

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	252.925,47	3.911,33	256.836,80	251.608,07	186.201,32	65.406,75
2. Impostos indirectes	2.600,00	46.386,57	48.986,57	48.985,57	48.524,65	460,92
3. Taxes i altres ingressos	244.588,06	7.266,67	251.854,73	241.936,48	214.633,50	27.302,98
4. Transferències corrents	277.002,00	30.871,29	307.873,29	306.373,29	291.397,57	14.975,72
5. Ingressos patrimonials	5.441,00	1.027,72	6.468,72	6.020,72	1.291,84	4.728,88
a) Operacions corrents	782.556,53	89.463,58	872.020,11	854.924,13	742.048,88	112.875,25
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	61.244,22	47.411,65	108.655,87	108.655,87	0,00	108.655,87
b) Altres operacions no financeres	61.244,22	47.411,65	108.655,87	108.655,87	0,00	108.655,87
Total operacions no financ. (a+b)	843.800,75	136.875,23	980.675,98	963.580,00	742.048,88	221.531,12
8. Actius financers	0,00	163.382,23	163.382,23	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	67.053,42	67.053,42	67.053,42	67.053,42	0,00
Total ingressos	843.800,75	367.310,88	1.211.111,63	1.030.633,42	809.102,30	221.531,12
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	218.400,00	33.181,16	251.581,16	251.570,20	251.570,20	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	406.622,83	138.420,43	545.043,26	544.984,84	400.661,78	144.323,06
3. Despeses financeres	6.962,82	554,55	7.517,37	7.517,37	7.517,37	0,00
4. Transferències corrents	84.997,48	12.642,04	97.639,52	97.639,52	87.815,15	9.824,37
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	716.983,13	184.798,18	901.781,31	901.711,93	747.564,50	154.147,43
6. Inversions reals	113.248,88	182.537,22	295.786,10	274.541,88	177.407,91	97.133,97
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	113.248,88	182.537,22	295.786,10	274.541,88	177.407,91	97.133,97
Total operacions no financ.(a+b)	830.232,01	367.335,40	1.197.567,41	1.176.253,81	924.972,41	251.281,40
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	13.568,74	-24,52	13.544,22	13.544,22	13.544,22	0,00
Total despeses	843.800,75	367.310,88	1.211.111,63	1.189.798,03	938.516,63	251.281,40
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	843.800,75	367.310,88	1.211.111,63	1.030.633,42	809.102,30	221.531,12
Total despeses	843.800,75	367.310,88	1.211.111,63	1.189.798,03	938.516,63	251.281,40
Diferències	0,00	0,00	0,00	-159.164,61	-129.414,33	-29.750,28

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		60.925,49		35.626,88
2. (+) Drets pendents de cobrament		552.436,40		616.089,05
- (+) del pressupost corrent	221.531,12		161.849,15	
- (+) de pressupostos tancats	326.346,62		448.345,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.558,66		5.894,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		264.726,31		122.557,55
- (+) del pressupost corrent	251.281,40		109.744,21	
- (+) de pressupostos tancats	821,02		2.500,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.623,89		10.313,34	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		4.053,81		3,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.053,81		3,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		352.689,39		529.161,38
II. Saldos de cobrament dubtós		164.732,87		151.748,98
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		187.956,52		377.412,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	854.924,13	901.711,93		-46.787,80
b) Operacions de capital	108.655,87	274.541,88		-165.886,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	963.580,00	1.176.253,81		-212.673,81
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	67.053,42	13.544,22		53.509,20
2. Total operacions financeres (c+d)	67.053,42	13.544,22		53.509,20
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.030.633,42	1.189.798,03		-159.164,61
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-159.164,61

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.566.152,99	3.352.970,17	A) Patrimoni net	3.508.650,61	3.515.905,01
I. Immobilitzat intangible	1.533,78	1.533,78	I. Patrimoni	750.830,21	750.830,21
II. Immobilitzat material	3.564.619,21	3.351.436,39	II. Patrimoni generat	2.757.820,40	2.765.074,80
III. Inversions immobiliàries	0,00	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	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	153.282,09	102.969,17
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	153.282,09	102.969,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	452.682,83	499.969,95	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	356.903,12	234.065,94
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	391.757,34	464.343,07	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	147.165,96	56.688,03
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	209.737,16	177.377,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	60.925,49	35.626,88	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.018.835,82	3.852.940,12	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.018.835,82	3.852.940,12

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	509.882,34	460.626,33
2. Transferències i subvencions rebudes	415.029,16	526.148,91
3. Vendes i prestacions de serveis	21.800,45	23.619,26
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	11.330,22	11.843,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	958.042,17	1.022.237,88
8. Despeses de personal	-251.570,20	-236.261,68
9. Transferències i subvencions concedides	-97.639,52	-69.732,77
10. Aprovisionaments	-4.033,12	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-507.594,75	-495.998,68
12. Amortització de l'immobilitzat	-72.188,17	-65.801,02
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-933.025,76	-867.794,15
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	25.016,41	154.443,73
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)	25.016,41	154.443,73
15. Ingressos financers	5.537,83	5.540,16
16. Despeses financeres	-7.517,37	-4.061,01
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	-12.983,89	-12.802,64
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)	-14.963,43	-11.323,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	10.052,98	143.120,24
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		143.120,24

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	750.830,21	2.765.074,80	0,00	0,00	3.515.905,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-17.307,38	0,00	0,00	-17.307,38
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	750.830,21	2.747.767,42	0,00	0,00	3.498.597,63
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	10.052,98	0,00	0,00	10.052,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	750.830,21	2.757.820,40	0,00	0,00	3.508.650,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	10.052,98	143.120,24
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)	10.052,98	143.120,24

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)	178.962,65	426.008,81
A) Cobraments	1.025.531,40	1.178.313,99
B) Pagaments	846.568,75	752.305,18
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-202.850,06	-571.665,86
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	202.850,06	571.665,86
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	53.509,20	-25.062,22
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	67.053,42	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	13.544,22	25.062,22
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-4.323,18	-72.195,58
I) Cobraments pendents d'aplicació	77.023,25	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	81.346,43	72.195,58
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)	25.298,61	-242.914,85
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	35.626,88	278.541,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	60.925,49	35.626,88