

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	236.935,27	0,00	236.935,27	245.693,02	238.470,90	7.222,12
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	1.734,85	1.734,85	0,00
3. Taxes i altres ingressos	144.651,01	0,00	144.651,01	154.474,22	146.734,06	7.740,16
4. Transferències corrents	491.596,94	8.222,93	499.819,87	504.657,00	452.955,13	51.701,87
5. Ingressos patrimonials	15.500,00	0,00	15.500,00	24.204,87	24.204,87	0,00
a) Operacions corrents	908.683,22	8.222,93	916.906,15	930.763,96	864.099,81	66.664,15
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	187.421,78	202.666,74	390.088,52	349.211,44	349.211,44	0,00
b) Altres operacions no financeres	187.421,78	202.666,74	390.088,52	349.211,44	349.211,44	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	1.096.105,00	210.889,67	1.306.994,67	1.279.975,40	1.213.311,25	66.664,15
8. Actius financers	0,00	108.004,40	108.004,40	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.096.105,00	318.894,07	1.414.999,07	1.279.975,40	1.213.311,25	66.664,15
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	228.166,00	-27.205,00	200.961,00	179.974,34	175.601,90	4.372,44
2. Despeses de béns corrents i serv.	277.500,65	75.138,98	352.639,63	293.070,50	293.070,50	0,00
3. Despeses financeres	1.000,00	0,00	1.000,00	571,93	571,93	0,00
4. Transferències corrents	328.913,27	26.578,16	355.491,43	290.383,88	290.383,88	0,00
5. Fons contingència i altres imprev.	16.926,88	-9.852,07	7.074,81	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	852.506,80	64.660,07	917.166,87	764.000,65	759.628,21	4.372,44
6. Inversions reals	243.598,20	232.286,13	475.884,33	206.173,09	206.173,09	0,00
7. Transferències de capital	0,00	21.947,87	21.947,87	11.508,03	11.508,03	0,00
b) Altres operacions no financeres	243.598,20	254.234,00	497.832,20	217.681,12	217.681,12	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	1.096.105,00	318.894,07	1.414.999,07	981.681,77	977.309,33	4.372,44
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
Total despeses	1.096.105,00	318.894,07	1.414.999,07	981.681,77	977.309,33	4.372,44
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	1.096.105,00	318.894,07	1.414.999,07	1.279.975,40	1.213.311,25	66.664,15
Total despeses	1.096.105,00	318.894,07	1.414.999,07	981.681,77	977.309,33	4.372,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	298.293,63	236.001,92	62.291,71

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		952.025,54		602.487,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		135.063,52		157.883,25
- (+) del pressupost corrent	66.664,15		136.200,13	
- (+) de pressupostos tancats	68.247,68		21.484,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	151,69		198,51	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		44.850,86		39.148,57
- (+) del pressupost corrent	4.372,44		2.371,78	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	40.478,42		36.776,79	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-35.500,11		-11.268,29
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	35.500,11		11.268,29	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.006.738,09		709.954,33
II. Saldos de cobrament dubtós		19.167,15		13.570,88
III. Excés de finançament afectat		164.500,88		24.568,28
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		823.070,06		671.815,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	930.763,96	764.000,65		166.763,31
b) Operacions de capital	349.211,44	217.681,12		131.530,32
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.279.975,40	981.681,77		298.293,63
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.279.975,40	981.681,77		298.293,63
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.029,69	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			65.746,12	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			204.785,22	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-128.009,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				170.284,22

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	4.263.629,70	-	A) Patrimoni net	5.226.588,02	-
I. Immobilitzat intangible	0,00	-	I. Patrimoni	3.110.861,86	-
II. Immobilitzat material	4.263.629,70	-	II. Patrimoni generat	1.283.935,39	-
III. Inversions immobiliàries	0,00	-	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	-
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	831.790,77	-
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	-			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	-	B) Passiu no corrent	0,00	-
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	-	I. Provisions a llarg termini	0,00	-
			II. Deutes a llarg termini	0,00	-
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	-
B) Actiu corrent.	1.067.921,91	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	-
I. Actius en estat de venda	0,00	-	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	-
II. Existències	0,00	-			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	115.896,37	-	C) Passiu corrent	104.963,59	-
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-	I. Provisions a curt termini	0,00	-
V. Inversions financ. a curt termini	0,00	-	II. Deutes a curt termini	11.037,00	-
VI. Ajustos per periodificació	0,00	-	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	-
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	952.025,54	-	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	93.926,59	-
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	-
TOTAL ACTIU (A+B)	5.331.551,61	-	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.331.551,61	-

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	389.228,93	408.315,80
2. Transferències i subvencions rebudes	557.423,71	447.501,98
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	12.790,16	10.337,26
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	959.442,80	866.155,04
8. Despeses de personal	-179.974,34	-195.793,25
9. Transferències i subvencions concedides	-301.993,79	-250.137,30
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-290.139,68	-316.384,45
12. Amortització de l'immobilitzat	-385.712,63	-370.469,54
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-1.157.820,44	-1.132.784,54
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-198.377,64	-266.629,50
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	56.969,01	53.200,37
14. Altres partides no ordinàries	662,79	60,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-140.745,84	-213.369,13
15. Ingressos financers	22.616,03	4.443,63
16. Despeses financeres	-571,93	-850,55
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	-6.296,27	-3.081,53
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)	15.747,83	511,55
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-124.998,01	-212.857,58
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-212.857,58

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	3.110.861,86	1.408.934,22	0,00	582.335,94	5.102.132,02
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-0,82	0,00	0,00	-0,82
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)	3.110.861,86	1.408.933,40	0,00	582.335,94	5.102.131,20
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	3.110.861,86	1.408.933,40	0,00	582.335,94	5.102.131,20

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	0,00	-212.857,58
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	136.912,27
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	-53.200,37
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	0,00	-129.145,68

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	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	531.478,87	141.336,60
A) Cobraments	1.332.068,09	922.800,25
B) Pagaments	800.589,22	781.463,65
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-206.173,09	-285.487,54
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	206.173,09	285.487,54
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)	24.231,82	-284,90
I) Cobraments pendents d'aplicació	35.500,11	1.668,29
J) Pagaments pendents d'aplicació	11.268,29	1.953,19
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)	349.537,60	-144.435,84
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	602.487,94	746.923,78
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	952.025,54	602.487,94