

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ   |             |              | EXECUCIÓ   |               |                 |
|----------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Liquidació | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |            |             |              |            |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 145.211,03 | 9.000,00    | 154.211,03   | 162.273,80 | 143.725,74    | 18.548,06       |
| 2. Impostos indirectes                 | 3.500,00   | 0,00        | 3.500,00     | 1.868,34   | 1.868,34      | 0,00            |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 96.971,00  | 20.000,00   | 116.971,00   | 82.883,82  | 82.718,82     | 165,00          |
| 4. Transferències corrents             | 228.065,52 | 10.566,75   | 238.632,27   | 243.313,80 | 156.437,79    | 86.876,01       |
| 5. Ingressos patrimonials              | 2.550,00   | 0,00        | 2.550,00     | 1.486,66   | 1.486,66      | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 476.297,55 | 39.566,75   | 515.864,30   | 491.826,42 | 386.237,35    | 105.589,07      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 13.812,00  | 696.281,62  | 710.093,62   | 290.004,50 | 216.822,68    | 73.181,82       |
| b) Altres operacions no financeres     | 13.812,00  | 696.281,62  | 710.093,62   | 290.004,50 | 216.822,68    | 73.181,82       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 490.109,55 | 735.848,37  | 1.225.957,92 | 781.830,92 | 603.060,03    | 178.770,89      |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 82.215,50   | 82.215,50    | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 120.000,00 | 0,00        | 120.000,00   | 120.000,00 | 120.000,00    | 0,00            |
| Total ingressos                        | 610.109,55 | 818.063,87  | 1.428.173,42 | 901.830,92 | 723.060,03    | 178.770,89      |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |            |             |              |            |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 151.338,18 | 9.060,00    | 160.398,18   | 154.636,59 | 154.636,59    | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 220.900,00 | -2.506,18   | 218.393,82   | 217.848,48 | 217.848,48    | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                 | 19.200,00  | 2.610,00    | 21.810,00    | 21.688,75  | 21.688,75     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 34.500,00  | 19.279,46   | 53.779,46    | 50.195,70  | 50.195,70     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 425.938,18 | 28.443,28   | 454.381,46   | 444.369,52 | 444.369,52    | 0,00            |
| 6. Inversions reals                    | 134.360,78 | 780.120,59  | 914.481,37   | 454.214,85 | 372.438,57    | 81.776,28       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 134.360,78 | 780.120,59  | 914.481,37   | 454.214,85 | 372.438,57    | 81.776,28       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 560.298,96 | 808.563,87  | 1.368.862,83 | 898.584,37 | 816.808,09    | 81.776,28       |
| 8. Actius financers                    | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 17.220,00  | 9.500,00    | 26.720,00    | 26.720,00  | 26.720,00     | 0,00            |
| Total despeses                         | 577.518,96 | 818.063,87  | 1.395.582,83 | 925.304,37 | 843.528,09    | 81.776,28       |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |            |             |              |            |               |                 |
|                                        | Inicial    | Modificació | Definitiva   | Final      | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 610.109,55 | 818.063,87  | 1.428.173,42 | 901.830,92 | 723.060,03    | 178.770,89      |
| Total despeses                         | 577.518,96 | 818.063,87  | 1.395.582,83 | 925.304,37 | 843.528,09    | 81.776,28       |
| Diferències                            | 32.590,59  | 0,00        | 32.590,59    | -23.473,45 | -120.468,06   | 96.994,61       |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 491.826,42           | 444.369,52                  |           |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 290.004,50           | 454.214,85                  |           |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 781.830,92           | 898.584,37                  |           |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |           |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 120.000,00           | 26.720,00                   |           |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 901.830,92           | 925.304,37                  |           | -23.473,45                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |           |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 28.958,87 |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 0,00      | 28.958,87                 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |           | 5.485,42                  |

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>                                | 3.982.442,07     | 3.584.439,21     | <b>A) Fons propis</b>                                       | 3.675.329,58     | 3.371.627,20     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 1.821.857,05     | 1.489.645,34     | I. Patrimoni                                                | 1.334.207,55     | 1.334.207,55     |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 0,00             | 0,00             | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 2.160.585,02     | 2.094.793,87     | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 2.037.419,65     | 1.849.447,20     |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 303.702,38       | 187.972,45       |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 0,00             | 0,00             | <b>B) Provisions per a riscos i despeses</b>                | 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>                         | 322.644,71       | 258.873,28       |
|                                                       |                  |                  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 322.644,71       | 258.873,28       |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 325.259,26       | 367.877,95       | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 309.727,04       | 321.816,68       |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 286.625,86       | 366.379,85       | II. Altres deutes a curt termini                            | 46.728,57        | 22.380,24        |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 262.998,47       | 299.436,44       |
| IV. Tresoreria                                        | 38.633,40        | 1.498,10         | 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>                          | 4.307.701,33     | 3.952.317,16     | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 4.307.701,33     | 3.952.317,16     |

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>                                                     | 485.560,27       | 568.232,44       | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 789.262,65       | 756.204,89       |
| 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         | 452.128,95       | 492.301,85       | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 241.098,30       | 276.462,59       |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 32.407,84        | 50.705,46        | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 7.414,32         | 10.644,84        |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 1.023,48         | 25.225,13        | 5. Transferències i subvencions                                       | 538.478,54       | 426.929,61       |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 2.271,49         | 42.167,85        |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 303.702,38       | 187.972,45       | <b>DESESTALVI</b>                                                     |                  |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |            | EXERCICI 2011 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 38.633,40  |               | 1.498,10   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 262.232,13 |               | 359.171,66 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 178.770,89    |            | 296.281,49    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 83.461,24     |            | 60.807,42     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | 2.082,75      |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 221.713,90 |               | 259.292,69 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 81.776,28     |            | 203.727,57    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 173.617,02    |            | 12.424,32     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.525,55      |            | 56.325,68     |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 40.204,95     |            | 13.184,88     |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 79.151,63  |               | 101.377,07 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 15.811,22  |               | 5.976,69   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 45.984,82  |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 63.340,41  |               | 49.415,56  |