

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.297.785,59	1.150.448,46	147.337,13
2. Impostos indirectes	130.000,00	0,00	130.000,00	177.220,12	177.208,69	11,43
3. Taxes i altres ingressos	828.518,03	0,00	828.518,03	783.573,92	657.236,40	126.337,52
4. Transferències corrents	1.335.298,31	150.345,10	1.485.643,41	1.142.877,76	1.107.755,95	35.121,81
5. Ingressos patrimonials	2.150,00	0,00	2.150,00	2.271,43	2.001,76	269,67
a) Operacions corrents	3.687.966,34	150.345,10	3.838.311,44	3.403.728,82	3.094.651,26	309.077,56
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	508.913,03	343.539,48	852.452,51	719.708,48	643.348,51	76.359,97
b) Altres operacions no financeres	508.913,03	343.539,48	852.452,51	719.708,48	643.348,51	76.359,97
Total operacions no financ. (a+b)	4.196.879,37	493.884,58	4.690.763,95	4.123.437,30	3.737.999,77	385.437,53
8. Actius financers	0,00	172.797,08	172.797,08	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.276.879,37	666.681,66	4.943.561,03	4.123.437,30	3.737.999,77	385.437,53
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	1.046.133,72	-15.000,00	1.031.133,72	907.034,90	906.910,90	124,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.306.715,88	140.482,13	2.447.198,01	2.099.312,75	1.950.883,19	148.429,56
3. Despeses financeres	9.100,00	21.177,00	30.277,00	23.247,82	23.247,82	0,00
4. Transferències corrents	258.184,26	31.932,60	290.116,86	232.701,82	143.477,96	89.223,86
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.620.133,86	178.591,73	3.798.725,59	3.262.297,29	3.024.519,87	237.777,42
6. Inversions reals	595.561,79	488.089,93	1.083.651,72	790.109,12	466.599,59	323.509,53
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	595.561,79	488.089,93	1.083.651,72	790.109,12	466.599,59	323.509,53
Total operacions no financ. (a+b)	4.215.695,65	666.681,66	4.882.377,31	4.052.406,41	3.491.119,46	561.286,95
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	61.183,72	0,00	61.183,72	61.183,72	61.183,72	0,00
Total despeses	4.276.879,37	666.681,66	4.943.561,03	4.113.590,13	3.552.303,18	561.286,95
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.276.879,37	666.681,66	4.943.561,03	4.123.437,30	3.737.999,77	385.437,53
Total despeses	4.276.879,37	666.681,66	4.943.561,03	4.113.590,13	3.552.303,18	561.286,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	9.847,17	185.696,59	-175.849,42

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2023		EXERCICI 2022	
1. (+) Fons líquids		135.471,83		188.756,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.807.919,36		1.690.105,68
- (+) del pressupost corrent	385.437,53		365.689,77	
- (+) de pressupostos tancats	1.348.668,44		1.265.001,98	
- (+) d'operacions no pressupostàries	73.813,39		59.413,93	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.433.593,23		1.373.540,24
- (+) del pressupost corrent	561.286,95		377.317,81	
- (+) de pressupostos tancats	5.093,76		5.238,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	867.212,52		990.983,47	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		32.811,24		5.103,42
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	44.945,70		51.114,47	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	77.756,94		56.217,89	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		542.609,20		510.425,11
II. Saldos de cobrament dubtós		986.875,80		824.007,30
III. Excés de finançament afectat		34.876,37		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-479.142,97		-313.582,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.403.728,82	3.262.297,29		141.431,53
b) Operacions de capital	719.708,48	790.109,12		-70.400,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.123.437,30	4.052.406,41		71.030,89
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	61.183,72		-61.183,72
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	61.183,72		-61.183,72
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.123.437,30	4.113.590,13		9.847,17
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			121.377,92	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			229.407,78	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			509.813,28	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-159.027,58	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-149.180,41

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	8.961.446,68	0,00	A) Patrimoni net	8.278.811,25	-11.378,85
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	6.184.284,58	0,00
II. Immobilitzat material	8.961.446,68	0,00	II. Patrimoni generat	381.105,14	-11.378,85
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.713.421,53	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00			
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	87.500,00	0,00
			I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	87.500,00	0,00
			III. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	1.034.359,18	0,00	C) Passiu corrent	1.629.494,61	0,00
V. Existències	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
I. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	897.000,50	0,00	II. Deutes a curt termini	811.185,47	0,00
II. Inversions financeres a curt termini	1.800,00	0,00	III. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	818.309,14	0,00
III. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents	135.558,68	0,00			
TOTAL ACTIU (A+B)	9.995.805,86	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.995.805,86	-11.378,85

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2022	6.184.284,58	398.370,01	1.532.480,85	8.115.135,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	6.184.284,58	416.277,73	1.532.480,85	8.133.043,16
D. Variacions del patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-35.172,59	180.940,68	145.768,09
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	6.184.284,58	381.105,14	1.713.421,53	8.278.811,25

2. ESTAT D'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
TOTAL	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.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.199.714,19	2.135.296,71
2. Transferències i subvencions rebudes	1.721.112,06	1.797.419,85
3. Prestacions de serveis	100,00	136,00
4. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
5. Altres ingressos de gestió ordinària	51.663,53	37.358,47
6. Excessos de provisions	0,00	0,00
19. Vendes	0,00	0,00
20. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+19+20)	3.972.589,78	3.978.609,91
7. Despeses de personal	0,00	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	-232.773,82	-220.347,79
9. Altres despeses de gestió ordinària	-2.136.365,11	-2.083.010,73
10. Amortització de l'immobilitzat	-570.828,90	-367.527,45
21. Aprovisionaments	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+21)	-3.847.002,73	-3.540.839,37
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	125.587,05	437.770,54
11. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer	0,00	-3.630,06
12. Altres partides no ordinàries	46.825,40	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+11+12)	172.412,45	434.140,48
13. Ingressos financers	0,00	0,00
14. Despeses financeres	-30.296,14	-5.178,70
15. Variació del valor raonable en actius financers	0,00	0,00
16. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	0,00
17. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
18. Diferències de canvi	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (13+14+15+16+17+18)	-183.791,30	-167.552,09
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-11.378,85	266.588,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		266.588,39