

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 | 2.074.000,00 | 0,00 | 2.074.000,00 | 2.032.684,92 | 1.811.999,97 | 220.684,95 |
| 2. Impostos indirectes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 65.858,35 | 41.544,21 | 24.314,14 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.301.815,34 | 38.747,37 | 1.340.562,71 | 1.365.628,53 | 1.155.276,55 | 210.351,98 |
| 4. Transferències corrents | 1.800.655,16 | 273.564,77 | 2.074.219,93 | 2.120.514,82 | 2.096.347,81 | 24.167,01 |
| 5. Ingressos patrimonials | 31.576,43 | 0,00 | 31.576,43 | 34.289,95 | 33.289,72 | 1.000,23 |
| a) Operacions corrents | 5.248.046,93 | 312.312,14 | 5.560.359,07 | 5.618.976,57 | 5.138.458,26 | 480.518,31 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.867,27 | 0,00 | 16.867,27 |
| 7. Transferències de capital | 1.154.342,19 | 11.654,07 | 1.165.996,26 | 557.320,49 | 557.320,49 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 1.170.342,19 | 11.654,07 | 1.181.996,26 | 574.187,76 | 557.320,49 | 16.867,27 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 6.418.389,12 | 323.966,21 | 6.742.355,33 | 6.193.164,33 | 5.695.778,75 | 497.385,58 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 725.571,08 | 725.571,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| Total ingressos | 6.599.389,12 | 1.049.537,29 | 7.648.926,41 | 6.374.164,33 | 5.695.778,75 | 678.385,58 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 2.534.827,86 | 62.569,68 | 2.597.397,54 | 2.507.689,11 | 2.463.672,02 | 44.017,09 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.026.084,00 | 405.907,06 | 2.431.991,06 | 2.002.348,01 | 1.795.736,18 | 206.611,83 |
| 3. Despeses financeres | 71.404,84 | 1.000,00 | 72.404,84 | 61.799,86 | 52.541,21 | 9.258,65 |
| 4. Transferències corrents | 350.989,30 | -34.801,43 | 316.187,87 | 251.815,39 | 207.828,42 | 43.986,97 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 4.983.306,00 | 434.675,31 | 5.417.981,31 | 4.823.652,37 | 4.519.777,83 | 303.874,54 |
| 6. Inversions reals | 1.279.885,99 | 614.861,98 | 1.894.747,97 | 539.803,39 | 514.228,31 | 25.575,08 |
| 7. Transferències de capital | 101.096,00 | 0,00 | 101.096,00 | 94.859,78 | 67.575,55 | 27.284,23 |
| b) Altres operacions no financeres | 1.380.981,99 | 614.861,98 | 1.995.843,97 | 634.663,17 | 581.803,86 | 52.859,31 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 6.364.287,99 | 1.049.537,29 | 7.413.825,28 | 5.458.315,54 | 5.101.581,69 | 356.733,85 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 235.101,13 | 0,00 | 235.101,13 | 235.101,12 | 210.460,03 | 24.641,09 |
| Total despeses | 6.599.389,12 | 1.049.537,29 | 7.648.926,41 | 5.693.416,66 | 5.312.041,72 | 381.374,94 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 6.599.389,12 | 1.049.537,29 | 7.648.926,41 | 6.374.164,33 | 5.695.778,75 | 678.385,58 |
| Total despeses | 6.599.389,12 | 1.049.537,29 | 7.648.926,41 | 5.693.416,66 | 5.312.041,72 | 381.374,94 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.747,67 | 383.737,03 | 297.010,64 |

