

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Impostos directes                        | 80.375,00    | 0,00        | 80.375,00    | 64.786,76    | 64.786,76    | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                      | 16.800,00    | 0,00        | 16.800,00    | 17.984,23    | 17.984,23    | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos                 | 212.550,00   | 0,00        | 212.550,00   | 197.993,23   | 197.993,23   | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 127.100,00   | 0,00        | 127.100,00   | 148.048,88   | 140.297,55   | 7.751,33        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 38.250,00    | 0,00        | 38.250,00    | 25.892,34    | 25.892,34    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 475.075,00   | 0,00        | 475.075,00   | 454.705,44   | 446.954,11   | 7.751,33        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 777.458,58   | 0,00        | 777.458,58   | 501.983,87   | 218.577,21   | 283.406,66      |
| b) Altres operacions no financeres          | 777.458,58   | 0,00        | 777.458,58   | 501.983,87   | 218.577,21   | 283.406,66      |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 1.252.533,58 | 0,00        | 1.252.533,58 | 956.689,31   | 665.531,32   | 291.157,99      |
| 8. Actius financers                         | 0,00         | 16.375,44   | 16.375,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| Total ingressos                             | 1.252.533,58 | 16.375,44   | 1.268.909,02 | 956.689,31   | 665.531,32   | 291.157,99      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |              |             |              |              |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 237.700,00   | 14.825,51   | 252.525,51   | 239.921,37   | 239.921,37   | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 263.000,00   | 0,00        | 263.000,00   | 252.531,14   | 252.531,14   | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                      | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 1.479,85     | 1.479,85     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents                  | 123.832,17   | 1.549,93    | 125.382,10   | 65.858,38    | 29.358,38    | 36.500,00       |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 626.532,17   | 16.375,44   | 642.907,61   | 559.790,74   | 523.290,74   | 36.500,00       |
| 6. Inversions reals                         | 621.501,41   | 0,00        | 621.501,41   | 480.973,79   | 169.950,44   | 311.023,35      |
| 7. Transferències de capital                | 4.500,00     | 0,00        | 4.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 626.001,41   | 0,00        | 626.001,41   | 480.973,79   | 169.950,44   | 311.023,35      |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 1.252.533,58 | 16.375,44   | 1.268.909,02 | 1.040.764,53 | 693.241,18   | 347.523,35      |
| 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                              | 1.252.533,58 | 16.375,44   | 1.268.909,02 | 1.040.764,53 | 693.241,18   | 347.523,35      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |              |             |              |              |              |                 |
|                                             | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 1.252.533,58 | 16.375,44   | 1.268.909,02 | 956.689,31   | 665.531,32   | 291.157,99      |
| Total despeses                              | 1.252.533,58 | 16.375,44   | 1.268.909,02 | 1.040.764,53 | 693.241,18   | 347.523,35      |
| Diferències                                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -84.075,22   | -27.709,86   | -56.365,36      |

