

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	8.097.700,00	0,00	8.097.700,00	7.954.953,79	7.199.955,04	754.998,75
2. Impostos indirectes	350.000,00	0,00	350.000,00	566.663,79	341.666,80	224.996,99
3. Taxes i altres ingressos	2.140.330,00	0,00	2.140.330,00	2.089.597,74	1.779.532,92	310.064,82
4. Transferències corrents	3.510.257,12	189.585,54	3.699.842,66	4.998.570,25	4.998.570,25	0,00
5. Ingressos patrimonials	96.500,00	0,00	96.500,00	146.179,67	146.179,67	0,00
a) Operacions corrents	14.194.787,12	189.585,54	14.384.372,66	15.755.965,24	14.465.904,68	1.290.060,56
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.489.635,31	1.489.635,31	805.774,69	805.774,69	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.489.635,31	1.489.635,31	805.774,69	805.774,69	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	14.194.787,12	1.679.220,85	15.874.007,97	16.561.739,93	15.271.679,37	1.290.060,56
8. Actius financers	18.000,00	1.107.551,06	1.125.551,06	2.234,49	223,45	2.011,04
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	14.212.787,12	2.786.771,91	16.999.559,03	16.563.974,42	15.271.902,82	1.292.071,60
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.804.909,72	-155.456,31	4.649.453,41	4.588.271,81	4.587.700,71	571,10
2. Despeses de béns corrents i serv.	7.365.722,62	803.264,29	8.168.986,91	7.429.539,95	7.240.257,64	189.282,31
3. Despeses financeres	44.981,71	29.475,10	74.456,81	73.110,14	73.110,14	0,00
4. Transferències corrents	762.385,17	21.674,89	784.060,06	578.563,72	508.506,65	70.057,07
5. Fons contingència i altres imprevisibles	250.000,00	-249.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	13.227.999,22	449.457,97	13.677.457,19	12.669.485,62	12.409.575,14	259.910,48
6. Inversions reals	608.000,00	2.337.313,94	2.945.313,94	932.298,07	904.476,60	27.821,47
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	608.000,00	2.337.313,94	2.945.313,94	932.298,07	904.476,60	27.821,47
Total operacions no financ.(a+b)	13.835.999,22	2.786.771,91	16.622.771,13	13.601.783,69	13.314.051,74	287.731,95
8. Actius financers	18.000,00	0,00	18.000,00	2.234,49	2.234,49	0,00
9. Passius financers	358.787,90	0,00	358.787,90	358.759,70	358.759,70	0,00
Total despeses	14.212.787,12	2.786.771,91	16.999.559,03	13.962.777,88	13.675.045,93	287.731,95
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	14.212.787,12	2.786.771,91	16.999.559,03	16.563.974,42	15.271.902,82	1.292.071,60
Total despeses	14.212.787,12	2.786.771,91	16.999.559,03	13.962.777,88	13.675.045,93	287.731,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.601.196,54	1.596.856,89	1.004.339,65

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2024		EXERCICI 2023	
1. (+) Fons líquids		4.146.398,34		2.099.032,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.220.208,25		3.193.470,85
- (+) del pressupost corrent	1.292.071,60		928.783,09	
- (+) de pressupostos tancats	1.918.727,35		2.254.583,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.409,30		10.104,12	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.506.887,27		1.424.984,90
- (+) del pressupost corrent	287.731,95		242.158,20	
- (+) de pressupostos tancats	63.595,05		61.415,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.155.560,27		1.121.411,63	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		90.575,61		84.606,65
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	90.575,61		84.606,65	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		5.950.294,93		3.952.125,23
II. Saldos de cobrament dubtós		1.730.213,68		2.048.200,21
III. Excés de finançament afectat		1.080.275,89		735.926,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.139.805,36		1.167.998,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	15.755.965,24	12.669.485,62		3.086.479,62
b) Operacions de capital	805.774,69	932.298,07		-126.523,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	16.561.739,93	13.601.783,69		2.959.956,24
c) Actius financers	2.234,49	2.234,49		0,00
d) Passius financers	0,00	358.759,70		-358.759,70
2. Total operacions financeres (c+d)	2.234,49	360.994,19		-358.759,70
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	16.563.974,42	13.962.777,88		2.601.196,54
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			322.742,57	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			307.533,32	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			614.700,95	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			15.574,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.616.771,48

