

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |             | EXECUCIÓ     |              |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 440.200,00   | 0,00        | 440.200,00   | 618.466,87   | 523.072,98    | 95.393,89       |
| 2. Impostos indirectes                 | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 6.287,22     | 6.105,22      | 182,00          |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 260.377,02   | 21.526,39   | 281.903,41   | 253.493,84   | 211.051,78    | 42.442,06       |
| 4. Transferències corrents             | 693.200,00   | 95.000,00   | 788.200,00   | 639.380,29   | 401.011,25    | 238.369,04      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 26.140,00    | 0,00        | 26.140,00    | 28.307,92    | 22.354,06     | 5.953,86        |
| a) Operacions corrents                 | 1.439.917,02 | 116.526,39  | 1.556.443,41 | 1.545.936,14 | 1.163.595,29  | 382.340,85      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 323.709,00   | 43.097,96   | 366.806,96   | 43.097,96    | 0,00          | 43.097,96       |
| b) Altres operacions no financeres     | 323.709,00   | 43.097,96   | 366.806,96   | 43.097,96    | 0,00          | 43.097,96       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 1.763.626,02 | 159.624,35  | 1.923.250,37 | 1.589.034,10 | 1.163.595,29  | 425.438,81      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 103.602,51  | 103.602,51   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 47.737,81    | 47.737,81     | 0,00            |
| Total ingressos                        | 1.763.626,02 | 263.226,86  | 2.026.852,88 | 1.636.771,91 | 1.211.333,10  | 425.438,81      |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 528.000,00   | 12.000,00   | 540.000,00   | 508.262,32   | 499.325,92    | 8.936,40        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 674.080,00   | 97.570,67   | 771.650,67   | 677.983,92   | 448.586,83    | 229.397,09      |
| 3. Despeses financeres                 | 21.000,00    | 500,00      | 21.500,00    | 14.749,54    | 14.749,54     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 157.000,00   | 22.100,00   | 179.100,00   | 166.805,68   | 134.920,35    | 31.885,33       |
| a) Operacions corrents                 | 1.380.080,00 | 132.170,67  | 1.512.250,67 | 1.367.801,46 | 1.097.582,64  | 270.218,82      |
| 6. Inversions reals                    | 355.413,66   | 131.056,19  | 486.469,85   | 83.153,95    | 60.256,83     | 22.897,12       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 355.413,66   | 131.056,19  | 486.469,85   | 83.153,95    | 60.256,83     | 22.897,12       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 1.735.493,66 | 263.226,86  | 1.998.720,52 | 1.450.955,41 | 1.157.839,47  | 293.115,94      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 28.132,36    | 0,00        | 28.132,36    | 28.132,36    | 28.132,36     | 0,00            |
| Total despeses                         | 1.763.626,02 | 263.226,86  | 2.026.852,88 | 1.479.087,77 | 1.185.971,83  | 293.115,94      |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |              |             |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 1.763.626,02 | 263.226,86  | 2.026.852,88 | 1.636.771,91 | 1.211.333,10  | 425.438,81      |
| Total despeses                         | 1.763.626,02 | 263.226,86  | 2.026.852,88 | 1.479.087,77 | 1.185.971,83  | 293.115,94      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 157.684,14   | 25.361,27     | 132.322,87      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 1.545.936,14         | 1.367.801,46                |            |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 43.097,96            | 83.153,95                   |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 1.589.034,10         | 1.450.955,41                |            |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 47.737,81            | 28.132,36                   |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 1.636.771,91         | 1.479.087,77                |            | 157.684,14                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |            |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 103.602,51 |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00       |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 119.216,89 | -15.614,38                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |            | 142.069,76                |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                 | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 | PASSIU                                                      | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 3.982.007,67     | 4.019.014,70     | <b>A) Fons propis</b>                                       | 3.775.439,02     | 3.853.478,39     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 1.227.887,32     | 1.165.900,61     | I. Patrimoni                                                | 3.853.478,39     | 3.438.613,65     |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 24.973,56        | 24.973,56        | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 2.591.293,31     | 2.690.287,05     | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 0,00             | 362.021,42       |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | -78.039,37       | 52.843,32        |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 137.853,48       | 137.853,48       | <b>B) Provisions per a riscos i despeses</b>                | 0,00             | 0,00             |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b> | 0,00             | 0,00             | <b>C) Creditors a llarg termini</b>                         | 487.535,34       | 422.131,60       |
|                                                       |                  |                  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 487.535,34       | 422.131,60       |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 874.080,48       | 1.090.549,51     | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 585.506,41       | 826.346,84       |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 821.710,57       | 907.862,77       | II. Altres deutes a curt termini                            | 120.435,09       | 94.039,96        |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 465.071,32       | 732.306,88       |
| IV. Tresoreria                                        | 52.369,91        | 182.686,74       | IV. Ajustos per periodificació                              | 0,00             | 0,00             |
| V. Ajustos per periodificació                         | 0,00             | 0,00             | <b>E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini</b> | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                          | 4.856.088,15     | 5.109.564,21     | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 4.848.480,77     | 5.101.956,83     |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 | HAVER                                                                 | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 1.642.696,62     | 2.106.678,62     | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 1.564.657,25     | 2.159.521,94     |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00             | 0,00             | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 0,00             | 0,00             |
| 2. Aprovisionaments                                                    | 0,00             | 0,00             | 2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00             | 0,00             |
| 3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials         | 1.386.156,76     | 1.454.531,71     | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 817.364,16       | 617.529,90       |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 166.805,68       | 353.618,39       | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 89.191,69        | 78.842,23        |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 89.734,18        | 298.528,52       | 5. Transferències i subvencions                                       | 609.851,40       | 1.422.949,81     |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 48.250,00        | 40.200,00        |
| <b>ESTALVI</b>                                                         |                  | 52.843,32        | <b>DESESTALVI</b>                                                     | 78.039,37        |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2011 |            | EXERCICI 2010 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 52.369,91  |               | 182.686,74 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 886.710,57 |               | 956.112,77 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 425.438,81    |            | 520.359,03    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 427.826,22    |            | 405.209,70    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 33.445,54     |            | 30.544,04     |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 530.545,85 |               | 792.133,72 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 293.115,94    |            | 573.608,52    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 42.543,39     |            | 88.295,79     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 194.886,52    |            | 130.229,41    |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 408.534,63 |               | 346.665,79 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 65.000,00  |               | 48.250,00  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 242.347,81 |               | 194.813,28 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 101.186,82 |               | 103.602,51 |