

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	94.000,00	0,00	94.000,00	86.879,77	86.879,77	0,00
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	797,17	797,17	0,00
3. Taxes i altres ingressos	10.250,00	0,00	10.250,00	21.297,57	21.098,50	199,07
4. Transferències corrents	157.712,00	19.000,00	176.712,00	188.379,19	188.379,19	0,00
5. Ingressos patrimonials	15.500,00	0,00	15.500,00	11.944,20	11.944,20	0,00
a) Operacions corrents	280.462,00	19.000,00	299.462,00	309.297,90	309.098,83	199,07
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	352.758,00	173.000,00	525.758,00	207.529,38	21.772,18	185.757,20
b) Altres operacions no financeres	352.758,00	173.000,00	525.758,00	207.529,38	21.772,18	185.757,20
Total operacions no financ. (a+b)	633.220,00	192.000,00	825.220,00	516.827,28	330.871,01	185.956,27
8. Actius financers	0,00	254.412,21	254.412,21	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	633.220,00	446.412,21	1.079.632,21	516.827,28	330.871,01	185.956,27
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	83.042,00	17.850,00	100.892,00	99.944,08	97.746,43	2.197,65
2. Despeses de béns corrents i serv.	161.967,00	36.595,55	198.562,55	163.613,91	147.265,58	16.348,33
3. Despeses financeres	500,00	600,00	1.100,00	824,19	824,19	0,00
4. Transferències corrents	26.200,00	6.391,00	32.591,00	24.362,76	22.217,76	2.145,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	271.709,00	61.436,55	333.145,55	288.744,94	268.053,96	20.690,98
6. Inversions reals	361.511,00	384.975,66	746.486,66	632.205,56	632.205,56	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	361.511,00	384.975,66	746.486,66	632.205,56	632.205,56	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	633.220,00	446.412,21	1.079.632,21	920.950,50	900.259,52	20.690,98
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	633.220,00	446.412,21	1.079.632,21	920.950,50	900.259,52	20.690,98
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	633.220,00	446.412,21	1.079.632,21	516.827,28	330.871,01	185.956,27
Total despeses	633.220,00	446.412,21	1.079.632,21	920.950,50	900.259,52	20.690,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	-404.123,22	-569.388,51	165.265,29

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		43.511,21		546.561,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		307.941,58		189.251,57
- (+) del pressupost corrent	185.956,27		120.971,92	
- (+) de pressupostos tancats	111.848,05		42.946,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.137,26		25.332,75	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		56.545,44		34.314,80
- (+) del pressupost corrent	20.690,98		10.724,84	
- (+) de pressupostos tancats	2.361,14		1.196,35	
- (+) d'operacions no pressupostàries	33.493,32		22.393,61	
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)		294.907,35		701.497,79
II. Saldos de cobrament dubtós		5.595,84		5.759,56
III. Excés de finançament afectat		21.111,45		173.943,65
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		268.200,06		521.794,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	309.297,90	288.744,94		20.552,96
b) Operacions de capital	207.529,38	632.205,56		-424.676,18
1. Total operacions no financeres (a+b)	516.827,28	920.950,50		-404.123,22
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)	516.827,28	920.950,50		-404.123,22
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			253.966,21	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			173.943,65	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			21.111,45	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			406.798,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.675,19

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2.752.818,71	2.249.437,65	A) Patrimoni net	3.042.130,22	2.940.119,48
I. Immobilitzat intangible	2.735,74	2.735,74	I. Patrimoni	412.854,26	412.854,26
II. Immobilitzat material	2.750.082,97	2.246.701,91	II. Patrimoni generat	2.629.275,96	2.527.265,22
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			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	5.056,40
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	5.056,40
B) Actiu corrent.	345.856,95	730.053,03	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	302.345,74	183.142,01			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	56.545,44	34.314,80
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	350,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	20.814,33	13.183,52
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	43.511,21	546.561,02	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	35.731,11	21.131,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.098.675,66	2.979.490,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.098.675,66	2.979.490,68

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	96.530,30	95.903,92
2. Transferències i subvencions rebudes	398.497,75	531.975,54
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	24.388,41	14.198,92
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	519.416,46	642.078,38
8. Despeses de personal	-99.944,08	-98.932,66
9. Transferències i subvencions concedides	-24.362,76	-17.180,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-163.613,91	-200.051,52
12. Amortització de l'immobilitzat	-128.824,50	-107.090,91
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-416.745,25	-423.255,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	102.671,21	218.822,59
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)	102.671,21	218.822,59
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-824,19	-464,48
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	163,72	125,04
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)	-660,47	-339,44
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	102.010,74	218.483,15
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		218.483,15

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	412.854,26	2.527.265,22	0,00	0,00	2.940.119,48
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)	412.854,26	2.527.265,22	0,00	0,00	2.940.119,48
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	102.010,74	0,00	0,00	102.010,74
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	412.854,26	2.629.275,96	0,00	0,00	3.042.130,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	102.010,74	218.483,15
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)	102.010,74	218.483,15

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)	118.945,18	238.942,85
A) Cobraments	408.234,14	573.236,35
B) Pagaments	289.288,96	334.293,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-632.205,56	-170.638,81
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	632.205,56	170.638,81
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)	10.210,57	-927,16
I) Cobraments pendents d'aplicació	21.223,50	5.331,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.012,93	6.258,32
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)	-503.049,81	67.376,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	546.561,02	479.184,14
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	43.511,21	546.561,02