

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	99.766,50	0,00	99.766,50	106.007,86	101.116,74	4.891,12
2. Impostos indirectes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.510,21	2.510,21	0,00
3. Taxes i altres ingressos	68.140,00	0,00	68.140,00	65.279,36	63.960,46	1.318,90
4. Transferències corrents	132.877,50	46.549,87	179.427,37	197.978,41	193.395,70	4.582,71
5. Ingressos patrimonials	18.650,00	0,00	18.650,00	28.613,11	28.613,11	0,00
a) Operacions corrents	321.434,00	46.549,87	367.983,87	400.388,95	389.596,22	10.792,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	18.566,00	48.000,00	66.566,00	16.867,76	16.867,76	0,00
b) Altres operacions no financeres	18.566,00	48.000,00	66.566,00	16.867,76	16.867,76	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	340.000,00	94.549,87	434.549,87	417.256,71	406.463,98	10.792,73
8. Actius financers	0,00	106.274,10	106.274,10	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	340.000,00	200.823,97	540.823,97	417.256,71	406.463,98	10.792,73
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	105.646,00	7.500,00	113.146,00	111.508,60	111.508,60	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	129.700,00	71.890,87	201.590,87	177.314,30	137.448,57	39.865,73
3. Despeses financeres	2.550,00	0,00	2.550,00	71,29	71,29	0,00
4. Transferències corrents	64.152,00	-3.650,00	60.502,00	50.673,70	50.316,70	357,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	3.020,48	0,00	3.020,48	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	305.068,48	75.740,87	380.809,35	339.567,89	299.345,16	40.222,73
6. Inversions reals	21.286,07	125.083,10	146.369,17	122.069,39	118.271,96	3.797,43
7. Transferències de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.914,87	0,00	3.914,87
b) Altres operacions no financeres	26.286,07	125.083,10	151.369,17	125.984,26	118.271,96	7.712,30
Total operacions no financ.(a+b)	331.354,55	200.823,97	532.178,52	465.552,15	417.617,12	47.935,03
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	8.645,45	0,00	8.645,45	8.645,45	8.645,45	0,00
Total despeses	340.000,00	200.823,97	540.823,97	474.197,60	426.262,57	47.935,03
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	340.000,00	200.823,97	540.823,97	417.256,71	406.463,98	10.792,73
Total despeses	340.000,00	200.823,97	540.823,97	474.197,60	426.262,57	47.935,03
Diferències	0,00	0,00	0,00	-56.940,89	-19.798,59	-37.142,30

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		131.515,81		161.580,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		60.687,06		40.253,80
- (+) del pressupost corrent	10.792,73		5.711,18	
- (+) de pressupostos tancats	16.043,14		15.258,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	33.851,19		19.283,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		61.298,90		16.381,00
- (+) del pressupost corrent	47.935,03		3.293,30	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		538,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.363,87		12.549,54	
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)		130.903,97		185.453,62
II. Saldos de cobrament dubtós		8.250,45		6.830,27
III. Excés de finançament afectat		0,00		24.316,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		122.653,52		154.306,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	400.388,95	339.567,89		60.821,06
b) Operacions de capital	16.867,76	125.984,26		-109.116,50
1. Total operacions no financeres (a+b)	417.256,71	465.552,15		-48.295,44
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	8.645,45		-8.645,45
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	8.645,45		-8.645,45
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	417.256,71	474.197,60		-56.940,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			44.041,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			64.412,66	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			108.454,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				51.513,34

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.867.152,25	3.954.209,71	A) Patrimoni net	3.989.183,67	4.123.067,05
I. Immobilitzat intangible	11,90	76,60	I. Patrimoni	2.752.653,59	2.752.653,59
II. Immobilitzat material	3.857.619,20	3.944.421,88	II. Patrimoni generat	862.869,76	1.001.234,99
III. Inversions immobiliàries	8.694,08	8.884,16	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	373.660,32	369.178,47
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	827,07	827,07	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	183.952,42	195.004,35	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	C) Passiu corrent	61.921,00	26.147,01
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	52.436,61	33.423,53	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	7.406,36	13.737,99
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	54.514,64	12.409,02
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	131.515,81	161.580,82	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.051.104,67	4.149.214,06	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.051.104,67	4.149.214,06

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	163.795,83	162.416,23
2. Transferències i subvencions rebudes	208.153,91	190.696,85
3. Vendes i prestacions de serveis	1.316,00	1.141,60
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	33.153,73	26.115,72
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	406.419,47	380.370,40
8. Despeses de personal	-111.508,60	-101.502,00
9. Transferències i subvencions concedides	-54.588,57	-54.727,73
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-177.907,35	-165.054,40
12. Amortització de l'immobilitzat	-209.126,85	-203.323,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-553.131,37	-524.607,95
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-146.711,90	-144.237,55
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	2.764,15	198,85
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-143.947,75	-144.038,70
15. Ingressos financers	1.380,83	895,08
16. Despeses financeres	-71,29	-428,59
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	-1.420,18	-1.726,67
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	3.301,92	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	3.191,28	-1.260,18
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-140.756,47	-145.298,88
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-145.298,88

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	2.752.653,59	1.001.234,99	0,00	369.178,47	4.123.067,05
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.391,24	0,00	0,00	2.391,24
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	2.752.653,59	1.003.626,23	0,00	369.178,47	4.125.458,29
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-140.756,47	0,00	4.481,85	-136.274,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	2.752.653,59	862.869,76	0,00	373.660,32	3.989.183,67

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-140.756,47	-145.298,88
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	16.867,76	24.903,41
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-12.385,91	-11.417,68
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-136.274,62	-131.813,15

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	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)	96.852,40	90.407,12
A) Cobraments	459.216,18	454.877,80
B) Pagaments	362.363,78	364.470,68
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-118.271,96	-123.480,36
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	118.271,96	123.480,36
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-8.645,45	-21.595,99
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	8.645,45	21.595,99
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	152.837,34	151.158,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	152.837,34	151.158,00
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)	-30.065,01	-54.669,23
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	161.580,82	216.250,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	131.515,81	161.580,82