

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | EXECUCIÓ | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Imposos directes | 17.313.534,29 | 0,00 | 17.313.534,29 | 18.146.333,05 | 14.899.114,92 | 3.247.218,13 |
| 2. Imposos indirectes | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 562.798,24 | 550.541,30 | 12.256,94 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 4.743.578,78 | 0,00 | 4.743.578,78 | 4.173.498,91 | 3.561.580,04 | 611.918,87 |
| 4. Transferències corrents | 7.428.673,13 | 952.436,52 | 8.381.109,65 | 7.780.050,65 | 6.143.192,26 | 1.636.858,39 |
| 5. Ingressos patrimonials | 337.468,48 | 0,00 | 337.468,48 | 523.152,61 | 241.079,86 | 282.072,75 |
| a) Operacions corrents | 30.273.254,68 | 952.436,52 | 31.225.691,20 | 31.185.833,46 | 25.395.508,38 | 5.790.325,08 |
| 6. Alienació d'inversions reals | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 727.376,13 | 5.773.751,15 | 6.501.127,28 | 3.196.705,28 | 1.540.000,47 | 1.656.704,81 |
| b) Altres operacions no financeres | 727.376,13 | 5.773.751,15 | 6.501.127,28 | 3.196.705,28 | 1.540.000,47 | 1.656.704,81 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 31.000.630,81 | 6.726.187,67 | 37.726.818,48 | 34.382.538,74 | 26.935.508,85 | 7.447.029,89 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 4.473.894,38 | 4.473.894,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 586.310,13 | 0,00 | 586.310,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 31.586.940,94 | 11.200.082,05 | 42.787.022,99 | 34.382.538,74 | 26.935.508,85 | 7.447.029,89 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 15.917.068,77 | 35.817,21 | 15.952.885,98 | 15.203.252,38 | 14.925.005,62 | 278.246,76 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 8.582.853,98 | 1.347.539,32 | 9.930.393,30 | 8.459.672,47 | 3.955.251,04 | 4.504.421,43 |
| 3. Despeses financeres | 659.045,73 | -1,00 | 659.044,73 | 504.063,04 | 426.316,08 | 77.746,96 |
| 4. Transferències corrents | 4.047.109,63 | 859.020,23 | 4.906.129,86 | 4.765.222,51 | 4.012.657,07 | 752.565,44 |
| a) Operacions corrents | 29.206.078,11 | 2.242.375,76 | 31.448.453,87 | 28.932.210,40 | 23.319.229,81 | 5.612.980,59 |
| 6. Inversions reals | 1.434.325,49 | 6.830.748,30 | 8.265.073,79 | 4.030.079,80 | 3.598.621,90 | 431.457,90 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 1.274.097,59 | 1.274.097,59 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 1.434.325,49 | 8.104.845,89 | 9.539.171,38 | 4.050.079,80 | 3.598.621,90 | 451.457,90 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 30.640.403,60 | 10.347.221,65 | 40.987.625,25 | 32.982.290,20 | 26.917.851,71 | 6.064.438,49 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 946.537,34 | 852.860,40 | 1.799.397,74 | 1.799.396,74 | 702.492,02 | 1.096.904,72 |
| Total despeses | 31.586.940,94 | 11.200.082,05 | 42.787.022,99 | 34.781.686,94 | 27.620.343,73 | 7.161.343,21 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 31.586.940,94 | 11.200.082,05 | 42.787.022,99 | 34.382.538,74 | 26.935.508,85 | 7.447.029,89 |
| Total despeses | 31.586.940,94 | 11.200.082,05 | 42.787.022,99 | 34.781.686,94 | 27.620.343,73 | 7.161.343,21 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.148,20 | -684.834,88 | 285.686,68 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 31.185.833,46 | 28.932.210,40 | | |
| b) Altres operacions no financeres | 3.196.705,28 | 4.050.079,80 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 34.382.538,74 | 32.982.290,20 | | |
| 2. Actius financers | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Passius financers | 0,00 | 1.799.396,74 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 34.382.538,74 | 34.781.686,94 | | -399.148,20 |
| Ajustos | | | | |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 2.272.543,37 | |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 2.433.423,90 | |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 3.315.090,92 | 1.390.876,35 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 991.728,15 |

