

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ   |             | EXECUCIÓ   |            |               |                 |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 58.050,00  | 0,00        | 58.050,00  | 36.280,11  | 35.637,52     | 642,59          |
| 2. Impostos indirectes                 | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00   | 2.176,50   | 2.176,50      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 21.747,00  | 6.741,00    | 28.488,00  | 33.415,07  | 24.005,88     | 9.409,19        |
| 4. Transferències corrents             | 94.153,00  | 0,00        | 94.153,00  | 84.726,95  | 38.799,59     | 45.927,36       |
| 5. Ingressos patrimonials              | 50,00      | 0,00        | 50,00      | 494,42     | 494,42        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 180.000,00 | 6.741,00    | 186.741,00 | 157.093,05 | 101.113,91    | 55.979,14       |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 180.000,00 | 56.741,00   | 236.741,00 | 157.093,05 | 101.113,91    | 55.979,14       |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 59.527,38   | 59.527,38  | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00       | 150.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00    | 0,00            |
| Total ingressos                        | 180.000,00 | 266.268,38  | 446.268,38 | 307.093,05 | 251.113,91    | 55.979,14       |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 40.535,00  | 1.911,00    | 42.446,00  | 40.567,88  | 37.453,43     | 3.114,45        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 112.364,00 | 4.830,00    | 117.194,00 | 89.852,90  | 89.852,90     | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                 | 2.300,00   | 0,00        | 2.300,00   | 4,47       | 4,47          | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 3.401,00   | 0,00        | 3.401,00   | 2.444,46   | 2.444,46      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 158.600,00 | 6.741,00    | 165.341,00 | 132.869,71 | 129.755,26    | 3.114,45        |
| 6. Inversions reals                    | 0,00       | 259.527,38  | 259.527,38 | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 0,00       | 259.527,38  | 259.527,38 | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 158.600,00 | 266.268,38  | 424.868,38 | 132.869,71 | 129.755,26    | 3.114,45        |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 21.400,00  | 0,00        | 21.400,00  | 20.517,18  | 14.117,18     | 6.400,00        |
| Total despeses                         | 180.000,00 | 266.268,38  | 446.268,38 | 153.386,89 | 143.872,44    | 9.514,45        |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |            |             |            |            |               |                 |
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 180.000,00 | 266.268,38  | 446.268,38 | 307.093,05 | 251.113,91    | 55.979,14       |
| Total despeses                         | 180.000,00 | 266.268,38  | 446.268,38 | 153.386,89 | 143.872,44    | 9.514,45        |
| Diferències                            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 153.706,16 | 107.241,47    | 46.464,69       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 157.093,05           | 132.869,71                  |            |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 157.093,05           | 132.869,71                  |            |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 150.000,00           | 20.517,18                   |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 307.093,05           | 153.386,89                  |            | 153.706,16                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |            |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 0,00       |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00       |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 150.000,00 | -150.000,00               |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |            | 3.706,16                  |

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>2012 | EXERCICI<br>2011 | PASSIU                                                      | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 1.922.583,74     | 1.922.583,74     | <b>A) Fons propis</b>                                       | 1.982.275,29     | 1.958.481,78     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 1.291.498,21     | 1.291.498,21     | I. Patrimoni                                                | 836.830,78       | 836.830,78       |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 0,00             | 0,00             | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 631.085,53       | 631.085,53       | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 1.121.651,00     | 1.081.000,13     |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 23.793,51        | 40.650,87        |
| V. Immobilitzacions financeres                        | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b> | 0,00             | 0,00             | <b>B) Creditors a llarg termini</b>                         | 173.491,42       | 61.604,24        |
|                                                       |                  |                  | I. Deutes a llarg termini                                   | 173.491,42       | 61.604,24        |
|                                                       |                  |                  | II. Emissions d'obligacions i altres valors negociables     | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 338.061,74       | 515.370,05       | <b>C) Creditors a curt termini</b>                          | 104.878,77       | 417.867,77       |
| I. Deutors                                            | 134.862,66       | 450.426,96       | I. Deutes a curt termini                                    | 23.995,64        | 7.525,00         |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00             | 0,00             | II. Creditors                                               | 80.883,13        | 410.342,77       |
| III. Tresoreria                                       | 203.199,08       | 64.943,09        | III. Ajustos per periodificació                             | 0,00             | 0,00             |
| IV. Ajustos per periodificació                        | 0,00             | 0,00             | IV. Emissions d'obligacions i altres valors negociables     | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | <b>D) Provisions per a riscos i despeses a curt termini</b> | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 2.260.645,48     | 2.437.953,79     | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 2.260.645,48     | 2.437.953,79     |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                  | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 | HAVER                                   | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Despeses</b>                     | 136.397,94       | 165.809,25       | <b>B) Ingressos</b>                     | 160.191,45       | 206.460,12       |
| 1. Despeses de personal                | 40.567,88        | 52.557,88        | 1. Ingressos de gestió ordinària        | 65.576,13        | 70.899,08        |
| 2. Altres despeses de gestió ordinària | 93.381,13        | 105.686,57       | 2. Altres ingressos de gestió ordinària | 6.295,55         | 6.048,81         |
| 3. Despeses financeres                 | 4,47             | 323,21           | 3. Ingressos financers                  | 494,42           | 49,31            |
| 4. Transferències i subvencions        | 2.444,46         | 6.940,84         | 4. Transferències i subvencions         | 85.851,95        | 129.462,91       |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries  | 0,00             | 300,75           | 5. Guanys i ingressos extraordinaris    | 1.973,40         | 0,01             |
| ESTALVI                                | 23.793,51        | 40.650,87        | DESESTALVI                              |                  |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |            | EXERCICI 2011 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 203.199,08 |               | 64.943,09  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 143.006,59 |               | 455.042,66 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 55.979,14     |            | 83.674,07     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 70.233,09     |            | 354.574,23    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 16.794,36     |            | 16.794,36     |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 80.883,13  |               | 410.342,77 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 9.514,45      |            | 6.517,08      |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 62.225,24     |            | 396.919,56    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 9.143,44      |            | 6.906,13      |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 265.322,54 |               | 109.642,98 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                |               | 8.143,93   |               | 4.615,70   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 59.527,38  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 257.178,61 |               | 45.499,90  |