

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	4.816.487,07	0,00	4.816.487,07	4.577.682,18	4.330.362,99	247.319,19
2. Impostos indirectes	161.400,00	30.833,55	192.233,55	251.406,43	248.398,65	3.007,78
3. Taxes i altres ingressos	3.110.449,30	190.032,04	3.300.481,34	3.312.222,35	2.980.617,48	331.604,87
4. Transferències corrents	3.806.782,50	540.529,81	4.347.312,31	4.065.436,47	3.737.120,54	328.315,93
5. Ingressos patrimonials	303.998,78	12.000,00	315.998,78	282.352,42	246.761,26	35.591,16
a) Operacions corrents	12.199.117,65	773.395,40	12.972.513,05	12.489.099,85	11.543.260,92	945.838,93
6. Alienació d'inversions reals	210.000,00	0,00	210.000,00	3.823,40	3.823,40	0,00
7. Transferències de capital	0,00	3.579.975,08	3.579.975,08	3.360.616,23	3.240.812,90	119.803,33
b) Altres operacions no financeres	210.000,00	3.579.975,08	3.789.975,08	3.364.439,63	3.244.636,30	119.803,33
Total operacions no financ. (a+b)	12.409.117,65	4.353.370,48	16.762.488,13	15.853.539,48	14.787.897,22	1.065.642,26
8. Actius financers	0,00	2.412.874,96	2.412.874,96	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	775.315,39	500.000,00	1.275.315,39	1.275.315,39	775.315,39	500.000,00
Total ingressos	13.184.433,04	7.266.245,44	20.450.678,48	17.128.854,87	15.563.212,61	1.565.642,26
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.518.322,37	524.912,19	5.043.234,56	4.781.968,18	4.781.530,98	437,20
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.215.492,76	353.574,09	4.569.066,85	4.167.069,96	3.729.312,48	437.757,48
3. Despeses financeres	77.541,36	118.750,24	196.291,60	196.291,56	196.291,56	0,00
4. Transferències corrents	2.606.232,89	86.278,74	2.692.511,63	2.508.069,71	1.906.574,61	601.495,10
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	11.417.589,38	1.083.515,26	12.501.104,64	11.653.399,41	10.613.709,63	1.039.689,78
6. Inversions reals	892.437,32	5.849.287,11	6.741.724,43	1.476.742,50	1.139.207,34	337.535,16
7. Transferències de capital	92.878,07	210.551,10	303.429,17	284.217,14	211.071,15	73.145,99
b) Altres operacions no financeres	985.315,39	6.059.838,21	7.045.153,60	1.760.959,64	1.350.278,49	410.681,15
Total operacions no financ.(a+b)	12.402.904,77	7.143.353,47	19.546.258,24	13.414.359,05	11.963.988,12	1.450.370,93
8. Actius financers	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	781.528,27	97.891,97	879.420,24	876.053,91	842.434,79	33.619,12
Total despeses	13.184.433,04	7.266.245,44	20.450.678,48	14.290.412,96	12.806.422,91	1.483.990,05
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	13.184.433,04	7.266.245,44	20.450.678,48	17.128.854,87	15.563.212,61	1.565.642,26
Total despeses	13.184.433,04	7.266.245,44	20.450.678,48	14.290.412,96	12.806.422,91	1.483.990,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.838.441,91	2.756.789,70	81.652,21

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		5.027.908,41		2.036.358,79
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.455.765,51		3.652.498,57
- (+) del pressupost corrent	1.565.642,26		1.084.617,83	
- (+) de pressupostos tancats	2.529.931,93		2.277.071,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	360.191,32		290.809,52	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.050.984,67		1.968.053,63
- (+) del pressupost corrent	1.483.990,05		981.141,97	
- (+) de pressupostos tancats	78.325,10		155.154,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.488.669,52		831.756,87	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-153.356,71		-224.333,80
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	254.235,22		273.237,19	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	100.878,51		48.903,39	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		6.279.332,54		3.496.469,93
II. Saldos de cobrament dubtós		1.288.843,97		1.068.965,47
III. Excés de finançament afectat		4.902.378,21		1.891.998,85
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		88.110,36		535.505,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.489.099,85	11.653.399,41		835.700,44
b) Operacions de capital	3.364.439,63	1.760.959,64		1.603.479,99
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.853.539,48	13.414.359,05		2.439.180,43
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	1.275.315,39	876.053,91		399.261,48
2. Total operacions financeres (c+d)	1.275.315,39	876.053,91		399.261,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	17.128.854,87	14.290.412,96		2.838.441,91
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			237.873,41	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.296.970,34	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.178.429,34	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-2.643.585,59	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				194.856,32

