

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 | 1.371.000,00 | 0,00 | 1.371.000,00 | 1.462.399,41 | 1.402.654,68 | 59.744,73 |
| 2. Impostos indirectes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 151.709,21 | 127.227,80 | 24.481,41 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 778.000,00 | 154.102,13 | 932.102,13 | 939.526,26 | 878.201,92 | 61.324,34 |
| 4. Transferències corrents | 1.072.000,00 | 17.904,40 | 1.089.904,40 | 1.239.129,56 | 1.220.826,29 | 18.303,27 |
| 5. Ingressos patrimonials | 3.000,00 | 8.245,46 | 11.245,46 | 11.248,26 | 11.248,26 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 3.304.000,00 | 180.251,99 | 3.484.251,99 | 3.804.012,70 | 3.640.158,95 | 163.853,75 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 574.000,00 | 140.000,00 | 714.000,00 | 363.861,51 | 125.806,60 | 238.054,91 |
| b) Altres operacions no financeres | 936.000,00 | 140.000,00 | 1.076.000,00 | 363.861,51 | 125.806,60 | 238.054,91 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 4.240.000,00 | 320.251,99 | 4.560.251,99 | 4.167.874,21 | 3.765.965,55 | 401.908,66 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 833.210,64 | 833.210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 4.371.000,00 | 1.153.462,63 | 5.524.462,63 | 4.298.874,21 | 3.896.965,55 | 401.908,66 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 966.000,00 | 29.000,00 | 995.000,00 | 993.659,12 | 993.659,12 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 1.725.500,00 | 264.279,03 | 1.989.779,03 | 1.820.170,22 | 1.780.121,94 | 40.048,28 |
| 3. Despeses financeres | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.215,12 | 27.215,12 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 251.500,00 | -9.430,00 | 242.070,00 | 235.115,74 | 214.325,88 | 20.789,86 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 3.041.000,00 | 213.849,03 | 3.254.849,03 | 3.076.160,20 | 3.015.322,06 | 60.838,14 |
| b) Inversions reals | 1.110.000,00 | 927.513,60 | 2.037.513,60 | 1.085.441,55 | 1.044.935,12 | 40.506,43 |
| c) Transferències de capital | 80.000,00 | 12.100,00 | 92.100,00 | 37.488,84 | 37.488,84 | 0,00 |
| d) Altres operacions no financeres | 1.190.000,00 | 939.613,60 | 2.129.613,60 | 1.122.930,39 | 1.082.423,96 | 40.506,43 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 4.231.000,00 | 1.153.462,63 | 5.384.462,63 | 4.199.090,59 | 4.097.746,02 | 101.344,57 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 135.555,38 | 135.555,38 | 0,00 |
| Total despeses | 4.371.000,00 | 1.153.462,63 | 5.524.462,63 | 4.334.645,97 | 4.233.301,40 | 101.344,57 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 4.371.000,00 | 1.153.462,63 | 5.524.462,63 | 4.298.874,21 | 3.896.965,55 | 401.908,66 |
| Total despeses | 4.371.000,00 | 1.153.462,63 | 5.524.462,63 | 4.334.645,97 | 4.233.301,40 | 101.344,57 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.771,76 | -336.335,85 | 300.564,09 |

