

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |             | EXECUCIÓ     |              |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>           |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 787.310,00   | 0,00        | 787.310,00   | 836.629,77   | 811.846,77    | 24.783,00       |
| 2. Impostos indirectes                 | 26.000,00    | 0,00        | 26.000,00    | 41.279,10    | 40.870,10     | 409,00          |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 162.040,00   | 0,00        | 162.040,00   | 140.482,06   | 123.676,23    | 16.805,83       |
| 4. Transferències corrents             | 678.200,00   | 7.500,00    | 685.700,00   | 692.709,83   | 453.502,82    | 239.207,01      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 66.895,00    | 0,00        | 66.895,00    | 63.248,56    | 42.264,81     | 20.983,75       |
| a) Operacions corrents                 | 1.720.445,00 | 7.500,00    | 1.727.945,00 | 1.774.349,32 | 1.472.160,73  | 302.188,59      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 3.937,00     | 3.887,00      | 50,00           |
| 7. Transferències de capital           | 45.000,00    | 225.600,53  | 270.600,53   | 225.618,47   | 24.375,38     | 201.243,09      |
| b) Altres operacions no financeres     | 47.000,00    | 225.600,53  | 272.600,53   | 229.555,47   | 28.262,38     | 201.293,09      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 1.767.445,00 | 233.100,53  | 2.000.545,53 | 2.003.904,79 | 1.500.423,11  | 503.481,68      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 152.833,01  | 152.833,01   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                        | 1.767.445,00 | 385.933,54  | 2.153.378,54 | 2.003.904,79 | 1.500.423,11  | 503.481,68      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>            |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 551.215,00   | 0,00        | 551.215,00   | 500.018,32   | 461.122,63    | 38.895,69       |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 778.120,00   | 28.000,00   | 806.120,00   | 688.651,51   | 571.346,49    | 117.305,02      |
| 3. Despeses financeres                 | 7.611,00     | 0,00        | 7.611,00     | 4.317,00     | 4.306,23      | 10,77           |
| 4. Transferències corrents             | 152.200,00   | 10.000,00   | 162.200,00   | 144.939,66   | 107.259,36    | 37.680,30       |
| a) Operacions corrents                 | 1.489.146,00 | 38.000,00   | 1.527.146,00 | 1.337.926,49 | 1.144.034,71  | 193.891,78      |
| 6. Inversions reals                    | 155.950,00   | 347.933,54  | 503.883,54   | 388.943,62   | 319.317,85    | 69.625,77       |
| 7. Transferències de capital           | 635,00       | 0,00        | 635,00       | 635,00       | 0,00          | 635,00          |
| b) Altres operacions no financeres     | 156.585,00   | 347.933,54  | 504.518,54   | 389.578,62   | 319.317,85    | 70.260,77       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 1.645.731,00 | 385.933,54  | 2.031.664,54 | 1.727.505,11 | 1.463.352,56  | 264.152,55      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 121.714,00   | 0,00        | 121.714,00   | 121.712,78   | 121.712,78    | 0,00            |
| Total despeses                         | 1.767.445,00 | 385.933,54  | 2.153.378,54 | 1.849.217,89 | 1.585.065,34  | 264.152,55      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>           |              |             |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 1.767.445,00 | 385.933,54  | 2.153.378,54 | 2.003.904,79 | 1.500.423,11  | 503.481,68      |
| Total despeses                         | 1.767.445,00 | 385.933,54  | 2.153.378,54 | 1.849.217,89 | 1.585.065,34  | 264.152,55      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 154.686,90   | -84.642,23    | 239.329,13      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 1.774.349,32         | 1.337.926,49                |           |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 229.555,47           | 389.578,62                  |           |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 2.003.904,79         | 1.727.505,11                |           |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |           |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 0,00                 | 121.712,78                  |           |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 2.003.904,79         | 1.849.217,89                |           | 154.686,90                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |           |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 82.311,40 |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 65.021,01 |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      | 147.332,41                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |           | 302.019,31                |

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 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Immobilitzat</u>                                | 9.481.751,86     | 9.508.123,66     | A) <u>Fons propis</u>                                       | 9.701.252,42     | 9.431.723,54     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 0,00             | 10.999,65        | I. Patrimoni                                                | 2.969.693,78     | 3.196.127,63     |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 9.754,22         | 10.040,77        | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 9.437.018,74     | 9.452.104,34     | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 6.235.595,91     | 5.368.414,15     |
| IV. Patrimoni públic del sòl                          | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 495.962,73       | 867.181,76       |
| V. Immobilitzacions financeres                        | 34.978,90        | 34.978,90        |                                                             |                  |                  |
| B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u> | 0,00             | 0,00             | B) <u>Creditors a llarg termini</u>                         | 477.659,67       | 628.692,18       |
|                                                       |                  |                  | I. Deutes a llarg termini                                   | 477.659,67       | 628.692,18       |
|                                                       |                  |                  | II. Emissions d'obligacions i altres valors negociables     | 0,00             | 0,00             |
| C) <u>Actiu circulant</u>                             | 1.200.842,80     | 1.304.399,24     | C) <u>Creditors a curt termini</u>                          | 503.682,57       | 752.107,18       |
| I. Deutors                                            | 755.727,02       | 916.130,17       | I. Deutes a curt termini                                    | 126.840,33       | 135.101,65       |
| II. Inversions financeres a curt termini              | 0,00             | 0,00             | II. Creditors                                               | 376.842,24       | 617.005,53       |
| III. Tresoreria                                       | 445.115,78       | 388.269,07       | 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             |
|                                                       |                  |                  | D) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u> | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 10.682.594,66    | 10.812.522,90    | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 10.682.594,66    | 10.812.522,90    |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                  | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 | HAVER                                   | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Despeses</u>                     | 1.543.735,22     | 1.841.031,72     | B) <u>Ingressos</u>                     | 2.039.697,95     | 2.708.213,48     |
| 1. Despeses de personal                | 500.018,32       | 650.057,84       | 1. Ingressos de gestió ordinària        | 995.708,53       | 990.606,01       |
| 2. Altres despeses de gestió ordinària | 887.462,25       | 943.636,28       | 2. Altres ingressos de gestió ordinària | 83.857,24        | 73.866,82        |
| 3. Despeses financeres                 | 3.651,83         | 3.040,68         | 3. Ingressos financers                  | 2.079,97         | 8.691,53         |
| 4. Transferències i subvencions        | 145.574,66       | 176.796,33       | 4. Transferències i subvencions         | 930.730,90       | 1.631.183,77     |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries  | 7.028,16         | 67.500,59        | 5. Guanys i ingressos extraordinaris    | 27.321,31        | 3.865,35         |
| ESTALVI                                | 495.962,73       | 867.181,76       | DESESTALVI                              |                  |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |            | EXERCICI 2011 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 445.115,78 |               | 388.269,07 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 788.505,47 |               | 938.948,14 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 503.481,68    |            | 794.732,72    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 267.517,24    |            | 123.708,21    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 17.506,55     |            | 20.507,21     |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 376.842,24 |               | 617.005,53 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 264.152,55    |            | 572.002,94    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 54.057,25     |            | 50,00         |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 58.632,44     |            | 44.952,59     |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 856.779,01 |               | 710.211,68 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 32.778,45  |               | 22.817,97  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 65.021,01  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III) |               | 824.000,56 |               | 622.372,70 |