

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |              | EXECUCIÓ     |              |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |              |              |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2. Impostos indirectes                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 2.334.635,52 | 1.402.563,87 | 3.737.199,39 | 3.842.598,62 | 1.809.390,90  | 2.033.207,72    |
| 5. Ingressos patrimonials              | 150,00       | 0,00         | 150,00       | 3.629,36     | 3.629,36      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 2.334.785,52 | 1.402.563,87 | 3.737.349,39 | 3.846.227,98 | 1.813.020,26  | 2.033.207,72    |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 143.740,05   | 143.740,05   | 22.307,81    | 15.916,02     | 6.391,79        |
| b) Altres operacions no financeres     | 0,00         | 143.740,05   | 143.740,05   | 22.307,81    | 15.916,02     | 6.391,79        |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 2.334.785,52 | 1.546.303,92 | 3.881.089,44 | 3.868.535,79 | 1.828.936,28  | 2.039.599,51    |
| 8. Actius financers                    | 12.020,00    | 416.736,89   | 428.756,89   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                        | 2.346.806,52 | 1.963.040,81 | 4.309.847,33 | 3.868.535,79 | 1.828.936,28  | 2.039.599,51    |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |              |              |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 1.969.144,42 | 1.355.185,74 | 3.324.330,16 | 2.814.801,36 | 2.812.601,09  | 2.200,27        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 350.641,10   | 464.115,02   | 814.756,12   | 403.030,99   | 324.707,32    | 78.323,67       |
| 3. Despeses financeres                 | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 43,13        | 43,13         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 2.322.785,52 | 1.819.300,76 | 4.142.086,28 | 3.217.875,48 | 3.137.351,54  | 80.523,94       |
| 6. Inversions reals                    | 12.000,00    | 143.740,05   | 155.740,05   | 12.204,61    | 9.091,64      | 3.112,97        |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 12.000,00    | 143.740,05   | 155.740,05   | 12.204,61    | 9.091,64      | 3.112,97        |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 2.334.785,52 | 1.963.040,81 | 4.297.826,33 | 3.230.080,09 | 3.146.443,18  | 83.636,91       |
| 8. Actius financers                    | 12.020,00    | 0,00         | 12.020,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total despeses                         | 2.346.806,52 | 1.963.040,81 | 4.309.847,33 | 3.230.080,09 | 3.146.443,18  | 83.636,91       |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |              |              |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 2.346.806,52 | 1.963.040,81 | 4.309.847,33 | 3.868.535,79 | 1.828.936,28  | 2.039.599,51    |
| Total despeses                         | 2.346.806,52 | 1.963.040,81 | 4.309.847,33 | 3.230.080,09 | 3.146.443,18  | 83.636,91       |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 638.455,70   | -1.317.506,90 | 1.955.962,60    |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 3.846.227,98         | 3.217.875,48                |            |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 22.307,81            | 12.204,61                   |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 3.868.535,79         | 3.230.080,09                |            |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 3.868.535,79         | 3.230.080,09                |            | 638.455,70                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |            |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 30.671,51  |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 374.917,34 |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 412.089,36 | -6.500,51                 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |            | 631.955,19                |

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>                                | 684.546,36       | 735.988,17       | <b>A) Fons propis</b>                                       | 2.035.211,42     | 1.360.784,49     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                | -131.838,18      | 454.826,84       |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 0,00             | 0,00             | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 684.546,36       | 735.988,17       | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 1.492.622,67     | 1.492.622,67     |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 674.426,93       | -586.665,02      |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00             | 0,00             | <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>C) Creditors a llarg termini</b>                         | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b> | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 2.139.001,71     | 1.593.960,83     | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 788.336,65       | 969.164,51       |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 2.023.712,28     | 935.667,03       | II. Altres deutes a curt termini                            | 22,10            | 962,19           |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 788.314,55       | 968.202,32       |
| IV. Tresoreria                                        | 115.289,43       | 658.293,80       | 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>                          | 2.823.548,07     | 2.329.949,00     | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 2.823.548,07     | 2.329.949,00     |

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>                                                     | 3.194.108,86     | 3.696.487,23     | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 3.868.535,79     | 3.109.822,21     |
| 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         | 2.848.572,64     | 3.696.487,23     | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 0,00             | 0,00             |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 0,00             | 0,00             | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 3.629,36         | 2.044,71         |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 345.536,22       | 0,00             | 5. Transferències i subvencions                                       | 3.864.906,43     | 3.107.777,50     |
| 6. Guany i ingressos extraordinaris                                    |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 674.426,93       |                  | <b>DESESTALVI</b>                                                     |                  | 586.665,02       |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2011 |              | EXERCICI 2010 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 115.215,63   |               | 658.293,80   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 2.348.549,10 |               | 1.620.107,13 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.039.599,51  |              | 329.217,31    |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 335.995,14    |              | 1.391.207,55  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |              | 0,00          |              |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 27.045,55     |              | 100.317,73    |              |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 761.291,10   |               | 868.846,78   |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 83.636,91     |              | 88.581,58     |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 35.386,28     |              | 35.386,28     |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 642.267,91    |              | 744.878,92    |              |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 1.702.473,63 |               | 1.409.554,15 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 351.882,37   |               | 784.831,63   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 398.769,64   |               | 383.524,69   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 951.821,62   |               | 241.197,83   |