

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	19.212.297,00	0,00	19.212.297,00	18.774.856,01	17.731.045,64	1.043.810,37
2. Impostos indirectes	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00	942.033,71	738.269,55	203.764,16
3. Taxes i altres ingressos	11.594.512,00	0,00	11.594.512,00	11.397.484,94	9.453.431,93	1.944.053,01
4. Transferències corrents	19.802.443,00	2.375.804,42	22.178.247,42	21.296.311,54	19.386.308,13	1.910.003,41
5. Ingressos patrimonials	1.575.674,00	0,00	1.575.674,00	1.303.110,06	1.250.829,83	52.280,23
a) Operacions corrents	53.530.426,00	2.375.804,42	55.906.230,42	53.713.796,26	48.559.885,08	5.153.911,18
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	134.000,00	1.601.864,36	1.735.864,36	1.566.521,61	1.475.473,80	91.047,81
b) Altres operacions no financeres	134.000,00	1.601.864,36	1.735.864,36	1.566.521,61	1.475.473,80	91.047,81
Total operacions no financ. (a+b)	53.664.426,00	3.977.668,78	57.642.094,78	55.280.317,87	50.035.358,88	5.244.958,99
8. Actius financers	30.000,00	18.168.737,93	18.198.737,93	4.380,08	4.380,08	0,00
9. Passius financers	3.459.340,00	3.377.578,04	6.836.918,04	5.276.409,32	4.790.830,90	485.578,42
Total ingressos	57.153.766,00	25.523.984,75	82.677.750,75	60.561.107,27	54.830.569,86	5.730.537,41
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	22.084.544,00	-101.631,96	21.982.912,04	20.992.035,93	20.595.663,45	396.372,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	16.118.939,00	2.214.861,41	18.333.800,41	15.893.611,13	13.178.753,75	2.714.857,38
3. Despeses financeres	699.106,00	112.000,00	811.106,00	805.505,56	804.350,13	1.155,43
4. Transferències corrents	11.128.171,00	1.241.824,15	12.369.995,15	11.180.829,80	9.864.014,29	1.316.815,51
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	50.030.760,00	3.467.053,60	53.497.813,60	48.871.982,42	44.442.781,62	4.429.200,80
6. Inversions reals	3.460.820,00	8.343.923,57	11.804.743,57	5.717.339,95	4.798.114,09	919.225,86
7. Transferències de capital	132.520,00	13.438.897,96	13.571.417,96	4.190.961,67	4.175.785,67	15.176,00
b) Altres operacions no financeres	3.593.340,00	21.782.821,53	25.376.161,53	9.908.301,62	8.973.899,76	934.401,86
Total operacions no financ.(a+b)	53.624.100,00	25.249.875,13	78.873.975,13	58.780.284,04	53.416.681,38	5.363.602,66
8. Actius financers	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9. Passius financers	3.499.666,00	294.109,62	3.793.775,62	3.789.369,26	3.627.090,43	162.278,83
Total despeses	57.153.766,00	25.523.984,75	82.677.750,75	62.572.653,30	57.046.771,81	5.525.881,49
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	57.153.766,00	25.523.984,75	82.677.750,75	60.561.107,27	54.830.569,86	5.730.537,41
Total despeses	57.153.766,00	25.523.984,75	82.677.750,75	62.572.653,30	57.046.771,81	5.525.881,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	-2.011.546,03	-2.216.201,95	204.655,92

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 2024		EXERCICI 2023	
1. (+) Fons líquids		11.812.373,42		15.879.851,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		15.765.858,31		15.603.403,98
- (+) del pressupost corrent	5.730.537,41		5.069.592,85	
- (+) de pressupostos tancats	9.974.738,67		10.366.709,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	60.582,23		167.101,65	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.476.713,48		7.876.917,33
- (+) del pressupost corrent	5.525.881,49		5.843.764,16	
- (+) de pressupostos tancats	18.832,11		31.926,57	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.931.999,88		2.001.226,60	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-333.938,30		-3.619,73
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	335.488,30		3.619,73	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.550,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.767.579,95		23.602.718,62
II. Saldos de cobrament dubtós		6.146.133,90		5.432.856,19
III. Excés de finançament afectat		10.710.359,69		15.947.045,36
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.911.086,36		2.222.817,07

