

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	309.200,00	0,00	309.200,00	241.744,73	214.351,57	27.393,16
2. Impostos indirectes	13.057,92	0,00	13.057,92	5.628,77	5.154,91	473,86
3. Taxes i altres ingressos	246.399,80	0,00	246.399,80	188.837,70	170.242,62	18.595,08
4. Transferències corrents	410.443,33	0,00	410.443,33	392.284,85	371.928,79	20.356,06
5. Ingressos patrimonials	24.250,00	0,00	24.250,00	4.040,00	4.040,00	0,00
a) Operacions corrents	1.003.351,05	0,00	1.003.351,05	832.536,05	765.717,89	66.818,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	147.335,95	52.000,00	199.335,95	111.650,54	111.650,54	0,00
b) Altres operacions no financeres	147.335,95	52.000,00	199.335,95	111.650,54	111.650,54	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.150.687,00	52.000,00	1.202.687,00	944.186,59	877.368,43	66.818,16
8. Actius financers	0,00	316.889,97	316.889,97	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.150.687,00	368.889,97	1.519.576,97	944.186,59	877.368,43	66.818,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	244.510,93	0,00	244.510,93	221.979,45	217.590,61	4.388,84
2. Despeses de béns corrents i serv.	666.080,64	24.494,28	690.574,92	599.528,08	466.641,44	132.886,64
3. Despeses financeres	3.580,00	0,00	3.580,00	1.335,10	1.335,10	0,00
4. Transferències corrents	40.400,00	0,00	40.400,00	11.529,50	2.529,50	9.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	954.571,57	24.494,28	979.065,85	834.372,13	688.096,65	146.275,48
6. Inversions reals	196.115,43	344.395,69	540.511,12	470.479,33	451.404,84	19.074,49
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	196.115,43	344.395,69	540.511,12	470.479,33	451.404,84	19.074,49
Total operacions no financ.(a+b)	1.150.687,00	368.889,97	1.519.576,97	1.304.851,46	1.139.501,49	165.349,97
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	1.150.687,00	368.889,97	1.519.576,97	1.304.851,46	1.139.501,49	165.349,97
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.150.687,00	368.889,97	1.519.576,97	944.186,59	877.368,43	66.818,16
Total despeses	1.150.687,00	368.889,97	1.519.576,97	1.304.851,46	1.139.501,49	165.349,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	-360.664,87	-262.133,06	-98.531,81

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		100.844,59		346.533,10
2. (+) Drets pendents de cobrament		207.421,29		186.629,04
- (+) del pressupost corrent	66.818,16		50.090,94	
- (+) de pressupostos tancats	123.224,93		118.403,05	
- (+) d'operacions no pressupostàries	17.378,20		18.135,05	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		242.408,11		115.580,68
- (+) del pressupost corrent	165.349,97		46.156,19	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	77.058,14		69.424,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		14.429,74
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		14.429,74	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		65.857,77		432.011,20
II. Saldos de cobrament dubtós		104.428,10		98.151,10
III. Excés de finançament afectat		1.845,41		72.803,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-40.415,74		261.056,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	832.536,05	834.372,13		-1.836,08
b) Operacions de capital	111.650,54	470.479,33		-358.828,79
1. Total operacions no financeres (a+b)	944.186,59	1.304.851,46		-360.664,87
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)	944.186,59	1.304.851,46		-360.664,87
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			224.678,67	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			296.939,84	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			47.451,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			474.166,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				113.501,84

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2.937.784,45	2.580.558,85	A) Patrimoni net	2.799.039,49	2.800.206,01
I. Immobilitzat intangible	352,24	0,00	I. Patrimoni	865.497,41	865.497,41
II. Immobilitzat material	2.743.936,72	2.382.863,28	II. Patrimoni generat	1.284.399,76	1.386.243,46
III. Inversions immobiliàries	193.495,49	197.695,57	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	649.142,32	548.465,14
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	10.492,43
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	10.492,43
B) Actiu corrent.	203.837,78	449.440,78	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	102.993,19	102.907,68			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	342.582,74	219.301,19
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	97.503,09	78.135,47
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	100.844,59	346.533,10	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	245.079,65	141.165,72
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.141.622,23	3.029.999,63	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.141.622,23	3.029.999,63

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	427.994,06	443.550,04
2. Transferències i subvencions rebudes	436.487,83	390.481,26
3. Vendes i prestacions de serveis	2.388,32	1.568,09
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	8.844,27	18.548,03
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	875.714,48	854.147,42
8. Despeses de personal	-221.979,45	-217.877,37
9. Transferències i subvencions concedides	-11.529,50	-30.696,31
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-612.483,18	-562.900,21
12. Amortització de l'immobilitzat	-119.489,94	-112.814,79
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-965.482,07	-924.288,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-89.767,59	-70.141,26
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	-0,01
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-89.767,59	-70.141,27
15. Ingressos financers	1.404,89	1.002,51
16. Despeses financeres	-1.335,10	-1.814,60
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	-6.277,00	-9.937,51
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)	-6.207,21	-10.749,60
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-95.974,80	-80.890,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-80.890,87

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	865.497,41	1.386.243,46	0,00	548.465,14	2.800.206,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-5.868,90	0,00	0,00	-5.868,90
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	865.497,41	1.380.374,56	0,00	548.465,14	2.794.337,11
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-95.974,80	0,00	100.677,18	4.702,38
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	865.497,41	1.284.399,76	0,00	649.142,32	2.799.039,49

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-95.974,80	-80.890,87
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	128.726,53	205.509,67
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-28.049,35	-21.102,28
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	4.702,38	103.516,52

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)	182.448,29	323.616,29
A) Cobraments	923.618,93	1.118.146,24
B) Pagaments	741.170,64	794.529,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-451.404,84	-213.863,63
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	451.404,84	213.863,63
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)	23.268,04	4.039,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	39.855,68	5.638,04
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.587,64	1.598,07
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)	-245.688,51	113.792,63
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	346.533,10	232.740,47
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	100.844,59	346.533,10