

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	34.600,00	0,00	34.600,00	57.264,42	42.532,24	14.732,18
2. Impostos indirectes	500,00	0,00	500,00	9.398,64	9.398,64	0,00
3. Taxes i altres ingressos	27.965,00	0,00	27.965,00	36.781,72	36.758,01	23,71
4. Transferències corrents	160.780,47	57.667,68	218.448,15	295.733,84	295.733,84	0,00
5. Ingressos patrimonials	13.435,00	0,00	13.435,00	14.834,00	14.834,00	0,00
a) Operacions corrents	237.280,47	57.667,68	294.948,15	414.012,62	399.256,73	14.755,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	104.526,15	350.158,05	454.684,20	443.982,43	94.089,24	349.893,19
b) Altres operacions no financeres	104.526,15	350.158,05	454.684,20	443.982,43	94.089,24	349.893,19
Total operacions no financ. (a+b)	341.806,62	407.825,73	749.632,35	857.995,05	493.345,97	364.649,08
8. Actius financers	0,00	340.128,83	340.128,83	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	341.806,62	747.954,56	1.089.761,18	857.995,05	493.345,97	364.649,08
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	66.678,79	1.786,35	68.465,14	65.952,25	65.952,25	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	121.850,00	96.298,47	218.148,47	209.030,20	188.667,18	20.363,02
3. Despeses financeres	200,00	100,00	300,00	264,32	264,32	0,00
4. Transferències corrents	40.600,00	22.739,00	63.339,00	58.951,36	55.045,41	3.905,95
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	229.328,79	120.923,82	350.252,61	334.198,13	309.929,16	24.268,97
6. Inversions reals	112.477,83	627.030,74	739.508,57	461.669,10	423.779,10	37.890,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	112.477,83	627.030,74	739.508,57	461.669,10	423.779,10	37.890,00
Total operacions no financ.(a+b)	341.806,62	747.954,56	1.089.761,18	795.867,23	733.708,26	62.158,97
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	341.806,62	747.954,56	1.089.761,18	795.867,23	733.708,26	62.158,97
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	341.806,62	747.954,56	1.089.761,18	857.995,05	493.345,97	364.649,08
Total despeses	341.806,62	747.954,56	1.089.761,18	795.867,23	733.708,26	62.158,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	62.127,82	-240.362,29	302.490,11

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		351.387,79		528.415,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		624.189,56		460.624,37
- (+) del pressupost corrent	364.649,08		180.967,87	
- (+) de pressupostos tancats	232.966,65		263.770,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.573,83		15.885,70	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		80.309,22		16.018,11
- (+) del pressupost corrent	62.158,97		9.263,29	
- (+) de pressupostos tancats	1.656,04		1.656,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.494,21		5.098,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		895.268,13		973.022,07
II. Saldos de cobrament dubtós		58.313,86		104.900,13
III. Excés de finançament afectat		189.586,80		145.669,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		647.367,47		722.452,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	414.012,62	334.198,13		79.814,49
b) Operacions de capital	443.982,43	461.669,10		-17.686,67
1. Total operacions no financeres (a+b)	857.995,05	795.867,23		62.127,82
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)	857.995,05	795.867,23		62.127,82
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			74.617,44	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			73.916,03	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			127.251,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			21.281,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				83.409,48

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.724.700,17	3.439.342,38	A) Patrimoni net	4.469.125,06	4.218.014,65
I. Immobilitzat intangible	2.704,82	2.823,66	I. Patrimoni	1.173.175,07	1.173.175,07
II. Immobilitzat material	3.721.995,35	3.436.518,72	II. Patrimoni generat	2.160.773,25	2.317.879,73
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	1.135.176,74	726.959,85
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	29.395,09	13.365,17
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	29.395,09	13.365,17
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	917.263,49	884.140,05	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	565.560,70	355.409,24	C) Passiu corrent	143.443,51	92.102,61
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	315,00	315,00	II. Deutes a curt termini	69.230,79	77.159,50
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	351.387,79	528.415,81	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	74.212,72	14.943,11
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	4.641.963,66	4.323.482,43	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.641.963,66	4.323.482,43

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	99.566,12	92.657,68
2. Transferències i subvencions rebudes	328.419,67	167.952,40
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	18.712,66	22.990,71
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	446.698,45	283.600,79
8. Despeses de personal	-65.952,25	-44.708,46
9. Transferències i subvencions concedides	-58.951,36	-36.849,90
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-209.030,20	-195.491,95
12. Amortització de l'immobilitzat	-176.311,31	-169.232,97
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-510.245,12	-446.283,28
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-63.546,67	-162.682,49
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)	-63.546,67	-162.682,49
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-264,32	-1.135,57
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	46.586,27	-46.821,73
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)	46.321,95	-47.957,30
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-17.224,72	-210.639,79
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-210.639,79

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	1.173.175,07	2.317.879,73	0,00	726.959,85	4.218.014,65
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-139.881,76	0,00	0,00	-139.881,76
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.173.175,07	2.177.997,97	0,00	726.959,85	4.078.132,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-17.224,72	0,00	408.216,89	390.992,17
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.173.175,07	2.160.773,25	0,00	1.135.176,74	4.469.125,06

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-17.224,72	-210.639,79
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	649.326,44	287.097,74
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-241.109,55	-113.232,59
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	390.992,17	-36.774,64

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)	201.135,76	41.344,78
A) Cobraments	529.461,45	317.733,26
B) Pagaments	328.325,69	276.388,48
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-430.711,28	-327.837,59
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	430.711,28	327.837,59
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)	52.547,50	23.443,81
I) Cobraments pendents d'aplicació	52.547,50	23.443,81
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
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)	-177.028,02	-263.049,00
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	528.415,81	791.464,81
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	351.387,79	528.415,81