

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	4.281.286,27	0,00	4.281.286,27	4.338.568,29	3.770.287,32	568.280,97
2. Impostos indirectes	85.000,00	0,00	85.000,00	159.743,41	144.276,96	15.466,45
3. Taxes i altres ingressos	1.607.500,00	572.344,27	2.179.844,27	2.151.635,60	1.783.078,96	368.556,64
4. Transferències corrents	2.165.342,50	204.562,47	2.369.904,97	3.042.578,18	2.621.974,54	420.603,64
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.139.128,77	776.906,74	8.916.035,51	9.692.525,48	8.319.617,78	1.372.907,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.247.835,76	1.247.835,76	386.113,37	326.221,01	59.892,36
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.247.835,76	1.247.835,76	386.113,37	326.221,01	59.892,36
Total operacions no financ. (a+b)	8.139.128,77	2.024.742,50	10.163.871,27	10.078.638,85	8.645.838,79	1.432.800,06
8. Actius financers	0,00	3.404.692,30	3.404.692,30	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	8.139.128,77	5.429.434,80	13.568.563,57	10.078.638,85	8.645.838,79	1.432.800,06
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	3.608.565,18	-187.200,00	3.421.365,18	3.365.584,06	3.365.584,06	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.116.918,04	2.470.656,50	6.587.574,54	5.969.859,35	5.487.157,87	482.701,48
3. Despeses financeres	31.909,87	26.400,00	58.309,87	58.057,20	58.057,20	0,00
4. Transferències corrents	166.100,00	43.675,24	209.775,24	163.788,54	162.868,73	919,81
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	7.923.493,09	2.353.531,74	10.277.024,83	9.557.289,15	9.073.667,86	483.621,29
6. Inversions reals	50.000,00	3.074.703,06	3.124.703,06	2.144.236,32	2.132.124,00	12.112,32
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	50.000,00	3.074.703,06	3.124.703,06	2.144.236,32	2.132.124,00	12.112,32
Total operacions no financ.(a+b)	7.973.493,09	5.428.234,80	13.401.727,89	11.701.525,47	11.205.791,86	495.733,61
8. Actius financers	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	165.635,68	0,00	165.635,68	165.635,64	165.635,64	0,00
Total despeses	8.139.128,77	5.429.434,80	13.568.563,57	11.867.161,11	11.371.427,50	495.733,61
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	8.139.128,77	5.429.434,80	13.568.563,57	10.078.638,85	8.645.838,79	1.432.800,06
Total despeses	8.139.128,77	5.429.434,80	13.568.563,57	11.867.161,11	11.371.427,50	495.733,61
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.788.522,26	-2.725.588,71	937.066,45

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		584.194,10		2.627.332,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.833.915,44		3.287.415,61
- (+) del pressupost corrent	1.432.800,06		1.215.352,28	
- (+) de pressupostos tancats	2.201.643,29		2.015.070,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	199.472,09		56.992,60	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.273.014,95		753.724,62
- (+) del pressupost corrent	495.733,61		43.625,91	
- (+) de pressupostos tancats	24.820,73		11.536,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	752.460,61		698.562,26	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		61.236,96		-34.413,94
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	163,48		34.413,94	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	61.400,44		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.206.331,55		5.126.609,79
II. Saldos de cobrament dubtós		1.743.329,00		1.698.319,76
III. Excés de finançament afectat		347.396,66		1.379.913,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.115.605,89		2.048.376,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.692.525,48	9.557.289,15		135.236,33
b) Operacions de capital	386.113,37	2.144.236,32		-1.758.122,95
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.078.638,85	11.701.525,47		-1.622.886,62
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	165.635,64		-165.635,64
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	165.635,64		-165.635,64
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	10.078.638,85	11.867.161,11		-1.788.522,26
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.229.509,02	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.584.056,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			204.220,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			2.609.344,93	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				820.822,67

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	44.834.965,61	27.419.135,62	A) Patrimoni net	44.394.289,01	28.401.610,49
I. Immobilitzat intangible	138.009,04	76.726,71	I. Patrimoni	11.136.628,63	11.136.628,63
II. Immobilitzat material	44.648.635,72	27.342.408,91	II. Patrimoni generat	32.489.916,10	16.862.734,41
III. Inversions immobiliàries	48.320,85	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	767.744,28	402.247,45
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	1.440.635,64	1.718.771,25
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	1.440.635,64	1.718.771,25
B) Actiu corrent.	2.736.397,15	4.216.644,76	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	2.146.521,09	1.583.630,06	C) Passiu corrent	1.736.438,11	1.515.398,64
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	5.593,79	5.593,79	II. Deutes a curt termini	802.851,02	967.815,44
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	584.282,27	2.627.420,91	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	933.587,09	547.583,20
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	47.571.362,76	31.635.780,38	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	47.571.362,76	31.635.780,38

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	6.217.755,25	5.886.345,63
2. Transferències i subvencions rebudes	3.271.852,71	2.153.024,91
3. Vendes i prestacions de serveis	198.673,04	192.634,12
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	52.016,97	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	123.124,55	229.336,23
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.863.422,52	8.461.340,89
8. Despeses de personal	-3.365.584,06	-3.364.093,11
9. Transferències i subvencions concedides	-163.788,54	-186.441,04
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.929.676,34	-4.783.667,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-641.181,29	-1.348.340,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-10.100.230,23	-9.682.542,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-236.807,71	-1.221.201,20
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	14.006,54	0,00
14. Altres partides no ordinàries	56.310,76	834,90
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-166.490,41	-1.220.366,30
15. Ingressos financers	103.878,02	75.397,39
16. Despeses financeres	-58.057,20	-8.063,76
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	-45.009,24	-51.610,99
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)	811,58	15.722,64
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-165.678,83	-1.204.643,66
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-1.204.643,66

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	11.136.628,63	16.862.734,41	0,00	402.247,45	28.401.610,49
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	5.148,76	0,00	0,00	5.148,76
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	11.136.628,63	16.867.883,17	0,00	402.247,45	28.406.759,25
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	15.622.032,93	0,00	365.496,83	15.987.529,76
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	11.136.628,63	32.489.916,10	0,00	767.744,28	44.394.289,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-165.678,83	-1.204.643,66
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	379.503,37	277.682,39
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-14.006,54	-28,79
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	199.818,00	-926.990,06

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)	350.271,90	195.672,84
A) Cobraments	10.447.583,15	9.168.017,02
B) Pagaments	10.097.311,25	8.972.344,18
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.132.124,00	-1.820.448,57
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	2.132.124,00	1.820.448,57
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-165.635,64	1.308.098,24
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	1.500.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	165.635,64	191.901,76
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-95.650,90	7.578,61
I) Cobraments pendents d'aplicació	5.394.176,17	5.092.705,01
J) Pagaments pendents d'aplicació	5.489.827,07	5.085.126,40
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)	-2.043.138,64	-309.098,88
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.627.420,91	2.936.519,79
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	584.282,27	2.627.420,91