

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	162.760,00	0,00	162.760,00	116.421,44	103.395,92	13.025,52
2. Impostos indirectes	800,00	0,00	800,00	37.326,63	37.326,63	0,00
3. Taxes i altres ingressos	62.720,00	0,00	62.720,00	67.513,54	43.229,33	24.284,21
4. Transferències corrents	67.351,42	66.741,15	134.092,57	241.374,96	241.374,96	0,00
5. Ingressos patrimonials	94.250,00	0,00	94.250,00	118.410,11	118.410,11	0,00
a) Operacions corrents	387.881,42	66.741,15	454.622,57	581.046,68	543.736,95	37.309,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	119.988,57	124.532,37	244.520,94	251.288,64	172.933,24	78.355,40
b) Altres operacions no financeres	119.988,57	124.532,37	244.520,94	251.288,64	172.933,24	78.355,40
Total operacions no financ. (a+b)	507.869,99	191.273,52	699.143,51	832.335,32	716.670,19	115.665,13
8. Actius financers	0,00	373.598,02	373.598,02	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	507.869,99	564.871,54	1.072.741,53	832.335,32	716.670,19	115.665,13
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	122.360,00	1.719,00	124.079,00	124.078,30	124.078,30	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	206.506,23	69.766,26	276.272,49	262.210,07	254.637,29	7.572,78
3. Despeses financeres	1.500,00	-600,00	900,00	889,41	889,41	0,00
4. Transferències corrents	34.700,00	895,00	35.595,00	35.555,92	34.700,92	855,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	365.066,23	71.780,26	436.846,49	422.733,70	414.305,92	8.427,78
6. Inversions reals	142.803,76	493.091,28	635.895,04	518.289,54	487.692,42	30.597,12
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	142.803,76	493.091,28	635.895,04	518.289,54	487.692,42	30.597,12
Total operacions no financ.(a+b)	507.869,99	564.871,54	1.072.741,53	941.023,24	901.998,34	39.024,90
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	507.869,99	564.871,54	1.072.741,53	941.023,24	901.998,34	39.024,90
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	507.869,99	564.871,54	1.072.741,53	832.335,32	716.670,19	115.665,13
Total despeses	507.869,99	564.871,54	1.072.741,53	941.023,24	901.998,34	39.024,90
Diferències	0,00	0,00	0,00	-108.687,92	-185.328,15	76.640,23

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		-49.916,44		123.350,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		469.659,26		380.224,92
- (+) del pressupost corrent	115.665,13		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	351.394,13		374.539,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.600,00		5.685,68	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		72.019,06		32.088,33
- (+) del pressupost corrent	39.024,90		4.110,85	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		1.263,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	32.994,16		26.714,10	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		12.701,69		12.701,69
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	12.011,89		12.011,89	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	24.713,58		24.713,58	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		360.425,45		484.188,66
II. Saldos de cobrament dubtós		9.691,95		15.019,12
III. Excés de finançament afectat		77.038,71		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		273.694,79		469.169,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	581.046,68	422.733,70		158.312,98
b) Operacions de capital	251.288,64	518.289,54		-267.000,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	832.335,32	941.023,24		-108.687,92
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)	832.335,32	941.023,24		-108.687,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			293.825,73	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			25.088,02	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			318.913,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				210.225,83

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.499.522,09	3.160.657,39	A) Patrimoni net	3.849.196,98	3.628.768,32
I. Immobilitzat intangible	408.550,67	360.958,13	I. Patrimoni	1.240.941,59	1.240.941,59
II. Immobilitzat material	3.042.926,17	2.768.956,10	II. Patrimoni generat	2.346.485,70	2.198.050,18
III. Inversions immobiliàries	48.045,25	30.743,16	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	261.769,69	189.776,55
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00		0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar 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.	434.764,45	513.269,76	B) Passiu no corrent		
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	484.080,89	389.719,38			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	85.089,56	45.158,83
V. Inversions financ. a curt termini	600,00	200,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	42.660,73	9.563,61
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	-49.916,44	123.350,38	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	42.428,83	35.595,22
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.934.286,54	3.673.927,15	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.934.286,54	3.673.927,15

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	217.855,75	176.819,92
2. Transferències i subvencions rebudes	420.687,15	218.268,89
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	300,00
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	130.242,71	120.567,04
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	768.785,61	515.955,85
8. Despeses de personal	-131.212,96	-107.375,03
9. Transferències i subvencions concedides	-29.947,75	-57.141,72
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-258.519,01	-260.245,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-176.215,18	-207.683,59
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-595.894,90	-632.446,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	172.890,71	-116.490,23
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	-5.747,84	-26.253,10
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	167.142,87	-142.743,33
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-889,41	-1.581,86
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	-17.817,94	-3.519,15
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)	-18.707,35	-5.101,01
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	148.435,52	-147.844,34
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-147.844,34

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	1.240.941,59	2.198.050,18	0,00	189.776,55	3.628.768,32
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)	1.240.941,59	2.198.050,18	0,00	189.776,55	3.628.768,32
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	148.435,52	0,00	71.993,14	220.428,66
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.240.941,59	2.346.485,70	0,00	261.769,69	3.849.196,98

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	148.435,52	-147.844,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	71.993,14	1.834,90
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)	220.428,66	-146.009,44

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)	291.894,54	47.420,69
A) Cobraments	740.632,45	517.816,21
B) Pagaments	448.737,91	470.395,52
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-487.692,42	-82.633,04
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	487.692,42	82.633,04
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)	22.531,06	-25.312,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	22.931,06	500,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	400,00	25.812,61
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)	-173.266,82	-60.524,96
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	123.350,38	183.875,34
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	-49.916,44	123.350,38