

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	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	1.067.136,77	1.067.136,77	0,00
2. Impostos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	10.441,88	10.441,88	0,00
3. Taxes i altres ingressos	714.800,00	0,00	714.800,00	573.087,77	376.012,11	197.075,66
4. Transferències corrents	761.227,44	21.816,00	783.043,44	1.064.100,34	1.052.195,34	11.905,00
5. Ingressos patrimonials	48.400,00	0,00	48.400,00	31.090,00	29.970,00	1.120,00
a) Operacions corrents	2.976.427,44	21.816,00	2.998.243,44	2.745.856,76	2.535.756,10	210.100,66
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	317.131,55	0,00	317.131,55	512.617,93	133.000,00	379.617,93
b) Altres operacions no financeres	317.131,55	0,00	317.131,55	512.617,93	133.000,00	379.617,93
Total operacions no financ. (a+b)	3.293.558,99	21.816,00	3.315.374,99	3.258.474,69	2.668.756,10	589.718,59
8. Actius financers	0,00	1.491.896,17	1.491.896,17	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	103.855,41	103.855,41	103.855,41	103.855,41	0,00
Total ingressos	3.293.558,99	1.617.567,58	4.911.126,57	3.362.330,10	2.772.611,51	589.718,59
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.144.986,35	132.577,01	1.277.563,36	1.238.202,09	1.236.847,59	1.354,50
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.732.300,00	33.171,62	1.765.471,62	1.764.963,75	1.444.227,52	320.736,23
3. Despeses financeres	7.400,00	16.247,48	23.647,48	10.619,77	10.386,54	233,23
4. Transferències corrents	70.600,00	-15.457,50	55.142,50	45.210,60	17.053,47	28.157,13
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.955.286,35	166.538,61	3.121.824,96	3.058.996,21	2.708.515,12	350.481,09
6. Inversions reals	226.972,64	1.462.967,68	1.689.940,32	562.075,63	530.353,73	31.721,90
7. Transferències de capital	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	235.272,64	1.462.967,68	1.698.240,32	570.375,63	538.653,73	31.721,90
Total operacions no financ.(a+b)	3.190.558,99	1.629.506,29	4.820.065,28	3.629.371,84	3.247.168,85	382.202,99
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	103.000,00	-11.938,71	91.061,29	85.885,29	85.885,29	0,00
Total despeses	3.293.558,99	1.617.567,58	4.911.126,57	3.715.257,13	3.333.054,14	382.202,99
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.293.558,99	1.617.567,58	4.911.126,57	3.362.330,10	2.772.611,51	589.718,59
Total despeses	3.293.558,99	1.617.567,58	4.911.126,57	3.715.257,13	3.333.054,14	382.202,99
Diferències	0,00	0,00	0,00	-352.927,03	-560.442,63	207.515,60

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		94.630,19		698.464,33
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.745.039,37		2.173.703,21
- (+) del pressupost corrent	589.718,59		1.457.593,11	
- (+) de pressupostos tancats	1.146.790,44		693.292,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.530,34		22.817,51	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		495.268,55		623.446,08
- (+) del pressupost corrent	382.202,99		525.163,22	
- (+) de pressupostos tancats	1.400,00		641,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	111.665,56		97.641,56	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		33.409,38		28.364,51
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	79.613,87		79.354,57	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	113.023,25		107.719,08	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.377.810,39		2.277.085,97
II. Saldos de cobrament dubtós		72.084,31		542.480,25
III. Excés de finançament afectat		1.041.620,00		242.422,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		264.106,08		1.492.183,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.745.856,76	3.058.996,21		-313.139,45
b) Operacions de capital	512.617,93	570.375,63		-57.757,70
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.258.474,69	3.629.371,84		-370.897,15
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	103.855,41	85.885,29		17.970,12
2. Total operacions financeres (c+d)	103.855,41	85.885,29		17.970,12
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.362.330,10	3.715.257,13		-352.927,03
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			463.084,80	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			242.700,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			220.384,80	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-132.542,23

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	7.949.282,47	7.375.788,51	A) Patrimoni net	6.635.380,52	6.901.119,57
I. Immobilitzat intangible	60.388,21	60.109,95	I. Patrimoni	4.545.085,33	4.545.085,33
II. Immobilitzat material	7.568.021,66	7.060.517,59	II. Patrimoni generat	2.039.996,68	2.305.404,99
III. Inversions immobiliàries	65.711,63	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	50.629,25	50.629,25
IV. Patrimoni públic del sòl	249.154,96	249.154,96	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	-330,74	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.860.240,66	1.756.385,25
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.006,01	6.006,01	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	1.860.240,66	1.756.385,25
B) Actiu corrent.	1.409.881,82	2.437.536,96	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	1.315.251,63	1.738.942,04	C) Passiu corrent	863.543,11	1.155.820,65
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	109.174,46	421.538,77
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	94.630,19	698.594,92	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	754.368,65	734.281,88
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	9.359.164,29	9.813.325,47	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.359.164,29	9.813.325,47

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	1.429.398,86	1.804.196,15
2. Transferències i subvencions rebudes	1.578.738,71	977.148,22
3. Vendes i prestacions de serveis	169.286,48	150.345,28
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	50.927,95	49.169,73
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.228.352,00	2.980.859,38
8. Despeses de personal	-1.239.831,82	-1.323.882,77
9. Transferències i subvencions concedides	-53.752,60	-76.631,66
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.726.953,73	-1.863.095,90
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-179.780,03
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.020.538,15	-3.443.390,36
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	207.813,85	-462.530,98
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	486,85
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	207.813,85	-462.044,13
15. Ingressos financers	0,00	24.213,72
16. Despeses financeres	-9.063,20	-1.686,58
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	0,00	-55.421,31
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)	-9.063,20	-32.894,17
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	198.750,65	-494.938,30
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-494.938,30

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	4.545.085,33	2.305.404,99	50.629,25	0,00	6.901.119,57
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-464.158,96	0,00	0,00	-464.158,96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	4.545.085,33	1.841.246,03	50.629,25	0,00	6.436.960,61
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	198.750,65	0,00	-330,74	198.419,91
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	4.545.085,33	2.039.996,68	50.629,25	-330,74	6.635.380,52

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	198.750,65	-494.938,30
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-330,74	14.567,85
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)	198.419,91	-480.370,45

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)	137.102,09	-41.687,03
A) Cobraments	3.127.142,60	3.109.153,08
B) Pagaments	2.990.040,51	3.150.840,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-799.259,21	-698.331,86
C) Cobraments	0,00	55.106,33
D) Pagaments	799.259,21	753.438,19
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	86.470,12	648.223,47
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	172.355,41	679.319,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	85.885,29	31.095,53
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-28.277,73	-86.359,03
I) Cobraments pendents d'aplicació	11.202,80	24.265,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	39.480,53	110.624,42
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)	-603.964,73	-178.154,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	698.594,92	876.749,37
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	94.630,19	698.594,92