

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	347.100,00	0,00	347.100,00	317.949,00	317.949,00	0,00
2. Impostos indirectes	35.000,00	0,00	35.000,00	21.850,84	21.711,14	139,70
3. Taxes i altres ingressos	357.572,99	0,00	357.572,99	143.697,23	141.985,27	1.711,96
4. Transferències corrents	215.778,39	2.502,59	218.280,98	256.008,12	235.075,33	20.932,79
5. Ingressos patrimonials	12.100,00	0,00	12.100,00	8.742,75	8.402,75	340,00
a) Operacions corrents	967.551,38	2.502,59	970.053,97	748.247,94	725.123,49	23.124,45
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	179.844,91	154.395,67	334.240,58	364.121,00	92.637,40	271.483,60
b) Altres operacions no financeres	179.844,91	154.395,67	334.240,58	364.121,00	92.637,40	271.483,60
Total operacions no financ. (a+b)	1.147.396,29	156.898,26	1.304.294,55	1.112.368,94	817.760,89	294.608,05
8. Actius financers	0,00	482.579,21	482.579,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.147.396,29	639.477,47	1.786.873,76	1.112.368,94	817.760,89	294.608,05
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	191.600,00	8.794,96	200.394,96	188.215,83	188.215,83	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	544.556,97	102.625,62	647.182,59	511.082,21	509.374,36	1.707,85
3. Despeses financeres	1.500,00	0,00	1.500,00	761,67	761,67	0,00
4. Transferències corrents	31.404,50	11.561,94	42.966,44	18.503,14	18.503,14	0,00
5. Fons contingència i altres imprevis.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	784.061,47	122.982,52	907.043,99	718.562,85	716.855,00	1.707,85
6. Inversions reals	363.334,82	516.494,95	879.829,77	577.595,24	505.683,88	71.911,36
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	363.334,82	516.494,95	879.829,77	577.595,24	505.683,88	71.911,36
Total operacions no financ.(a+b)	1.147.396,29	639.477,47	1.786.873,76	1.296.158,09	1.222.538,88	73.619,21
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	1.147.396,29	639.477,47	1.786.873,76	1.296.158,09	1.222.538,88	73.619,21
3. Situació econòmica						
Total ingressos	1.147.396,29	639.477,47	1.786.873,76	1.112.368,94	817.760,89	294.608,05
Total despeses	1.147.396,29	639.477,47	1.786.873,76	1.296.158,09	1.222.538,88	73.619,21
Diferències	0,00	0,00	0,00	-183.789,15	-404.777,99	220.988,84

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		135.682,45		365.604,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		476.705,11		357.807,97
- (+) del pressupost corrent	294.608,05		254.403,11	
- (+) de pressupostos tancats	143.298,63		63.819,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	38.798,43		39.585,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		125.916,38		49.311,46
- (+) del pressupost corrent	73.619,21		114,00	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	52.297,17		49.197,46	
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)		486.471,18		674.100,56
II. Saldos de cobrament dubtós		50.470,56		23.277,87
III. Excés de finançament afectat		123.885,72		93.432,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		312.114,90		557.390,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	748.247,94	718.562,85		29.685,09
b) Operacions de capital	364.121,00	577.595,24		-213.474,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.112.368,94	1.296.158,09		-183.789,15
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)	1.112.368,94	1.296.158,09		-183.789,15
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			365.129,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			123.882,53	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			110.980,73	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			378.031,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				194.242,34

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	7.309.044,80	6.738.840,45	A) Patrimoni net	7.740.135,24	7.384.752,96
I. Immobilitzat intangible	159.941,34	159.941,34	I. Patrimoni	2.949.627,64	2.584.404,41
II. Immobilitzat material	7.105.499,52	6.535.295,17	II. Patrimoni generat	4.787.953,30	4.797.794,25
III. Inversions immobiliàries	37.893,60	37.893,60	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	2.554,30	2.554,30
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	5.710,34	5.710,34	B) Passiu no corrent	26.699,02	26.699,02
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	26.699,02	26.699,02
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	557.006,82	695.223,97	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	420.524,21	328.819,76	C) Passiu corrent	99.217,36	22.612,44
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	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	85.604,47	12.304,11
VI. Ajustos per periodificació	800,16	800,16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	135.682,45	365.604,05	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	13.612,89	10.308,33
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	7.866.051,62	7.434.064,42	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.866.051,62	7.434.064,42

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	441.573,73	460.509,55
2. Transferències i subvencions rebudes	620.129,12	464.258,57
3. Vendes i prestacions de serveis	7.296,00	5.045,00
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	39.331,00	50.807,23
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.108.329,85	980.620,35
8. Despeses de personal	-188.215,83	-171.726,38
9. Transferències i subvencions concedides	-18.503,14	-15.252,91
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-511.082,21	-409.262,16
12. Amortització de l'immobilitzat	-7.390,89	-7.218,77
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-725.192,07	-603.460,22
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	383.137,78	377.160,13
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	-3.840,23	582,90
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	379.297,55	377.743,03
15. Ingressos financers	4.039,09	4.146,66
16. Despeses financeres	-761,67	-711,54
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	-27.192,69	-15.954,92
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)	-23.915,27	-12.519,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	355.382,28	365.223,23
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		365.223,23

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	2.584.404,41	4.797.794,25	0,00	2.554,30	7.384.752,96
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)	2.584.404,41	4.797.794,25	0,00	2.554,30	7.384.752,96
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	365.223,23	-9.840,95	0,00	0,00	355.382,28
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	2.949.627,64	4.787.953,30	0,00	2.554,30	7.740.135,24

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	355.382,28	365.223,23
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)	355.382,28	365.223,23

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	78.960,24	6.749,81
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	78.960,24	6.749,81

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)	275.762,28	141.550,61
A) Cobraments	1.069.114,13	831.026,06
B) Pagaments	793.351,85	689.475,45
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-505.683,88	-191.085,84
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	505.683,88	191.085,84
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)	-229.921,60	-49.535,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	365.604,05	415.139,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	135.682,45	365.604,05