

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            | 682.835,60   | 0,00        | 682.835,60   | 585.575,99   | 574.648,21    | 10.927,78       |
| 4. Transferències corrents             | 2.291.271,13 | 6.000,00    | 2.297.271,13 | 1.965.608,84 | 1.413.808,84  | 551.800,00      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 550,00       | 0,00        | 550,00       | 223,02       | 223,02        | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 2.974.656,73 | 6.000,00    | 2.980.656,73 | 2.551.407,85 | 1.988.680,07  | 562.727,78      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 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         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 2.974.656,73 | 6.000,00    | 2.980.656,73 | 2.551.407,85 | 1.988.680,07  | 562.727,78      |
| 8. Actius financers                    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.000,00     | 3.214,35      | 2.785,65        |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 9.861,98     | 9.861,98      | 0,00            |
| Total ingressos                        | 2.984.656,73 | 6.000,00    | 2.990.656,73 | 2.567.269,83 | 2.001.756,40  | 565.513,43      |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 2.790.156,73 | 0,00        | 2.790.156,73 | 2.625.087,27 | 2.412.893,94  | 212.193,33      |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 169.000,00   | -1.532,39   | 167.467,61   | 118.500,04   | 58.963,32     | 59.536,72       |
| 3. Despeses financeres                 | 15.500,00    | 7.532,39    | 23.032,39    | 15.392,38    | 15.392,38     | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 2.974.656,73 | 6.000,00    | 2.980.656,73 | 2.758.979,69 | 2.487.249,64  | 271.730,05      |
| 6. Inversions reals                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 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         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 2.974.656,73 | 6.000,00    | 2.980.656,73 | 2.758.979,69 | 2.487.249,64  | 271.730,05      |
| 8. Actius financers                    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00      | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total despeses                         | 2.984.656,73 | 6.000,00    | 2.990.656,73 | 2.764.979,69 | 2.493.249,64  | 271.730,05      |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |              |             |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 2.984.656,73 | 6.000,00    | 2.990.656,73 | 2.567.269,83 | 2.001.756,40  | 565.513,43      |
| Total despeses                         | 2.984.656,73 | 6.000,00    | 2.990.656,73 | 2.764.979,69 | 2.493.249,64  | 271.730,05      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | -197.709,86  | -491.493,24   | 293.783,38      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 2.551.407,85         | 2.758.979,69                |         |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 0,00                 | 0,00                        |         |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 2.551.407,85         | 2.758.979,69                |         |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 6.000,00             | 6.000,00                    |         |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 9.861,98             | 0,00                        |         |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 2.567.269,83         | 2.764.979,69                |         | -197.709,86               |
| 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                           |                      |                             | 0,00    | 0,00                      |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |         | -197.709,86               |

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>                                | 876.602,22       | 921.565,62       | <b>A) Fons propis</b>                                       | 398.597,31       | 658.576,22       |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                | 658.576,22       | 1.078.134,89     |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 0,00             | 0,00             | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 876.602,22       | 921.565,62       | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 0,00             | 0,00             |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | -259.978,91      | -419.558,67      |
| 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>                         | 9.861,98         | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 9.861,98         | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 573.900,16       | 509.463,92       | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 1.042.043,09     | 772.453,32       |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 570.197,25       | 476.846,31       | II. Altres deutes a curt termini                            | 0,00             | 350.000,00       |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 1.042.043,09     | 422.453,32       |
| IV. Tresoreria                                        | 3.702,91         | 32.617,61        | 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             |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 1.450.502,38     | 1.431.029,54     | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 1.450.502,38     | 1.431.029,54     |

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>                                                     | 2.811.386,76     | 3.074.247,17     | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 2.551.407,85     | 2.654.688,50     |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00             | 0,00             | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 890,00           | 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         | 2.809.984,68     | 3.074.247,17     | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 581.749,92       | 527.528,09       |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 0,00             | 0,00             | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 3.159,09         | 4.110,41         |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 1.402,08         | 0,00             | 5. Transferències i subvencions                                       | 1.965.608,84     | 2.123.050,00     |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,00             | 0,00             |
| ESTALVI                                                                |                  |                  | DESESTALVI                                                            | 259.978,91       | 419.558,67       |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |              | EXERCICI 2011 |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 3.702,91     |               | 32.617,61   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 592.208,84   |               | 492.816,31  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 565.513,43    |              | 474.047,91    |             |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 22.427,74     |              | 18.578,97     |             |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 4.267,67      |              | 189,43        |             |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |              | 0,00          |             |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.042.043,09 |               | 772.453,32  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 271.730,05    |              | 278.272,57    |             |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 25.486,50     |              | 0,00          |             |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 744.826,54    |              | 494.180,75    |             |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |             |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | -446.131,34  |               | -247.019,40 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 22.011,59    |               | 15.970,00   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 0,00        |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | -468.142,93  |               | -262.989,40 |