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	35.683.287,80	35.803.088,19	A) Patrimoni net	32.631.908,45	30.390.950,55
I. Immobilitzat intangible	219.223,10	231.643,88	I. Patrimoni	24.805.582,48	24.805.582,48
II. Immobilitzat material	30.949.860,40	31.036.767,04	II. Patrimoni generat	7.574.302,95	5.333.345,05
III. Inversions immobiliàries	174.529,05	182.972,60	III. Ajustos per canvis de valor	252.023,02	252.023,02
IV. Patrimoni públic del sòl	4.220.269,27	4.232.298,69	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	109.381,96	109.381,96			
VI. Inversions financeres a llarg term.	10.024,02	10.024,02	B) Passiu no corrent	6.815.675,78	6.614.209,14
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	6.815.675,78	6.614.209,14
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	8.293.735,06	4.668.795,28	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	-1.973,40	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	2.575.329,19	1.947.865,63	C) Passiu corrent	4.529.438,63	3.466.723,78
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	692.470,86	684.570,86	II. Deutes a curt termini	2.668.524,90	1.730.936,50
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	5.027.908,41	2.036.358,79	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.860.913,73	1.735.787,28
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	43.977.022,86	40.471.883,47	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	43.977.022,86	40.471.883,47

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	6.873.207,40	6.583.959,44
2. Transferències i subvencions rebudes	7.663.198,63	4.603.420,95
3. Vendes i prestacions de serveis	897.490,67	710.949,50
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	527.193,91	657.248,12
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.961.090,61	12.555.578,01
8. Despeses de personal	-4.782.405,38	-4.499.146,71
9. Transferències i subvencions concedides	-2.792.286,85	-2.806.926,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.171.727,02	-4.541.584,74
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.593.664,27	-1.665.261,87
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.340.083,52	-13.512.919,79
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.621.007,09	-957.341,78
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.850,00	1.127,50
14. Altres partides no ordinàries	21.919,85	63.497,61
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.644.776,94	-892.716,67
15. Ingressos financers	102.782,24	41.401,94
16. Despeses financeres	-241.712,79	-82.539,87
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	-237.954,50	-49.302,39
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)	-376.885,05	-90.440,32
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.267.891,89	-983.156,99
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-983.156,99

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	24.805.582,48	5.333.345,05	252.023,02	0,00	30.390.950,55
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	851,69	0,00	0,00	851,69
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	24.805.582,48	5.334.196,74	252.023,02	0,00	30.391.802,24
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	2.240.106,21	0,00	0,00	2.240.106,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	24.805.582,48	7.574.302,95	252.023,02	0,00	32.631.908,45

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	2.267.891,89	-983.156,99
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	29.738,08	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.297.629,97	-983.156,99

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	-205.010,20	34.118,50
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-205.010,20	34.118,50

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)	4.311.026,00	564.964,05
A) Cobraments	19.826.275,00	15.890.761,13
B) Pagaments	15.515.249,00	15.325.797,08
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.181.379,89	-1.973.174,48
C) Cobraments	3.823,40	230.962,24
D) Pagaments	1.185.203,29	2.204.136,72
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-67.119,40	79.595,82
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	775.315,39	980.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	842.434,79	900.404,18
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-70.977,09	-326.258,98
I) Cobraments pendents d'aplicació	6.306.669,75	5.171.104,67
J) Pagaments pendents d'aplicació	6.377.646,84	5.497.363,65
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)	2.991.549,62	-1.654.873,59
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.036.358,79	3.691.232,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.027.908,41	2.036.358,79