

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.551.400,00	32.800,00	6.584.200,00	6.734.660,25	6.404.966,30	329.693,95
2. Impostos indirectes	300.000,00	63.200,00	363.200,00	560.847,39	560.847,39	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.947.454,27	156.388,53	3.103.842,80	2.603.111,18	2.390.220,19	212.890,99
4. Transferències corrents	2.127.916,04	165.054,76	2.292.970,80	2.742.726,32	2.738.021,77	4.704,55
5. Ingressos patrimonials	114.000,00	6.620,13	120.620,13	133.572,57	132.325,59	1.246,98
a) Operacions corrents	12.040.770,31	424.063,42	12.464.833,73	12.774.917,71	12.226.381,24	548.536,47
6. Alienació d'inversions reals	416.500,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	753.000,00	173.746,49	926.746,49	805.976,23	789.563,47	16.412,76
b) Altres operacions no financeres	1.169.500,00	173.746,49	1.343.246,49	805.976,23	789.563,47	16.412,76
Total operacions no financ. (a+b)	13.210.270,31	597.809,91	13.808.080,22	13.580.893,94	13.015.944,71	564.949,23
8. Actius financers	22.000,00	3.376.595,53	3.398.595,53	24.578,14	10.468,23	14.109,91
9. Passius financers	280.000,00	17.159,53	297.159,53	440.000,00	440.000,00	0,00
Total ingressos	13.512.270,31	3.991.564,97	17.503.835,28	14.045.472,08	13.466.412,94	579.059,14
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.691.220,31	435.000,00	6.126.220,31	5.977.667,76	5.858.815,60	118.852,16
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.555.600,00	1.121.383,44	6.676.983,44	5.865.293,40	5.225.526,01	639.767,39
3. Despeses financeres	30.500,00	22.500,00	53.000,00	40.165,97	40.165,97	0,00
4. Transferències corrents	473.450,00	159.751,33	633.201,33	482.418,15	436.654,48	45.763,67
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.750.770,31	1.738.634,77	13.489.405,08	12.365.545,28	11.561.162,06	804.383,22
6. Inversions reals	1.459.500,00	2.228.270,67	3.687.770,67	1.643.754,24	1.583.853,05	59.901,19
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.459.500,00	2.228.270,67	3.687.770,67	1.643.754,24	1.583.853,05	59.901,19
Total operacions no financ.(a+b)	13.210.270,31	3.966.905,44	17.177.175,75	14.009.299,52	13.145.015,11	864.284,41
8. Actius financers	12.000,00	7.500,00	19.500,00	17.911,46	17.100,00	811,46
9. Passius financers	290.000,00	17.159,53	307.159,53	297.958,36	297.958,36	0,00
Total despeses	13.512.270,31	3.991.564,97	17.503.835,28	14.325.169,34	13.460.073,47	865.095,87
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	13.512.270,31	3.991.564,97	17.503.835,28	14.045.472,08	13.466.412,94	579.059,14
Total despeses	13.512.270,31	3.991.564,97	17.503.835,28	14.325.169,34	13.460.073,47	865.095,87
Diferències	0,00	0,00	0,00	-279.697,26	6.339,47	-286.036,73

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		4.137.655,29		5.122.561,97
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.988.137,93		3.565.052,04
- (+) del pressupost corrent	579.059,14		999.521,86	
- (+) de pressupostos tancats	1.808.894,87		2.061.548,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	600.183,92		503.982,01	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.685.394,91		3.206.596,51
- (+) del pressupost corrent	865.095,87		1.548.259,83	
- (+) de pressupostos tancats	21.278,69		20.577,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.799.020,35		1.637.759,43	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		25,32		4.441,23
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	54,68		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	80,00		4.441,23	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		4.440.423,63		5.485.458,73
II. Saldos de cobrament dubtós		1.439.665,46		1.746.386,92
III. Excés de finançament afectat		531.651,54		107.126,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.469.106,63		3.631.945,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.774.917,71	12.365.545,28		409.372,43
b) Operacions de capital	805.976,23	1.643.754,24		-837.778,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.580.893,94	14.009.299,52		-428.405,58
c) Actius financers	24.578,14	17.911,46		6.666,68
d) Passius financers	440.000,00	297.958,36		142.041,64
2. Total operacions financeres (c+d)	464.578,14	315.869,82		148.708,32
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	14.045.472,08	14.325.169,34		-279.697,26
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.055.306,24	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			53.893,47	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.059.606,83	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			1.049.592,88	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				769.895,62