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	28.762.358,77	29.221.466,87	A) Patrimoni net	32.240.586,59	29.802.859,53
I. Immobilitzat intangible	17.233,88	19.554,13	I. Patrimoni	9.760.465,87	9.760.465,87
II. Immobilitzat material	27.820.849,42	28.250.534,39	II. Patrimoni generat	19.599.808,21	17.850.685,25
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	924.275,47	951.378,35	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	2.880.312,51	2.191.708,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	287.202,26	589.371,37
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	287.202,26	589.371,37
B) Actiu corrent.	5.726.968,52	3.328.909,92	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	1.570.072,38	1.219.279,41			
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	C) Passiu corrent	1.961.538,44	2.158.145,89
V. Inversions financ. a curt termini	10.497,80	10.597,88	I. Provisions a curt termini	3.771,25	5.680,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	II. Deutes a curt termini	1.417.993,80	1.597.578,81
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.146.398,34	2.099.032,63	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
			IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	539.773,39	554.887,08
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	34.489.327,29	32.550.376,79	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	34.489.327,29	32.550.376,79

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	9.938.050,36	8.569.269,82
2. Transferències i subvencions rebudes	5.274.815,87	4.376.718,56
3. Vendes i prestacions de serveis	527.213,28	526.229,15
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	415.150,15	349.892,16
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.155.229,66	13.822.109,69
8. Despeses de personal	-4.588.361,81	-4.485.742,46
9. Transferències i subvencions concedides	-576.654,97	-685.135,79
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-7.386.384,86	-7.162.173,71
12. Amortització de l'immobilitzat	-1.355.166,17	-1.251.641,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-13.906.567,81	-13.584.693,68
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	2.248.661,85	237.416,01
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	127,51
14. Altres partides no ordinàries	2.309,80	53.290,04
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	2.250.971,65	290.833,56
15. Ingressos financers	-125.328,60	35.144,04
16. Despeses financeres	-70.777,89	-69.671,32
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	-163.869,52	-208.105,56
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)	-359.976,01	-242.632,84
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	1.890.995,64	48.200,72
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		48.200,72

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	9.760.465,87	17.850.685,25	0,00	2.191.708,41	29.802.859,53
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	50,03	0,00	0,00	50,03
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	9.760.465,87	17.850.735,28	0,00	2.191.708,41	29.802.909,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	1.749.072,93	0,00	688.604,10	2.437.677,03
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	9.760.465,87	19.599.808,21	0,00	2.880.312,51	32.240.586,59

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	1.890.995,64	48.200,72
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	854.074,69	644.926,39
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-165.470,59	-159.873,54
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	2.579.599,74	533.253,57

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	-11.239,36	-56.178,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-11.239,36	-56.178,42

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)	3.321.470,89	1.052.066,43
A) Cobraments	23.344.169,45	20.726.774,96
B) Pagaments	20.022.698,56	19.674.708,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-909.376,52	-2.765.479,06
C) Cobraments	2.334,57	3.395,19
D) Pagaments	911.711,09	2.768.874,25
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-358.759,70	-372.537,72
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	358.759,70	372.537,72
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-5.968,96	1.685,32
I) Cobraments pendents d'aplicació	15.794.820,48	12.863.692,04
J) Pagaments pendents d'aplicació	15.800.789,44	12.862.006,72
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)	2.047.365,71	-2.084.265,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.099.032,63	4.183.297,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	4.146.398,34	2.099.032,63