

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |             | EXECUCIÓ     |              |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>           |              |             |              |              |               |                 |
| 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            | 692.706,72   | 0,00        | 692.706,72   | 641.463,29   | 574.357,27    | 67.106,02       |
| 4. Transferències corrents             | 2.710.796,94 | 0,00        | 2.710.796,94 | 2.633.244,25 | 2.054.210,25  | 579.034,00      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 964,84       | 0,00        | 964,84       | 0,42         | 0,42          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 3.404.468,50 | 0,00        | 3.404.468,50 | 3.274.707,96 | 2.628.567,94  | 646.140,02      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 109.000,00   | 0,00        | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00    | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 109.000,00   | 0,00        | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00    | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 3.513.468,50 | 0,00        | 3.513.468,50 | 3.383.707,96 | 2.737.567,94  | 646.140,02      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 6.753,26    | 6.753,26     | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                        | 3.513.468,50 | 6.753,26    | 3.520.221,76 | 3.383.707,96 | 2.737.567,94  | 646.140,02      |
| 2. <u>Capítols despeses</u>            |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 2.737.438,30 | 0,00        | 2.737.438,30 | 2.559.129,67 | 2.555.196,39  | 3.933,28        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 666.710,20   | -5.951,64   | 660.758,56   | 511.937,52   | 412.810,04    | 99.127,48       |
| 3. Despeses financeres                 | 320,00       | 0,00        | 320,00       | 18,20        | 18,20         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 3.404.468,50 | -5.951,64   | 3.398.516,86 | 3.071.085,39 | 2.968.024,63  | 103.060,76      |
| 6. Inversions reals                    | 109.000,00   | 12.704,90   | 121.704,90   | 79.663,98    | 52.324,05     | 27.339,93       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 109.000,00   | 12.704,90   | 121.704,90   | 79.663,98    | 52.324,05     | 27.339,93       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 3.513.468,50 | 6.753,26    | 3.520.221,76 | 3.150.749,37 | 3.020.348,68  | 130.400,69      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| Total despeses                         | 3.513.468,50 | 6.753,26    | 3.520.221,76 | 3.150.749,37 | 3.020.348,68  | 130.400,69      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>           |              |             |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 3.513.468,50 | 6.753,26    | 3.520.221,76 | 3.383.707,96 | 2.737.567,94  | 646.140,02      |
| Total despeses                         | 3.513.468,50 | 6.753,26    | 3.520.221,76 | 3.150.749,37 | 3.020.348,68  | 130.400,69      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 232.958,59   | -282.780,74   | 515.739,33      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS   | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 3.274.707,96         | 3.071.085,39                |           |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 109.000,00           | 79.663,98                   |           |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 3.383.707,96         | 3.150.749,37                |           |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |           |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 0,00                 | 0,00                        |           |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 3.383.707,96         | 3.150.749,37                |           | 232.958,59                |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |           |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 3.617,21  |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 3.136,01  |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 37.095,53 | -30.342,31                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |           | 202.616,28                |

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>                                | 5.175.904,55     | 5.211.205,51     | A) <u>Fons propis</u>                                       | 5.417.819,47     | 5.219.977,61     |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                | 5.219.977,61     | 5.344.479,22     |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 829,52           | 829,52           | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 5.175.075,03     | 5.210.375,99     | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 0,00             | 0,00             |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 197.841,86       | -124.501,61      |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00             | 0,00             | B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>                | 0,00             | 0,00             |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00             | 0,00             | C) <u>Creditors a llarg termini</u>                         | 0,00             | 0,00             |
| B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u> | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| C) <u>Actiu circulant</u>                             | 660.004,02       | 820.097,65       | D) <u>Creditors a curt termini</u>                          | 418.089,10       | 811.325,55       |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 629.877,49       | 810.182,82       | II. Altres deutes a curt termini                            | 4.779,39         | 4.759,35         |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 413.309,71       | 806.566,20       |
| IV. Tresoreria                                        | 30.126,53        | 9.914,83         | 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)                                 | 5.835.908,57     | 6.031.303,16     | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 5.835.908,57     | 6.031.303,16     |

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>                                                     | 3.185.866,10     | 3.389.104,14     | B) <u>Ingressos</u>                                                   | 3.383.707,96     | 3.264.602,53     |
| 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         | 3.184.522,68     | 3.384.367,83     | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 641.027,77       | 566.881,06       |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 0,00             | 0,00             | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 435,94           | 477,68           |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 1.343,42         | 4.736,31         | 5. Transferències i subvencions                                       | 2.742.244,25     | 2.697.175,81     |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,00             | 67,98            |
| ESTALVI                                                                | 197.841,86       |                  | DESESTALVI                                                            |                  | 124.501,61       |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |            | EXERCICI 2011 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 30.126,53  |               | 9.914,83   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 668.205,41 |               | 858.229,24 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 646.140,02    |            | 833.019,99    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 22.065,39     |            | 25.209,25     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |            | 0,00          |            |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 418.089,10 |               | 811.325,55 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 130.400,69    |            | 216.404,53    |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 287.688,41    |            | 594.921,02    |            |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |            | 0,00          |            |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 280.242,84 |               | 56.818,52  |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                |               | 42.337,69  |               | 50.065,26  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 37.095,53  |               | 3.136,01   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 200.809,62 |               | 3.617,25   |