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	23.516.674,06	24.240.484,73	A) Patrimoni net	24.732.870,14	25.444.936,79
I. Immobilitzat intangible	23.034,48	30.488,61	I. Patrimoni	43.121.213,43	43.121.213,43
II. Immobilitzat material	23.477.092,65	24.188.365,09	II. Patrimoni generat	-20.661.080,01	-19.268.657,69
III. Inversions immobiliàries	13.563,60	14.231,03	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	2.272.736,72	1.592.381,05
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.983,33	7.400,00	B) Passiu no corrent	1.289.997,63	1.160.781,02
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	1.289.997,63	1.160.781,02
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	5.678.407,76	6.939.168,32	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	1.520.070,37	1.796.361,99	C) Passiu corrent	3.172.214,05	4.573.935,24
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	67.203,23	708.609,73
V. Inversions financ. a curt termini	20.082,10	19.344,36	II. Deutes a curt termini	335.759,42	1.440.055,75
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	4.138.255,29	5.123.461,97	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.769.251,40	2.425.269,76
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	29.195.081,82	31.179.653,05	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	29.195.081,82	31.179.653,05

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	9.549.659,38	9.087.200,01
2. Transferències i subvencions rebudes	3.080.627,50	2.175.284,63
3. Vendes i prestacions de serveis	79.323,91	53.899,94
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	316.888,05	244.366,70
7. Excessos de provisions	657.310,19	12.468,09
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.683.809,03	11.573.219,37
8. Despeses de personal	-5.977.667,76	-5.501.983,58
9. Transferències i subvencions concedides	-497.144,27	-1.143.067,96
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.852.595,07	-5.432.911,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.355.883,30	-2.260.192,28
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-14.683.290,40	-14.338.155,43
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-999.481,37	-2.764.936,06
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-0,02
14. Altres partides no ordinàries	30.489,89	11.884,35
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-968.991,48	-2.753.051,73
15. Ingressos financers	56.303,44	48.036,14
16. Despeses financeres	-40.165,97	-3.700,00
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	197.408,47	-54.337,54
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	17.159,53	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	230.705,47	-10.001,40
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-738.286,01	-2.763.053,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.763.053,13

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	43.121.213,43	-19.268.657,69	0,00	1.592.381,05	25.444.936,79
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	2.250,96	0,00	0,00	2.250,96
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	43.121.213,43	-19.266.406,73	0,00	1.592.381,05	25.447.187,75
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-1.394.673,28	0,00	680.355,67	-714.317,61
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	43.121.213,43	-20.661.080,01	0,00	2.272.736,72	24.732.870,14

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-738.286,01	-2.763.053,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.487.482,25	983.621,59
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-807.126,58	-637.560,19
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-57.930,34	-2.416.991,73

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)	1.387.135,89	269.079,82
A) Cobraments	18.693.800,29	17.003.276,69
B) Pagaments	17.306.664,40	16.734.196,87
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.518.800,12	-1.447.658,84
C) Cobraments	22.590,39	21.716,70
D) Pagaments	2.541.390,51	1.469.375,54
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	142.041,64	-126.071,79
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	440.000,00	200.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	297.958,36	326.071,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	4.415,91	-4.441,23
I) Cobraments pendents d'aplicació	14.072.133,37	12.846.151,65
J) Pagaments pendents d'aplicació	14.067.717,46	12.850.592,88
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)	-985.206,68	-1.309.092,04
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	5.123.461,97	6.432.554,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.138.255,29	5.123.461,97