

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | EXECUCIÓ | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Imposos directes | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.274.867,90 | 3.696.696,34 | 578.171,56 |
| 2. Imposos indirectes | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 230.418,43 | 181.654,55 | 48.763,88 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.167.500,00 | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.113.107,31 | 1.768.305,91 | 344.801,40 |
| 4. Transferències corrents | 876.099,00 | 0,00 | 876.099,00 | 1.023.392,24 | 1.011.747,24 | 11.645,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 9.933,00 | 0,00 | 9.933,00 | 11.137,64 | 10.225,64 | 912,00 |
| a) Operacions corrents | 7.603.532,00 | 0,00 | 7.603.532,00 | 7.652.923,52 | 6.668.629,68 | 984.293,84 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.771,79 | 290.000,00 | 883.771,79 |
| b) Altres operacions no financeres | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.173.771,79 | 290.000,00 | 883.771,79 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 17.603.532,00 | 0,00 | 17.603.532,00 | 8.826.695,31 | 6.958.629,68 | 1.868.065,63 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 1.908.957,30 | 1.908.957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.484.129,69 | 7.484.129,69 | 0,00 |
| Total ingressos | 17.603.532,00 | 1.908.957,30 | 19.512.489,30 | 16.310.825,00 | 14.442.759,37 | 1.868.065,63 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 2.733.705,00 | 0,00 | 2.733.705,00 | 2.637.669,93 | 2.480.230,28 | 157.439,65 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 2.079.863,84 | 3.464.000,00 | 5.543.863,84 | 5.542.775,21 | 4.787.867,79 | 754.907,42 |
| 3. Despeses financeres | 235.614,00 | 201.180,56 | 436.794,56 | 435.598,98 | 435.598,98 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 139.828,17 | 0,00 | 139.828,17 | 123.566,93 | 108.009,39 | 15.557,54 |
| a) Operacions corrents | 5.189.011,01 | 3.665.180,56 | 8.854.191,57 | 8.739.611,05 | 7.811.706,44 | 927.904,61 |
| 6. Inversions reals | 2.217.306,27 | 1.908.957,30 | 4.126.263,57 | 1.153.220,80 | 537.113,21 | 616.107,59 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 2.217.306,27 | 1.908.957,30 | 4.126.263,57 | 1.153.220,80 | 537.113,21 | 616.107,59 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 7.406.317,28 | 5.574.137,86 | 12.980.455,14 | 9.892.831,85 | 8.348.819,65 | 1.544.012,20 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 853.187,22 | 0,00 | 853.187,22 | 853.187,22 | 853.187,22 | 0,00 |
| Total despeses | 8.259.504,50 | 5.574.137,86 | 13.833.642,36 | 10.746.019,07 | 9.202.006,87 | 1.544.012,20 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 17.603.532,00 | 1.908.957,30 | 19.512.489,30 | 16.310.825,00 | 14.442.759,37 | 1.868.065,63 |
| Total despeses | 8.259.504,50 | 5.574.137,86 | 13.833.642,36 | 10.746.019,07 | 9.202.006,87 | 1.544.012,20 |
| Diferències | 9.344.027,50 | -3.665.180,56 | 5.678.846,94 | 5.564.805,93 | 5.240.752,50 | 324.053,43 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | | | | |
| a) Operacions corrents | 7.652.923,52 | 8.739.611,05 | | |
| b) Altres operacions no financeres | 1.173.771,79 | 1.153.220,80 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 8.826.695,31 | 9.892.831,85 | | |
| 2. Actius financers | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Passius financers | 7.484.129,69 | 853.187,22 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 16.310.825,00 | 10.746.019,07 | | 5.564.805,93 |
| 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 | | | | 5.564.805,93 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | PASSIU | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| A) Immobilitzat | 140.359.754,98 | 139.666.433,20 | A) Fons propis | 122.227.656,16 | 123.785.687,16 |
| I. Inversions destinades a l'ús general | 92.607.802,43 | 91.811.503,45 | I. Patrimoni | 102.583.831,10 | 102.583.831,10 |
| II. Immobilitzacions immaterials | 0,00 | 0,00 | II. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzacions materials | 47.751.952,55 | 47.854.929,75 | III. Resultats d'exercicis anteriors | 21.201.856,06 | 20.953.498,11 |
| IV. Inversions gestionades | 0,00 | 0,00 | IV. Resultats de l'exercici | -1.558.031,00 | 248.357,95 |
| V. Patrimoni públic del sòl | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Inversions financeres permanents | 0,00 | 0,00 | B) Provisions per a riscos i despeses | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini | 0,00 | 0,00 | | | |
| B) Despeses a distribuir en diversos exercicis | 0,00 | 0,00 | C) Creditors a llarg termini | 16.027.782,75 | 9.396.840,28 |
| | | | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Altres deutes a llarg termini | 16.027.782,75 | 9.396.840,28 |
| | | | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00 | 0,00 |
| C) Actiu circulant | 2.501.558,12 | 954.363,54 | D) Creditors a curt termini | 4.605.874,19 | 7.438.269,30 |
| I. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors | 2.718.785,22 | 1.934.773,39 | II. Altres deutes a curt termini | 1.131.305,60 | 1.722.499,85 |
| III. Inversions financeres temporals | 0,00 | 0,00 | III. Creditors | 3.474.568,59 | 5.715.769,45 |
| IV. Tresoreria | -217.227,10 | -980.409,85 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| V. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C) | 142.861.313,10 | 140.620.796,74 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 142.861.313,10 | 140.620.796,74 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Despeses | 10.962.693,76 | 6.728.057,31 | B) Ingressos | 9.404.662,76 | 6.976.415,26 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 1. Vendes i prestacions de serveis | 911.687,01 | 602.245,56 |
| 2. Aprovisionaments | 0,00 | 11.154,80 | 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 | 9.955.026,82 | 3.461.696,92 | 3. Ingressos de gestió ordinària | 5.459.028,47 | 5.133.150,17 |
| 4. Transferències i subvencions | 166.215,41 | 190.814,44 | 4. Altres ingressos de gestió ordinària | 256.972,24 | 318.060,29 |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 841.451,53 | 3.064.391,15 | 5. Transferències i subvencions | 2.185.059,27 | 908.747,05 |
| | | | 6. Guany i ingressos extraordinaris | 591.915,77 | 14.212,19 |
| ESTALVI | | 248.357,95 | DESESTALVI | 1.558.031,00 | |

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | | -217.227,10 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | 3.868.258,99 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.868.065,63 | 529.135,84 |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.415.107,99 | 1.705.946,52 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 585.085,37 | 660.521,16 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | | 3.843.700,85 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.544.012,20 | 1.726.166,48 |
| - (+) de pressupostos tancats | 837.790,65 | 3.716.777,84 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.461.898,00 | 1.995.324,98 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | | -192.668,96 |
| II. Saldos de dubts cobrament | 1.149.473,77 | 960.830,13 |
| III. Excés de finançament afectat | 624.596,63 | 1.908.957,30 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | -1.966.739,36 | -8.392.863,06 |