

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	292.500,00	0,00	292.500,00	296.717,10	238.875,58	57.841,52
2. Impostos indirectes	49.800,00	0,00	49.800,00	46.841,44	36.818,97	10.022,47
3. Taxes i altres ingressos	135.500,00	0,00	135.500,00	168.200,39	152.640,17	15.560,22
4. Transferències corrents	426.382,52	0,00	426.382,52	447.755,49	411.340,61	36.414,88
5. Ingressos patrimonials	19.504,00	0,00	19.504,00	11.025,18	11.025,18	0,00
a) Operacions corrents	923.686,52	0,00	923.686,52	970.539,60	850.700,51	119.839,09
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	276.313,48	52.000,00	328.313,48	361.841,57	263.301,81	98.539,76
b) Altres operacions no financeres	276.313,48	52.000,00	328.313,48	361.841,57	263.301,81	98.539,76
Total operacions no financ. (a+b)	1.200.000,00	52.000,00	1.252.000,00	1.332.381,17	1.114.002,32	218.378,85
8. Actius financers	0,00	260.046,14	260.046,14	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.200.000,00	312.046,14	1.512.046,14	1.332.381,17	1.114.002,32	218.378,85
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	303.449,59	-2.346,03	301.103,56	295.444,88	295.444,88	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	410.441,34	26.478,54	436.919,88	434.862,04	390.573,77	44.288,27
3. Despeses financeres	13.210,00	-245,31	12.964,69	12.181,22	12.181,22	0,00
4. Transferències corrents	46.877,03	2.092,69	48.969,72	34.201,14	10.834,87	23.366,27
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	773.977,96	25.979,89	799.957,85	776.689,28	709.034,74	67.654,54
6. Inversions reals	382.626,04	283.158,94	665.784,98	590.796,01	245.210,50	345.585,51
7. Transferències de capital	43.396,00	2.907,31	46.303,31	24.573,98	16.666,67	7.907,31
b) Altres operacions no financeres	426.022,04	286.066,25	712.088,29	615.369,99	261.877,17	353.492,82
Total operacions no financ.(a+b)	1.200.000,00	312.046,14	1.512.046,14	1.392.059,27	970.911,91	421.147,36
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	1.200.000,00	312.046,14	1.512.046,14	1.392.059,27	970.911,91	421.147,36
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.200.000,00	312.046,14	1.512.046,14	1.332.381,17	1.114.002,32	218.378,85
Total despeses	1.200.000,00	312.046,14	1.512.046,14	1.392.059,27	970.911,91	421.147,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	-59.678,10	143.090,41	-202.768,51

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		572.485,16		514.780,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		381.257,94		299.555,64
- (+) del pressupost corrent	218.378,85		204.241,62	
- (+) de pressupostos tancats	147.112,19		66.397,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.766,90		28.916,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		462.279,27		261.427,96
- (+) del pressupost corrent	421.147,36		203.000,55	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.131,91		58.427,41	
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)		491.463,83		552.908,59
II. Saldos de cobrament dubtós		27.685,62		26.670,94
III. Excés de finançament afectat		0,00		72.000,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		463.778,21		454.237,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	970.539,60	776.689,28		193.850,32
b) Operacions de capital	361.841,57	615.369,99		-253.528,42
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.332.381,17	1.392.059,27		-59.678,10
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)	1.332.381,17	1.392.059,27		-59.678,10
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			188.046,14	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			120.000,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			99.375,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			208.671,14	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				148.993,04

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	6.811.701,52	6.364.761,98	A) Patrimoni net	7.205.753,49	6.783.181,37
I. Immobilitzat intangible	7.573,50	7.573,50	I. Patrimoni	1.516.821,38	1.516.821,38
II. Immobilitzat material	6.793.656,04	6.346.716,50	II. Patrimoni generat	5.688.932,11	5.266.359,99
III. Inversions immobiliàries	10.471,98	10.471,98	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			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	61.194,72	90.862,57
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	61.194,72	90.862,57
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	926.057,48	787.665,61	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	353.572,32	272.884,70	C) Passiu corrent	470.810,79	278.383,65
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	370.571,64	168.677,80
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	572.485,16	514.780,91	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	100.239,15	109.705,85
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	7.737.759,00	7.152.427,59	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.737.759,00	7.152.427,59

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	469.422,67	423.796,23
2. Transferències i subvencions rebudes	826.552,75	569.576,78
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	53.696,74	38.655,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.349.672,16	1.032.028,46
8. Despeses de personal	-295.444,88	-286.340,72
9. Transferències i subvencions concedides	-58.775,12	-112.475,94
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-434.862,18	-461.954,68
12. Amortització de l'immobilitzat	-122.720,14	-120.959,96
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-911.802,32	-981.731,30
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	437.869,84	50.297,16
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)	437.869,84	50.297,16
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-12.181,22	-13.894,84
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	-1.014,68	3.100,23
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)	-13.195,90	-10.794,61
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	424.673,94	39.502,55
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		39.502,55

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	1.516.821,38	5.266.359,99	0,00	0,00	6.783.181,37
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-2.101,82	0,00	0,00	-2.101,82
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.516.821,38	5.264.258,17	0,00	0,00	6.781.079,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	424.673,94	0,00	0,00	424.673,94
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.516.821,38	5.688.932,11	0,00	0,00	7.205.753,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	424.673,94	39.502,55
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)	424.673,94	39.502,55

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)	460.082,59	338.449,75
A) Cobraments	1.269.439,93	1.250.139,27
B) Pagaments	809.357,34	911.689,52
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-394.255,52	-524.637,20
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	394.255,52	524.637,20
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)	-8.122,82	16.041,67
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	16.116,21
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.122,82	74,54
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)	57.704,25	-170.145,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	514.780,91	684.926,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	572.485,16	514.780,91