

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	6.771.000,00	0,00	6.771.000,00	6.953.063,35	6.953.063,35	0,00
4. Transferències corrents	1.691.581,84	0,00	1.691.581,84	1.691.581,84	1.691.581,84	0,00
5. Ingressos patrimonials	80.000,00	0,00	80.000,00	354.197,39	354.197,39	0,00
a) Operacions corrents	8.542.581,84	0,00	8.542.581,84	8.998.842,58	8.998.842,58	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	294.500,00	0,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	294.500,00	0,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	8.837.081,84	0,00	8.837.081,84	9.293.342,58	9.293.342,58	0,00
8. Actius financers	30.000,00	571.063,96	601.063,96	4.800,00	500,00	4.300,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	8.867.081,84	571.063,96	9.438.145,80	9.298.142,58	9.293.842,58	4.300,00
2. <u>Capítols despeses</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	5.883.701,84	0,00	5.883.701,84	4.629.640,29	4.628.920,29	720,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	2.653.880,00	551.063,96	3.204.943,96	1.665.077,71	1.478.018,51	187.059,20
3. Despeses financeres	5.000,00	0,00	5.000,00	288,48	288,48	0,00
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.542.581,84	551.063,96	9.093.645,80	6.295.006,48	6.107.227,28	187.779,20
6. Inversions reals	294.500,00	20.000,00	314.500,00	83.636,41	46.964,48	36.671,93
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	294.500,00	20.000,00	314.500,00	83.636,41	46.964,48	36.671,93
Total operacions no financ.(a+b)	8.837.081,84	571.063,96	9.408.145,80	6.378.642,89	6.154.191,76	224.451,13
8. Actius financers	30.000,00	0,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	8.867.081,84	571.063,96	9.438.145,80	6.388.242,89	6.163.791,76	224.451,13
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	8.867.081,84	571.063,96	9.438.145,80	9.298.142,58	9.293.842,58	4.300,00
Total despeses	8.867.081,84	571.063,96	9.438.145,80	6.388.242,89	6.163.791,76	224.451,13
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.909.899,69	3.130.050,82	-220.151,13

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		69.804.758,74		65.646.290,32
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.589.874.423,67		1.445.725.143,59
- (+) del pressupost corrent	4.300,00		12.957,14	
- (+) de pressupostos tancats	22.395,85		18.573,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.589.847.727,82		1.445.693.613,32	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.639.447.985,39		1.493.520.094,84
- (+) del pressupost corrent	224.451,13		140.836,30	
- (+) de pressupostos tancats	8.679,54		8.679,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.639.214.854,72		1.493.370.579,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.513.548,58		-2.043.590,32
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.413.920,84		2.102.487,68	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	900.372,26		58.897,36	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		18.717.648,44		15.807.748,75
II. Saldos de cobrament dubtós		2.192,88		6.616,01
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		18.715.455,56		15.801.132,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	8.998.842,58	6.295.006,48		2.703.836,10
b) Operacions de capital	294.500,00	83.636,41		210.863,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.293.342,58	6.378.642,89		2.914.699,69
c) Actius financers	4.800,00	9.600,00		-4.800,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	4.800,00	9.600,00		-4.800,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	9.298.142,58	6.388.242,89		2.909.899,69
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			129.837,05	
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)			129.837,05	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				3.039.736,74

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	1.428.077,38	1.408.108,09	A) Patrimoni net	20.114.643,63	17.171.355,45
I. Immobilitzat intangible	71.083,52	0,00	I. Patrimoni	2.082.792,89	2.082.792,89
II. Immobilitzat material	1.354.593,86	1.410.508,09	II. Patrimoni generat	18.031.850,74	15.088.562,56
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.	2.400,00	-2.400,00	B) Passiu no corrent	0,00	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.	1.660.577.361,79	1.511.423.715,26	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	1.590.746.412,84	1.445.752.514,68	C) Passiu corrent	1.641.890.795,54	1.495.660.467,90
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	26.190,21	24.910,26	II. Deutes a curt termini	25.844.389,23	25.884.932,61
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	69.804.758,74	65.646.290,32	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	1.616.046.406,31	1.469.775.535,29
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	1.662.005.439,17	1.512.831.823,35	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.662.005.439,17	1.512.831.823,35

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	5.015.420,92	4.882.175,55
2. Transferències i subvencions rebudes	1.986.081,84	1.166.122,02
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	149.437,69	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.150.940,45	6.048.297,57
8. Despeses de personal	-4.629.640,29	-4.379.612,74
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.654.130,63	-1.694.540,85
12. Amortització de l'immobilitzat	-70.705,62	-68.828,89
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-6.354.476,54	-6.142.982,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	796.463,91	-94.684,91
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	380.549,23	393.539,40
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.177.013,14	298.854,49
15. Ingressos financers	1.761.852,90	1.638.921,86
16. Despeses financeres	-0,99	-402,49
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	4.423,13	1.244,89
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)	1.766.275,04	1.639.764,26
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	2.943.288,18	1.938.618,75
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.938.618,75

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	2.082.792,89	15.088.562,56	0,00	0,00	17.171.355,45
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)	2.082.792,89	15.088.562,56	0,00	0,00	17.171.355,45
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	2.943.288,18	0,00	0,00	2.943.288,18
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	2.082.792,89	18.031.850,74	0,00	0,00	20.114.643,63

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	2.943.288,18	1.938.618,75
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)	2.943.288,18	1.938.618,75

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	2.082.792,89
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	2.082.792,89

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	1.986.081,84	1.166.122,02
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.986.081,84	1.166.122,02

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)	4.735.440,22	3.160.284,20
A) Cobraments	157.378.764,67	153.889.430,83
B) Pagaments	152.643.324,45	150.729.146,63
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-46.930,06	-1.029,46
C) Cobraments	9.634,42	16.730,39
D) Pagaments	56.564,48	17.759,85
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)	-530.041,74	218.744,12
I) Cobraments pendents d'aplicació	288.843.510,42	283.105.256,76
J) Pagaments pendents d'aplicació	289.373.552,16	282.886.512,64
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)	4.158.468,42	3.377.998,86
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	65.646.290,32	62.268.291,46
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	69.804.758,74	65.646.290,32