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 | | 584.634,78 | | 854.093,32 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 555.167,03 | | 301.818,13 |
| - (+) del pressupost corrent | 401.908,66 | | 264.357,56 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 152.069,16 | | 36.648,07 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.189,21 | | 812,50 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 280.344,61 | | 206.197,52 |
| - (+) del pressupost corrent | 101.344,57 | | 40.737,62 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 179.000,04 | | 165.459,90 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | 53.119,73 | | 5.502,83 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 917,17 | | 941,17 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 54.036,90 | | 6.444,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 912.576,93 | | 955.216,76 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 16.682,72 | | 19.925,20 |
| III. Excés de finançament afectat | | 390.145,54 | | 510.452,45 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 505.748,67 | | 424.839,11 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 3.804.012,70 | 3.076.160,20 | | 727.852,50 |
| b) Operacions de capital | 363.861,51 | 1.122.930,39 | | -759.068,88 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 4.167.874,21 | 4.199.090,59 | | -31.216,38 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 131.000,00 | 135.555,38 | | -4.555,38 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 131.000,00 | 135.555,38 | | -4.555,38 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 4.298.874,21 | 4.334.645,97 | | -35.771,76 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 10.830,74 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 359.426,74 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 233.704,13 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 136.553,35 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 100.781,59 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|----------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|
| A) Actiu no corrent | 25.670.077,97 | 0,00 | A) Patrimoni net | 25.600.938,07 | 432.646,27 |
| I. Immobilitzat intangible | 2.734.670,47 | 0,00 | I. Patrimoni | 6.494.624,83 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 22.584.825,37 | 0,00 | II. Patrimoni generat | 18.879.521,08 | 432.646,27 |
| III. Inversions immobiliàries | 46.692,03 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 303.890,10 | 0,00 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 226.792,16 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 693.008,33 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 693.008,33 | 0,00 |
| B) Actiu corrent. | 1.177.155,99 | 0,00 | 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 | 592.521,21 | 0,00 | C) Passiu corrent | 553.287,56 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 339.733,03 | 0,00 |
| 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 | 584.634,78 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 213.554,53 | 0,00 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 26.847.233,96 | 0,00 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 26.847.233,96 | 432.646,27 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 2.441.544,60 | 2.131.760,10 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.396.266,26 | 1.196.218,96 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 22.957,57 | 22.555,23 |
| 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 | 68.084,70 | 43.598,04 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 3.928.853,13 | 3.394.132,33 |
| 8. Despeses de personal | -1.011.934,42 | -903.082,95 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -271.085,56 | -272.641,23 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -1.816.920,70 | -1.435.584,79 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -400.275,22 | -485.649,65 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -3.500.215,90 | -3.096.958,62 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 428.637,23 | 297.173,71 |
| 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 | 0,00 | 5.882,32 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 428.637,23 | 303.056,03 |
| 15. Ingressos financers | 27.981,68 | 25.160,98 |
| 16. Despeses financeres | -27.215,12 | -12.455,34 |
| 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 | 3.242,48 | 33.561,71 |
| 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) | 4.009,04 | 46.267,35 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 432.646,27 | 349.323,38 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 349.323,38 |

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 | 6.494.624,83 | 18.447.915,79 | 0,00 | 0,00 | 24.942.540,62 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 1.512,50 | 0,00 | 0,00 | 1.512,50 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B) | 6.494.624,83 | 18.449.428,29 | 0,00 | 0,00 | 24.944.053,12 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024 | 0,00 | 430.092,79 | 0,00 | 226.792,16 | 656.884,95 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D) | 6.494.624,83 | 18.879.521,08 | 0,00 | 226.792,16 | 25.600.938,07 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 432.646,27 | 349.323,38 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 242.704,13 | 0,00 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -15.911,97 | 0,00 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 659.438,43 | 349.323,38 |

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 (importos en euros)

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 827.588,06 | 564.528,11 |
| A) Cobraments | 4.153.011,48 | 3.518.625,16 |
| B) Pagaments | 3.325.423,42 | 2.954.097,05 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -1.044.935,12 | -1.179.642,55 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 1.044.935,12 | 1.179.642,55 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -4.555,38 | 202.942,52 |
| 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 | 131.000,00 | 335.000,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 135.555,38 | 132.057,48 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -47.556,10 | -1.575,05 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 1.649.491,12 | 9.787,06 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 1.697.047,22 | 11.362,11 |
| 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) | -269.458,54 | -413.746,97 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 854.093,32 | 1.267.840,29 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 584.634,78 | 854.093,32 |