

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	24.383.749,86	0,00	24.383.749,86	24.610.172,07	22.861.843,05	1.748.329,02
2. Impostos indirectes	721.019,72	0,00	721.019,72	726.805,12	700.528,76	26.276,36
3. Taxes i altres ingressos	10.261.856,46	48.864,65	10.310.721,11	9.211.404,43	8.240.466,65	970.937,78
4. Transferències corrents	11.437.359,72	1.229.612,59	12.666.972,31	11.202.341,60	11.198.341,60	4.000,00
5. Ingressos patrimonials	741.539,47	0,00	741.539,47	1.179.534,21	582.818,76	596.715,45
a) Operacions corrents	47.545.525,23	1.278.477,24	48.824.002,47	46.930.257,43	43.583.998,82	3.346.258,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	13.812,45	13.812,45	0,00
7. Transferències de capital	37.709,91	1.184.515,33	1.222.225,24	187.783,56	187.783,56	0,00
b) Altres operacions no financeres	37.709,91	1.184.515,33	1.222.225,24	201.596,01	201.596,01	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	47.583.235,14	2.462.992,57	50.046.227,71	47.131.853,44	43.785.594,83	3.346.258,61
8. Actius financers	80.000,00	14.471.786,34	14.551.786,34	82.854,84	46.418,88	36.435,96
9. Passius financers	5.717.755,01	0,00	5.717.755,01	5.717.755,01	0,00	5.717.755,01
Total ingressos	53.380.990,15	16.934.778,91	70.315.769,06	52.932.463,29	43.832.013,71	9.100.449,58
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	16.103.627,96	877.604,66	16.981.232,62	15.825.398,37	15.758.312,09	67.086,28
2. Despeses de béns corrents i serv.	24.351.446,85	4.020.311,07	28.371.757,92	25.413.757,79	21.700.665,59	3.713.092,20
3. Despeses financeres	510.870,84	308.320,46	819.191,30	745.513,22	742.617,82	2.895,40
4. Transferències corrents	966.785,71	704.412,41	1.671.198,12	1.166.276,86	1.070.279,05	95.997,81
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	41.932.731,36	5.910.648,60	47.843.379,96	43.150.946,24	39.271.874,55	3.879.071,69
6. Inversions reals	3.850.342,31	11.212.877,13	15.063.219,44	7.072.102,79	6.201.189,42	870.913,37
7. Transferències de capital	1,00	42.000,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.850.343,31	11.254.877,13	15.105.220,44	7.072.102,79	6.201.189,42	870.913,37
Total operacions no financ.(a+b)	45.783.074,67	17.165.525,73	62.948.600,40	50.223.049,03	45.473.063,97	4.749.985,06
8. Actius financers	2.293.863,46	0,00	2.293.863,46	2.287.854,84	2.287.854,84	0,00
9. Passius financers	5.304.052,02	-230.746,82	5.073.305,20	5.064.600,60	5.064.600,60	0,00
Total despeses	53.380.990,15	16.934.778,91	70.315.769,06	57.575.504,47	52.825.519,41	4.749.985,06
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	53.380.990,15	16.934.778,91	70.315.769,06	52.932.463,29	43.832.013,71	9.100.449,58
Total despeses	53.380.990,15	16.934.778,91	70.315.769,06	57.575.504,47	52.825.519,41	4.749.985,06
Diferències	0,00	0,00	0,00	-4.643.041,18	-8.993.505,70	4.350.464,52

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		3.487.871,72		7.165.829,09
2. (+) Drets pendents de cobrament		23.559.425,80		25.563.705,69
- (+) del pressupost corrent	9.100.449,58		11.229.109,91	
- (+) de pressupostos tancats	13.674.405,53		13.561.153,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	784.570,69		773.442,01	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.554.250,16		7.758.089,83
- (+) del pressupost corrent	4.749.985,06		5.079.578,98	
- (+) de pressupostos tancats	27.734,97		16.022,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.776.530,13		2.662.488,56	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-660.923,31		-772.146,02
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	780.688,53		853.325,23	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	119.765,22		81.179,21	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.832.124,05		24.199.298,93
II. Saldos de cobrament dubtós		10.101.660,69		9.699.765,39
III. Excés de finançament afectat		7.631.111,13		9.948.728,04
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.099.352,23		4.550.805,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	46.930.257,43	43.150.946,24		3.779.311,19
b) Operacions de capital	201.596,01	7.072.102,79		-6.870.506,78
1. Total operacions no financeres (a+b)	47.131.853,44	50.223.049,03		-3.091.195,59
c) Actius financers	82.854,84	2.287.854,84		-2.205.000,00
d) Passius financers	5.717.755,01	5.064.600,60		653.154,41
2. Total operacions financeres (c+d)	5.800.609,85	7.352.455,44		-1.551.845,59
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	52.932.463,29	57.575.504,47		-4.643.041,18
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.338.153,30	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.128.425,51	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.279.168,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			7.187.410,46	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.544.369,28

