

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	57,493.11	0.00	57,493.11	52,732.13	52,732.13	0.00
2. Impostos indirectes	4,483.41	0.00	4,483.41	1,533.40	1,533.40	0.00
3. Taxes i altres ingressos	76,550.00	5,300.00	81,850.00	77,897.13	75,367.62	2,529.51
4. Transferències corrents	150,925.13	20,782.26	171,707.39	184,549.15	179,049.15	5,500.00
5. Ingressos patrimonials	9,000.00	720.00	9,720.00	8,096.00	8,096.00	0.00
a) Operacions corrents	298,451.65	26,802.26	325,253.91	324,807.81	316,778.30	8,029.51
6. Alienació d'inversions reals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Transferències de capital	108,663.76	0.00	108,663.76	64,358.40	40,559.74	23,798.66
b) Altres operacions no financeres	108,663.76	0.00	108,663.76	64,358.40	40,559.74	23,798.66
Total operacions no financ. (a+b)	407,115.41	26,802.26	433,917.67	389,166.21	357,338.04	31,828.17
8. Actius financers	0.00	46,359.05	46,359.05	0.00	0.00	0.00
9. Passius financers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ingressos	407,115.41	73,161.31	480,276.72	389,166.21	357,338.04	31,828.17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	74,539.33	1,700.00	76,239.33	76,238.51	76,238.51	0.00
2. Despeses de béns corrents i serv.	159,635.23	15,320.00	174,955.23	174,492.88	165,712.59	8,780.29
3. Despeses financeres	4,276.56	0.00	4,276.56	4,264.88	4,264.88	0.00
4. Transferències corrents	41,544.00	2,262.50	43,806.50	41,211.82	41,211.82	0.00
5. Fons contingència i altres imprev.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Operacions corrents	279,995.12	19,282.50	299,277.62	296,208.09	287,427.80	8,780.29
6. Inversions reals	121,064.73	53,878.81	174,943.54	113,628.68	21,586.26	92,042.42
7. Transferències de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Altres operacions no financeres	121,064.73	53,878.81	174,943.54	113,628.68	21,586.26	92,042.42
Total operacions no financ.(a+b)	401,059.85	73,161.31	474,221.16	409,836.77	309,014.06	100,822.71
8. Actius financers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Passius financers	6,055.56	0.00	6,055.56	1,944.44	1,944.44	0.00
Total despeses	407,115.41	73,161.31	480,276.72	411,781.21	310,958.50	100,822.71
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	407,115.41	73,161.31	480,276.72	389,166.21	357,338.04	31,828.17
Total despeses	407,115.41	73,161.31	480,276.72	411,781.21	310,958.50	100,822.71
Diferències	0.00	0.00	0.00	-22,615.00	46,379.54	-68,994.54

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		26,794.16		5,780.29
2. (+) Drets pendents de cobrament		134,173.49		166,246.82
- (+) del pressupost corrent	31,828.17		141,763.72	
- (+) de pressupostos tancats	94,331.00		22,162.52	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8,014.32		2,320.58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		151,290.42		125,051.26
- (+) del pressupost corrent	100,822.71		57,249.06	
- (+) de pressupostos tancats	30,040.84		0.00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	20,426.87		67,802.20	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1,849.38		0.00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0.00		0.00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1,849.38		0.00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		11,526.61		46,975.85
II. Saldos de cobrament dubtós		0.00		0.00
III. Excés de finançament afectat		10,821.41		46,359.05
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		705.20		616.80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	324,807.81	296,208.09		28,599.72
b) Operacions de capital	64,358.40	113,628.68		-49,270.28
1. Total operacions no financeres (a+b)	389,166.21	409,836.77		-20,670.56
c) Actius financers	0.00	0.00		0.00
d) Passius financers	0.00	1,944.44		-1,944.44
2. Total operacions financeres (c+d)	0.00	1,944.44		-1,944.44
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	389,166.21	411,781.21		-22,615.00
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			46,359.05	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0.00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			10,821.41	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			35,537.64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				12,922.64

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2,431,730.95	2,318,102.27	A) Patrimoni net	2,332,004.23	2,290,187.36
I. Immobilitzat intangible	2,338.66	2,338.66	I. Patrimoni	139,732.71	140,980.75
II. Immobilitzat material	2,423,516.17	2,315,763.61	II. Patrimoni generat	1,373,536.96	1,330,472.05
III. Inversions immobiliàries	5,876.12	0.00	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	818,734.56	818,734.56
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0.00	0.00	B) Passiu no corrent	60,277.79	70,000.00
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	60,277.79	70,000.00
B) Actiu corrent.	157,926.27	167,136.35	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	131,132.11	161,356.06	C) Passiu corrent	197,375.20	125,051.26
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	54,001.88	63,774.84
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	26,794.16	5,780.29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	143,373.32	61,276.42
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0.00	0.00
TOTAL ACTIU (A+B)	2,589,657.22	2,485,238.62	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2,589,657.22	2,485,238.62

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	122,102.08	130,413.00
2. Transferències i subvencions rebudes	248,907.55	319,361.52
3. Vendes i prestacions de serveis	97.50	256.50
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	18,059.08	18,686.59
7. Excessos de provisions	0.00	0.00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	389,166.21	468,717.61
8. Despeses de personal	-76,238.51	-69,874.48
9. Transferències i subvencions concedides	-41,211.82	-35,261.37
10. Aprovisionaments	0.00	0.00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-211,781.13	-202,726.74
12. Amortització de l'immobilitzat	0.00	0.00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-329,231.46	-307,862.59
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	59,934.75	160,855.02
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	0.00	0.00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	59,934.75	160,855.02
15. Ingressos financers	0.00	0.00
16. Despeses financeres	-4,264.88	-2,200.82
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	0.00	0.00
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)	-4,264.88	-2,200.82
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	55,669.87	158,654.20
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0.00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		158,654.20

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	139,732.71	1,330,472.05	0.00	818,734.56	2,288,939.32
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0.00	-12,604.96	0.00	0.00	-12,604.96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	139,732.71	1,317,867.09	0.00	818,734.56	2,276,334.36
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0.00	55,669.87	0.00	0.00	55,669.87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	139,732.71	1,373,536.96	0.00	818,734.56	2,332,004.23

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	55,669.87	158,654.20
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)	55,669.87	158,654.20

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)	98,536.05	263,252.35
A) Cobraments	420,586.01	569,393.28
B) Pagaments	322,049.96	306,140.93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-21,586.26	-471,388.02
C) Cobraments	0.00	0.00
D) Pagaments	21,586.26	471,388.02
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1,944.44	70,000.00
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	218,000.00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1,944.44	148,000.00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-53,991.48	58,045.84
I) Cobraments pendents d'aplicació	2,763.48	60,507.74
J) Pagaments pendents d'aplicació	56,754.96	2,461.90
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)	21,013.87	-80,089.83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5,780.29	85,870.12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	26,794.16	5,780.29