

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	4.720.600,00	0,00	4.720.600,00	4.649.188,63	4.178.438,55	470.750,08
2. Impostos indirectes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	273.771,07	224.900,90	48.870,17
3. Taxes i altres ingressos	4.465.961,23	0,00	4.465.961,23	4.115.822,07	3.548.291,91	567.530,16
4. Transferències corrents	2.792.628,93	323.898,48	3.116.527,41	3.266.625,17	3.211.439,21	55.185,96
5. Ingressos patrimonials	154.559,84	0,00	154.559,84	91.703,42	85.243,58	6.459,84
a) Operacions corrents	13.533.750,00	323.898,48	13.857.648,48	12.397.110,36	11.248.314,15	1.148.796,21
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	159.477,67	2.925.692,45	3.085.170,12	2.943.497,53	2.855.458,80	88.038,73
b) Altres operacions no financeres	159.477,67	2.925.692,45	3.085.170,12	2.943.497,53	2.855.458,80	88.038,73
Total operacions no financ. (a+b)	13.693.227,67	3.249.590,93	16.942.818,60	15.340.607,89	14.103.772,95	1.236.834,94
8. Actius financers	1.083.359,66	0,00	1.083.359,66	574.977,27	0,00	574.977,27
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	2.390.590,64	2.390.590,64	0,00
Total ingressos	14.776.587,33	3.249.590,93	18.026.178,26	18.306.175,80	16.494.363,59	1.811.812,21
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	5.570.939,80	-216.133,56	5.354.806,24	5.353.394,32	5.333.374,80	20.019,52
2. Despeses de béns corrents i serv.	4.567.140,03	385.557,12	4.952.697,15	4.905.657,66	4.023.280,75	882.376,91
3. Despeses financeres	133.771,28	14.078,92	147.850,20	145.165,34	145.165,34	0,00
4. Transferències corrents	1.799.798,09	40.300,00	1.840.098,09	1.827.755,23	1.634.823,81	192.931,42
5. Fons contingència i altres imprevisibles	66.854,31	0,00	66.854,31	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	12.138.503,51	223.802,48	12.362.305,99	12.231.972,55	11.136.644,70	1.095.327,85
6. Inversions reals	1.457.837,33	3.008.177,97	4.466.015,30	1.976.549,63	1.667.677,07	308.872,56
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.457.837,33	3.008.177,97	4.466.015,30	1.976.549,63	1.667.677,07	308.872,56
Total operacions no financ.(a+b)	13.596.340,84	3.231.980,45	16.828.321,29	14.208.522,18	12.804.321,77	1.404.200,41
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.180.246,49	17.610,48	1.197.856,97	1.160.014,84	787.681,20	372.333,64
Total despeses	14.776.587,33	3.249.590,93	18.026.178,26	15.368.537,02	13.592.002,97	1.776.534,05
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	14.776.587,33	3.249.590,93	18.026.178,26	18.306.175,80	16.494.363,59	1.811.812,21
Total despeses	14.776.587,33	3.249.590,93	18.026.178,26	15.368.537,02	13.592.002,97	1.776.534,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.937.638,78	2.902.360,62	35.278,16

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		3.297.446,14		693.060,73
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.357.141,88		6.909.639,60
- (+) del pressupost corrent	1.811.812,21		2.727.999,99	
- (+) de pressupostos tancats	4.694.288,56		3.479.642,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	851.041,11		701.996,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.585.488,56		5.605.662,06
- (+) del pressupost corrent	1.776.534,05		2.573.728,54	
- (+) de pressupostos tancats	343.892,73		1.239.908,42	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.465.061,78		1.792.025,10	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-41.539,13		26.392,21
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	166.093,50		97.868,40	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	124.554,37		124.260,61	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.027.560,33		2.023.430,48
II. Saldos de cobrament dubtós		2.589.991,19		2.140.830,73
III. Excés de finançament afectat		2.000.000,00		61.320,52
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		437.569,14		-178.720,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	12.397.110,36	12.231.972,55		165.137,81
b) Operacions de capital	2.943.497,53	1.976.549,63		966.947,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.340.607,89	14.208.522,18		1.132.085,71
c) Actius financers	574.977,27	0,00		574.977,27
d) Passius financers	2.390.590,64	1.160.014,84		1.230.575,80
2. Total operacions financeres (c+d)	2.965.567,91	1.160.014,84		1.805.553,07
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	18.306.175,80	15.368.537,02		2.937.638,78
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			217.813,95	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.024.055,59	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-1.806.241,64	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.131.397,14

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	42.172.835,49	42.253.813,34	A) Patrimoni net	32.366.861,69	31.039.169,11
I. Immobilitzat intangible	147.621,47	147.621,47	I. Patrimoni	20.726.531,83	20.726.531,83
II. Immobilitzat material	36.220.110,89	35.726.111,47	II. Patrimoni generat	11.640.329,86	10.312.637,28
III. Inversions immobiliàries	0,00	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	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.805.103,13	6.380.080,40	B) Passiu no corrent	10.692.621,52	9.383.637,02
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	10.692.621,52	9.383.637,02
B) Actiu corrent.	8.189.151,20	5.586.130,21	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	3.940.826,91	4.199.516,13	C) Passiu corrent	7.302.503,48	7.417.137,42
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	950.878,15	693.553,35	II. Deutes a curt termini	5.269.980,13	4.751.831,98
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	3.297.446,14	693.060,73	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	2.032.523,35	2.665.305,44
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	50.361.986,69	47.839.943,55	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	50.361.986,69	47.839.943,55

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	8.544.276,61	8.860.104,98
2. Transferències i subvencions rebudes	6.210.122,70	4.485.729,70
3. Vendes i prestacions de serveis	54.884,00	19.706,32
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	386.335,43	302.340,99
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.195.618,74	13.667.881,99
8. Despeses de personal	-5.353.394,32	-4.967.856,22
9. Transferències i subvencions concedides	-1.969.488,26	-1.665.633,70
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-4.949.055,95	-4.362.349,67
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.492.307,86	-1.201.158,93
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.764.246,39	-12.196.998,52
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.431.372,35	1.470.883,47
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	6.700,01	891,29
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.438.072,36	1.471.774,76
15. Ingressos financers	138.284,10	114.940,38
16. Despeses financeres	-145.165,34	-116.905,24
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	-449.160,46	-345.921,71
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)	-456.041,70	-347.886,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	982.030,66	1.123.888,19
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.123.888,19

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	20.726.531,83	10.312.637,28	0,00	0,00	31.039.169,11
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	86.641,24	0,00	0,00	86.641,24
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	20.726.531,83	10.399.278,52	0,00	0,00	31.125.810,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	1.241.051,34	0,00	0,00	1.241.051,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	20.726.531,83	11.640.329,86	0,00	0,00	32.366.861,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	982.030,66	1.123.888,19
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)	982.030,66	1.123.888,19

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)	3.739.828,59	905.789,66
A) Cobraments	20.168.675,91	15.296.328,81
B) Pagaments	16.428.847,32	14.390.539,15
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.428.158,06	-1.438.302,44
C) Cobraments	52.655,27	0,00
D) Pagaments	2.480.813,33	1.438.302,44
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.224.783,54	-821.909,41
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	2.390.590,64	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	1.165.807,10	821.909,41
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	67.931,34	52.215,91
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.865.201,59	1.006.318,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.797.270,25	954.102,86
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)	2.604.385,41	-1.302.206,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	693.060,73	1.995.267,01
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.297.446,14	693.060,73