

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	141.102,00	0,00	141.102,00	118.503,46	118.503,46	0,00
2. Impostos indirectes	5.125,00	0,00	5.125,00	4.825,00	4.825,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	59.876,00	0,00	59.876,00	47.874,51	47.874,51	0,00
4. Transferències corrents	189.210,00	0,00	189.210,00	159.567,58	159.567,58	0,00
5. Ingressos patrimonials	2.562,00	0,00	2.562,00	1.984,56	1.984,56	0,00
a) Operacions corrents	397.875,00	0,00	397.875,00	332.755,11	332.755,11	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	840.355,00	0,00	840.355,00	98.367,56	36.525,00	61.842,56
b) Altres operacions no financeres	840.355,00	0,00	840.355,00	98.367,56	36.525,00	61.842,56
Total operacions no financ. (a+b)	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	431.122,67	369.280,11	61.842,56
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 ingressos	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	431.122,67	369.280,11	61.842,56
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	85.600,00	0,00	85.600,00	78.893,52	78.893,52	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	220.600,00	1.000,00	221.600,00	221.102,08	198.897,58	22.204,50
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	6.330,00	-1.000,00	5.330,00	265,06	265,06	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	312.530,00	0,00	312.530,00	300.260,66	278.056,16	22.204,50
6. Inversions reals	889.700,00	0,00	889.700,00	117.955,80	117.955,80	0,00
7. Transferències de capital	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	925.700,00	0,00	925.700,00	117.955,80	117.955,80	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	418.216,46	396.011,96	22.204,50
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	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	418.216,46	396.011,96	22.204,50
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	431.122,67	369.280,11	61.842,56
Total despeses	1.238.230,00	0,00	1.238.230,00	418.216,46	396.011,96	22.204,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.906,21	-26.731,85	39.638,06

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		451.065,92		382.343,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		86.571,84		117.964,11
- (+) del pressupost corrent	61.842,56		81.659,23	
- (+) de pressupostos tancats	17.237,63		35.164,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.491,65		1.140,85	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		83.375,48		58.951,88
- (+) del pressupost corrent	22.204,50		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	56.235,09		56.235,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.935,89		2.716,79	
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)		454.262,28		441.356,07
II. Saldos de cobrament dubtós		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		222.000,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		454.262,28		219.356,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	332.755,11	300.260,66		32.494,45
b) Operacions de capital	98.367,56	117.955,80		-19.588,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	431.122,67	418.216,46		12.906,21
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)	431.122,67	418.216,46		12.906,21
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)				12.906,21

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2.898.018,18	2.780.062,38	A) Patrimoni net	3.355.044,30	3.224.182,29
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	476.998,63	476.998,63
II. Immobilitzat material	2.845.596,06	2.729.085,00	II. Patrimoni generat	2.876.635,32	2.745.773,31
III. Inversions immobiliàries	52.422,12	50.977,38	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	1.410,35	1.410,35
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	537.637,76	500.307,95	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	86.571,84	117.964,11	C) Passiu corrent	80.611,64	56.188,04
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	-2.779,11	-2.779,11
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	451.065,92	382.343,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	83.390,75	58.967,15
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.435.655,94	3.280.370,33	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.435.655,94	3.280.370,33

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	168.702,43	157.633,97
2. Transferències i subvencions rebudes	257.935,14	434.982,26
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	39.437,85
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.984,56	2.734,79
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	428.622,13	634.788,87
8. Despeses de personal	-78.893,52	-71.620,09
9. Transferències i subvencions concedides	-265,06	-24.801,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-221.102,08	-183.170,30
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-300.260,66	-279.592,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	128.361,47	355.196,78
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)	128.361,47	355.196,78
15. Ingressos financers	2.500,54	2.928,42
16. Despeses financeres	0,00	-339,64
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)	2.500,54	2.588,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	130.862,01	357.785,56
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		357.785,56

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	476.998,63	2.745.773,31	0,00	1.410,35	3.224.182,29
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)	476.998,63	2.745.773,31	0,00	1.410,35	3.224.182,29
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	130.862,01	0,00	0,00	130.862,01
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	476.998,63	2.876.635,32	0,00	1.410,35	3.355.044,30

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	130.862,01	357.785,56
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)	130.862,01	357.785,56

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)	185.954,54	473.646,83
A) Cobraments	468.865,74	737.889,02
B) Pagaments	282.911,20	264.242,19
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-117.232,46	-161.982,66
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	117.232,46	161.982,66
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	-17.850,65
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	17.850,65
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	-43.884,80
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	11.887,35
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	55.772,15
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)	68.722,08	249.928,72
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	382.343,84	132.415,12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	451.065,92	382.343,84