

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	16.394.700,00	0,00	16.394.700,00	14.406.168,32	13.781.491,58	624.676,74
2. Impostos indirectes	850.000,00	0,00	850.000,00	576.364,60	536.592,63	39.771,97
3. Taxes i altres ingressos	3.551.361,44	0,00	3.551.361,44	3.052.004,23	2.661.257,82	390.746,41
4. Transferències corrents	6.977.800,00	776.715,21	7.754.515,21	7.322.325,89	7.290.592,15	31.733,74
5. Ingressos patrimonials	807.300,00	0,00	807.300,00	784.887,62	473.314,68	311.572,94
a) Operacions corrents	28.581.161,44	776.715,21	29.357.876,65	26.141.750,66	24.743.248,86	1.398.501,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00	0,00	235.900,00
7. Transferències de capital	96.847,77	4.919.405,40	5.016.253,17	3.491.732,92	2.747.756,95	743.975,97
b) Altres operacions no financeres	96.847,77	5.155.305,40	5.252.153,17	3.727.632,92	2.747.756,95	979.875,97
Total operacions no financ. (a+b)	28.678.009,21	5.932.020,61	34.610.029,82	29.869.383,58	27.491.005,81	2.378.377,77
8. Actius financers	50.000,00	19.998.729,65	20.048.729,65	21.300,00	13.077,77	8.222,23
9. Passius financers	684.000,00	3.266.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
Total ingressos	29.412.009,21	29.196.750,26	58.608.759,47	33.840.683,58	31.454.083,58	2.386.600,00
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.210.100,00	600.753,69	11.810.853,69	11.032.724,25	11.031.162,35	1.561,90
2. Despeses de béns corrents i serv.	13.806.300,00	2.103.715,35	15.910.015,35	12.473.424,58	9.296.953,76	3.176.470,82
3. Despeses financeres	111.200,00	-14.630,70	96.569,30	59.229,36	59.210,67	18,69
4. Transferències corrents	3.099.500,00	809.979,54	3.909.479,54	2.858.072,37	2.306.728,24	551.344,13
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	28.227.100,00	3.499.817,88	31.726.917,88	26.423.450,56	22.694.055,02	3.729.395,54
6. Inversions reals	795.847,77	20.878.904,55	21.674.752,32	6.160.851,02	5.030.422,47	1.130.428,55
7. Transferències de capital	46.000,00	1.666.776,16	1.712.776,16	458.151,31	299.335,94	158.815,37
b) Altres operacions no financeres	841.847,77	22.545.680,71	23.387.528,48	6.619.002,33	5.329.758,41	1.289.243,92
Total operacions no financ.(a+b)	29.068.947,77	26.045.498,59	55.114.446,36	33.042.452,89	28.023.813,43	5.018.639,46
8. Actius financers	52.100,00	32,26	52.132,26	21.300,00	21.300,00	0,00
9. Passius financers	290.961,44	3.151.219,41	3.442.180,85	3.427.471,04	3.427.471,04	0,00
Total despeses	29.412.009,21	29.196.750,26	58.608.759,47	36.491.223,93	31.472.584,47	5.018.639,46
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	29.412.009,21	29.196.750,26	58.608.759,47	33.840.683,58	31.454.083,58	2.386.600,00
Total despeses	29.412.009,21	29.196.750,26	58.608.759,47	36.491.223,93	31.472.584,47	5.018.639,46
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.650.540,35	-18.500,89	-2.632.039,46

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		24.241.882,11		28.052.947,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.924.627,32		3.884.184,55
- (+) del pressupost corrent	2.386.600,00		1.891.593,63	
- (+) de pressupostos tancats	1.473.040,89		1.978.960,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	64.986,43		13.630,76	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		8.908.000,71		9.775.037,69
- (+) del pressupost corrent	5.018.639,46		5.629.834,06	
- (+) de pressupostos tancats	617.568,37		1.237.437,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.271.792,88		2.907.766,55	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		31.550,75		114.180,75
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	33.351,37		18.054,34	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	64.902,12		132.235,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.290.059,47		22.276.275,35
II. Saldos de cobrament dubtós		925.027,80		0,00
III. Excés de finançament afectat		15.495.663,30		11.930.788,36
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.869.368,37		10.345.486,99

