

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	360.000,00	0,00	360.000,00	1.120.603,92	1.120.603,92	0,00
4. Transferències corrents	24.979.726,42	4.003.620,27	28.983.346,69	27.948.504,44	19.693.972,11	8.254.532,33
5. Ingressos patrimonials	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	3.426.609,17	2.276.469,12	1.150.140,05
a) Operacions corrents	27.554.726,42	4.003.620,27	31.558.346,69	32.495.717,53	23.091.045,15	9.404.672,38
6. Alienació d'inversions reals	300.000,00	2.349.321,14	2.649.321,14	2.337.516,24	608.890,40	1.728.625,84
7. Transferències de capital	0,00	777.300,00	777.300,00	817.300,00	817.300,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	300.000,00	3.126.621,14	3.426.621,14	3.154.816,24	1.426.190,40	1.728.625,84
Total operacions no financ. (a+b)	27.854.726,42	7.130.241,41	34.984.967,83	35.650.533,77	24.517.235,55	11.133.298,22
8. Actius financers	0,00	6.053.445,07	6.053.445,07	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	27.854.726,42	13.183.686,48	41.038.412,90	35.650.533,77	24.517.235,55	11.133.298,22
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.624.899,90	209.542,07	3.834.441,97	3.784.234,74	3.783.950,94	283,80
2. Despeses de béns corrents i serv.	8.563.291,68	1.720.647,54	10.283.939,22	9.058.452,36	8.304.949,29	753.503,07
3. Despeses financeres	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	15.338.034,84	8.026.875,73	23.364.910,57	22.097.700,18	19.546.752,91	2.550.947,27
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	27.530.226,42	9.957.065,34	37.487.291,76	34.940.387,28	31.635.653,14	3.304.734,14
b) Inversions reals	324.500,00	1.699.321,14	2.023.821,14	1.900.979,64	1.371.837,30	529.142,34
7. Transferències de capital	0,00	1.527.300,00	1.527.300,00	1.407.300,00	777.300,00	630.000,00
b) Altres operacions no financeres	324.500,00	3.226.621,14	3.551.121,14	3.308.279,64	2.149.137,30	1.159.142,34
Total operacions no financ.(a+b)	27.854.726,42	13.183.686,48	41.038.412,90	38.248.666,92	33.784.790,44	4.463.876,48
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	27.854.726,42	13.183.686,48	41.038.412,90	38.248.666,92	33.784.790,44	4.463.876,48
3. Situació econòmica						
Total ingressos	27.854.726,42	13.183.686,48	41.038.412,90	35.650.533,77	24.517.235,55	11.133.298,22
Total despeses	27.854.726,42	13.183.686,48	41.038.412,90	38.248.666,92	33.784.790,44	4.463.876,48
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.598.133,15	-9.267.554,89	6.669.421,74

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		1.839.884,94		2.007.240,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.210.558,10		19.685.681,72
- (+) del pressupost corrent	11.133.298,22		19.558.171,80	
- (+) de pressupostos tancats	69.174,71		118.637,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.085,17		8.872,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.967.589,29		11.562.824,51
- (+) del pressupost corrent	4.463.876,48		10.447.168,61	
- (+) de pressupostos tancats	1.066.432,68		896.214,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	437.280,13		219.441,89	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		-40.000,23
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		-40.000,23	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		7.082.853,75		10.090.097,19
II. Saldos de cobrament dubtós		72.482,21		121.944,98
III. Excés de finançament afectat		2.594.323,69		6.053.445,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.416.047,85		3.914.707,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	32.495.717,53	34.940.387,28		-2.444.669,75
b) Operacions de capital	3.154.816,24	3.308.279,64		-153.463,40
1. Total operacions no financeres (a+b)	35.650.533,77	38.248.666,92		-2.598.133,15
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)	35.650.533,77	38.248.666,92		-2.598.133,15
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.168.006,03	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.308.884,65	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.859.121,38	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.260.988,23

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	17.610,23	43.968,66	A) Patrimoni net	2.711.359,61	4.294.759,82
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	12.023,67	25.324,53	II. Patrimoni generat	2.711.359,61	4.294.759,82
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	94.005,52	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	5.586,56	18.644,13	II. Deutes a llarg termini	94.005,52	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	12.991.018,40	22.890.819,11	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	10.203.263,50	18.640.027,95
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	11.151.133,46	20.881.578,90	I. Provisions a curt termini	1.204.285,23	324.845,55
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	115.998,03	60.710,54
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	2.000,00	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	6.288.656,55	12.201.026,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.839.884,94	2.007.240,21	V. Ajustos per periodificació a curt termini	2.594.323,69	6.053.445,07
TOTAL ACTIU (A+B)	13.008.628,63	22.934.787,77	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.008.628,63	22.934.787,77

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	32.224.925,82	27.594.848,85
3. Vendes i prestacions de serveis	127.634,22	119.566,91
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	1.602.371,90	3.033.432,14
7. Excessos de provisions	324.845,55	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	34.279.777,49	30.747.847,90
8. Despeses de personal	-3.800.388,25	-3.476.804,94
9. Transferències i subvencions concedides	-25.737.627,09	-20.671.360,99
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-6.151.831,22	-5.917.591,82
12. Amortització de l'immobilitzat	-13.300,86	-14.334,74
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-35.703.147,42	-30.080.092,49
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.423.369,93	667.755,41
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	-211.314,47	-42.764,81
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.634.684,40	624.990,60
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	-164,96
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	49.462,77	-13.162,77
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)	49.462,77	-13.327,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.585.221,63	611.662,87
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		611.662,87

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	4.294.759,82	0,00	0,00	4.294.759,82
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	1.821,42	0,00	0,00	1.821,42
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	0,00	4.296.581,24	0,00	0,00	4.296.581,24
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-1.585.221,63	0,00	0,00	-1.585.221,63
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	0,00	2.711.359,61	0,00	0,00	2.711.359,61

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-1.585.221,63	611.662,87
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)	-1.585.221,63	611.662,87

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	33.387.326,77	28.225.955,34
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	777.300,00	0,00
TOTAL (I+II)	34.164.626,77	28.225.955,34

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)	-153.621,06	2.063.218,36
A) Cobraments	37.610.881,53	34.798.595,48
B) Pagaments	38.764.501,69	32.375.376,23
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-192.359,40	-2.283.419,12
C) Cobraments	5.009.593,48	1.165.027,11
D) Pagaments	5.201.952,97	3.448.446,23
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	218.625,51	1.972,35
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	218.625,51	-1.972,35
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-40.358,76	-28.509,63
I) Cobraments pendents d'aplicació	-40.000,23	-32.081,78
J) Pagaments pendents d'aplicació	358,53	-3.572,15
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)	-167.713,80	-250.682,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.007.240,21	2.257.923,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.839.526,41	2.007.240,21