

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	723.970,85	0,00	723.970,85	760.655,44	631.495,97	129.159,47
2. Impostos indirectes	17.000,00	0,00	17.000,00	21.022,99	21.022,99	0,00
3. Taxes i altres ingressos	399.564,35	167.047,22	566.611,57	590.456,74	505.737,84	84.718,90
4. Transferències corrents	626.599,99	0,00	626.599,99	640.567,64	611.868,54	28.699,10
5. Ingressos patrimonials	25.953,75	0,00	25.953,75	12.435,91	1.527,01	10.908,90
a) Operacions corrents	1.793.088,94	167.047,22	1.960.136,16	2.025.138,72	1.771.652,35	253.486,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	312,13	312,13	0,00
7. Transferències de capital	56.318,20	1.063.870,90	1.120.189,10	1.099.803,87	952.351,86	147.452,01
b) Altres operacions no financeres	56.318,20	1.063.870,90	1.120.189,10	1.100.116,00	952.663,99	147.452,01
Total operacions no financ. (a+b)	1.849.407,14	1.230.918,12	3.080.325,26	3.125.254,72	2.724.316,34	400.938,38
8. Actius financers	0,00	1.172.452,80	1.172.452,80	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.849.407,14	2.403.370,92	4.252.778,06	3.125.254,72	2.724.316,34	400.938,38
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	446.648,49	0,00	446.648,49	417.242,47	404.087,40	13.155,07
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.091.719,23	211.647,52	1.303.366,75	1.199.449,21	1.014.654,31	184.794,90
3. Despeses financeres	13.981,79	4.900,00	18.881,79	15.815,30	15.815,30	0,00
4. Transferències corrents	55.714,77	0,00	55.714,77	21.839,05	20.739,05	1.100,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.618.064,28	206.547,52	1.824.611,80	1.654.346,03	1.455.296,06	199.049,97
6. Inversions reals	226.817,86	2.196.823,40	2.423.641,26	711.237,71	637.008,96	74.228,75
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	226.817,86	2.196.823,40	2.423.641,26	711.237,71	637.008,96	74.228,75
Total operacions no financ.(a+b)	1.844.882,14	2.403.370,92	4.248.253,06	2.365.583,74	2.092.305,02	273.278,72
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00
Total despeses	1.849.407,14	2.403.370,92	4.252.778,06	2.370.108,74	2.096.830,02	273.278,72
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.849.407,14	2.403.370,92	4.252.778,06	3.125.254,72	2.724.316,34	400.938,38
Total despeses	1.849.407,14	2.403.370,92	4.252.778,06	2.370.108,74	2.096.830,02	273.278,72
Diferències	0,00	0,00	0,00	755.145,98	627.486,32	127.659,66

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		2.291.095,23		1.489.309,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		776.981,84		471.475,43
- (+) del pressupost corrent	400.938,38		227.414,93	
- (+) de pressupostos tancats	374.269,72		155.568,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.773,74		88.491,58	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		338.064,43		180.313,94
- (+) del pressupost corrent	273.278,72		111.380,06	
- (+) de pressupostos tancats	-468,93		1.413,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	65.254,64		67.520,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-48.902,38		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	48.902,38		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.681.110,26		1.780.470,62
II. Saldos de cobrament dubtós		118.150,66		17.681,71
III. Excés de finançament afectat		1.177.147,90		417.912,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.385.811,70		1.344.876,51

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.025.138,72	1.654.346,03		370.792,69
b) Operacions de capital	1.100.116,00	711.237,71		388.878,29
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.125.254,72	2.365.583,74		759.670,98
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	4.525,00		-4.525,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	4.525,00		-4.525,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.125.254,72	2.370.108,74		755.145,98
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			98.358,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			304.635,38	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.063.870,90	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-660.877,24	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				94.268,74

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	8.895.638,82	8.582.854,50	A) Patrimoni net	11.258.843,73	10.114.765,70
I. Immobilitzat intangible	19.733,45	25.467,68	I. Patrimoni	3.078.154,30	3.078.862,15
II. Immobilitzat material	8.875.905,37	8.546.372,00	II. Patrimoni generat	8.180.689,43	7.027.270,99
III. Inversions immobiliàries	0,00	11.014,82	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	8.632,56
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	158.375,00	230.877,71
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	158.375,00	230.877,71
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	2.949.926,41	1.943.102,85	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	C) Passiu corrent	428.346,50	180.313,94
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	658.031,18	453.793,72	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	146.277,36	42.087,15
V. Inversions financ. a curt termini	800,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	282.069,14	138.226,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.291.095,23	1.489.309,13	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	11.845.565,23	10.525.957,35	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	11.845.565,23	10.525.957,35

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	1.471.375,77	1.039.161,92
2. Transferències i subvencions rebudes	1.750.245,74	1.155.643,58
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	70.475,49	69.865,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.292.097,00	2.264.670,95
8. Despeses de personal	-417.242,47	-365.742,21
9. Transferències i subvencions concedides	-21.839,05	-9.625,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.198.252,03	-810.694,56
12. Amortització de l'immobilitzat	-396.617,39	-115.332,41
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.033.950,94	-1.301.394,73
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.258.146,06	963.276,22
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	9.016,32	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.267.162,38	963.276,22
15. Ingressos financers	10.424,00	9.748,48
16. Despeses financeres	-15.815,30	-13.690,77
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	-114.124,25	-1.996,42
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)	-119.515,55	-5.938,71
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.147.646,83	957.337,51
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		957.337,51

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	3.078.862,15	7.027.270,99	0,00	8.632,56	10.114.765,70
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	5.771,61	0,00	0,00	5.771,61
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	3.078.862,15	7.033.042,60	0,00	8.632,56	10.120.537,31
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	1.147.646,83	0,00	-8.632,56	1.139.014,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	3.078.862,15	8.180.689,43	0,00	0,00	11.259.551,58

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	1.147.646,83	957.337,51
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)	1.147.646,83	957.337,51

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)	1.372.610,24	854.226,53
A) Cobraments	2.838.624,83	2.101.145,83
B) Pagaments	1.466.014,59	1.246.919,30
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-727.308,90	-639.700,63
C) Cobraments	312,13	0,00
D) Pagaments	727.621,03	639.700,63
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-4.525,00	181.000,00
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	181.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.525,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	161.009,76	24.613,39
I) Cobraments pendents d'aplicació	163.530,96	32.441,64
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.521,20	7.828,25
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)	801.786,10	420.139,29
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.489.309,13	1.069.169,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.291.095,23	1.489.309,13