

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	15.015.000,00	0,00	15.015.000,00	13.846.927,57	12.812.026,54	1.034.901,03
2. Impostos indirectes	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.016.588,89	1.005.767,03	10.821,86
3. Taxes i altres ingressos	8.307.300,00	0,00	8.307.300,00	6.898.894,13	6.271.557,89	627.336,24
4. Transferències corrents	10.831.495,00	0,00	10.831.495,00	13.053.082,64	13.053.082,64	0,00
5. Ingressos patrimonials	3.071.415,00	0,00	3.071.415,00	4.181.246,33	4.180.858,73	387,60
a) Operacions corrents	38.275.210,00	0,00	38.275.210,00	38.996.739,56	37.323.292,83	1.673.446,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.700,00	5.000.000,00	5.002.700,00	6.398.077,21	6.398.077,21	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.700,00	5.000.000,00	5.002.700,00	6.398.077,21	6.398.077,21	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	38.277.910,00	5.000.000,00	43.277.910,00	45.394.816,77	43.721.370,04	1.673.446,73
8. Actius financers	15.000,00	20.511.499,40	20.526.499,40	14.460,48	10.145,13	4.315,35
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	38.292.910,00	25.511.499,40	63.804.409,40	45.409.277,25	43.731.515,17	1.677.762,08
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	12.180.000,00	198.787,44	12.378.787,44	11.490.832,32	11.456.263,61	34.568,71
2. Despeses de béns corrents i serv.	20.395.190,00	4.383.886,71	24.779.076,71	18.356.447,16	16.895.182,00	1.461.265,16
3. Despeses financeres	6.500,00	9.486,75	15.986,75	11.894,47	11.894,47	0,00
4. Transferències corrents	4.808.820,00	537.873,32	5.346.693,32	4.776.155,72	4.415.328,96	360.826,76
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	37.390.510,00	5.130.034,22	42.520.544,22	34.635.329,67	32.778.669,04	1.856.660,63
b) Inversions reals	887.400,00	20.261.465,18	21.148.865,18	4.817.085,11	4.006.156,15	810.928,96
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	887.400,00	20.261.465,18	21.148.865,18	4.817.085,11	4.006.156,15	810.928,96
Total operacions no financ.(a+b)	38.277.910,00	25.391.499,40	63.669.409,40	39.452.414,78	36.784.825,19	2.667.589,59
8. Actius financers	15.000,00	120.000,00	135.000,00	134.460,48	134.460,48	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	38.292.910,00	25.511.499,40	63.804.409,40	39.586.875,26	36.919.285,67	2.667.589,59
3. Situació econòmica						
Total ingressos	38.292.910,00	25.511.499,40	63.804.409,40	45.409.277,25	43.731.515,17	1.677.762,08
Total despeses	38.292.910,00	25.511.499,40	63.804.409,40	39.586.875,26	36.919.285,67	2.667.589,59
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.822.401,99	6.812.229,50	-989.827,51

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		29.200.093,43		22.479.802,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.502.624,06		9.434.173,98
- (+) del pressupost corrent	1.677.762,08		1.954.189,05	
- (+) de pressupostos tancats	6.686.246,37		7.352.382,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	138.615,61		127.602,74	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.968.147,76		4.185.555,60
- (+) del pressupost corrent	2.667.589,59		1.628.901,37	
- (+) de pressupostos tancats	14.918,46		8.880,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.285.639,71		2.547.774,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		303.906,96		200,40
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	303.906,96		200,40	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		33.038.476,69		27.728.621,23
II. Saldos de cobrament dubtós		4.944.168,28		5.003.316,60
III. Excés de finançament afectat		7.348.791,49		3.555.670,05
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		20.745.516,92		19.169.634,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	38.996.739,56	34.635.329,67		4.361.409,89
b) Operacions de capital	6.398.077,21	4.817.085,11		1.580.992,10
1. Total operacions no financeres (a+b)	45.394.816,77	39.452.414,78		5.942.401,99
c) Actius financers	14.460,48	134.460,48		-120.000,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	14.460,48	134.460,48		-120.000,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	45.409.277,25	39.586.875,26		5.822.401,99
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			4.727.895,50	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.268.439,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.482.154,73	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			514.180,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.336.582,65

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	166.619.518,80	165.174.944,01	A) Patrimoni net	187.827.022,31	187.225.511,00
I. Immobilitzat intangible	189.751,07	196.412,09	I. Patrimoni	154.290.037,05	154.290.037,05
II. Immobilitzat material	155.078.954,17	153.747.718,36	II. Patrimoni generat	33.536.985,26	32.935.473,95
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	8.826.823,48	8.826.823,48	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	2.523.809,78	2.403.809,78			
VI. Inversions financeres a llarg term.	180,30	180,30	B) Passiu no corrent	5.000.000,00	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	0,00	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	33.062.456,17	26.910.860,23	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	5.000.000,00	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	2.843.957,75	3.409.736,98	C) Passiu corrent	6.854.952,66	4.860.293,24
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	1.018.404,99	1.021.320,80	II. Deutes a curt termini	3.163.720,38	2.778.721,53
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	29.200.093,43	22.479.802,45	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	3.691.232,28	2.081.571,71
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	199.681.974,97	192.085.804,24	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	199.681.974,97	192.085.804,24

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	20.819.525,09	20.226.394,07
2. Transferències i subvencions rebudes	14.789.044,98	13.426.364,55
3. Vendes i prestacions de serveis	385.540,35	400.423,40
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	3.607.542,80	3.435.423,38
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	39.601.653,22	37.488.605,40
8. Despeses de personal	-11.488.179,25	-11.108.051,12
9. Transferències i subvencions concedides	-4.776.155,72	-4.548.328,48
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-19.562.661,27	-17.707.488,20
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.838.847,45	-2.894.831,75
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-39.665.843,69	-36.258.699,55
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-64.190,47	1.229.905,85
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	-449.711,24	-1.087.531,08
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-513.901,71	142.374,77
15. Ingressos financers	1.068.213,39	440.255,17
16. Despeses financeres	-11.948,69	-11.178,57
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	59.148,32	992.301,17
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)	1.115.413,02	1.421.377,77
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	601.511,31	1.563.752,54
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.563.752,54

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	154.290.037,05	32.935.473,95	0,00	0,00	187.225.511,00
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	154.290.037,05	32.935.473,95	0,00	0,00	187.225.511,00
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	601.511,31	0,00	0,00	601.511,31
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	154.290.037,05	33.536.985,26	0,00	0,00	187.827.022,31

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	601.511,31	1.563.752,54
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)	601.511,31	1.563.752,54

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	-4.776.155,72	-4.548.328,48
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-4.776.155,72	-4.548.328,48

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)	11.311.929,88	3.758.608,77
A) Cobraments	48.487.281,65	40.192.570,44
B) Pagaments	37.175.351,77	36.433.961,67
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-4.287.731,94	-6.032.281,99
C) Cobraments	17.376,29	13.909,13
D) Pagaments	4.305.108,23	6.046.191,12
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)	-303.906,96	-200,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	303.906,96	200,40
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)	6.720.290,98	-2.273.873,62
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	22.479.802,45	24.753.676,07
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	29.200.093,43	22.479.802,45