

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	95.000,00	0,00	95.000,00	86.223,10	81.246,36	4.976,74
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	1.823,79	1.823,79	0,00
3. Taxes i altres ingressos	95.000,00	0,00	95.000,00	85.183,04	74.144,75	11.038,29
4. Transferències corrents	171.100,00	20.000,00	191.100,00	231.717,30	231.717,30	0,00
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	376.100,00	20.000,00	396.100,00	404.947,23	388.932,20	16.015,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	85.000,00	59.957,00	144.957,00	222.258,50	222.258,50	0,00
b) Altres operacions no financeres	85.000,00	59.957,00	144.957,00	222.258,50	222.258,50	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	461.100,00	79.957,00	541.057,00	627.205,73	611.190,70	16.015,03
8. Actius financers	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	461.100,00	84.617,00	545.717,00	627.205,73	611.190,70	16.015,03
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	95.000,00	4.600,00	99.600,00	99.113,35	99.113,35	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	180.000,00	26.460,12	206.460,12	197.983,92	197.983,92	0,00
3. Despeses financeres	1.500,00	1.800,00	3.300,00	2.975,28	2.975,28	0,00
4. Transferències corrents	45.500,00	16.400,00	61.900,00	59.801,48	59.801,48	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	323.000,00	49.260,12	372.260,12	359.874,03	359.874,03	0,00
6. Inversions reals	127.000,00	35.356,88	162.356,88	107.770,90	107.770,90	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	127.000,00	35.356,88	162.356,88	107.770,90	107.770,90	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	450.000,00	84.617,00	534.617,00	467.644,93	467.644,93	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	11.100,00	0,00	11.100,00	11.083,32	11.083,32	0,00
Total despeses	461.100,00	84.617,00	545.717,00	478.728,25	478.728,25	0,00
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	461.100,00	84.617,00	545.717,00	627.205,73	611.190,70	16.015,03
Total despeses	461.100,00	84.617,00	545.717,00	478.728,25	478.728,25	0,00
Diferències	0,00	0,00	0,00	148.477,48	132.462,45	16.015,03

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		301.453,81		161.626,52
2. (+) Drets pendents de cobrament		139.773,91		191.413,04
- (+) del pressupost corrent	16.015,03		64.627,41	
- (+) de pressupostos tancats	118.997,27		122.782,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.761,61		4.002,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.403,56		9.321,17
- (+) del pressupost corrent	0,00		1.968,08	
- (+) de pressupostos tancats	125,71		125,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.277,85		7.227,38	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		45.845,14		-9.999,69
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		12.419,49	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	45.845,14		2.419,80	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		479.669,30		333.718,70
II. Saldos de cobrament dubtós		105.846,10		97.353,86
III. Excés de finançament afectat		302.735,28		201.008,72
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		71.087,92		35.356,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	404.947,23	359.874,03		45.073,20
b) Operacions de capital	222.258,50	107.770,90		114.487,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	627.205,73	467.644,93		159.560,80
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	11.083,32		-11.083,32
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	11.083,32		-11.083,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	627.205,73	478.728,25		148.477,48
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			705,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			62.160,44	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			228.223,48	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-165.357,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-16.880,28

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	1.333.818,71	1.305.471,89	A) Patrimoni net	1.496.202,86	1.447.187,65
I. Immobilitzat intangible	84,69	127,04	I. Patrimoni	652.279,34	652.279,34
II. Immobilitzat material	1.333.433,51	1.305.044,34	II. Patrimoni generat	462.465,17	524.822,58
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	381.458,35	270.085,73
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	300,51	300,51	B) Passiu no corrent	40.666,72	46.745,23
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	40.666,72	46.745,23
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	381.226,76	258.105,50	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	79.772,95	96.478,98	C) Passiu corrent	178.175,89	69.644,51
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	10.306,29	19.622,36
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	301.453,81	161.626,52	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	167.869,60	50.022,15
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.715.045,47	1.563.577,39	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.715.045,47	1.563.577,39

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	150.258,91	151.843,10
2. Transferències i subvencions rebudes	264.126,93	194.102,04
3. Vendes i prestacions de serveis	396,00	5.907,86
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	18.776,25	13.277,32
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	433.558,09	365.130,32
8. Despeses de personal	-98.253,68	-95.560,63
9. Transferències i subvencions concedides	-60.536,48	-46.232,55
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-241.017,39	-247.642,83
12. Amortització de l'immobilitzat	-86.944,57	-81.555,43
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-486.752,12	-470.991,44
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-53.194,03	-105.861,12
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	-4,50	-41,82
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-53.198,53	-105.902,94
15. Ingressos financers	3.798,77	3.463,47
16. Despeses financeres	-1.943,04	-1.509,40
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	-8.492,24	-1.442,12
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)	-6.636,51	511,95
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-59.835,04	-105.390,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-105.390,99

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	652.279,34	524.822,58	0,00	270.085,73	1.447.187,65
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-2.522,37	0,00	0,00	-2.522,37
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	652.279,34	522.300,21	0,00	270.085,73	1.444.665,28
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-59.835,04	0,00	111.372,62	51.537,58
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	652.279,34	462.465,17	0,00	381.458,35	1.496.202,86

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-59.835,04	-105.390,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	138.466,64	49.873,08
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-27.094,02	-17.192,32
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	51.537,58	-72.710,23

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)	313.143,50	-31.344,33
A) Cobraments	679.368,03	359.048,08
B) Pagaments	366.224,53	390.392,41
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-107.770,90	-113.259,99
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	107.770,90	113.259,99
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-11.083,32	-11.083,32
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	11.083,32	11.083,32
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-54.461,99	13.701,94
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	26.085,56
J) Pagaments pendents d'aplicació	54.461,99	12.383,62
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)	139.827,29	-141.985,70
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	161.626,52	303.612,22
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	301.453,81	161.626,52