

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	354.500,00	0,00	354.500,00	313.536,67	287.800,35	25.736,32
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.243,60	5.610,92	632,68
3. Taxes i altres ingressos	263.311,15	0,00	263.311,15	169.434,69	138.558,35	30.876,34
4. Transferències corrents	342.229,14	96.425,55	438.654,69	371.127,38	301.589,34	69.538,04
5. Ingressos patrimonials	11.482,45	0,00	11.482,45	8.033,14	8.033,14	0,00
a) Operacions corrents	981.522,74	96.425,55	1.077.948,29	868.375,48	741.592,10	126.783,38
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	550.951,19	0,00	550.951,19	222.404,81	115.955,81	106.449,00
b) Altres operacions no financeres	550.951,19	0,00	550.951,19	222.404,81	115.955,81	106.449,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.532.473,93	96.425,55	1.628.899,48	1.090.780,29	857.547,91	233.232,38
8. Actius financers	0,00	180.248,35	180.248,35	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.532.473,93	276.673,90	1.809.147,83	1.090.780,29	857.547,91	233.232,38
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	261.714,88	0,00	261.714,88	215.798,51	211.440,14	4.358,37
2. Despeses de béns corrents i serv.	457.537,00	162.673,99	620.210,99	604.696,57	488.974,78	115.721,79
3. Despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	1.174,94	1.174,94	0,00
4. Transferències corrents	54.900,00	5.851,56	60.751,56	52.761,45	32.646,60	20.114,85
5. Fons contingència i altres imprevisibles	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	785.814,88	168.525,55	954.340,43	874.431,47	734.236,46	140.195,01
6. Inversions reals	746.659,05	108.148,35	854.807,40	479.172,81	432.540,67	46.632,14
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	746.659,05	108.148,35	854.807,40	479.172,81	432.540,67	46.632,14
Total operacions no financ.(a+b)	1.532.473,93	276.673,90	1.809.147,83	1.353.604,28	1.166.777,13	186.827,15
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	1.532.473,93	276.673,90	1.809.147,83	1.353.604,28	1.166.777,13	186.827,15
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.532.473,93	276.673,90	1.809.147,83	1.090.780,29	857.547,91	233.232,38
Total despeses	1.532.473,93	276.673,90	1.809.147,83	1.353.604,28	1.166.777,13	186.827,15
Diferències	0,00	0,00	0,00	-262.823,99	-309.229,22	46.405,23

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		250.379,66		631.570,38
2. (+) Drets pendents de cobrament		793.388,67		617.521,47
- (+) del pressupost corrent	233.232,38		145.051,34	
- (+) de pressupostos tancats	405.048,85		398.547,14	
- (+) d'operacions no pressupostàries	155.107,44		73.922,99	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		339.940,69		275.469,46
- (+) del pressupost corrent	186.827,15		195.899,45	
- (+) de pressupostos tancats	50.661,03		1.221,78	
- (+) d'operacions no pressupostàries	102.452,51		78.348,23	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		703.827,64		973.622,39
II. Saldos de cobrament dubtós		381.757,55		376.299,16
III. Excés de finançament afectat		196.881,15		196.881,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		125.188,94		400.442,08

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	868.375,48	874.431,47		-6.055,99
b) Operacions de capital	222.404,81	479.172,81		-256.768,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.090.780,29	1.353.604,28		-262.823,99
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)	1.090.780,29	1.353.604,28		-262.823,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			61.142,27	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			147.445,30	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			59.985,66	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			148.601,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-114.222,08

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.104.752,28	2.707.408,59	A) Patrimoni net	3.379.446,85	3.290.737,30
I. Immobilitzat intangible	29.085,85	28.722,85	I. Patrimoni	2.204.551,21	2.204.551,21
II. Immobilitzat material	3.053.671,26	2.648.157,22	II. Patrimoni generat	534.229,10	659.584,00
III. Inversions immobiliàries	64.685,25	64.685,25	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	-42.690,08	-34.156,73	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	640.666,54	426.602,09
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	4.229,70
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	4.229,70
B) Actiu corrent.	662.010,78	872.792,69	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	411.331,12	240.922,31			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	387.316,21	285.234,28
V. Inversions financ. a curt termini	300,00	300,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	116.236,12	86.421,46
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	250.379,66	631.570,38	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	12.164,54	12.164,54
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	258.915,55	186.648,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.766.763,06	3.580.201,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.766.763,06	3.580.201,28

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	469.165,24	488.416,36
2. Transferències i subvencions rebudes	393.448,06	246.922,23
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	20.251,23	22.115,51
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	882.864,53	757.454,10
8. Despeses de personal	-215.798,51	-244.897,03
9. Transferències i subvencions concedides	-52.761,45	-59.892,94
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-645.821,68	-509.182,38
12. Amortització de l'immobilitzat	-88.065,33	-88.503,73
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.002.446,97	-902.476,08
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-119.582,44	-145.021,98
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	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-119.582,44	-145.021,98
15. Ingressos financers	813,21	2.503,67
16. Despeses financeres	-1.174,94	-2.833,98
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	-5.458,39	-30.063,56
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)	-5.820,12	-30.393,87
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-125.402,56	-175.415,85
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-175.415,85

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	2.204.551,21	659.584,00	0,00	426.602,09	3.290.737,30
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	47,66	0,00	0,00	47,66
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	2.204.551,21	659.631,66	0,00	426.602,09	3.290.784,96
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-125.402,56	0,00	214.064,45	88.661,89
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	2.204.551,21	534.229,10	0,00	640.666,54	3.379.446,85

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-125.402,56	-175.415,85
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	228.641,02	169.221,51
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.576,57	-10.042,42
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	88.661,89	-16.236,76

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)	113.681,49	232.367,18
A) Cobraments	1.027.507,64	957.449,91
B) Pagaments	913.826,15	725.082,73
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-505.363,50	-200.574,48
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	505.363,50	200.574,48
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)	10.491,29	9.145,09
I) Cobraments pendents d'aplicació	42.769,72	26.862,15
J) Pagaments pendents d'aplicació	32.278,43	17.717,06
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)	-381.190,72	40.937,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	631.570,38	590.632,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	250.379,66	631.570,38