

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
<u>1. Capítols ingressos</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</u>
1. Impostos directes	1.644.900,00	107.400,00	1.752.300,00	1.881.138,45	1.640.330,89	240.807,56
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	65.672,22	58.342,02	7.330,20
3. Taxes i altres ingressos	1.385.100,00	70.500,00	1.455.600,00	1.429.989,61	1.328.675,10	101.314,51
4. Transferències corrents	1.902.050,00	442.956,60	2.345.006,60	2.756.351,50	2.391.766,74	364.584,76
5. Ingressos patrimonials	5.150,00	0,00	5.150,00	5.209,00	5.209,00	0,00
a) Operacions corrents	4.997.200,00	620.856,60	5.618.056,60	6.138.360,78	5.424.323,75	714.037,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.328.623,97	0,00	1.328.623,97	1.075.554,04	908.990,25	166.563,79
b) Altres operacions no financeres	1.328.623,97	0,00	1.328.623,97	1.075.554,04	908.990,25	166.563,79
Total operacions no financ. (a+b)	6.325.823,97	620.856,60	6.946.680,57	7.213.914,82	6.333.314,00	880.600,82
8. Actius financers	0,00	1.291.124,41	1.291.124,41	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.017.817,31	1.399.645,33	3.417.462,64	413.091,85	413.091,85	0,00
Total ingressos	8.343.641,28	3.311.626,34	11.655.267,62	7.627.006,67	6.746.405,85	880.600,82
<u>2. Capítols despeses</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	1.768.831,10	32.300,00	1.801.131,10	1.578.657,63	1.572.296,43	6.361,20
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.849.640,00	581.056,60	3.430.696,60	3.275.149,16	2.949.275,79	325.873,37
3. Despeses financeres	17.500,00	7.500,00	25.000,00	24.555,88	24.555,88	0,00
4. Transferències corrents	123.000,00	0,00	123.000,00	65.209,87	44.515,60	20.694,27
5. Fons contingència i altres imprev.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	4.788.971,10	620.856,60	5.409.827,70	4.943.572,54	4.590.643,70	352.928,84
6. Inversions reals	3.345.670,18	2.593.968,06	5.939.638,24	2.066.101,61	740.080,54	1.326.021,07
7. Transferències de capital	0,00	96.801,68	96.801,68	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.345.670,18	2.690.769,74	6.036.439,92	2.066.101,61	740.080,54	1.326.021,07
Total operacions no financ.(a+b)	8.134.641,28	3.311.626,34	11.446.267,62	7.009.674,15	5.330.724,24	1.678.949,91
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	209.000,00	0,00	209.000,00	197.960,03	197.960,03	0,00
Total despeses	8.343.641,28	3.311.626,34	11.655.267,62	7.207.634,18	5.528.684,27	1.678.949,91
<u>3. Situació econòmica</u>	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Mov. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	8.343.641,28	3.311.626,34	11.655.267,62	7.627.006,67	6.746.405,85	880.600,82
Total despeses	8.343.641,28	3.311.626,34	11.655.267,62	7.207.634,18	5.528.684,27	1.678.949,91
Diferències	0,00	0,00	0,00	419.372,49	1.217.721,58	-798.349,09

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		406.751,49		76.921,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.451.434,68		5.038.008,62
- (+) del pressupost corrent	880.600,82		1.201.459,94	
- (+) de pressupostos tancats	3.433.231,98		3.706.628,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	137.601,88		129.919,79	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.662.465,08		3.098.257,77
- (+) del pressupost corrent	1.678.949,91		2.012.550,26	
- (+) de pressupostos tancats	776.384,16		814.446,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	207.131,01		271.261,35	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.836,49		-56.396,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.295,64		67.362,66	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	459,15		10.965,99	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.191.884,60		1.960.275,77
II. Saldos de cobrament dubtós		981.358,26		870.968,38
III. Excés de finançament afectat		1.796.119,02		1.442.783,69
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-585.592,68		-353.476,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	6.138.360,78	4.943.572,54		1.194.788,24
b) Operacions de capital	1.075.554,04	2.066.101,61		-990.547,57
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.213.914,82	7.009.674,15		204.240,67
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	413.091,85	197.960,03		215.131,82
2. Total operacions financeres (c+d)	413.091,85	197.960,03		215.131,82
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	7.627.006,67	7.207.634,18		419.372,49
<u>Ajustos</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			726.291,33	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			639.595,25	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			86.696,08	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				506.068,57

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	21.182.423,16	19.588.869,91	A) Patrimoni net	21.081.214,60	19.503.846,25
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	5.607.990,75	5.607.990,75
II. Immobilitzat material	19.802.248,16	17.936.432,26	II. Patrimoni generat	11.206.487,90	8.742.287,11
III. Inversions immobiliàries	0,00	139.124,19	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	1.380.175,00	1.513.313,46	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.266.735,95	5.153.568,39
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	909.508,62	727.239,27
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	909.508,62	727.239,27
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	3.877.287,06	4.254.927,82	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	3.068.987,00	3.612.712,21
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.449.183,84	4.156.654,50	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	2.099.115,87	2.095.810,04
V. Inversions financ. a curt termini	21.351,73	21.351,73	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	969.871,13	1.516.902,17
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	406.751,49	76.921,59	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	25.059.710,22	23.843.797,73	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	25.059.710,22	23.843.797,73

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.102.043,68	2.822.593,15
2. Transferències i subvencions rebudes	4.665.274,87	1.715.941,64
3. Vendes i prestacions de serveis	85.102,98	104.224,00
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	74.957,02	113.371,87
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.927.378,55	4.756.130,66
8. Despeses de personal	-1.578.657,63	-1.509.318,77
9. Transferències i subvencions concedides	-65.720,00	-81.515,61
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.275.149,16	-2.934.582,14
12. Amortització de l'immobilitzat	-472.548,36	-821.540,02
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.392.075,15	-5.346.956,54
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.535.303,40	-590.825,88
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	-155,58	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.535.147,82	-590.825,88
15. Ingressos financers	7.148,46	5.805,23
16. Despeses financeres	-29.016,87	-14.259,73
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	-114.920,34	-216.814,28
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)	-136.788,75	-225.268,78
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.398.359,07	-816.094,66
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-816.094,66

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	5.607.990,75	8.742.287,11	0,00	5.153.568,39	19.503.846,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-70.010,35	0,00	0,00	-70.010,35
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	5.607.990,75	8.672.276,76	0,00	5.153.568,39	19.433.835,90
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	2.534.211,14	0,00	-886.832,44	1.647.378,70
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	5.607.990,75	11.206.487,90	0,00	4.266.735,95	21.081.214,60

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	2.398.359,07	-816.094,66
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.075.554,04	809.396,18
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.868.014,61	-140.513,53
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.605.898,50	-147.212,01

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	162.259,53	-55.608,30
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	162.259,53	-55.608,30

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)	2.187.102,84	745.219,31
A) Cobraments	9.130.755,12	6.774.176,86
B) Pagaments	6.943.652,28	6.028.957,55
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.017.530,07	-830.696,85
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.017.530,07	830.696,85
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	215.131,82	109.105,75
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	413.091,85	336.908,15
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	197.960,03	227.802,40
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-54.874,69	-142.271,87
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.853.500,57	3.554.470,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.908.375,26	3.696.742,54
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)	329.829,90	-118.643,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	76.921,59	195.565,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	406.751,49	76.921,59