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	53.713.796,26	48.871.982,42		4.841.813,84
b) Operacions de capital	1.566.521,61	9.908.301,62		-8.341.780,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	55.280.317,87	58.780.284,04		-3.499.966,17
c) Actius financers	4.380,08	3.000,00		1.380,08
d) Passius financers	5.276.409,32	3.789.369,26		1.487.040,06
2. Total operacions financeres (c+d)	5.280.789,40	3.792.369,26		1.488.420,14
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	60.561.107,27	62.572.653,30		-2.011.546,03
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.221.692,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.715.522,91	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.082.291,23	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.854.924,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.843.378,22

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	123.588.814,94	0,00	A) Patrimoni net	117.816.822,22	-5.394.196,09
I. Immobilitzat intangible	186.917,46	0,00	I. Patrimoni	150.217.119,87	0,00
II. Immobilitzat material	115.674.739,11	0,00	II. Patrimoni generat	-36.650.108,83	-5.394.196,09
III. Inversions immobiliàries	232.856,24	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	5.363.245,06	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.249.811,18	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.131.057,07	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	15.552.276,60	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	15.552.276,60	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	21.483.326,04	0,00	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	9.591.274,41	0,00	C) Passiu corrent	11.703.042,16	0,00
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	32.876,02	0,00	II. Deutes a curt termini	5.572.375,84	0,00
VI. Ajustos per periodificació	44.877,19	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	11.814.298,42	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	6.130.666,32	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	145.072.140,98	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	145.072.140,98	-5.394.196,09

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 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	28.243.783,96	27.789.804,48
2. Transferències i subvencions rebudes	22.953.929,06	21.711.695,37
3. Vendes i prestacions de serveis	678.986,58	607.675,85
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	-5.616.907,57
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	2.614.955,29	2.538.361,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	54.491.654,89	47.030.629,44
8. Despeses de personal	-20.992.035,93	-20.833.727,30
9. Transferències i subvencions concedides	-16.222.771,82	-22.245.837,53
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-15.889.190,04	-16.004.487,30
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.113.187,44	-4.493.158,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-58.217.185,23	-63.577.210,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-3.725.530,34	-16.546.581,40
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	113.172,54
14. Altres partides no ordinàries	302.616,14	22.772,99
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-3.422.914,20	-16.410.635,87
15. Ingressos financers	574.594,47	535.557,57
16. Despeses financeres	-805.505,56	-585.172,22
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	-1.740.370,80	317.545,59
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	152.875,81
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-1.971.281,89	420.806,75
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-5.394.196,09	-15.989.829,12
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-15.989.829,12

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 2023	149.817.392,91	-31.952.765,88	0,00	3.787.669,55	121.652.296,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-33.105,13	0,00	0,00	-33.105,13
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	149.817.392,91	-31.985.871,01	0,00	3.787.669,55	121.619.191,45
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	399.726,96	-4.664.237,82	0,00	462.141,63	-3.802.369,23
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	150.217.119,87	-36.650.108,83	0,00	4.249.811,18	117.816.822,22

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	-5.394.196,09	-15.989.829,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	537.522,39	3.411.251,42
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-75.380,76	-52.445,33
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-4.932.054,46	-12.631.023,03

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	0,00	18.025,52
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	18.025,52

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 2024	EXERCICI 2023
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	203.540,89	-4.852.081,05
A) Cobraments	58.159.641,60	58.322.380,89
B) Pagaments	57.956.100,71	63.174.461,94
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-5.689.818,91	-6.320.518,55
C) Cobraments	4.380,08	138.924,18
D) Pagaments	5.694.198,99	6.459.442,73
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	1.090.406,17	-464.071,61
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	4.875.448,56	2.695.402,05
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	3.785.042,39	3.159.473,66
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	330.318,57	-59.428,70
I) Cobraments pendents d'aplicació	43.571.457,49	44.421.016,93
J) Pagaments pendents d'aplicació	43.241.138,92	44.480.445,63
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)	-4.065.553,28	-11.696.099,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	15.879.851,70	27.575.951,61
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	11.814.298,42	15.879.851,70