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 2011 | EXERCICI 2010 | PASSIU | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2010 |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Immobilitzat | 38.930.146,39 | 42.285.197,12 | A) Fons propis | 30.874.339,21 | 35.655.048,47 |
| I. Inversions destinades a l'ús general | 0,00 | 237.528,82 | I. Patrimoni | 16.359.742,73 | 22.105.400,34 |
| II. Immobilitzacions immaterials | 638.682,01 | 638.682,01 | II. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzacions materials | 38.291.464,38 | 38.416.913,08 | III. Resultats d'exercicis anteriors | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions gestionades | 0,00 | 2.992.073,21 | IV. Resultats de l'exercici | 14.514.596,48 | 13.549.648,13 |
| 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 | 26.154,23 | 45.691,68 | C) Creditors a llarg termini | 8.439.378,41 | 9.806.228,85 |
| | | | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Altres deutes a llarg termini | 8.439.378,41 | 9.806.228,85 |
| | | | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00 | 0,00 |
| C) Actiu circulant | 12.759.217,79 | 13.976.225,43 | D) Creditors a curt termini | 12.401.800,77 | 10.845.836,89 |
| I. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors | 10.633.046,70 | 9.366.228,62 | II. Altres deutes a curt termini | 2.196.052,56 | 3.182.844,20 |
| III. Inversions financeres temporals | 3.155,96 | 75.569,78 | III. Creditors | 10.205.748,21 | 7.662.992,69 |
| IV. Tresoreria | 2.119.549,52 | 4.534.427,03 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| V. Ajustos per periodificació | 3.465,61 | 0,00 | E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C) | 51.715.518,41 | 56.307.114,23 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 51.715.518,39 | 56.307.114,21 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2010 | HAVER | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2010 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Despeses | 32.800.219,71 | 35.993.518,89 | B) Ingressos | 33.765.168,06 | 36.874.708,79 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 1. Vendes i prestacions de serveis | 701.157,30 | 912.912,71 |
| 2. Aprovisionaments | 5.362.254,18 | 4.716.694,02 | 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 | 21.090.815,89 | 20.550.261,36 | 3. Ingressos de gestió ordinària | 21.696.622,85 | 21.089.940,67 |
| 4. Transferències i subvencions | 4.785.222,51 | 3.868.971,99 | 4. Altres ingressos de gestió ordinària | 1.002.128,63 | 653.955,81 |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 1.561.927,13 | 6.857.591,52 | 5. Transferències i subvencions | 10.230.167,98 | 13.316.417,47 |
| | | | 6. Guany i ingressos extraordinaris | 135.091,30 | 901.482,13 |
| ESTALVI | 964.948,35 | 881.189,90 | DESESTALVI | | |

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2010 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 2.119.549,52 | 4.534.427,03 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 12.410.749,20 | 10.139.612,21 |
| - (+) del pressupost corrent | | 6.018.759,68 |
| - (+) de pressupostos tancats | 7.447.029,89 | 4.043.966,58 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 460.892,41 | 490.229,15 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 263.583,46 | 413.343,20 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | 9.790.604,31 | 8.132.056,99 |
| - (+) del pressupost corrent | 7.161.343,21 | 4.043.876,29 |
| - (+) de pressupostos tancats | 595.621,18 | 344.940,90 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 2.033.639,92 | 3.743.238,80 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | -1,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | 4.739.694,41 | 6.541.982,25 |
| II. Saldos de dubts cobrament | 2.264.098,47 | 1.435.307,61 |
| III. Excés de finançament afectat | 3.563.601,65 | 2.629.274,03 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | -1.088.005,71 | 2.477.400,61 |