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 | | 1.477.309,74 | | 689.791,38 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 2.506.517,97 | | 2.798.999,47 |
| - (+) del pressupost corrent | 678.385,58 | | 1.086.032,12 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.752.419,22 | | 1.675.058,33 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 75.713,17 | | 37.909,02 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 768.797,74 | | 909.797,89 |
| - (+) del pressupost corrent | 381.374,94 | | 471.433,12 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 103.184,13 | | 116.775,70 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 284.238,67 | | 321.589,07 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -10.660,89 | | -3.563,56 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 10.660,89 | | 3.563,56 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.204.369,08 | | 2.575.429,40 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.578.590,87 | | 1.484.343,16 |
| III. Excés de finançament afectat | | 802.055,36 | | 587.798,13 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 823.722,85 | | 503.288,11 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 5.618.976,57 | 4.823.652,37 | | 795.324,20 |
| b) Operacions de capital | 574.187,76 | 634.663,17 | | -60.475,41 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 6.193.164,33 | 5.458.315,54 | | 734.848,79 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 181.000,00 | 235.101,12 | | -54.101,12 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 181.000,00 | 235.101,12 | | -54.101,12 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 6.374.164,33 | 5.693.416,66 | | 680.747,67 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 62.336,82 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 386.513,90 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 635.915,69 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | -187.064,97 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 493.682,70 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) Actiu no corrent | 17.697.026,39 | 17.821.953,93 | A) Patrimoni net | 17.394.597,91 | 17.223.580,72 |
| I. Immobilitzat intangible | 254.149,93 | 256.897,24 | I. Patrimoni | 6.029.898,40 | 6.029.898,40 |
| II. Immobilitzat material | 16.863.032,08 | 16.984.302,64 | II. Patrimoni generat | 10.059.968,38 | 10.126.892,65 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | III. Ajustos per canvis de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimoni públic del sòl | 321.839,38 | 322.749,05 | IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 1.304.731,13 | 1.066.789,67 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 258.005,00 | 258.005,00 | B) Passiu no corrent | 1.315.917,27 | 1.390.919,99 |
| 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 | 1.315.917,27 | 1.390.919,99 |
| B) Actiu corrent. | 2.405.236,84 | 2.004.447,69 | 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 | 871.172,45 | 1.305.878,85 | | | |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | C) Passiu corrent | 1.391.748,05 | 1.211.900,91 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 56.754,65 | 8.777,46 | I. Provisions a curt termini | 32.918,36 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 494.306,35 | 553.202,58 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.477.309,74 | 689.791,38 | 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 | 864.523,34 | 658.698,33 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 20.102.263,23 | 19.826.401,62 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 20.102.263,23 | 19.826.401,62 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 3.052.940,92 | 2.803.733,81 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 2.187.549,72 | 1.913.616,66 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 292.349,02 | 252.700,13 |
| 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 | 113.588,84 | 62.498,89 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 5.646.428,50 | 5.032.549,49 |
| 8. Despeses de personal | -2.507.689,11 | -2.315.526,51 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -376.351,85 | -381.093,92 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -2.002.339,19 | -1.870.840,91 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -667.426,10 | -668.926,54 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -5.553.806,25 | -5.236.387,88 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 92.622,25 | -203.838,39 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 16.867,27 | 0,00 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 109.489,52 | -203.838,39 |
| 15. Ingressos financers | 35.514,00 | 42.466,54 |
| 16. Despeses financeres | -61.799,86 | -40.871,05 |
| 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 | -94.247,71 | -27.878,91 |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres | 0,00 | 16.741,29 |
| III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) | -120.533,57 | -9.542,13 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | -11.044,05 | -213.380,52 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | -213.380,52 |

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 | 6.029.898,40 | 10.126.892,65 | 0,00 | 1.066.789,67 | 17.223.580,72 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -55.880,22 | 0,00 | 0,00 | -55.880,22 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B) | 6.029.898,40 | 10.071.012,43 | 0,00 | 1.066.789,67 | 17.167.700,50 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024 | 0,00 | -11.044,05 | 0,00 | 237.941,46 | 226.897,41 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D) | 6.029.898,40 | 10.059.968,38 | 0,00 | 1.304.731,13 | 17.394.597,91 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | -11.044,05 | -213.380,52 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 283.310,13 | 240.991,10 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -45.368,67 | -37.815,94 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 226.897,41 | -10.205,36 |

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) | 1.129.803,21 | 547.445,30 |
| A) Cobraments | 6.165.418,44 | 5.120.308,34 |
| B) Pagaments | 5.035.615,23 | 4.572.863,04 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -536.731,60 | -777.873,07 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 536.731,60 | 777.873,07 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 285.983,10 | -107.049,06 |
| 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 | 510.429,59 | 86.229,68 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 224.446,49 | 193.278,74 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -91.536,35 | -14.350,40 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 174.291,56 | 205.331,04 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 265.827,91 | 219.681,44 |
| 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) | 787.518,36 | -351.827,23 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 689.791,38 | 1.041.618,61 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.477.309,74 | 689.791,38 |