

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	74.600,00	0,00	74.600,00	76.500,96	76.500,96	0,00
2. Impostos indirectes	4.000,00	0,00	4.000,00	2.817,30	2.817,30	0,00
3. Taxes i altres ingressos	62.758,88	0,00	62.758,88	60.796,05	60.098,96	697,09
4. Transferències corrents	148.895,71	0,00	148.895,71	141.674,15	139.994,35	1.679,80
5. Ingressos patrimonials	2.500,00	0,00	2.500,00	1.565,65	1.565,65	0,00
a) Operacions corrents	292.754,59	0,00	292.754,59	283.354,11	280.977,22	2.376,89
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	62.076,69	0,00	62.076,69	63.076,69	1.000,00	62.076,69
b) Altres operacions no financeres	62.076,69	0,00	62.076,69	63.076,69	1.000,00	62.076,69
Total operacions no financ. (a+b)	354.831,28	0,00	354.831,28	346.430,80	281.977,22	64.453,58
8. Actius financers	0,00	75.121,32	75.121,32	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	354.831,28	75.121,32	429.952,60	346.430,80	281.977,22	64.453,58
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	78.900,00	0,00	78.900,00	66.320,75	66.170,70	150,05
2. Despeses de béns corrents i serv.	138.214,76	45.650,00	183.864,76	166.690,56	165.144,42	1.546,14
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	123,90	123,90	0,00
4. Transferències corrents	68.184,00	10.403,23	78.587,23	73.976,38	73.976,38	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	285.798,76	56.053,23	341.851,99	307.111,59	305.415,40	1.696,19
6. Inversions reals	69.032,52	19.068,09	88.100,61	83.958,78	83.958,78	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	69.032,52	19.068,09	88.100,61	83.958,78	83.958,78	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	354.831,28	75.121,32	429.952,60	391.070,37	389.374,18	1.696,19
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	354.831,28	75.121,32	429.952,60	391.070,37	389.374,18	1.696,19
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	354.831,28	75.121,32	429.952,60	346.430,80	281.977,22	64.453,58
Total despeses	354.831,28	75.121,32	429.952,60	391.070,37	389.374,18	1.696,19
Diferències	0,00	0,00	0,00	-44.639,57	-107.396,96	62.757,39

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		121.705,43		68.259,36
2. (+) Drets pendents de cobrament		136.085,06		275.575,04
- (+) del pressupost corrent	64.453,58		223.297,05	
- (+) de pressupostos tancats	58.963,61		39.236,65	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.667,87		13.041,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.614,63		99.446,55
- (+) del pressupost corrent	1.696,19		93.637,15	
- (+) de pressupostos tancats	1.454,06		588,37	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.464,38		5.221,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-60.272,07		6.347,49
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	74.631,40		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	14.359,33		6.347,49	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		179.903,79		250.735,34
II. Saldos de cobrament dubtós		7.020,38		8.752,21
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		172.883,41		241.983,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	283.354,11	307.111,59		-23.757,48
b) Operacions de capital	63.076,69	83.958,78		-20.882,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	346.430,80	391.070,37		-44.639,57
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)	346.430,80	391.070,37		-44.639,57
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)				-44.639,57

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2.567.609,75	2.618.199,56	A) Patrimoni net	2.726.599,11	2.854.300,48
I. Immobilitzat intangible	7.643,54	7.643,54	I. Patrimoni	1.095.897,80	1.095.897,80
II. Immobilitzat material	2.507.645,72	2.558.235,53	II. Patrimoni generat	1.627.384,69	1.755.086,06
III. Inversions immobiliàries	52.320,49	52.320,49	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	3.316,62	3.316,62
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.	265.129,44	341.429,68	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	143.424,01	273.170,32	C) Passiu corrent	106.140,08	105.328,76
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	6.126,18	77.762,11
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	121.705,43	68.259,36	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	100.013,90	27.566,65
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	2.832.739,19	2.959.629,24	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.832.739,19	2.959.629,24

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	134.166,17	171.687,78
2. Transferències i subvencions rebudes	204.751,50	415.317,83
3. Vendes i prestacions de serveis	2.688,60	2.125,55
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	3.787,54	9.186,55
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	345.393,81	598.317,71
8. Despeses de personal	-66.320,75	-58.396,25
9. Transferències i subvencions concedides	-79.056,70	-61.032,94
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-169.622,08	-159.942,31
12. Amortització de l'immobilitzat	-134.548,59	-129.689,94
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-449.548,12	-409.061,44
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-104.154,31	189.256,27
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	-8.984,06	-197,25
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-113.138,37	189.059,02
15. Ingressos financers	1.037,65	0,00
16. Despeses financeres	-123,90	-625,69
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	1.731,83	-837,61
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)	2.645,58	-1.463,30
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-110.492,79	187.595,72
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		187.595,72

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	1.095.897,80	1.755.086,06	0,00	3.316,62	2.854.300,48
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-17.208,58	0,00	0,00	-17.208,58
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.095.897,80	1.737.877,48	0,00	3.316,62	2.837.091,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-110.492,79	0,00	0,00	-110.492,79
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.095.897,80	1.627.384,69	0,00	3.316,62	2.726.599,11

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-110.492,79	187.595,72
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	400,00
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)	-110.492,79	187.995,72

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)	142.529,22	151.952,41
A) Cobraments	482.133,88	431.148,97
B) Pagaments	339.604,66	279.196,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-155.594,71	-264.796,89
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	155.594,71	264.796,89
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)	66.511,56	-76.438,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	74.727,52	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.215,96	76.438,48
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)	53.446,07	-189.282,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	68.259,36	257.542,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	121.705,43	68.259,36