

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	2.318.500,00	0,00	2.318.500,00	2.298.003,05	2.176.974,13	121.028,92
2. Impostos indirectes	190.000,00	0,00	190.000,00	93.731,74	87.370,48	6.361,26
3. Taxes i altres ingressos	583.500,00	0,00	583.500,00	1.046.758,68	1.015.481,21	31.277,47
4. Transferències corrents	908.630,00	7.500,00	916.130,00	1.068.764,72	1.002.585,68	66.179,04
5. Ingressos patrimonials	31.000,00	0,00	31.000,00	38.544,36	38.544,36	0,00
a) Operacions corrents	4.031.630,00	7.500,00	4.039.130,00	4.545.802,55	4.320.955,86	224.846,69
6. Alienació d'inversions reals	117.046,40	0,00	117.046,40	579.234,81	579.234,81	0,00
7. Transferències de capital	0,00	298.000,00	298.000,00	274.040,24	274.040,24	0,00
b) Altres operacions no financeres	117.046,40	298.000,00	415.046,40	853.275,05	853.275,05	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	4.148.676,40	305.500,00	4.454.176,40	5.399.077,60	5.174.230,91	224.846,69
8. Actius financers	0,00	5.177.935,91	5.177.935,91	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.148.676,40	5.483.435,91	9.632.112,31	5.399.077,60	5.174.230,91	224.846,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.354.700,00	52.000,00	1.406.700,00	1.356.600,15	1.356.600,15	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.421.816,40	588.060,19	3.009.876,59	2.485.885,14	2.413.152,75	72.732,39
3. Despeses financeres	6.000,00	0,00	6.000,00	2.602,72	2.602,72	0,00
4. Transferències corrents	346.160,00	34.085,90	380.245,90	315.949,79	306.356,83	9.592,96
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.128.676,40	674.146,09	4.802.822,49	4.161.037,80	4.078.712,45	82.325,35
6. Inversions reals	20.000,00	4.569.035,40	4.589.035,40	2.705.325,77	2.618.188,60	87.137,17
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	20.000,00	4.569.035,40	4.589.035,40	2.705.325,77	2.618.188,60	87.137,17
Total operacions no financ.(a+b)	4.148.676,40	5.243.181,49	9.391.857,89	6.866.363,57	6.696.901,05	169.462,52
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	4.148.676,40	5.243.181,49	9.391.857,89	6.866.363,57	6.696.901,05	169.462,52
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.148.676,40	5.483.435,91	9.632.112,31	5.399.077,60	5.174.230,91	224.846,69
Total despeses	4.148.676,40	5.243.181,49	9.391.857,89	6.866.363,57	6.696.901,05	169.462,52
Diferències	0,00	240.254,42	240.254,42	-1.467.285,97	-1.522.670,14	55.384,17

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		3.826.093,40		5.471.403,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.069.994,88		1.256.743,10
- (+) del pressupost corrent	224.846,69		542.559,24	
- (+) de pressupostos tancats	830.551,89		683.427,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.596,30		30.756,10	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		571.490,01		817.258,95
- (+) del pressupost corrent	169.462,52		199.916,61	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		288,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	402.027,49		617.053,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		23,35		2,11
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	23,35		2,11	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.324.621,62		5.910.890,10
II. Saldos de cobrament dubtós		649.944,82		618.127,03
III. Excés de finançament afectat		0,00		25.096,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.674.676,80		5.267.666,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.545.802,55	4.161.037,80		384.764,75
b) Operacions de capital	853.275,05	2.705.325,77		-1.852.050,72
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.399.077,60	6.866.363,57		-1.467.285,97
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)	5.399.077,60	6.866.363,57		-1.467.285,97
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.400.877,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			275.559,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			122.208,37	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.554.228,34	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.086.942,37

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	18.352.752,47	16.699.292,47	A) Patrimoni net	21.707.469,66	21.561.919,45
I. Immobilitzat intangible	33.143,35	33.143,35	I. Patrimoni	5.621.864,19	5.621.864,19
II. Immobilitzat material	18.319.559,12	16.666.099,12	II. Patrimoni generat	15.682.990,30	15.906.404,86
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	50,00	50,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	402.615,17	33.650,40
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	29.229,25	187.803,95
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	29.229,25	187.803,95
B) Actiu corrent.	4.247.266,81	6.111.122,02	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	421.173,41	639.718,18	C) Passiu corrent	863.320,37	1.060.691,09
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	413.519,14	400.382,23
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	3.826.093,40	5.471.403,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	449.801,23	660.308,86
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	22.600.019,28	22.810.414,49	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.600.019,28	22.810.414,49

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.289.230,97	3.570.208,35
2. Transferències i subvencions rebudes	1.021.879,61	630.677,04
3. Vendes i prestacions de serveis	55.579,04	62.576,12
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	75.282,83	126.432,79
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.441.972,45	4.389.894,30
8. Despeses de personal	-1.363.558,50	-1.328.701,51
9. Transferències i subvencions concedides	-339.051,48	-370.015,72
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.552.655,94	-2.410.118,27
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.000.073,59	-564.845,54
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.255.339,51	-4.673.681,04
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-813.367,06	-283.786,74
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	575.875,25	115.784,37
14. Altres partides no ordinàries	19.448,11	1.437,08
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-218.043,70	-166.565,29
15. Ingressos financers	37.496,88	38.597,69
16. Despeses financeres	-2.602,72	-23.192,69
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	-31.817,79	-57.840,59
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	110.535,28	395.996,29
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	113.611,65	353.560,70
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-104.432,05	186.995,41
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		186.995,41

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	5.621.864,19	15.906.404,86	0,00	33.650,40	21.561.919,45
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.019,66	0,00	0,00	-5.019,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	5.621.864,19	15.901.385,20	0,00	33.650,40	21.556.899,79
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-218.394,90	0,00	368.964,77	150.569,87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	5.621.864,19	15.682.990,30	0,00	402.615,17	21.707.469,66

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-104.432,05	186.995,41
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	272.208,37	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-19.549,32	-1.402,10
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	148.227,00	185.593,31

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)	419.020,81	635.677,23
A) Cobraments	5.209.119,35	5.158.216,90
B) Pagaments	4.790.098,54	4.522.539,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.064.310,01	-1.290.836,61
C) Cobraments	579.234,81	117.046,40
D) Pagaments	2.643.544,82	1.407.883,01
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)	-21,24	5,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.561.313,40	2.646.598,19
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.561.334,64	2.646.592,56
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)	-1.645.310,44	-655.153,75
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.471.403,84	6.126.557,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.826.093,40	5.471.403,84