

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	212.000,00	0,00	212.000,00	199.049,04	185.544,97	13.504,07
2. Impostos indirectes	19.000,00	0,00	19.000,00	7.486,13	7.486,13	0,00
3. Taxes i altres ingressos	142.310,00	0,00	142.310,00	143.642,34	133.652,46	9.989,88
4. Transferències corrents	347.022,00	0,00	347.022,00	350.711,62	321.718,09	28.993,53
5. Ingressos patrimonials	10.100,00	0,00	10.100,00	8.140,93	8.140,93	0,00
a) Operacions corrents	730.432,00	0,00	730.432,00	709.030,06	656.542,58	52.487,48
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	214.237,71	4.000,00	218.237,71	204.366,90	204.366,90	0,00
b) Altres operacions no financeres	214.237,71	4.000,00	218.237,71	204.366,90	204.366,90	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	944.669,71	4.000,00	948.669,71	913.396,96	860.909,48	52.487,48
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 ingressos	944.669,71	4.000,00	948.669,71	913.396,96	860.909,48	52.487,48
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	270.600,70	-33.000,00	237.600,70	234.160,44	231.110,11	3.050,33
2. Despeses de béns corrents i serv.	356.150,00	46.238,30	402.388,30	390.734,89	356.643,56	34.091,33
3. Despeses financeres	17.000,00	2.700,00	19.700,00	19.144,63	19.144,63	0,00
4. Transferències corrents	17.155,00	1.600,00	18.755,00	14.988,19	11.054,83	3.933,36
5. Fons contingència i altres imprevisibles	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	665.605,70	12.838,30	678.444,00	659.028,15	617.953,13	41.075,02
6. Inversions reals	249.794,01	-6.138,30	243.655,71	146.398,67	142.305,38	4.093,29
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	249.794,01	-6.138,30	243.655,71	146.398,67	142.305,38	4.093,29
Total operacions no financ.(a+b)	915.399,71	6.700,00	922.099,71	805.426,82	760.258,51	45.168,31
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	29.270,00	-2.700,00	26.570,00	26.340,25	26.340,25	0,00
Total despeses	944.669,71	4.000,00	948.669,71	831.767,07	786.598,76	45.168,31
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	944.669,71	4.000,00	948.669,71	913.396,96	860.909,48	52.487,48
Total despeses	944.669,71	4.000,00	948.669,71	831.767,07	786.598,76	45.168,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	81.629,89	74.310,72	7.319,17

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		3.714,04		97.460,87
2. (+) Drets pendents de cobrament		148.659,22		143.146,85
- (+) del pressupost corrent	52.487,48		59.029,05	
- (+) de pressupostos tancats	76.830,17		76.881,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	19.341,57		7.236,40	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		154.674,84		310.443,60
- (+) del pressupost corrent	45.168,31		163.513,57	
- (+) de pressupostos tancats	42.652,50		58.956,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	66.854,03		87.973,65	
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)		-2.301,58		-69.835,88
II. Saldos de cobrament dubtós		64.960,00		65.043,90
III. Excés de finançament afectat		5.731,53		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-72.993,11		-134.879,78

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	709.030,06	659.028,15		50.001,91
b) Operacions de capital	204.366,90	146.398,67		57.968,23
1. Total operacions no financeres (a+b)	913.396,96	805.426,82		107.970,14
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	26.340,25		-26.340,25
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	26.340,25		-26.340,25
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	913.396,96	831.767,07		81.629,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			52.212,05	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			124.154,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-71.942,75	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.687,14

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	3.442.133,35	3.492.984,59	A) Patrimoni net	2.969.673,75	2.976.139,53
I. Immobilitzat intangible	8.267,27	8.712,83	I. Patrimoni	1.678.653,15	1.678.653,15
II. Immobilitzat material	3.433.866,08	3.484.271,76	II. Patrimoni generat	540.773,23	704.514,51
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	750.247,37	592.971,87
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	303.196,97	338.200,69
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	303.196,97	338.200,69
B) Actiu corrent.	87.413,26	175.563,82	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	83.699,22	78.102,95			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	256.675,89	354.208,19
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	144.389,95	301.184,36
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.714,04	97.460,87	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	112.285,94	53.023,83
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.529.546,61	3.668.548,41	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.529.546,61	3.668.548,41

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	330.201,77	341.353,82
2. Transferències i subvencions rebudes	397.178,53	329.510,42
3. Vendes i prestacions de serveis	18.461,97	16.409,85
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	8.213,75	10.750,74
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	754.056,02	698.024,83
8. Despeses de personal	-234.160,44	-228.435,61
9. Transferències i subvencions concedides	-14.988,19	-13.997,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-453.261,65	-447.234,43
12. Amortització de l'immobilitzat	-189.153,33	-221.070,20
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-891.563,61	-910.738,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-137.507,59	-212.713,27
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	885,72
14. Altres partides no ordinàries	-32,11	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-137.539,70	-211.827,55
15. Ingressos financers	1.440,95	1.901,68
16. Despeses financeres	-19.252,91	-6.318,27
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	83,90	-1.547,10
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	552,27	2.800,65
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-17.175,79	-3.163,04
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-154.715,49	-214.990,59
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-214.990,59

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	1.678.653,15	704.514,51	0,00	592.971,87	2.976.139,53
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-9.025,79	0,00	0,00	-9.025,79
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.678.653,15	695.488,72	0,00	592.971,87	2.967.113,74
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-154.715,49	0,00	157.275,50	2.560,01
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.678.653,15	540.773,23	0,00	750.247,37	2.969.673,75

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-154.715,49	-214.990,59
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	204.366,90	161.082,28
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-47.091,40	-36.613,44
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.560,01	-90.521,75

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)	232.833,51	62.597,38
A) Cobraments	900.414,24	727.497,10
B) Pagaments	667.580,73	664.899,72
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-275.601,14	-144.246,39
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	275.601,14	144.246,39
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-26.340,25	-30.501,22
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	26.340,25	30.501,22
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-24.638,95	91.486,64
I) Cobraments pendents d'aplicació	229.928,28	91.486,64
J) Pagaments pendents d'aplicació	254.567,23	0,00
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)	-93.746,83	-20.663,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	97.460,87	118.124,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.714,04	97.460,87