

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
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	17.409.400,00	0,00	17.409.400,00	18.231.133,17	18.231.133,17	0,00
4. Transferències corrents	80.600,00	0,00	80.600,00	30.009,41	30.009,41	0,00
5. Ingressos patrimonials	500.000,00	0,00	500.000,00	2.246.247,25	2.246.247,25	0,00
a) Operacions corrents	17.990.000,00	0,00	17.990.000,00	20.507.389,83	20.507.389,83	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	17.990.000,00	0,00	17.990.000,00	20.507.389,83	20.507.389,83	0,00
8. Actius financers	0,00	5.826.550,30	5.826.550,30	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingressos</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>5.826.550,30</b>	<b>23.816.550,30</b>	<b>20.507.389,83</b>	<b>20.507.389,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	11.273.736,32	69.373,71	11.343.110,03	10.463.394,25	10.302.503,21	160.891,04
2. Despeses de béns corrents i serv.	5.642.375,88	3.664.166,76	9.306.542,64	4.918.461,36	4.855.073,25	63.388,11
3. Despeses financeres	500.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.115.796,43	1.115.796,43	0,00
4. Transferències corrents	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	256.709,80	-36.709,80	220.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	17.673.822,00	4.546.830,67	22.220.652,67	16.497.652,04	16.273.372,89	224.279,15
b) Inversions reals	316.178,00	1.279.719,63	1.595.897,63	486.177,34	462.696,57	23.480,77
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	316.178,00	1.279.719,63	1.595.897,63	486.177,34	462.696,57	23.480,77
Total operacions no financ.(a+b)	17.990.000,00	5.826.550,30	23.816.550,30	16.983.829,38	16.736.069,46	247.759,92
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>5.826.550,30</b>	<b>23.816.550,30</b>	<b>16.983.829,38</b>	<b>16.736.069,46</b>	<b>247.759,92</b>
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	17.990.000,00	5.826.550,30	23.816.550,30	20.507.389,83	20.507.389,83	0,00
Total despeses	17.990.000,00	5.826.550,30	23.816.550,30	16.983.829,38	16.736.069,46	247.759,92
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.523.560,45	3.771.320,37	-247.759,92

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2024		EXERCICI 2023	
1. (+) Fons líquids		46.287.930,73		42.484.906,27
2. (+) Drets pendents de cobrament		60.462,89		372.231,33
- (+) del pressupost corrent	0,00		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	21.907,25		40.079,91	
- (+) d'operacions no pressupostàries	38.555,64		332.151,42	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		27.403.949,93		6.147.117,43
- (+) del pressupost corrent	247.759,92		852.121,60	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.156.190,01		5.294.995,83	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		-21.289.136,93
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		21.289.352,25	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		215,32	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>18.944.443,69</b>		<b>15.420.883,24</b>
II. Saldos de cobrament dubtós		14.766,49		24.752,09
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>18.929.677,20</b>		<b>15.396.131,15</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	20.507.389,83	16.497.652,04		4.009.737,79
b) Operacions de capital	0,00	486.177,34		-486.177,34
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>20.507.389,83</b>	<b>16.983.829,38</b>		<b>3.523.560,45</b>
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)</b>	<b>20.507.389,83</b>	<b>16.983.829,38</b>		<b>3.523.560,45</b>
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.480.841,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)</b>			<b>1.480.841,48</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>5.004.401,93</b>

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
<b>A) Actiu no corrent</b>	5.413.004,79	6.968.224,74	<b>A) Patrimoni net</b>	22.788.158,48	21.931.905,49
I. Immobilitzat intangible	3.313.907,39	5.495.534,00	I. Patrimoni	559.308,54	559.308,54
II. Immobilitzat material	2.099.097,40	1.472.690,74	II. Patrimoni generat	22.228.849,94	21.372.596,95
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	<b>B) Passiu no corrent</b>	415.186,61	103.760,26
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	415.186,61	103.760,26
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
<b>B) Actiu corrent.</b>	277.093.095,46	268.066.290,66	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	230.758.832,21	225.307.314,88	<b>C) Passiu corrent</b>	259.302.755,16	252.998.849,65
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	46.332,52	274.069,51	II. Deutes a curt termini	232.100,85	515.112,11
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	46.287.930,73	42.484.906,27	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	259.070.654,31	252.483.737,54
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>282.506.100,25</b>	<b>275.034.515,40</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>282.506.100,25</b>	<b>275.034.515,40</b>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	18.148.310,14	17.284.664,89
2. Transferències i subvencions rebudes	30.009,41	30.590,99
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	48.150,09	527.348,30
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>18.226.469,64</b>	<b>17.842.604,18</b>
8. Despeses de personal	-10.463.394,25	-10.219.092,42
9. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-5.484.165,14	-6.045.033,87
12. Amortització de l'immobilitzat	-741.412,69	-787.044,61
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-16.688.972,08</b>	<b>-17.051.170,90</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>1.537.497,56</b>	<b>791.433,28</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-363,91	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-311.426,35	0,00
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>1.225.707,30</b>	<b>791.433,28</b>
15. Ingressos financers	2.053.183,21	1.035.120,65
16. Despeses financeres	-1.115.796,43	-305.729,72
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	9.985,60	-18.866,74
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>947.372,38</b>	<b>710.524,19</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>2.173.079,68</b>	<b>1.501.957,47</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>1.501.957,47</b>

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	559.308,54	21.372.596,95	0,00	0,00	21.931.905,49
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-1.316.826,69	0,00	0,00	-1.316.826,69
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	559.308,54	20.055.770,26	0,00	0,00	20.615.078,80
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	2.173.079,68	0,00	0,00	2.173.079,68
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	559.308,54	22.228.849,94	0,00	0,00	22.788.158,48

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	2.173.079,68	1.501.957,47
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)	2.173.079,68	1.501.957,47

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	559.308,54	559.308,54
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	559.308,54	559.308,54

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

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)	-13.262.421,79	-12.937.853,04
A) Cobraments	2.296.494,60	837.820,41
B) Pagaments	15.558.916,39	13.775.673,45
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-469.487,71	-882.088,91
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	469.487,71	882.088,91
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)	141.172.933,17	138.246.139,39
I) Cobraments pendents d'aplicació	628.205.511,88	628.728.632,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	487.032.578,71	490.482.493,52
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)	127.441.023,67	124.426.197,44
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	42.484.906,27	45.961.907,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	169.925.929,94	170.388.104,69