

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	551.000,00	0,00	551.000,00	572.253,86	366.818,39	205.435,47
2. Impostos indirectes	35.000,00	0,00	35.000,00	-115,27	-115,27	0,00
3. Taxes i altres ingressos	299.000,00	4.000,00	303.000,00	655.139,57	533.289,54	121.850,03
4. Transferències corrents	619.750,00	134.632,52	754.382,52	839.705,46	828.098,09	11.607,37
5. Ingressos patrimonials	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.782.750,00	138.632,52	1.921.382,52	2.066.983,62	1.728.090,75	338.892,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	64.408,00	364.000,08	428.408,08	83.782,50	49.374,00	34.408,50
b) Altres operacions no financeres	64.408,00	364.000,08	428.408,08	83.782,50	49.374,00	34.408,50
Total operacions no financ. (a+b)	1.847.158,00	502.632,60	2.349.790,60	2.150.766,12	1.777.464,75	373.301,37
8. Actius financers	0,00	705.796,38	705.796,38	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.847.158,00	1.208.428,98	3.055.586,98	2.150.766,12	1.777.464,75	373.301,37
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	523.488,00	1.250,00	524.738,00	516.902,76	505.885,22	11.017,54
2. Despeses de béns corrents i serv.	867.750,00	467.256,82	1.335.006,82	1.046.698,18	1.016.810,37	29.887,81
3. Despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	1.822,95	1.822,95	0,00
4. Transferències corrents	54.000,00	36.716,87	90.716,87	72.782,03	56.332,03	16.450,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	9.250,00	-1.250,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	1.458.488,00	503.973,69	1.962.461,69	1.638.205,92	1.580.850,57	57.355,35
6. Inversions reals	388.670,00	704.455,29	1.093.125,29	659.164,12	657.601,42	1.562,70
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	388.670,00	704.455,29	1.093.125,29	659.164,12	657.601,42	1.562,70
Total operacions no financ.(a+b)	1.847.158,00	1.208.428,98	3.055.586,98	2.297.370,04	2.238.451,99	58.918,05
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	1.847.158,00	1.208.428,98	3.055.586,98	2.297.370,04	2.238.451,99	58.918,05
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.847.158,00	1.208.428,98	3.055.586,98	2.150.766,12	1.777.464,75	373.301,37
Total despeses	1.847.158,00	1.208.428,98	3.055.586,98	2.297.370,04	2.238.451,99	58.918,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	-146.603,92	-460.987,24	314.383,32

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		511.532,73		749.798,49
2. (+) Drets pendents de cobrament		694.245,88		674.416,58
- (+) del pressupost corrent	373.301,37		340.760,67	
- (+) de pressupostos tancats	308.527,44		314.703,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.417,07		18.952,53	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		320.558,60		381.015,24
- (+) del pressupost corrent	58.918,05		103.257,63	
- (+) de pressupostos tancats	52.466,02		51.773,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	209.174,53		225.983,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		365,01		14.466,87
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	365,01		14.466,87	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		885.585,02		1.057.666,70
II. Saldos de cobrament dubtós		290.382,12		290.744,13
III. Excés de finançament afectat		3.949,39		1.849,25
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		591.253,51		765.073,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.066.983,62	1.638.205,92		428.777,70
b) Operacions de capital	83.782,50	659.164,12		-575.381,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.150.766,12	2.297.370,04		-146.603,92
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)	2.150.766,12	2.297.370,04		-146.603,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			563.033,29	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			325.822,27	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			95.725,88	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			793.129,68	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				646.525,76

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	4.936.760,12	4.537.119,27	A) Patrimoni net	5.485.187,25	5.232.294,38
I. Immobilitzat intangible	208.664,79	163.500,29	I. Patrimoni	3.726.914,47	3.726.914,47
II. Immobilitzat material	4.728.095,33	4.373.618,98	II. Patrimoni generat	971.133,40	781.288,79
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	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	787.139,38	724.091,12
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	21.465,98
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	21.465,98
B) Actiu corrent.	915.761,50	1.147.937,81	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	404.228,77	398.139,32			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	367.334,37	431.296,72
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	211.353,62	286.484,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	511.532,73	749.798,49	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	155.980,75	144.812,03
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.852.521,62	5.685.057,08	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.852.521,62	5.685.057,08

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	888.226,63	970.662,06
2. Transferències i subvencions rebudes	901.454,65	685.120,58
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	326.952,85	22.016,89
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.116.634,13	1.677.799,53
8. Despeses de personal	-517.267,77	-471.453,40
9. Transferències i subvencions concedides	-58.315,16	-75.813,80
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.071.385,05	-868.765,03
12. Amortització de l'immobilitzat	-265.759,48	-335.196,02
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.912.727,46	-1.751.228,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	203.906,67	-73.428,72
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	272,25
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	203.906,67	-73.156,47
15. Ingressos financers	12.098,68	16.423,64
16. Despeses financeres	-1.822,95	-3.987,41
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	362,01	-2.395,03
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)	10.637,74	10.041,20
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	214.544,41	-63.115,27
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-63.115,27

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	3.726.914,47	781.288,79	0,00	724.091,12	5.232.294,38
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-24.699,80	0,00	0,00	-24.699,80
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	3.726.914,47	756.588,99	0,00	724.091,12	5.207.594,58
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	214.544,41	0,00	63.048,26	277.592,67
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	3.726.914,47	971.133,40	0,00	787.139,38	5.485.187,25

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	214.544,41	-63.115,27
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	91.626,08	207.465,04
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-28.577,82	-36.233,61
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	277.592,67	108.116,16

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)	459.516,26	498.935,23
A) Cobraments	2.098.923,60	1.903.977,78
B) Pagaments	1.639.407,34	1.405.042,55
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-701.186,61	-454.285,00
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	701.186,61	454.285,00
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)	3.404,59	33.911,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	62.964,47	64.781,27
J) Pagaments pendents d'aplicació	59.559,88	30.869,79
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)	-238.265,76	78.561,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	749.798,49	671.236,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	511.532,73	749.798,49