

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	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.391.382,61	1.292.985,98	98.396,63
2. Impostos indirectes	80.000,00	0,00	80.000,00	92.593,06	73.994,32	18.598,74
3. Taxes i altres ingressos	760.650,00	0,00	760.650,00	748.598,47	723.206,87	25.391,60
4. Transferències corrents	953.500,00	25.910,97	979.410,97	1.020.225,87	1.002.570,28	17.655,59
5. Ingressos patrimonials	2.100,00	0,00	2.100,00	1.044,60	1.044,60	0,00
a) Operacions corrents	3.107.250,00	25.910,97	3.133.160,97	3.253.844,61	3.093.802,05	160.042,56
6. Alienació d'inversions reals	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	559.000,00	30.000,00	589.000,00	155.925,74	51.610,74	104.315,00
b) Altres operacions no financeres	804.000,00	30.000,00	834.000,00	155.925,74	51.610,74	104.315,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.911.250,00	55.910,97	3.967.160,97	3.409.770,35	3.145.412,79	264.357,56
8. Actius financers	0,00	1.035.075,35	1.035.075,35	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
Total ingressos	4.246.250,00	1.090.986,32	5.337.236,32	3.744.770,35	3.480.412,79	264.357,56
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	897.000,00	29.000,00	926.000,00	903.082,95	903.082,95	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.676.300,00	64.007,57	1.740.307,57	1.532.281,11	1.510.713,95	21.567,16
3. Despeses financeres	11.000,00	2.100,00	13.100,00	12.455,34	12.455,34	0,00
4. Transferències corrents	225.820,00	11.796,00	237.616,00	217.028,88	197.858,42	19.170,46
5. Fons contingència i altres imprevisibles	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.880.120,00	106.903,57	2.987.023,57	2.664.848,28	2.624.110,66	40.737,62
6. Inversions reals	1.187.130,00	976.882,75	2.164.012,75	1.153.979,45	1.153.979,45	0,00
7. Transferències de capital	54.000,00	100,00	54.100,00	54.093,33	54.093,33	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.241.130,00	976.982,75	2.218.112,75	1.208.072,78	1.208.072,78	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	4.121.250,00	1.083.886,32	5.205.136,32	3.872.921,06	3.832.183,44	40.737,62
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	125.000,00	7.100,00	132.100,00	132.057,48	132.057,48	0,00
Total despeses	4.246.250,00	1.090.986,32	5.337.236,32	4.004.978,54	3.964.240,92	40.737,62
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.246.250,00	1.090.986,32	5.337.236,32	3.744.770,35	3.480.412,79	264.357,56
Total despeses	4.246.250,00	1.090.986,32	5.337.236,32	4.004.978,54	3.964.240,92	40.737,62
Diferències	0,00	0,00	0,00	-260.208,19	-483.828,13	223.619,94

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		854.093,32		1.267.840,29
2. (+) Drets pendents de cobrament		301.818,13		238.669,40
- (+) del pressupost corrent	264.357,56		106.305,26	
- (+) de pressupostos tancats	36.648,07		130.758,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	812,50		1.605,53	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		206.197,52		283.929,70
- (+) del pressupost corrent	40.737,62		101.563,60	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		6.311,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	165.459,90		176.054,98	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		5.502,83		3.927,78
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	941,17		836,91	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.444,00		4.764,69	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		955.216,76		1.226.507,77
II. Saldos de cobrament dubtós		19.925,20		53.486,91
III. Excés de finançament afectat		510.452,45		603.706,17
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		424.839,11		569.314,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.253.844,61	2.664.848,28		588.996,33
b) Operacions de capital	155.925,74	1.208.072,78		-1.052.147,04
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.409.770,35	3.872.921,06		-463.150,71
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	335.000,00	132.057,48		202.942,52
2. Total operacions financeres (c+d)	335.000,00	132.057,48		202.942,52
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.744.770,35	4.004.978,54		-260.208,19
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			274.403,68	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			321.509,27	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			272.786,08	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			323.126,87	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				62.918,68

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	24.973.913,80	0,00	A) Patrimoni net	24.942.540,62	0,00
I. Immobilitzat intangible	2.662.871,78	0,00	I. Patrimoni	6.494.624,83	0,00
II. Immobilitzat material	21.960.459,89	0,00	II. Patrimoni generat	18.447.915,79	0,00
III. Inversions immobiliàries	46.692,03	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	303.890,10	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	698.174,99	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	698.174,99	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	1.142.430,25	0,00	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	475.628,44	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	288.336,93	0,00	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	325.048,31	0,00
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	150.580,13	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	854.093,32	0,00	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	26.116.344,05	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	26.116.344,05	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 ECONOMICPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.131.760,10	2.119.980,41
2. Transferències i subvencions rebudes	1.196.218,96	1.102.868,01
3. Vendes i prestacions de serveis	22.555,23	20.225,57
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	43.598,04	50.726,43
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.394.132,33	3.293.800,42
8. Despeses de personal	-903.082,95	-814.050,41
9. Transferències i subvencions concedides	-272.641,23	-288.560,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.435.584,79	-1.739.838,04
12. Amortització de l'immobilitzat	-485.649,65	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.096.958,62	-2.842.449,00
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	297.173,71	451.351,42
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	5.882,32	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	303.056,03	451.351,42
15. Ingressos financers	25.160,98	20.313,14
16. Despeses financeres	-12.455,34	-3.145,50
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	33.561,71	-13.002,65
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)	46.267,35	4.164,99
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	349.323,38	455.516,41
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		455.516,41

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	6.494.624,83	18.105.013,14	0,00	0,00	24.599.637,97
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)	6.494.624,83	18.105.013,14	0,00	0,00	24.599.637,97
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	342.902,65	0,00	0,00	342.902,65
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	6.494.624,83	18.447.915,79	0,00	0,00	24.942.540,62

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	349.323,38	455.516,41
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)	349.323,38	455.516,41

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)	564.528,11	672.387,32
A) Cobraments	3.518.625,16	3.541.551,10
B) Pagaments	2.954.097,05	2.869.163,78
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.179.642,55	-832.042,37
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.179.642,55	832.042,37
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	202.942,52	292.647,86
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	335.000,00	390.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	132.057,48	97.352,14
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-1.575,05	-1.622,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.787,06	125.602,01
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.362,11	127.224,63
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)	-413.746,97	131.370,19
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.267.840,29	1.136.470,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	854.093,32	1.267.840,29