

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	1.065.000,00	74.000,00	1.139.000,00	1.113.631,77	1.027.475,01	86.156,76
2. Impostos indirectes	54.000,00	300.000,00	354.000,00	353.481,64	353.481,64	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.462.500,00	18.000,00	1.480.500,00	1.627.904,46	1.507.669,24	120.235,22
4. Transferències corrents	1.363.690,41	1.053.228,00	2.416.918,41	1.670.704,48	1.535.375,67	135.328,81
5. Ingressos patrimonials	25.000,00	0,00	25.000,00	20.602,60	20.602,60	0,00
a) Operacions corrents	3.970.190,41	1.445.228,00	5.415.418,41	4.786.324,95	4.444.604,16	341.720,79
6. Alienació d'inversions reals	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.666.177,63	842.835,56	2.509.013,19	2.704.220,47	343.218,49	2.361.001,98
b) Altres operacions no financeres	1.901.177,63	842.835,56	2.744.013,19	2.704.220,47	343.218,49	2.361.001,98
Total operacions no financ. (a+b)	5.871.368,04	2.288.063,56	8.159.431,60	7.490.545,42	4.787.822,65	2.702.722,77
8. Actius financers	0,00	1.913.006,59	1.913.006,59	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	360.000,00	500.000,00	860.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total ingressos	6.231.368,04	4.701.070,15	10.932.438,19	8.090.545,42	5.387.822,65	2.702.722,77
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.455.520,00	155.550,39	1.611.070,39	1.502.856,26	1.502.856,26	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.026.300,00	1.391.789,76	3.418.089,76	2.777.038,22	2.668.284,00	108.754,22
3. Despeses financeres	12.000,00	23.724,38	35.724,38	24.786,08	24.707,58	78,50
4. Transferències corrents	108.800,00	273.686,32	382.486,32	208.511,24	174.560,65	33.950,59
5. Fons contingència i altres imprevisibles	40.750,10	-25.000,00	15.750,10	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.643.370,10	1.819.750,85	5.463.120,95	4.513.191,80	4.370.408,49	142.783,31
6. Inversions reals	2.412.197,94	2.879.554,34	5.291.752,28	1.744.583,47	1.744.583,47	0,00
7. Transferències de capital	135.000,00	1.764,96	136.764,96	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.547.197,94	2.881.319,30	5.428.517,24	1.744.583,47	1.744.583,47	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	6.190.568,04	4.701.070,15	10.891.638,19	6.257.775,27	6.114.991,96	142.783,31
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	40.800,00	0,00	40.800,00	25.137,14	25.137,14	0,00
Total despeses	6.231.368,04	4.701.070,15	10.932.438,19	6.282.912,41	6.140.129,10	142.783,31
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.231.368,04	4.701.070,15	10.932.438,19	8.090.545,42	5.387.822,65	2.702.722,77
Total despeses	6.231.368,04	4.701.070,15	10.932.438,19	6.282.912,41	6.140.129,10	142.783,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.807.633,01	-752.306,45	2.559.939,46

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		682.920,60		1.539.785,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.221.298,53		867.988,57
- (+) del pressupost corrent	2.702.722,77		229.557,70	
- (+) de pressupostos tancats	318.571,34		592.498,37	
- (+) d'operacions no pressupostàries	200.004,42		45.932,50	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		281.462,08		428.085,08
- (+) del pressupost corrent	142.783,31		269.061,31	
- (+) de pressupostos tancats	20.154,44		4.224,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	118.524,33		154.799,03	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-2.880,00		150.014,28
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.880,00		25.869,90	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		175.884,18	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.619.877,05		2.129.703,07
II. Saldos de cobrament dubtós		162.106,00		215.356,42
III. Excés de finançament afectat		2.639.852,59		104.635,39
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		817.918,46		1.809.711,26

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.786.324,95	4.513.191,80		273.133,15
b) Operacions de capital	2.704.220,47	1.744.583,47		959.637,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.490.545,42	6.257.775,27		1.232.770,15
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	600.000,00	25.137,14		574.862,86
2. Total operacions financeres (c+d)	600.000,00	25.137,14		574.862,86
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	8.090.545,42	6.282.912,41		1.807.633,01
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			728.448,41	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			635.376,02	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.884.420,40	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.520.595,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				287.037,04

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	15.586.727,04	14.554.867,40	A) Patrimoni net	18.263.341,04	15.618.033,18
I. Immobilitzat intangible	125.114,40	144.364,37	I. Patrimoni	2.378.470,32	2.378.470,32
II. Immobilitzat material	15.461.602,64	14.397.672,77	II. Patrimoni generat	10.067.896,97	9.293.501,45
III. Inversions immobiliàries	0,00	12.820,26	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	5.816.973,75	3.946.061,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	10,00	10,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	721.788,39	193.227,93
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	721.788,39	193.227,93
B) Actiu corrent.	3.742.113,13	2.368.301,63	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	3.059.192,53	828.516,33			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	343.710,74	1.111.907,92
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	61.313,71	342.600,69
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	682.920,60	1.539.785,30	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	282.397,03	769.307,23
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	19.328.840,17	16.923.169,03	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	19.328.840,17	16.923.169,03

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	2.911.483,65	2.511.474,96
2. Transferències i subvencions rebudes	2.341.351,79	1.656.682,95
3. Vendes i prestacions de serveis	74.954,45	60.382,72
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	53.792,27	39.602,73
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.381.582,16	4.268.143,36
8. Despeses de personal	-1.416.001,80	-1.344.980,33
9. Transferències i subvencions concedides	-191.473,01	-114.963,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.474.318,38	-2.228.654,41
12. Amortització de l'immobilitzat	-670.093,59	-669.660,24
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-4.751.886,78	-4.358.258,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	629.695,38	-90.115,48
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-126,91
14. Altres partides no ordinàries	83.961,45	6.801,74
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	713.656,83	-83.440,65
15. Ingressos financers	-2.896,46	-1.846,89
16. Despeses financeres	-24.786,28	-13.248,10
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	40.302,44	-51.349,18
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)	12.619,70	-66.444,17
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	726.276,53	-149.884,82
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-149.884,82

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	2.378.470,32	9.293.501,45	0,00	3.946.061,41	15.618.033,18
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-160.573,76	0,00	0,00	-160.573,76
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	2.378.470,32	9.132.927,69	0,00	3.946.061,41	15.457.459,42
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	934.969,28	0,00	1.870.912,34	2.805.881,62
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	2.378.470,32	10.067.896,97	0,00	5.816.973,75	18.263.341,04

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	726.276,53	-149.884,82
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	2.827.970,47	67.106,40
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-737.847,40	-673.462,03
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.816.399,60	-756.240,45

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)	388.449,56	1.132.185,81
A) Cobraments	6.684.792,16	5.803.537,85
B) Pagaments	6.296.342,60	4.671.352,04
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.973.071,40	-1.522.508,84
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.973.071,40	1.522.508,84
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	574.862,86	187.723,21
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	600.000,00	200.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	25.137,14	12.276,79
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	152.894,28	-65.888,43
I) Cobraments pendents d'aplicació	3.371.271,81	3.234.011,04
J) Pagaments pendents d'aplicació	3.218.377,53	3.299.899,47
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)	-856.864,70	-268.488,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.539.785,30	1.808.273,55
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	682.920,60	1.539.785,30