31	699.069,51	6.754.863,82	5.174.684,31	4.472.412,09	702.272,22
8. Actius financers	0,00	1.905.497,42	1.905.497,42	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	527.212,77	0,00	527.212,77	160.834,72	160.834,72	0,00
Total ingressos	6.583.007,08	2.604.566,93	9.187.574,01	5.335.519,03	4.633.246,81	702.272,22
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.074.309,34	171.622,44	2.245.931,78	2.176.600,76	2.175.916,39	684,37
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.715.388,90	313.372,14	2.028.761,04	1.820.324,60	1.684.163,42	136.161,18
3. Despeses financeres	9.548,19	0,00	9.548,19	9.335,65	9.335,65	0,00
4. Transferències corrents	221.905,16	12.435,80	234.340,96	201.602,72	127.791,91	73.810,81
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-48.676,14	1.323,86	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.071.151,59	448.754,24	4.519.905,83	4.207.863,73	3.997.207,37	210.656,36
6. Inversions reals	2.186.321,05	2.155.812,69	4.342.133,74	803.504,50	544.134,22	259.370,28
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.186.321,05	2.155.812,69	4.342.133,74	803.504,50	544.134,22	259.370,28
Total operacions no financ.(a+b)	6.257.472,64	2.604.566,93	8.862.039,57	5.011.368,23	4.541.341,59	470.026,64
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	246.999,76	0,00	246.999,76	240.026,76	240.026,76	0,00
Total despeses	6.504.472,40	2.604.566,93	9.109.039,33	5.251.394,99	4.781.368,35	470.026,64
3. Situació econòmica						
Total ingressos	6.583.007,08	2.604.566,93	9.187.574,01	5.335.519,03	4.633.246,81	702.272,22
Total despeses	6.504.472,40	2.604.566,93	9.109.039,33	5.251.394,99	4.781.368,35	470.026,64
Diferències	78.534,68	0,00	78.534,68	84.124,04	-148.121,54	232.245,58

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		1.117.369,56		627.990,15
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.671.033,39		2.894.521,27
- (+) del pressupost corrent	702.272,22		1.018.669,47	
- (+) de pressupostos tancats	1.831.557,72		1.810.093,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	137.203,45		65.758,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.363.509,56		1.325.114,41
- (+) del pressupost corrent	470.026,64		613.388,28	
- (+) de pressupostos tancats	12.085,99		11.851,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	881.396,93		699.874,40	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-131.099,37		-455,32
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	202.034,44		455,32	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	70.935,07		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.293.794,02		2.196.941,69
II. Saldos de cobrament dubtós		255.291,58		240.781,70
III. Excés de finançament afectat		1.487.416,59		1.518.586,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		551.085,85		437.573,84

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.548.714,73	4.207.863,73		340.851,00
b) Operacions de capital	625.969,58	803.504,50		-177.534,92
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.174.684,31	5.011.368,23		163.316,08
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	160.834,72	240.026,76		-79.192,04
2. Total operacions financeres (c+d)	160.834,72	240.026,76		-79.192,04
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.335.519,03	5.251.394,99		84.124,04
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			326.745,90	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			308.476,82	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			292.425,07	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			342.797,65	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				426.921,69

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	6.463.145,87	6.102.140,51	A) Patrimoni net	6.519.712,83	6.265.322,22
I. Immobilitzat intangible	38.963,49	52.257,23	I. Patrimoni	2.660.892,18	2.661.073,70
II. Immobilitzat material	6.424.182,38	6.049.883,28	II. Patrimoni generat	1.054.382,17	1.273.598,65
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	2.804.438,48	2.330.649,87
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.410.298,48	1.457.900,91
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	977.235,44	1.024.837,87
B) Actiu corrent.	3.604.046,44	3.281.729,72	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	433.063,04	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	2.446.380,78	2.086.799,08	C) Passiu corrent	2.137.181,00	1.660.647,10
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	40.296,10	566.940,49	II. Deutes a curt termini	1.213.161,59	1.104.755,12
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	1.117.369,56	627.990,15	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	924.019,41	555.891,98
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	10.067.192,31	9.383.870,23	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.067.192,31	9.383.870,23

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.582.621,36	2.314.005,65
2. Transferències i subvencions rebudes	1.993.159,04	1.962.989,86
3. Vendes i prestacions de serveis	34.534,37	33.064,17
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	99.621,15	121.711,66
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.709.935,92	4.431.771,34
8. Despeses de personal	-2.176.600,76	-2.014.226,82
9. Transferències i subvencions concedides	-460.193,11	-221.588,85
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.892.713,76	-1.626.118,96
12. Amortització de l'immobilitzat	-442.499,14	-472.472,15
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.972.006,77	-4.334.406,78
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-262.070,85	97.364,56
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	64.055,77	0,00
14. Altres partides no ordinàries	24.180,93	2.868,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-173.834,15	100.233,24
15. Ingressos financers	4.783,39	8.386,23
16. Despeses financeres	-24.628,52	-8.543,70
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	-14.599,88	180.058,10
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)	-34.445,01	179.900,63
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-208.279,16	280.133,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		280.133,87

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	2.661.073,70	1.273.598,65	0,00	2.330.649,87	6.265.322,22
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-7.633,04	0,00	0,00	-7.633,04
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	2.661.073,70	1.265.965,61	0,00	2.330.649,87	6.257.689,18
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	-181,52	-211.583,44	0,00	473.788,61	262.023,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	2.660.892,18	1.054.382,17	0,00	2.804.438,48	6.519.712,83

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-208.279,16	280.133,87
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	561.913,81	268.402,92
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-88.125,20	-235.377,51
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	265.509,45	313.159,28

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	-256.974,07	67.293,90
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-256.974,07	67.293,90

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)	850.947,58	1.121.000,46
A) Cobraments	7.470.877,64	7.070.927,49
B) Pagaments	6.619.930,06	5.949.927,03
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-413.020,18	-883.026,09
C) Cobraments	381.305,08	317.249,31
D) Pagaments	794.325,26	1.200.275,40
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-79.192,04	-25.676,71
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	160.834,72	377.851,53
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	240.026,76	403.528,24
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	130.644,05	14.854,99
I) Cobraments pendents d'aplicació	4.097.370,75	3.115.549,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.966.726,70	3.100.694,18
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)	489.379,41	227.152,65
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	627.990,15	400.837,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.117.369,56	627.990,15