

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	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	3.461.964,60	3.273.978,34	187.986,26
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	130.966,48	130.966,48	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.515.072,34	5.358.566,62	6.873.638,96	2.350.339,38	1.600.654,73	749.684,65
4. Transferències corrents	2.306.210,57	98.177,56	2.404.388,13	3.109.700,78	3.109.700,78	0,00
5. Ingressos patrimonials	255.179,00	0,00	255.179,00	330.208,41	308.669,61	21.538,80
a) Operacions corrents	7.426.461,91	5.456.744,18	12.883.206,09	9.383.179,65	8.423.969,94	959.209,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	190.822,67	644.467,09	835.289,76	1.814.624,73	1.814.624,73	0,00
b) Altres operacions no financeres	190.822,67	644.467,09	835.289,76	1.814.624,73	1.814.624,73	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	7.617.284,58	6.101.211,27	13.718.495,85	11.197.804,38	10.238.594,67	959.209,71
8. Actius financers	0,00	9.782.796,48	9.782.796,48	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	7.617.284,58	15.884.007,75	23.501.292,33	11.197.804,38	10.238.594,67	959.209,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.361.169,15	-109.897,02	3.251.272,13	2.894.871,94	2.840.485,37	54.386,57
2. Despeses de béns corrents i serv.	3.186.972,15	250.618,18	3.437.590,33	2.847.761,05	2.836.893,56	10.867,49
3. Despeses financeres	8.000,00	0,00	8.000,00	3.614,69	3.614,69	0,00
4. Transferències corrents	337.021,29	83.407,58	420.428,87	238.150,99	237.150,99	1.000,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	60.000,00	-53.876,54	6.123,46	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	6.953.162,59	170.252,20	7.123.414,79	5.984.398,67	5.918.144,61	66.254,06
b) Inversions reals	664.121,99	15.688.075,55	16.352.197,54	3.351.087,74	3.351.087,74	0,00
c) Transferències de capital	0,00	19.680,00	19.680,00	17.500,00	17.500,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	664.121,99	15.707.755,55	16.371.877,54	3.368.587,74	3.368.587,74	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	7.617.284,58	15.878.007,75	23.495.292,33	9.352.986,41	9.286.732,35	66.254,06
8. Actius financers	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	7.617.284,58	15.884.007,75	23.501.292,33	9.352.986,41	9.286.732,35	66.254,06
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.617.284,58	15.884.007,75	23.501.292,33	11.197.804,38	10.238.594,67	959.209,71
Total despeses	7.617.284,58	15.884.007,75	23.501.292,33	9.352.986,41	9.286.732,35	66.254,06
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.844.817,97	951.862,32	892.955,65

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 2024		EXERCICI 2023	
1. (+) Fons líquids		14.354.648,09		12.811.392,99
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.300.063,32		2.812.456,62
- (+) del pressupost corrent	959.209,71		441.600,86	
- (+) de pressupostos tancats	1.729.785,01		1.854.419,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	611.068,60		516.436,68	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.263.260,91		1.054.462,24
- (+) del pressupost corrent	66.254,06		71.418,31	
- (+) de pressupostos tancats	172.292,20		172.292,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.024.714,65		810.751,73	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-179.536,16		-44.581,69
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	205.270,01		55.578,72	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	25.733,85		10.997,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		16.211.914,34		14.524.805,68
II. Saldos de cobrament dubtós		1.916.033,05		1.901.284,09
III. Excés de finançament afectat		5.388.567,92		4.926.353,83
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.907.313,37		7.697.167,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	9.383.179,65	5.984.398,67		3.398.780,98
b) Operacions de capital	1.814.624,73	3.368.587,74		-1.553.963,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.197.804,38	9.352.986,41		1.844.817,97
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)	11.197.804,38	9.352.986,41		1.844.817,97
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			234.313,99	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.670.463,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.294.166,30	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			610.610,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.455.428,91

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	39.374.298,40	37.962.248,96	A) Patrimoni net	48.270.624,28	45.661.628,38
I. Immobilitzat intangible	63.245,61	63.245,61	I. Patrimoni	21.191.100,89	21.191.100,89
II. Immobilitzat material	39.171.052,79	37.759.003,35	II. Patrimoni generat	19.888.507,92	18.207.060,85
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	7.191.015,47	6.263.466,64
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	140.000,00	140.000,00	B) Passiu no corrent	5.267.010,47	4.721.351,94
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	460.584,00	460.584,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	15.764.412,21	13.733.562,55	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	4.806.426,47	4.260.767,94
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	4.260.767,94
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.409.683,63	922.089,07	C) Passiu corrent	1.601.075,86	1.312.831,19
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	51.584,20	77.600,94
V. Inversions financ. a curt termini	80,49	80,49	II. Deutes a curt termini	140.556,22	164.746,49
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	14.354.648,09	12.811.392,99	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.408.935,44	1.070.483,76
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	55.138.710,61	51.695.811,51	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	55.138.710,61	51.695.811,51

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	5.447.550,21	4.634.499,74
2. Transferències i subvencions rebudes	3.459.506,70	3.043.208,94
3. Vendes i prestacions de serveis	401.745,78	464.745,91
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	179.224,80	215.958,98
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.488.027,49	8.358.413,57
8. Despeses de personal	-2.894.871,94	-2.766.098,11
9. Transferències i subvencions concedides	-229.634,25	-372.928,90
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.847.586,06	-3.191.254,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.921.458,06	-1.820.468,94
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-7.893.550,31	-8.150.750,83
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.594.477,18	207.662,74
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	3.069,41	18.691,58
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.597.546,59	226.354,32
15. Ingressos financers	246.235,45	123.453,22
16. Despeses financeres	-3.614,69	-43.599,93
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	-138.713,15	62.754,28
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)	103.907,61	142.607,57
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.701.454,20	368.961,89
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		368.961,89

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 2023	21.191.100,89	18.207.060,85	0,00	6.263.466,64	45.661.628,38
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	19.702,13	0,00	0,00	19.702,13
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	21.191.100,89	18.226.762,98	0,00	6.263.466,64	45.681.330,51
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	1.661.744,94	0,00	927.548,83	2.589.293,77
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	21.191.100,89	19.888.507,92	0,00	7.191.015,47	48.270.624,28

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	1.701.454,20	368.961,89
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.268.966,20	1.510.840,92
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-343.031,09	-284.645,56
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.627.389,31	1.595.157,25

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
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 2024	EXERCICI 2023
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	13.832,00	7.295,03
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	13.832,00	7.295,03

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 2024	EXERCICI 2023
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	4.759.388,37	7.732.622,77
A) Cobraments	14.343.850,57	17.375.799,39
B) Pagaments	9.584.462,20	9.643.176,62
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-3.351.087,74	-1.656.853,38
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	3.351.087,74	1.656.853,38
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	0,00	0,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	134.954,47	-224.714,47
I) Cobraments pendents d'aplicació	8.178.168,73	12.301.196,32
J) Pagaments pendents d'aplicació	8.043.214,26	12.525.910,79
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)	1.543.255,10	5.851.054,92
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	12.811.392,99	6.960.338,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	14.354.648,09	12.811.392,99