

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	15.385.526,22	0,00	15.385.526,22	14.888.026,16	11.405.359,61	3.482.666,55
4. Transferències corrents	2.937.947,42	733.889,00	3.671.836,42	3.461.889,55	746.463,99	2.715.425,56
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.323.473,64	733.889,00	19.057.362,64	18.349.915,71	12.151.823,60	6.198.092,11
6. Alienació d'inversions reals	0,00	30.110.416,75	30.110.416,75	24.471.350,52	13.735.044,82	10.736.305,70
7. Transferències de capital	309.177,09	0,00	309.177,09	294.588,47	217.405,02	77.183,45
b) Altres operacions no financeres	309.177,09	30.110.416,75	30.419.593,84	24.765.938,99	13.952.449,84	10.813.489,15
Total operacions no financ. (a+b)	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	43.115.854,70	26.104.273,44	17.011.581,26
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	43.115.854,70	26.104.273,44	17.011.581,26
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.929.360,17	505.884,43	5.435.244,60	5.382.359,50	5.380.472,50	1.887,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	12.601.489,59	228.004,57	12.829.494,16	11.761.958,33	10.281.714,80	1.480.243,53
3. Despeses financeres	5.012,00	0,00	5.012,00	979,94	979,94	0,00
4. Transferències corrents	1.064.788,97	0,00	1.064.788,97	1.037.300,00	946.608,98	90.691,02
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	18.600.650,73	733.889,00	19.334.539,73	18.182.597,77	16.609.776,22	1.572.821,55
b) Inversions reals	32.000,00	30.110.416,75	30.142.416,75	24.488.924,20	16.504.628,08	7.984.296,12
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	32.000,00	30.110.416,75	30.142.416,75	24.488.924,20	16.504.628,08	7.984.296,12
Total operacions no financ.(a+b)	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	42.671.521,97	33.114.404,30	9.557.117,67
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	42.671.521,97	33.114.404,30	9.557.117,67
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	43.115.854,70	26.104.273,44	17.011.581,26
Total despeses	18.632.650,73	30.844.305,75	49.476.956,48	42.671.521,97	33.114.404,30	9.557.117,67
Diferències	0,00	0,00	0,00	444.332,73	-7.010.130,86	7.454.463,59

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2023		EXERCICI 2022	
1. (+) Fons líquids		4.853.927,33		2.936.259,47
2. (+) Drets pendents de cobrament		18.667.546,37		20.032.497,16
- (+) del pressupost corrent	17.011.581,26		18.417.555,47	
- (+) de pressupostos tancats	1.643.954,23		1.590.351,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.010,88		24.590,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		10.773.963,34		10.269.138,36
- (+) del pressupost corrent	9.557.117,67		8.995.139,74	
- (+) de pressupostos tancats	504.962,26		568.540,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	711.883,41		705.458,36	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.859.425,83		-2.107.380,22
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-1.860.817,29		-2.109.467,67	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.391,46		2.087,45	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		10.888.084,53		10.592.238,05
II. Saldos de cobrament dubtós		1.792.051,45		1.740.818,10
III. Excés de finançament afectat		4.082.168,15		4.082.168,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.013.864,93		4.769.251,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	18.349.915,71	18.182.597,77		167.317,94
b) Operacions de capital	24.765.938,99	24.488.924,20		277.014,79
1. Total operacions no financeres (a+b)	43.115.854,70	42.671.521,97		444.332,73
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	43.115.854,70	42.671.521,97		444.332,73
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				444.332,73

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	136.884,09	164.477,80	A) Patrimoni net	4.828.825,73	4.443.975,78
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	92.658,88	114.627,22	II. Patrimoni generat	4.828.825,73	4.443.975,78
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	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
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	44.225,21	49.850,58	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	22.004.046,88	21.429.109,09	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	C) Passiu corrent	17.312.105,24	17.149.611,11
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	17.147.443,22	18.490.173,29	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	486.896,75	502.338,36
V. Inversions financ. a curt termini	2.676,33	2.676,33	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	12.743.040,34	12.565.104,60
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.853.927,33	2.936.259,47	V. Ajustos per periodificació a curt termini	4.082.168,15	4.082.168,15
TOTAL ACTIU (A+B)	22.140.930,97	21.593.586,89	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	22.140.930,97	21.593.586,89

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	14.847.810,31	13.838.572,04
2. Transferències i subvencions rebudes	3.461.889,55	4.729.992,40
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	375.690,42	499.671,45
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.685.390,28	19.068.235,89
8. Despeses de personal	-5.464.126,49	-4.751.347,30
9. Transferències i subvencions concedides	-1.037.300,00	-913.108,82
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-11.588.375,67	-12.936.468,65
12. Amortització de l'immobilitzat	-39.542,02	-37.883,26
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-18.129.344,18	-18.638.808,03
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	556.046,10	429.427,86
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	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	556.046,10	429.427,86
15. Ingressos financers	14.901,70	11.022,75
16. Despeses financeres	-979,94	-5.361,43
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	-130.284,45	-6.637,83
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)	-116.362,69	-976,51
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	439.683,41	428.451,35
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		428.451,35

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos 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	0,00	4.443.975,78	0,00	0,00	4.443.975,78
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	0,00	4.443.975,78	0,00	0,00	4.443.975,78
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	386.714,75	0,00	0,00	386.714,75
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	0,00	4.830.690,53	0,00	0,00	4.830.690,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	439.683,41	428.451,35
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-52.968,66	-2.687,87
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)	386.714,75	425.763,48

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	26.249.699,93	22.611.531,63
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	26.249.699,93	22.611.531,63

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 (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-1.382.327,82	-1.693.185,77
A) Cobraments	17.194.649,19	16.955.402,63
B) Pagaments	18.576.977,01	18.648.588,40
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	3.645.477,88	2.567.257,29
C) Cobraments	27.099.250,27	17.233.483,26
D) Pagaments	23.453.772,39	14.666.225,97
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-90.267,63	56.909,52
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	43.640,44	79.246,47
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	133.908,07	22.336,95
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-247.954,39	380.721,46
I) Cobraments pendents d'aplicació	-248.650,38	382.808,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	-695,99	2.087,45
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)	1.924.928,04	1.311.702,50
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.936.259,47	1.624.556,97
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.853.927,33	2.936.259,47