

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	264.058,07	0,00	264.058,07	261.986,73	244.773,64	17.213,09
2. Impostos indirectes	12.289,00	0,00	12.289,00	6.363,68	6.363,68	0,00
3. Taxes i altres ingressos	133.114,11	16.505,67	149.619,78	137.522,02	134.366,77	3.155,25
4. Transferències corrents	393.496,05	47.310,17	440.806,22	402.309,58	382.463,48	19.846,10
5. Ingressos patrimonials	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
a) Operacions corrents	810.457,23	63.815,84	874.273,07	815.182,01	774.967,57	40.214,44
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	57.042,70	519.780,07	576.822,77	143.826,77	143.826,77	0,00
b) Altres operacions no financeres	57.042,70	519.780,07	576.822,77	143.826,77	143.826,77	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	867.499,93	583.595,91	1.451.095,84	959.008,78	918.794,34	40.214,44
8. Actius financers	25.469,51	89.142,51	114.612,02	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	892.969,44	672.738,42	1.565.707,86	959.008,78	918.794,34	40.214,44
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	344.327,25	21.513,47	365.840,72	354.207,57	346.747,72	7.459,85
2. Despeses de béns corrents i serv.	238.182,76	77.314,34	315.497,10	297.340,53	248.329,83	49.010,70
3. Despeses financeres	2.166,00	1.903,62	4.069,62	3.607,64	3.607,64	0,00
4. Transferències corrents	88.242,00	20.355,43	108.597,43	105.302,19	20.812,93	84.489,26
5. Fons contingència i altres imprevisibles	4.382,13	-4.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	677.300,14	116.704,73	794.004,87	760.457,93	619.498,12	140.959,81
6. Inversions reals	135.220,60	540.190,50	675.411,10	194.758,01	192.108,88	2.649,13
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	135.220,60	540.190,50	675.411,10	194.758,01	192.108,88	2.649,13
Total operacions no financ.(a+b)	812.520,74	656.895,23	1.469.415,97	955.215,94	811.607,00	143.608,94
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	46.964,70	15.843,19	62.807,89	46.964,68	46.964,68	0,00
Total despeses	859.485,44	672.738,42	1.532.223,86	1.002.180,62	858.571,68	143.608,94
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	892.969,44	672.738,42	1.565.707,86	959.008,78	918.794,34	40.214,44
Total despeses	859.485,44	672.738,42	1.532.223,86	1.002.180,62	858.571,68	143.608,94
Diferències	33.484,00	0,00	33.484,00	-43.171,84	60.222,66	-103.394,50

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		152.839,04		150.335,61
2. (+) Drets pendents de cobrament		278.649,83		260.006,81
- (+) del pressupost corrent	40.214,44		36.658,28	
- (+) de pressupostos tancats	157.647,69		143.193,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	80.787,70		80.155,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		182.749,31		101.024,26
- (+) del pressupost corrent	143.608,94		35.498,96	
- (+) de pressupostos tancats	28.349,84		57.349,94	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.790,53		8.175,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		13.511,60		-1.222,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.339,14		8.339,14	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	21.850,74		7.116,41	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		262.251,16		308.095,43
II. Saldos de cobrament dubtós		209.570,45		193.421,92
III. Excés de finançament afectat		87.843,21		88.277,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-35.162,50		26.396,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	815.182,01	760.457,93		54.724,08
b) Operacions de capital	143.826,77	194.758,01		-50.931,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	959.008,78	955.215,94		3.792,84
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	46.964,68		-46.964,68
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	46.964,68		-46.964,68
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	959.008,78	1.002.180,62		-43.171,84
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			26.320,68	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			150.382,73	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			119.713,33	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			56.990,08	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				13.818,24

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	2.925.984,65	2.809.788,48	A) Patrimoni net	2.734.949,92	2.670.801,27
I. Immobilitzat intangible	1.133,16	578,97	I. Patrimoni	1.858.986,65	1.858.986,65
II. Immobilitzat material	2.924.851,49	2.809.209,51	II. Patrimoni generat	485.972,19	528.601,18
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	389.991,08	283.213,44
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	7.920,49	23.473,47
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	7.920,49	23.473,47
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	243.769,16	224.036,91	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	C) Passiu corrent	426.883,40	339.550,65
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	90.930,12	73.701,30	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	20.885,42	75.641,03
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	405.997,98	263.909,62
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	152.839,04	150.335,61	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.169.753,81	3.033.825,39	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.169.753,81	3.033.825,39

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 ECONOMICPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	365.543,02	392.782,46
2. Transferències i subvencions rebudes	439.301,65	402.582,56
3. Vendes i prestacions de serveis	18.884,70	18.113,43
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	25.716,81	23.542,58
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	849.446,18	837.021,03
8. Despeses de personal	-346.982,75	-299.481,26
9. Transferències i subvencions concedides	-101.052,23	-105.007,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-315.951,96	-325.809,54
12. Amortització de l'immobilitzat	-86.586,79	-83.729,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-850.573,73	-814.027,71
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.127,55	22.993,32
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	657,34	1.258,09
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-470,21	24.251,41
15. Ingressos financers	2.073,17	2.961,94
16. Despeses financeres	-3.607,64	-3.578,81
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	-16.148,53	-1.576,07
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	1.884,48
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-17.683,00	-308,46
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-18.153,21	23.942,95
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		23.942,95

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	1.858.986,65	528.601,18	0,00	283.213,44	2.670.801,27
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-24.475,78	0,00	0,00	-24.475,78
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.858.986,65	504.125,40	0,00	283.213,44	2.646.325,49
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-18.153,21	0,00	106.777,64	88.624,43
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.858.986,65	485.972,19	0,00	389.991,08	2.734.949,92

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-18.153,21	23.942,95
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	103.532,49	41.363,10
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	3.245,15	-39.987,03
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	88.624,43	25.319,02

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)	266.447,86	-218.076,64
A) Cobraments	938.325,84	867.688,53
B) Pagaments	671.877,98	1.085.765,17
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-200.867,50	-233.865,58
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	200.867,50	233.865,58
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-46.964,68	-129.450,42
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	46.964,68	129.450,42
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-16.112,25	567.535,54
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	576.947,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	16.112,25	9.411,46
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)	2.503,43	-13.857,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	150.335,61	164.192,71
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	152.839,04	150.335,61