

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 | 3.438.000,00 | 0,00 | 3.438.000,00 | 3.400.178,42 | 3.143.634,58 | 256.543,84 |
| 2. Impostos indirectes | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 46.847,17 | 46.847,17 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.587.000,00 | 0,00 | 1.587.000,00 | 1.674.401,14 | 1.589.397,07 | 85.004,07 |
| 4. Transferències corrents | 1.483.500,00 | 259.086,45 | 1.742.586,45 | 1.746.546,19 | 1.746.546,19 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 401.047,65 | 377.057,42 | 23.990,23 |
| a) Operacions corrents | 6.898.500,00 | 259.086,45 | 7.157.586,45 | 7.269.020,57 | 6.903.482,43 | 365.538,14 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 656.388,78 | 656.388,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 0,00 | 656.388,78 | 656.388,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 6.898.500,00 | 915.475,23 | 7.813.975,23 | 7.269.020,57 | 6.903.482,43 | 365.538,14 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.338.020,62 | 1.338.020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 6.898.500,00 | 2.253.495,85 | 9.151.995,85 | 7.269.020,57 | 6.903.482,43 | 365.538,14 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 3.292.800,00 | 40.000,00 | 3.332.800,00 | 2.911.514,73 | 2.910.614,73 | 900,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 2.957.000,00 | 514.462,84 | 3.471.462,84 | 2.902.860,11 | 2.611.291,83 | 291.568,28 |
| 3. Despeses financeres | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 58.628,11 | 58.628,11 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 93.700,00 | 176.773,61 | 270.473,61 | 250.833,22 | 250.833,22 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 6.412.500,00 | 731.236,45 | 7.143.736,45 | 6.123.836,17 | 5.831.367,89 | 292.468,28 |
| b) Inversions reals | 108.000,00 | 1.522.259,40 | 1.630.259,40 | 342.305,74 | 307.610,50 | 34.695,24 |
| c) Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Altres operacions no financeres | 108.000,00 | 1.522.259,40 | 1.630.259,40 | 342.305,74 | 307.610,50 | 34.695,24 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 6.520.500,00 | 2.253.495,85 | 8.773.995,85 | 6.466.141,91 | 6.138.978,39 | 327.163,52 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 377.669,03 | 377.669,03 | 0,00 |
| Total despeses | 6.898.500,00 | 2.253.495,85 | 9.151.995,85 | 6.843.810,94 | 6.516.647,42 | 327.163,52 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 6.898.500,00 | 2.253.495,85 | 9.151.995,85 | 7.269.020,57 | 6.903.482,43 | 365.538,14 |
| Total despeses | 6.898.500,00 | 2.253.495,85 | 9.151.995,85 | 6.843.810,94 | 6.516.647,42 | 327.163,52 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.209,63 | 386.835,01 | 38.374,62 |

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 | | 2.989.106,68 | | 2.840.936,86 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 2.092.200,81 | | 1.978.086,02 |
| - (+) del pressupost corrent | 365.538,14 | | 346.063,37 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.642.626,18 | | 1.565.088,07 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 84.036,49 | | 66.934,58 | |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | | 1.645.031,70 | | 1.789.166,91 |
| - (+) del pressupost corrent | 327.163,52 | | 472.517,24 | |
| - (+) de pressupostos tancats | 673.187,79 | | 672.819,99 | |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 644.680,39 | | 643.829,68 | |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | | -10.768,19 | | -14.079,67 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 15.171,76 | | 14.079,67 | |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 4.403,57 | | 0,00 | |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | | 3.425.507,60 | | 3.015.776,30 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | | 1.241.073,10 | | 1.343.412,91 |
| III. Excés de finançament afectat | | 4.255,29 | | 4.312,21 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | | 2.180.179,21 | | 1.668.051,18 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| a) Operacions corrents | 7.269.020,57 | 6.123.836,17 | | 1.145.184,40 |
| b) Operacions de capital | 0,00 | 342.305,74 | | -342.305,74 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 7.269.020,57 | 6.466.141,91 | | 802.878,66 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 377.669,03 | | -377.669,03 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 377.669,03 | | -377.669,03 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 7.269.020,57 | 6.843.810,94 | | 425.209,63 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 253.531,89 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 44.925,29 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 155.404,44 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 143.052,74 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 568.262,37 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| A) Actiu no corrent | 4.470.030,93 | 4.390.428,25 | A) Patrimoni net | 1.771.487,55 | 802.087,81 |
| I. Immobilitzat intangible | 40.973,66 | 350,73 | I. Patrimoni | 2.563.470,83 | 2.563.470,83 |
| II. Immobilitzat material | 4.429.057,27 | 4.390.077,52 | II. Patrimoni generat | -1.834.485,97 | -2.867.678,66 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.042.502,69 | 1.106.295,64 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 4.390.125,94 | 4.769.312,45 |
| 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 | 4.390.125,94 | 4.769.312,45 |
| B) Actiu corrent. | 3.844.637,96 | 3.475.609,97 | 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 | 855.531,28 | 634.673,11 | C) Passiu corrent | 2.153.055,40 | 2.294.637,96 |
| 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 | 1.410.828,73 | 1.374.571,03 |
| 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 | 2.989.106,68 | 2.840.936,86 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 742.226,67 | 920.066,93 |
| | | | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 8.314.668,89 | 7.866.038,22 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 8.314.668,89 | 7.866.038,22 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 4.998.383,90 | 4.401.750,94 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 1.810.396,06 | 1.694.329,06 |
| 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 | 529.136,92 | 410.407,71 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 7.337.916,88 | 6.506.487,71 |
| 8. Despeses de personal | -2.911.272,73 | -2.754.269,19 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | -250.833,22 | -273.484,11 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -2.903.102,11 | -2.437.712,71 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -262.703,06 | -236.609,67 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -6.327.911,12 | -5.702.075,68 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 1.010.005,76 | 804.412,03 |
| 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 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 1.010.005,76 | 804.412,03 |
| 15. Ingressos financers | 15.741,90 | 16.689,54 |
| 16. Despeses financeres | -58.628,11 | -68.820,83 |
| 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 | 102.339,81 | -291.370,03 |
| 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) | 59.453,60 | -343.501,32 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 1.069.459,36 | 460.910,71 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 460.910,71 |

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 | 2.563.470,83 | -2.867.678,66 | 0,00 | 1.106.295,64 | 802.087,81 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | -36.266,67 | 0,00 | 0,00 | -36.266,67 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2024 (A+B) | 2.563.470,83 | -2.903.945,33 | 0,00 | 1.106.295,64 | 765.821,14 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024 | 0,00 | 1.069.459,36 | 0,00 | -63.792,95 | 1.005.666,41 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D) | 2.563.470,83 | -1.834.485,97 | 0,00 | 1.042.502,69 | 1.771.487,55 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 1.069.459,36 | 460.910,71 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 83.700,66 |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -63.792,95 | -62.051,49 |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) | 1.005.666,41 | 482.559,88 |

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) | 952.863,76 | 845.691,72 |
| A) Cobraments | 7.136.675,61 | 6.342.380,92 |
| B) Pagaments | 6.183.811,85 | 5.496.689,20 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -307.610,50 | -81.539,65 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 307.610,50 | 81.539,65 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | -377.669,03 | -398.449,54 |
| 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 | 377.669,03 | 398.449,54 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | -119.414,41 | -141.083,36 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 3.797.427,99 | 3.543.073,42 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 3.916.842,40 | 3.684.156,78 |
| 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) | 148.169,82 | 224.619,17 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 2.840.936,86 | 2.602.121,68 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 2.989.106,68 | 2.826.740,85 |