

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	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	69.977.000,00	0,00	69.977.000,00	63.205.672,13	63.201.731,33	3.940,80
4. Transferències corrents	14.008.000,00	0,00	14.008.000,00	11.163,87	0,00	11.163,87
5. Ingressos patrimonials	10.000,00	0,00	10.000,00	2.025.592,67	2.025.592,67	0,00
a) Operacions corrents	83.995.000,00	0,00	83.995.000,00	65.242.428,67	65.227.324,00	15.104,67
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	83.995.000,00	0,00	83.995.000,00	65.242.428,67	65.227.324,00	15.104,67
8. Actius financers	125.000,00	6.578.378,80	6.703.378,80	96.367,77	96.367,77	0,00
9. Passius financers	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Total ingressos	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	235.338.796,44	235.323.691,77	15.104,67
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	54.880.000,00	447.242,41	55.327.242,41	47.637.325,61	47.637.325,61	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	26.112.000,00	1.567.494,78	27.679.494,78	19.103.725,99	19.103.471,25	254,74
3. Despeses financeres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	1.950.000,00	28.754,92	1.978.754,92	1.783.682,45	1.783.682,45	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	82.948.000,00	2.043.492,11	84.991.492,11	68.524.734,05	68.524.479,31	254,74
6. Inversions reals	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	2.961.430,28	2.961.430,28	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.022.000,00	4.534.886,69	5.556.886,69	2.961.430,28	2.961.430,28	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	83.970.000,00	6.578.378,80	90.548.378,80	71.486.164,33	71.485.909,59	254,74
8. Actius financers	150.000,00	0,00	150.000,00	130.400,00	130.400,00	0,00
9. Passius financers	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Total despeses	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	235.338.796,44	235.323.691,77	15.104,67
Total despeses	254.120.000,00	6.578.378,80	260.698.378,80	241.616.564,33	241.616.309,59	254,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	-6.277.767,89	-6.292.617,82	14.849,93

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		83.380.300,01		85.504.816,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.894.055,10		5.974.299,29
- (+) del pressupost corrent	15.104,67		152.207,96	
- (+) de pressupostos tancats	207.847,09		380.075,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.671.103,34		5.442.015,72	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		40.401.562,31		38.322.589,26
- (+) del pressupost corrent	254,74		21.822,50	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	40.401.307,57		38.300.766,76	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		169,78
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		169,78	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		46.872.792,80		53.156.696,63
II. Saldos de cobrament dubtós		177.975,71		417.403,83
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		46.694.817,09		52.739.292,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	65.242.428,67	68.524.734,05		-3.282.305,38
b) Operacions de capital	0,00	2.961.430,28		-2.961.430,28
1. Total operacions no financeres (a+b)	65.242.428,67	71.486.164,33		-6.243.735,66
c) Actius financers	96.367,77	130.400,00		-34.032,23
d) Passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	170.096.367,77	170.130.400,00		-34.032,23
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	235.338.796,44	241.616.564,33		-6.277.767,89
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.060.978,52	
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)			4.060.978,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.216.789,37

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	11.875.347,97	9.985.739,73	A) Patrimoni net	54.432.613,74	58.469.603,25
I. Immobilitzat intangible	443.587,13	358.386,06	I. Patrimoni	1.145.946,28	1.145.946,28
II. Immobilitzat material	11.374.139,84	9.582.961,70	II. Patrimoni generat	53.286.667,46	57.323.656,97
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			
VI. Inversions financeres a llarg term.	57.621,00	44.391,97	B) Passiu no corrent	1.480.122,00	0,00
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	1.480.122,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	87.416.982,42	91.144.438,03	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			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	3.929.646,60	5.550.496,65	C) Passiu corrent	43.379.594,65	42.660.574,51
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	90.715,57	71.288,36	II. Deutes a curt termini	1.466.974,04	1.108.472,39
VI. Ajustos per periodificació	16.320,24	17.836,20	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	83.380.300,01	85.504.816,82	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	41.912.620,61	41.552.102,12
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	99.292.330,39	101.130.177,76	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	99.292.330,39	101.130.177,76

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	60.280.507,65	58.667.797,95
2. Transferències i subvencions rebudes	11.163,87	0,00
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	2.910.197,27	2.870.934,86
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	63.201.868,79	61.538.732,81
8. Despeses de personal	-48.192.995,55	-43.451.225,16
9. Transferències i subvencions concedides	-1.783.682,45	-2.092.188,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-18.896.468,58	-19.563.688,29
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.077.400,79	-744.835,63
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-69.950.547,37	-65.851.937,77
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-6.748.678,58	-4.313.204,96
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-7.650,29	-2.832,36
14. Altres partides no ordinàries	13.587,73	507.032,68
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-6.742.741,14	-3.809.004,64
15. Ingressos financers	2.247.107,95	2.048,12
16. Despeses financeres	0,00	0,00
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	238.052,13	-35.479,39
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)	2.485.160,08	-33.431,27
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-4.257.581,06	-3.842.435,91
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-3.842.435,91

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	1.145.946,28	57.323.656,97	0,00	0,00	58.469.603,25
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	45.914,02	0,00	0,00	45.914,02
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	1.145.946,28	57.369.570,99	0,00	0,00	58.515.517,27
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-4.082.903,53	0,00	0,00	-4.082.903,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	1.145.946,28	53.286.667,46	0,00	0,00	54.432.613,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-4.257.581,06	-3.842.435,91
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)	-4.257.581,06	-3.842.435,91

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	-161.277,03	-151.804,80
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-161.277,03	-151.804,80

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)	870.945,70	5.001.008,00
A) Cobraments	3.523.983.596,68	2.699.567.348,75
B) Pagaments	3.523.112.650,98	2.694.566.340,75
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-2.995.462,51	-1.247.397,58
C) Cobraments	96.367,77	103.996,93
D) Pagaments	3.091.830,28	1.351.394,51
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	170.000.000,00	170.000.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	170.000.000,00	170.000.000,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	0,00	-169,78
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	169,78
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)	-2.124.516,81	3.753.440,64
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	85.504.816,82	81.751.376,18
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	83.380.300,01	85.504.816,82