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                                           |               | 164.455,63  |               | 221.824,00 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 854.975,66  |               | 638.013,79 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 291.157,99    |             | 57.120,00     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 470.158,38    |             | 487.234,50    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 93.659,29     |             | 93.659,29     |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 985.201,68  |               | 691.211,04 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 347.523,35    |             | 29.232,51     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 560.065,34    |             | 582.536,02    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 77.612,99     |             | 79.442,51     |            |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                          |               | 0,00        |               | 0,00       |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |             | 0,00          |            |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva     | 0,00          |             | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)                     |               | 34.229,61   |               | 168.626,75 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 199.664,49  |               | 83.923,08  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00        |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | -165.434,88 |               | 84.703,67  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 454.705,44        | 559.790,74               |         | -105.085,30       |
| b) Operacions de capital                                                        | 501.983,87        | 480.973,79               |         | 21.010,08         |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 956.689,31        | 1.040.764,53             |         | -84.075,22        |
| 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)                                 | 956.689,31        | 1.040.764,53             |         | -84.075,22        |
| Ajustos                                                                         |                   |                          |         |                   |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00    |                   |
| 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)                                                  |                   |                          | 0,00    |                   |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                   |                          |         | -84.075,22        |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2024    | EXERCICI<br>2023    | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2024    | EXERCICI<br>2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 8.066.869,83        | 7.585.896,04        | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 7.860.487,50        | 7.629.652,26        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 416.192,65          | 360.847,35          | I. Patrimoni                                                              | 2.498.209,36        | 2.498.209,36        |
| II. Immobilitzat material                                                             | 7.648.173,11        | 7.222.544,62        | II. Patrimoni generat                                                     | 5.340.624,76        | 5.109.789,52        |
| III. Inversions immobiliàries                                                         | 2.300,49            | 2.300,49            | 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                  | 21.653,38           | 21.653,38           |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 203,58              | 203,58              | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 26.606,74           | 26.606,74           |
| 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                                                | 26.606,74           | 26.606,74           |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 819.766,80          | 775.914,71          | 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                                 | 655.311,17          | 554.090,71          | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 999.542,39          | 705.551,75          |
| 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                                                 | 897.412,90          | 610.528,97          |
| 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                                      | 164.455,63          | 221.824,00          | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 102.129,49          | 95.022,78           |
|                                                                                       |                     |                     | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>8.886.636,63</b> | <b>8.361.810,75</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>8.886.636,63</b> | <b>8.361.810,75</b> |

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<br>2024    | EXERCICI<br>2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 257.595,69          | 265.579,26         |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 650.032,75          | 392.645,94         |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                            | 0,00                | 5.846,02           |
| 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor               | 83.923,08           | 94.396,04          |
| 5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat                                                   | 0,00                | 0,00               |
| 6. Altres ingressos de gestió ordinària                                                                       | 47.713,42           | 39.723,93          |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>1.039.264,94</b> | <b>798.191,19</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -239.921,37         | -186.809,75        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -59.152,56          | -33.416,53         |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00                | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -252.531,14         | -207.438,75        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00                | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-551.605,07</b>  | <b>-427.665,03</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>487.659,87</b>   | <b>370.526,16</b>  |
| 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                | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>487.659,87</b>   | <b>370.526,16</b>  |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 1.347,45            | 307,58             |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -1.479,85           | -1.795,02          |
| 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                                 | -199.664,49         | -83.923,08         |
| 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>-199.796,89</b>  | <b>-85.410,52</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>287.862,98</b>   | <b>285.115,64</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                     | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                     | <b>285.115,64</b>  |

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                      | 2.498.209,36 | 5.109.789,52          | 0,00                             | 21.653,38               | 7.629.652,26 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00         | -57.027,74            | 0,00                             | 0,00                    | -57.027,74   |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B)         | 2.498.209,36 | 5.052.761,78          | 0,00                             | 21.653,38               | 7.572.624,52 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024              | 0,00         | 287.862,98            | 0,00                             | 0,00                    | 287.862,98   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)                | 2.498.209,36 | 5.340.624,76          | 0,00                             | 21.653,38               | 7.860.487,50 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | 287.862,98    | 285.115,64    |
| 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)                                                     | 287.862,98    | 285.115,64    |

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 | 7.675,58      | 7.675,58      |
| TOTAL                                                         | 7.675,58      | 7.675,58      |

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)                                               | 132.605,72    | 289.809,78    |
| A) Cobraments                                                                                         | 678.046,94    | 813.700,54    |
| B) Pagaments                                                                                          | 545.441,22    | 523.890,76    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                             | -189.974,09   | -167.092,19   |
| C) Cobraments                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                          | 189.974,09    | 167.092,19    |
| 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)                                             | 0,00          | 0,00          |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                    | 7.194,40      | 109.825,32    |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                     | 7.194,40      | 109.825,32    |
| 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) | -57.368,37    | 122.717,59    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 221.824,00    | 99.106,41     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 164.455,63    | 221.824,00    |