

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	2.722.280,00	0,00	2.722.280,00	2.790.374,26	2.408.374,26	382.000,00
2. Impostos indirectes	66.500,00	0,00	66.500,00	42.225,14	42.225,14	0,00
3. Taxes i altres ingressos	927.485,00	0,00	927.485,00	1.045.463,29	1.031.273,57	14.189,72
4. Transferències corrents	1.615.052,00	44.440,83	1.659.492,83	2.033.082,11	1.953.407,32	79.674,79
5. Ingressos patrimonials	39.800,00	0,00	39.800,00	39.118,52	39.118,52	0,00
a) Operacions corrents	5.371.117,00	44.440,83	5.415.557,83	5.950.263,32	5.474.398,81	475.864,51
6. Alienació d'inversions reals	180.000,00	0,00	180.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00
7. Transferències de capital	447.505,00	169.431,24	616.936,24	268.523,59	21.540,59	246.983,00
b) Altres operacions no financeres	627.505,00	169.431,24	796.936,24	310.023,59	63.040,59	246.983,00
Total operacions no financ. (a+b)	5.998.622,00	213.872,07	6.212.494,07	6.260.286,91	5.537.439,40	722.847,51
8. Actius financers	0,00	421.496,26	421.496,26	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	155.495,00	0,00	155.495,00	155.495,00	155.495,00	0,00
Total ingressos	6.154.117,00	635.368,33	6.789.485,33	6.415.781,91	5.692.934,40	722.847,51
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.556.317,00	0,00	2.556.317,00	2.555.283,86	2.509.542,92	45.740,94
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.363.200,00	307.683,74	2.670.883,74	2.639.702,06	2.448.577,07	191.124,99
3. Despeses financeres	20.400,00	13.980,00	34.380,00	31.414,44	31.414,44	0,00
4. Transferències corrents	95.600,00	150.848,41	246.448,41	244.688,41	209.323,41	35.365,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	5.085.517,00	422.512,15	5.508.029,15	5.471.088,77	5.198.857,84	272.230,93
b) Inversions reals	912.600,00	213.761,57	1.126.361,57	752.241,08	574.872,67	177.368,41
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	912.600,00	213.761,57	1.126.361,57	752.241,08	574.872,67	177.368,41
Total operacions no financ.(a+b)	5.998.117,00	636.273,72	6.634.390,72	6.223.329,85	5.773.730,51	449.599,34
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	156.000,00	-905,39	155.094,61	155.094,61	155.094,61	0,00
Total despeses	6.154.117,00	635.368,33	6.789.485,33	6.378.424,46	5.928.825,12	449.599,34
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.154.117,00	635.368,33	6.789.485,33	6.415.781,91	5.692.934,40	722.847,51
Total despeses	6.154.117,00	635.368,33	6.789.485,33	6.378.424,46	5.928.825,12	449.599,34
Diferències	0,00	0,00	0,00	37.357,45	-235.890,72	273.248,17

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		552.076,07		471.034,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.319.148,17		1.905.494,67
- (+) del pressupost corrent	722.847,51		987.346,82	
- (+) de pressupostos tancats	515.608,13		817.208,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	80.692,53		100.939,69	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		910.958,30		1.642.770,61
- (+) del pressupost corrent	449.599,34		1.260.217,83	
- (+) de pressupostos tancats	222.599,51		101.877,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	238.759,45		280.675,30	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-197.000,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	197.000,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		763.265,94		733.758,82
II. Saldos de cobrament dubtós		8.187,85		8.154,26
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		755.078,09		725.604,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	5.950.263,32	5.471.088,77		479.174,55
b) Operacions de capital	310.023,59	752.241,08		-442.217,49
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.260.286,91	6.223.329,85		36.957,06
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	155.495,00	155.094,61		400,39
2. Total operacions financeres (c+d)	155.495,00	155.094,61		400,39
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	6.415.781,91	6.378.424,46		37.357,45
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			338.672,77	
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)			338.672,77	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				376.030,22

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	26.346.913,52	26.112.249,35	A) Patrimoni net	26.243.599,84	25.870.005,52
I. Immobilitzat intangible	193.860,24	169.725,47	I. Patrimoni	5.951.243,55	5.951.243,55
II. Immobilitzat material	26.027.446,00	25.816.916,60	II. Patrimoni generat	14.533.804,95	14.956.530,46
III. Inversions immobiliàries	34.000,00	34.000,00	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	5.758.551,34	4.962.231,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	91.607,28	91.607,28		759.642,89	785.264,52
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	759.642,89	785.264,52
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.863.036,39	2.368.375,17	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		1.206.707,18	1.825.354,48
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.308.560,32	1.894.940,41	C) Passiu corrent		
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	2.400,00	2.400,00	II. Deutes a curt termini	529.336,23	1.277.124,59
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	552.076,07	471.034,76	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	677.370,95	548.229,89
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	28.209.949,91	28.480.624,52	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	28.209.949,91	28.480.624,52

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.690.476,57	3.540.540,77
2. Transferències i subvencions rebudes	1.615.142,88	1.331.912,02
3. Vendes i prestacions de serveis	98.576,99	70.718,46
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	121.069,52	116.126,56
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.525.265,96	5.059.297,81
8. Despeses de personal	-2.555.283,86	-2.439.412,16
9. Transferències i subvencions concedides	-244.688,41	-269.452,25
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.639.702,06	-2.412.929,52
12. Amortització de l'immobilitzat	-476.076,91	-383.577,13
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.915.751,24	-5.505.371,06
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-390.485,28	-446.073,25
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	-6.894,28	7.012,62
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-397.379,56	-439.060,63
15. Ingressos financers	12.349,73	433,55
16. Despeses financeres	-31.414,44	-7.851,84
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	-33,59	-5.056,66
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)	-19.098,30	-12.474,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-416.477,86	-451.535,58
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-451.535,58

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	5.951.243,55	14.956.530,46	0,00	4.962.231,51	25.870.005,52
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-6.247,65	0,00	0,00	-6.247,65
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	5.951.243,55	14.950.282,81	0,00	4.962.231,51	25.863.757,87
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-416.477,86	0,00	796.319,83	379.841,97
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	5.951.243,55	14.533.804,95	0,00	5.758.551,34	26.243.599,84

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-416.477,86	-451.535,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	796.319,83	1.063.084,26
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)	379.841,97	611.548,68

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	91.607,28	91.607,28
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	91.607,28	91.607,28

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	1.079.298,91	792.839,83
A) Cobraments	6.657.595,06	5.992.490,55
B) Pagaments	5.578.296,15	5.199.650,72
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.286.365,16	-808.007,46
C) Cobraments	41.500,00	0,00
D) Pagaments	1.327.865,16	808.007,46
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	400,39	38.861,24
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	155.495,00	266.812,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	155.094,61	227.950,76
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	287.707,17	25.345,65
I) Cobraments pendents d'aplicació	392.040,24	147.352,37
J) Pagaments pendents d'aplicació	104.333,07	122.006,72
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)	81.041,31	49.039,26
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	471.034,76	421.995,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	552.076,07	471.034,76