

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | EXECUCIÓ | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 976.700,00 | 0,00 | 976.700,00 | 984.505,18 | 922.970,44 | 61.534,74 |
| 2. Impostos indirectes | 30.001,00 | 0,00 | 30.001,00 | 4.796,43 | 4.796,43 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 705.530,00 | 4.256,89 | 709.786,89 | 1.324.376,36 | 1.075.634,29 | 248.742,07 |
| 4. Transferències corrents | 861.703,00 | 0,00 | 861.703,00 | 831.729,94 | 829.744,05 | 1.985,89 |
| 5. Ingressos patrimonials | 49.501,00 | 0,00 | 49.501,00 | 46.655,17 | 30.684,82 | 15.970,35 |
| a) Operacions corrents | 2.623.435,00 | 4.256,89 | 2.627.691,89 | 3.192.063,08 | 2.863.830,03 | 328.233,05 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 3.047.011,00 | 0,00 | 3.047.011,00 | 741.707,55 | 63.627,79 | 678.079,76 |
| b) Altres operacions no financeres | 3.047.015,00 | 0,00 | 3.047.015,00 | 741.707,55 | 63.627,79 | 678.079,76 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 5.670.450,00 | 4.256,89 | 5.674.706,89 | 3.933.770,63 | 2.927.457,82 | 1.006.312,81 |
| 8. Actius financers | 4,00 | 612.111,06 | 612.115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 94.006,00 | 2.396.342,85 | 2.490.348,85 | 2.081.112,61 | 2.081.112,61 | 0,00 |
| Total ingressos | 5.764.460,00 | 3.012.710,80 | 8.777.170,80 | 6.014.883,24 | 5.008.570,43 | 1.006.312,81 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 920.000,00 | 12.000,00 | 932.000,00 | 802.981,33 | 787.192,16 | 15.789,17 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 1.286.151,00 | -68.462,20 | 1.217.688,80 | 1.006.920,58 | 949.807,06 | 57.113,52 |
| 3. Despeses financeres | 228.001,00 | 0,00 | 228.001,00 | 101.854,51 | 100.659,85 | 1.194,66 |
| 4. Transferències corrents | 127.050,00 | 45.000,00 | 172.050,00 | 122.671,79 | 117.063,48 | 5.608,31 |
| a) Operacions corrents | 2.561.202,00 | -11.462,20 | 2.549.739,80 | 2.034.428,21 | 1.954.722,55 | 79.705,66 |
| 6. Inversions reals | 2.864.157,00 | 621.573,26 | 3.485.730,26 | 1.695.758,35 | 437.451,03 | 1.258.307,32 |
| 7. Transferències de capital | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 2.864.158,00 | 621.573,26 | 3.485.731,26 | 1.695.758,35 | 437.451,03 | 1.258.307,32 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 5.425.360,00 | 610.111,06 | 6.035.471,06 | 3.730.186,56 | 2.392.173,58 | 1.338.012,98 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 339.100,00 | 6.256,89 | 345.356,89 | 229.929,63 | 220.079,36 | 9.850,27 |
| Total despeses | 5.764.460,00 | 616.367,95 | 6.380.827,95 | 3.960.116,19 | 2.612.252,94 | 1.347.863,25 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 5.764.460,00 | 3.012.710,80 | 8.777.170,80 | 6.014.883,24 | 5.008.570,43 | 1.006.312,81 |
| Total despeses | 5.764.460,00 | 616.367,95 | 6.380.827,95 | 3.960.116,19 | 2.612.252,94 | 1.347.863,25 |
| Diferències | 0,00 | 2.396.342,85 | 2.396.342,85 | 2.054.767,05 | 2.396.317,49 | -341.550,44 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 3.192.063,08 | 2.034.428,21 | | |
| b) Altres operacions no financeres | 741.707,55 | 1.695.758,35 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 3.933.770,63 | 3.730.186,56 | | |
| 2. Actius financers | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Passius financers | 2.081.112,61 | 229.929,63 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 6.014.883,24 | 3.960.116,19 | | 2.054.767,05 |
| Ajustos | | | | |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 697.863,65 | |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 549.792,67 | 148.070,98 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 2.202.838,03 |

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 | 21.422.455,29 | 20.445.343,86 | A) Fons propis | 17.596.681,39 | 17.474.034,28 |
| I. Inversions destinades a l'ús general | 20.978.609,89 | 19.804.512,49 | I. Patrimoni | 4.198.164,16 | 4.198.164,16 |
| II. Immobilitzacions immaterials | -145,81 | -0,06 | II. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzacions materials | 443.991,21 | 640.831,43 | III. Resultats d'exercicis anteriors | 13.275.870,12 | 10.061.841,76 |
| IV. Inversions gestionades | 0,00 | 0,00 | IV. Resultats de l'exercici | 122.647,11 | 3.214.028,36 |
| 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 | 3.706.069,75 | 1.819.422,12 |
| | | | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Altres deutes a llarg termini | 3.706.069,75 | 1.819.422,12 |
| | | | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00 | 0,00 |
| C) Actiu circulant | 3.102.248,91 | 5.269.734,83 | D) Creditors a curt termini | 3.221.953,06 | 6.421.622,29 |
| I. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors | 2.458.055,95 | 4.864.725,53 | II. Altres deutes a curt termini | 271.831,39 | 325.975,95 |
| III. Inversions financeres temporals | 0,00 | 0,00 | III. Creditors | 2.950.121,67 | 6.095.646,34 |
| IV. Tresoreria | 644.192,96 | 405.009,30 | 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) | 24.524.704,20 | 25.715.078,69 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 24.524.704,20 | 25.715.078,69 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Despeses | 3.855.024,62 | 2.691.819,00 | B) Ingressos | 3.977.671,73 | 5.905.847,36 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 1. Vendes i prestacions de serveis | 42.362,00 | 58.484,86 |
| 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 | 2.461.648,65 | 2.591.121,93 | 3. Ingressos de gestió ordinària | 2.239.868,94 | 3.504.670,13 |
| 4. Transferències i subvencions | 122.671,79 | 37.503,13 | 4. Altres ingressos de gestió ordinària | 78.187,20 | 29.608,66 |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 1.270.704,18 | 63.193,94 | 5. Transferències i subvencions | 1.586.508,13 | 2.303.508,78 |
| | | | 6. Guany i ingressos extraordinaris | 30.745,46 | 9.574,93 |
| ESTALVI | 122.647,11 | 3.214.028,36 | DESESTALVI | | |

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 644.192,96 | 405.009,30 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 3.348.717,05 | 5.430.642,37 |
| - (+) del pressupost corrent | | |
| - (+) de pressupostos tancats | 1.006.312,81 | 3.086.068,09 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.934.510,76 | 1.913.120,07 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 407.893,48 | 431.454,21 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | 1.914.022,95 | 5.083.931,85 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.347.863,25 | 3.667.717,47 |
| - (+) de pressupostos tancats | 264.303,44 | 856.621,45 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 301.856,26 | 559.592,93 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | 2.078.887,06 | 751.719,82 |
| II. Saldos de dubts cobrament | 890.661,10 | 565.916,84 |
| III. Excés de finançament afectat | 1.173.833,70 | 1.243.155,60 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 14.392,26 | -1.057.352,62 |