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	26.141.750,66	26.423.450,56		-281.699,90
b) Operacions de capital	3.727.632,92	6.619.002,33		-2.891.369,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	29.869.383,58	33.042.452,89		-3.173.069,31
c) Actius financers	21.300,00	21.300,00		0,00
d) Passius financers	3.950.000,00	3.427.471,04		522.528,96
2. Total operacions financeres (c+d)	3.971.300,00	3.448.771,04		522.528,96
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	33.840.683,58	36.491.223,93		-2.650.540,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			8.360.109,67	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.002.213,46	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.912.108,20	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.450.214,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.799.674,58

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	144.483.724,31	139.043.669,64	A) Patrimoni net	155.924.738,77	154.601.226,98
I. Immobilitzat intangible	14.919,33	15.801,69	I. Patrimoni	120.567.514,89	120.567.514,89
II. Immobilitzat material	128.735.787,35	123.294.850,32	II. Patrimoni generat	33.394.722,77	32.071.210,98
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.635.421,94	4.635.421,94	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.962.501,11	1.962.501,11
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	11.091.561,10	11.091.561,10	B) Passiu no corrent	4.209.949,30	3.495.645,15
VI. Inversions financeres a llarg term.	6.034,59	6.034,59	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	4.209.949,30	3.495.645,15
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	25.013.635,23	29.767.378,86	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	508.229,08	1.695.561,00	C) Passiu corrent	9.362.671,47	10.714.176,37
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	235.900,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	16.216,92	16.703,00	II. Deutes a curt termini	4.567.365,16	5.014.851,51
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	24.253.289,23	28.055.114,86	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.795.306,31	5.699.324,86
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	169.497.359,54	168.811.048,50	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	169.497.359,54	168.811.048,50

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 ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	17.191.369,43	23.600.505,25
2. Transferències i subvencions rebudes	10.690.670,10	9.043.695,01
3. Vendes i prestacions de serveis	416.098,52	301.681,10
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	1.038.920,80	1.087.697,61
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	29.337.058,85	34.033.578,97
8. Despeses de personal	-11.032.724,25	-10.535.314,12
9. Transferències i subvencions concedides	-3.326.641,63	-2.703.181,97
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-12.160.033,63	-11.867.113,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-484.896,35	-1.992.037,31
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-27.004.295,86	-27.097.647,14
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.332.762,99	6.935.931,83
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	560.182,79
14. Altres partides no ordinàries	7.005,08	30.710,50
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.339.768,07	7.526.825,12
15. Ingressos financers	174.716,20	391.851,66
16. Despeses financeres	-197.331,88	-38.813,41
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	-932.086,26	-1.410.185,84
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	123.388,71	46.291,50
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-831.313,23	-1.010.856,09
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.508.454,84	6.515.969,03
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		6.515.969,03

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	120.567.514,89	32.071.210,98	0,00	1.962.501,11	154.601.226,98
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-29.927,44	0,00	0,00	-29.927,44
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	120.567.514,89	32.041.283,54	0,00	1.962.501,11	154.571.299,54
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	1.353.439,23	0,00	0,00	1.353.439,23
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	120.567.514,89	33.394.722,77	0,00	1.962.501,11	155.924.738,77

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	1.508.454,84	6.515.969,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.508.454,84	6.515.969,03

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	-212.036,64	-100.074,99
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-212.036,64	-100.074,99

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)	2.478.858,23	8.730.436,01
A) Cobraments	42.589.722,22	37.578.674,52
B) Pagaments	40.110.863,99	28.848.238,51
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-6.884.486,90	-5.384.306,67
C) Cobraments	21.786,08	17.903,16
D) Pagaments	6.906.272,98	5.402.209,83
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	522.528,96	-3.083.078,02
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	3.950.000,00	1.349.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.427.471,04	4.432.078,02
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	81.274,08	46.582,85
I) Cobraments pendents d'aplicació	23.883.496,09	45.210.382,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	23.802.222,01	45.163.799,82
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)	-3.801.825,63	309.634,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	28.055.114,86	27.745.480,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	24.253.289,23	28.055.114,86