

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	1.067.813,46	0,00	1.067.813,46	1.084.271,07	926.082,35	158.188,72
2. Impostos indirectes	111.288,48	0,00	111.288,48	121.881,40	108.450,29	13.431,11
3. Taxes i altres ingressos	236.307,98	0,00	236.307,98	300.089,79	251.940,50	48.149,29
4. Transferències corrents	538.068,47	6.781,66	544.850,13	630.488,26	617.236,51	13.251,75
5. Ingressos patrimonials	8.612,44	0,00	8.612,44	8.141,32	7.625,83	515,49
a) Operacions corrents	1.962.090,83	6.781,66	1.968.872,49	2.144.871,84	1.911.335,48	233.536,36
6. Alienació d'inversions reals	121.800,00	0,00	121.800,00	10.203,75	10.203,75	0,00
7. Transferències de capital	78.269,14	33.324,36	111.593,50	108.726,31	61.101,78	47.624,53
b) Altres operacions no financeres	200.069,14	33.324,36	233.393,50	118.930,06	71.305,53	47.624,53
Total operacions no financ. (a+b)	2.162.159,97	40.106,02	2.202.265,99	2.263.801,90	1.982.641,01	281.160,89
8. Actius financers	0,00	979.611,15	979.611,15	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	2.162.159,97	1.019.717,17	3.181.877,14	2.263.801,90	1.982.641,01	281.160,89
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	513.993,61	0,00	513.993,61	471.837,47	471.837,47	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.202.779,19	75.168,46	1.277.947,65	1.107.822,87	978.926,26	128.896,61
3. Despeses financeres	13.270,03	3.734,00	17.004,03	15.373,79	12.187,39	3.186,40
4. Transferències corrents	57.190,32	5.364,00	62.554,32	51.003,92	50.265,92	738,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	25.000,00	-17.587,50	7.412,50	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.812.233,15	66.678,96	1.878.912,11	1.646.038,05	1.513.217,04	132.821,01
6. Inversions reals	211.023,52	953.038,21	1.164.061,73	583.682,61	579.482,51	4.200,10
7. Transferències de capital	20.479,49	0,00	20.479,49	12.769,07	12.769,07	0,00
b) Altres operacions no financeres	231.503,01	953.038,21	1.184.541,22	596.451,68	592.251,58	4.200,10
Total operacions no financ.(a+b)	2.043.736,16	1.019.717,17	3.063.453,33	2.242.489,73	2.105.468,62	137.021,11
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	118.423,81	0,00	118.423,81	118.246,84	57.390,57	60.856,27
Total despeses	2.162.159,97	1.019.717,17	3.181.877,14	2.360.736,57	2.162.859,19	197.877,38
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.162.159,97	1.019.717,17	3.181.877,14	2.263.801,90	1.982.641,01	281.160,89
Total despeses	2.162.159,97	1.019.717,17	3.181.877,14	2.360.736,57	2.162.859,19	197.877,38
Diferències	0,00	0,00	0,00	-96.934,67	-180.218,18	83.283,51

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		1.692.213,73		2.023.219,26
2. (+) Drets pendents de cobrament		967.629,94		898.204,52
- (+) del pressupost corrent	281.160,89		180.711,33	
- (+) de pressupostos tancats	674.654,97		715.666,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.814,08		1.826,77	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		779.492,68		890.438,45
- (+) del pressupost corrent	197.877,38		125.873,18	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	581.615,30		764.565,27	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		-9.144,16
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		10.544,16	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		1.400,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.880.350,99		2.021.841,17
II. Saldos de cobrament dubtós		373.762,80		393.493,12
III. Excés de finançament afectat		80.829,10		128.173,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.425.759,09		1.500.174,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.144.871,84	1.646.038,05		498.833,79
b) Operacions de capital	118.930,06	596.451,68		-477.521,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.263.801,90	2.242.489,73		21.312,17
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	118.246,84		-118.246,84
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	118.246,84		-118.246,84
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.263.801,90	2.360.736,57		-96.934,67
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			238.997,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			305.058,42	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			80.829,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			463.226,36	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				366.291,69

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	27.573.200,19	27.659.655,20	A) Patrimoni net	28.828.751,74	28.883.722,76
I. Immobilitzat intangible	20.736,54	20.736,54	I. Patrimoni	7.299.908,28	7.299.908,28
II. Immobilitzat material	26.581.779,20	26.650.622,38	II. Patrimoni generat	19.808.462,04	19.931.191,04
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	970.684,45	988.296,28	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.720.381,42	1.652.623,44
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	123.550,94	241.455,13
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	123.550,94	241.455,13
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.286.080,87	2.529.330,66	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	906.978,38	1.063.807,97
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	593.867,14	506.111,40	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	722.492,80	912.075,28
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	184.485,58	151.732,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.692.213,73	2.023.219,26	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	29.859.281,06	30.188.985,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	29.859.281,06	30.188.985,86

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.449.032,96	1.519.506,37
2. Transferències i subvencions rebudes	702.705,54	478.066,51
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	29.343,22	17.098,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.181.081,72	2.014.670,92
8. Despeses de personal	-471.837,47	-470.362,97
9. Transferències i subvencions concedides	-61.362,50	-176.027,84
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.107.822,87	-1.085.511,72
12. Amortització de l'immobilitzat	-654.309,40	-657.988,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.295.332,24	-2.389.891,21
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-114.250,52	-375.220,29
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	1.451,70	3.583,56
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-112.798,82	-371.636,73
15. Ingressos financers	34.555,70	25.693,49
16. Despeses financeres	-15.373,79	-24.723,38
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	19.730,32	124.349,46
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)	38.912,23	125.319,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-73.886,59	-246.317,16
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-246.317,16

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. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2022	7.299.908,28	19.931.191,04	0,00	1.652.623,44	28.883.722,76
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)	7.299.908,28	19.931.191,04	0,00	1.652.623,44	28.883.722,76
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-122.729,00	0,00	67.757,98	-54.971,02
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	7.299.908,28	19.808.462,04	0,00	1.720.381,42	28.828.751,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-73.886,59	-246.317,16
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	111.716,10	135.111,82
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-43.958,12	-26.739,55
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-6.128,61	-137.944,89

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	349.492,84	521.993,17
A) Cobraments	2.283.376,54	2.430.228,40
B) Pagaments	1.933.883,70	1.908.235,23
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-607.504,60	-172.370,48
C) Cobraments	10.203,75	66.499,00
D) Pagaments	617.708,35	238.869,48
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-63.849,61	-113.609,75
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	63.849,61	113.609,75
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-9.144,16	8.829,65
I) Cobraments pendents d'aplicació	147.080,63	279.982,38
J) Pagaments pendents d'aplicació	156.224,79	271.152,73
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)	-331.005,53	244.842,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.023.219,26	1.778.376,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.692.213,73	2.023.219,26