

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ   |             | EXECUCIÓ   |            |               |                 |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>           |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 55.000,00  | 0,00        | 55.000,00  | 50.407,33  | 49.187,05     | 1.220,28        |
| 2. Impostos indirectes                 | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 2.156,80   | 2.156,80      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 49.440,00  | 0,00        | 49.440,00  | 30.271,48  | 30.271,48     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 123.000,00 | 0,00        | 123.000,00 | 108.125,91 | 61.068,84     | 47.057,07       |
| 5. Ingressos patrimonials              | 10.632,76  | 0,00        | 10.632,76  | 9.310,90   | 7.710,90      | 1.600,00        |
| a) Operacions corrents                 | 248.072,76 | 0,00        | 248.072,76 | 200.272,42 | 150.395,07    | 49.877,35       |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 340.961,20 | 38.000,00   | 378.961,20 | 25.000,00  | 25.000,00     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 340.961,20 | 38.000,00   | 378.961,20 | 25.000,00  | 25.000,00     | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 589.033,96 | 38.000,00   | 627.033,96 | 225.272,42 | 175.395,07    | 49.877,35       |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 9.002,70    | 9.002,70   | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00       | 1.867,51    | 1.867,51   | 298.158,44 | 298.158,44    | 0,00            |
| Total ingressos                        | 589.033,96 | 48.870,21   | 637.904,17 | 523.430,86 | 473.553,51    | 49.877,35       |
| 2. <u>Capítols despeses</u>            |            |             |            |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 61.900,00  | -2.200,00   | 59.700,00  | 59.115,81  | 59.115,81     | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 125.500,00 | -4.530,13   | 120.969,87 | 118.713,73 | 112.676,58    | 6.037,15        |
| 3. Despeses financeres                 | 6.633,10   | 10.762,70   | 17.395,80  | 15.851,06  | 15.851,06     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 7.340,00   | 2.552,28    | 9.892,28   | 7.191,96   | 5.072,53      | 2.119,43        |
| a) Operacions corrents                 | 201.373,10 | 6.584,85    | 207.957,95 | 200.872,56 | 192.715,98    | 8.156,58        |
| 6. Inversions reals                    | 374.306,94 | 38.000,00   | 412.306,94 | 45.339,09  | 32.086,84     | 13.252,25       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 374.306,94 | 38.000,00   | 412.306,94 | 45.339,09  | 32.086,84     | 13.252,25       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 575.680,04 | 44.584,85   | 620.264,89 | 246.211,65 | 224.802,82    | 21.408,83       |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 13.353,92  | 4.285,36    | 17.639,28  | 17.639,28  | 17.639,28     | 0,00            |
| Total despeses                         | 589.033,96 | 48.870,21   | 637.904,17 | 263.850,93 | 242.442,10    | 21.408,83       |
| 3. <u>Situació econòmica</u>           |            |             |            |            |               |                 |
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 589.033,96 | 48.870,21   | 637.904,17 | 523.430,86 | 473.553,51    | 49.877,35       |
| Total despeses                         | 589.033,96 | 48.870,21   | 637.904,17 | 263.850,93 | 242.442,10    | 21.408,83       |
| Diferències                            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 259.579,93 | 231.111,41    | 28.468,52       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS  | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 200.272,42        | 200.872,56               |          |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 25.000,00         | 45.339,09                |          |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 225.272,42        | 246.211,65               |          |                        |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00              | 0,00                     |          |                        |
| 3. Passius financers                                                                | 298.158,44        | 17.639,28                |          |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 523.430,86        | 263.850,93               |          | 259.579,93             |
| Ajustos                                                                             |                   |                          |          |                        |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 9.002,70 |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00     |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00     | 9.002,70               |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                   |                          |          | 268.582,63             |

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 2012 | EXERCICI 2011 | PASSIU                                                      | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) <u>Immobilitzat</u>                                | 3.351.112,30  | 3.509.247,31  | A) <u>Fons propis</u>                                       | 2.979.287,84  | 3.226.591,10  |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 1.624.808,53  | 1.719.326,53  | I. Patrimoni                                                | 721.616,30    | 575.684,02    |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 0,00          | 0,00          | II. Reserves                                                | 0,00          | 0,00          |
| III. Immobilitzacions materials                       | 1.725.943,16  | 1.789.560,17  | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 2.504.974,80  | 2.504.974,80  |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00          | 0,00          | IV. Resultats de l'exercici                                 | -247.303,26   | 145.932,28    |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00          | 0,00          |                                                             |               |               |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 360,61        | 360,61        | B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>                | 0,00          | 0,00          |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00          | 0,00          |                                                             |               |               |
| B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u> | 0,00          | 0,00          | C) <u>Creditors a llarg termini</u>                         | 549.513,57    | 272.367,29    |
|                                                       |               |               | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00          | 0,00          |
|                                                       |               |               | II. Altres deutes a llarg termini                           | 549.513,57    | 272.367,29    |
|                                                       |               |               | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00          | 0,00          |
| C) <u>Actiu circulant</u>                             | 364.378,63    | 681.314,68    | D) <u>Creditors a curt termini</u>                          | 186.689,52    | 691.603,60    |
| I. Existències                                        | 0,00          | 0,00          | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00          | 0,00          |
| II. Deutors                                           | 339.587,83    | 559.927,16    | II. Altres deutes a curt termini                            | 29.610,24     | 22.079,16     |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00          | 0,00          | III. Creditors                                              | 157.079,28    | 669.524,44    |
| IV. Tresoreria                                        | 24.790,80     | 121.387,52    | IV. Ajustos per periodificació                              | 0,00          | 0,00          |
| V. Ajustos per periodificació                         | 0,00          | 0,00          | E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u> | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 3.715.490,93  | 4.190.561,99  | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 3.715.490,93  | 4.190.561,99  |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER                                                                 | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) <u>Despeses</u>                                                     | 464.743,33    | 274.692,85    | B) <u>Ingressos</u>                                                   | 217.440,07    | 420.625,13    |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00          | 0,00          | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 22.050,79     | 1.200,00      |
| 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         | 325.257,78    | 319.210,14    | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 54.544,96     | 86.792,91     |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 7.191,96      | 14.047,28     | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 15.550,76     | 28.496,44     |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 132.293,59    | -58.564,57    | 5. Transferències i subvencions                                       | 125.293,56    | 339.082,25    |
|                                                                        |               |               | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,00          | -34.946,47    |
| ESTALVI                                                                |               | 145.932,28    | DESESTALVI                                                            | 247.303,26    |               |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |            | EXERCICI 2011 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 24.790,80  |               | 121.387,52 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 338.501,78 |               | 567.763,74 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 49.877,35     |            | 260.744,14    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 288.624,43    |            | 307.019,60    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 126.861,42 |               | 674.524,44 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 21.408,83     |            | 207.554,85    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 102.946,30    |            | 457.281,82    |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 7.000,44      |            | 9.687,77      |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 4.494,15      |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 236.431,16 |               | 14.626,82  |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 3.408,10   |               | 5.624,12   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 233.023,06 |               | 9.002,70   |