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	110.360.356,64	103.652.096,66	A) Patrimoni net	84.861.742,62	83.735.080,01
I. Immobilitzat intangible	636.319,25	517.631,18	I. Patrimoni	35.828.914,60	35.828.432,91
II. Immobilitzat material	102.986.206,14	98.598.493,98	II. Patrimoni generat	48.329.936,53	47.203.755,61
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	4.144.814,32	4.147.954,57	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	702.891,49	702.891,49
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	388.016,93	388.016,93	B) Passiu no corrent	26.983.313,82	32.634.969,97
VI. Inversions financeres a llarg term.	2.205.000,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	2.354,40
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	26.983.313,82	32.632.615,57
B) Actiu corrent.	17.194.997,44	23.237.464,17	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	13.547.875,93	15.911.891,43	C) Passiu corrent	15.710.297,64	10.519.510,85
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	35.679,05	39.252,73	II. Deutes a curt termini	7.312.419,87	1.911.660,05
VI. Ajustos per periodificació	123.570,74	107.181,07	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.487.871,72	7.179.138,94	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	8.397.877,77	8.607.850,80
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	127.555.354,08	126.889.560,83	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	127.555.354,08	126.889.560,83

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	31.996.436,78	30.560.536,84
2. Transferències i subvencions rebudes	11.922.766,79	11.834.100,50
3. Vendes i prestacions de serveis	387.737,73	436.444,71
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	2.785.049,20	2.056.170,50
7. Excessos de provisions	628.497,53	793.956,09
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	47.720.488,03	45.681.208,64
8. Despeses de personal	-15.823.702,52	-15.065.139,85
9. Transferències i subvencions concedides	-1.292.398,64	-3.095.452,23
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-25.343.281,36	-23.548.437,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-2.648.248,76	-2.796.903,68
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-45.107.631,28	-44.505.933,24
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.612.856,75	1.175.275,40
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	-159.759,90	-462.043,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.453.096,85	713.231,45
15. Ingressos financers	567.786,52	794.035,36
16. Despeses financeres	-745.513,22	-383.099,16
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	-998.479,37	-1.123.685,96
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)	-1.176.206,07	-712.749,76
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.276.890,78	481,69
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		481,69

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	35.828.432,91	47.203.755,61	0,00	702.891,49	83.735.080,01
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-6.593,34	0,00	0,00	-6.593,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	35.828.432,91	47.197.162,27	0,00	702.891,49	83.728.486,67
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	481,69	1.132.774,26	0,00	0,00	1.133.255,95
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	35.828.914,60	48.329.936,53	0,00	702.891,49	84.861.742,62

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	1.276.890,78	481,69
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)	1.276.890,78	481,69

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	281.390,15	-2.353.822,83
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	281.390,15	-2.353.822,83

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)	5.876.904,03	8.777.367,14
A) Cobraments	56.633.985,34	53.867.472,21
B) Pagaments	50.757.081,31	45.090.105,07
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-9.434.347,73	-7.288.491,45
C) Cobraments	100.264,71	91.835,21
D) Pagaments	9.534.612,44	7.380.326,66
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-22.600,81	610.778,12
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	5.163.826,63	5.500.245,54
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.186.427,44	4.889.467,42
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-111.222,71	-264.485,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	50.453.830,04	46.054.841,42
J) Pagaments pendents d'aplicació	50.565.052,75	46.319.326,82
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)	-3.691.267,22	1.835.168,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.179.138,94	5.343.970,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	3.487.871,72	7.179.138,94