

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |             |              | EXECUCIÓ     |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 1.711.300,00 | 122.300,00  | 1.833.600,00 | 1.944.622,20 | 1.714.635,03  | 229.987,17      |
| 2. Impostos indirectes                 | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 16.159,19    | 9.374,56      | 6.784,63        |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 795.700,00   | 22.874,87   | 818.574,87   | 887.141,27   | 740.820,59    | 146.320,68      |
| 4. Transferències corrents             | 607.650,00   | 203.157,37  | 810.807,37   | 816.078,00   | 611.168,84    | 204.909,16      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 326.000,00   | 0,00        | 326.000,00   | 297.452,36   | 138.861,09    | 158.591,27      |
| a) Operacions corrents                 | 3.480.650,00 | 348.332,24  | 3.828.982,24 | 3.961.453,02 | 3.214.860,11  | 746.592,91      |
| 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)   | 3.480.650,00 | 348.332,24  | 3.828.982,24 | 3.961.453,02 | 3.214.860,11  | 746.592,91      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 500.615,68  | 500.615,68   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1.823.706,62 | 1.823.706,62  | 0,00            |
| Total ingressos                        | 3.480.650,00 | 848.947,92  | 4.329.597,92 | 5.785.159,64 | 5.038.566,73  | 746.592,91      |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |              |             |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 1.769.300,00 | 9.601,12    | 1.778.901,12 | 1.778.832,13 | 1.744.230,29  | 34.601,84       |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 1.141.900,00 | 314.688,04  | 1.456.588,04 | 1.452.558,99 | 913.022,26    | 539.536,73      |
| 3. Despeses financeres                 | 79.500,00    | 45.570,00   | 125.070,00   | 124.915,01   | 123.194,65    | 1.720,36        |
| 4. Transferències corrents             | 214.650,00   | -21.526,92  | 193.123,08   | 192.572,14   | 122.509,79    | 70.062,35       |
| a) Operacions corrents                 | 3.205.350,00 | 348.332,24  | 3.553.682,24 | 3.548.878,27 | 2.902.956,99  | 645.921,28      |
| 6. Inversions reals                    | 0,00         | 480.099,98  | 480.099,98   | 187.484,88   | 40.806,64     | 146.678,24      |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 0,00         | 480.099,98  | 480.099,98   | 187.484,88   | 40.806,64     | 146.678,24      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 3.205.350,00 | 828.432,22  | 4.033.782,22 | 3.736.363,15 | 2.943.763,63  | 792.599,52      |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 20.515,70   | 20.515,70    | 20.515,70    | 20.515,70     | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 275.300,00   | 0,00        | 275.300,00   | 275.247,04   | 236.773,58    | 38.473,46       |
| Total despeses                         | 3.480.650,00 | 848.947,92  | 4.329.597,92 | 4.032.125,89 | 3.201.052,91  | 831.072,98      |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |              |             |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 3.480.650,00 | 848.947,92  | 4.329.597,92 | 5.785.159,64 | 5.038.566,73  | 746.592,91      |
| Total despeses                         | 3.480.650,00 | 848.947,92  | 4.329.597,92 | 4.032.125,89 | 3.201.052,91  | 831.072,98      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1.753.033,75 | 1.837.513,82  | -84.480,07      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 3.961.453,02      | 3.548.878,27             |            |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 0,00              | 187.484,88               |            |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 3.961.453,02      | 3.736.363,15             |            |                        |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00              | 20.515,70                |            |                        |
| 3. Passius financers                                                                | 1.823.706,62      | 275.247,04               |            |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 5.785.159,64      | 4.032.125,89             |            | 1.753.033,75           |
| Ajustos                                                                             |                   |                          |            |                        |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00       |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 211.701,95 |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 4.695,49   | 207.006,46             |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                   |                          |            | 1.960.040,21           |

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 2012 | EXERCICI 2011 | PASSIU                                                      | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 14.868.465,84 | 14.544.988,16 | <b>A) Fons propis</b>                                       | 10.872.325,25 | 10.396.529,50 |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 6.688.040,53  | 6.514.329,46  | I. Patrimoni                                                | 3.366.822,80  | 3.366.822,80  |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 4.141,80      | 4.141,80      | II. Reserves                                                | 0,00          | 0,00          |
| III. Immobilitzacions materials                       | 6.176.283,51  | 6.047.032,60  | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 7.029.706,70  | 6.356.756,69  |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00          | 0,00          | IV. Resultats de l'exercici                                 | 475.795,75    | 672.950,01    |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00          | 0,00          |                                                             |               |               |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 2.000.000,00  | 1.979.484,30  | <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>                         | 4.810.786,50  | 3.186.103,09  |
|                                                       |               |               | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00          | 0,00          |
|                                                       |               |               | II. Altres deutes a llarg termini                           | 4.810.786,50  | 3.186.103,09  |
|                                                       |               |               | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00          | 0,00          |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 2.648.935,92  | 2.443.195,93  | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 1.834.290,01  | 3.405.551,50  |
| I. Existències                                        | 0,00          | 0,00          | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00          | 0,00          |
| II. Deutors                                           | 2.253.511,26  | 2.671.032,99  | II. Altres deutes a curt termini                            | 709.454,00    | 502.979,89    |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00          | 0,00          | III. Creditors                                              | 1.124.836,01  | 2.902.571,61  |
| IV. Tresoreria                                        | 395.424,66    | -227.837,06   | 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          |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                          | 17.517.401,76 | 16.988.184,09 | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 17.517.401,76 | 16.988.184,09 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER                                                                 | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 3.526.527,16  | 4.260.829,23  | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 4.002.322,91  | 4.933.779,24  |
| 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         | 3.283.751,94  | 3.761.533,67  | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 2.726.148,39  | 2.647.311,40  |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 192.572,14    | 275.985,73    | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 424.503,27    | 372.644,45    |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 50.203,08     | 223.309,83    | 5. Transferències i subvencions                                       | 831.441,92    | 1.911.272,92  |
|                                                                        |               |               | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 20.229,33     | 2.550,47      |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 475.795,75    | 672.950,01    | <b>DESESTALVI</b>                                                     |               |               |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |              | EXERCICI 2011 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 395.424,66   |               | -227.837,06  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 2.441.079,46 |               | 2.681.093,73 |
| - (+) del pressupost corrent                                  |               |              |               |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 746.592,91    |              | 1.728.063,19  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.629.777,35  |              | 918.326,71    |              |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 64.785,20     |              | 55.355,97     |              |
|                                                               | 76,00         |              | 20.652,14     |              |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.445.682,20 |               | 2.741.258,07 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 831.072,98    |              | 1.978.039,85  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 91.473,29     |              | 566.345,47    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 558.993,86    |              | 298.365,59    |              |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 35.857,93     |              | 101.492,84    |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 1.390.821,92 |               | -288.001,40  |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 223.502,13   |               | 132.205,72   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 292.615,10   |               | 500.615,68   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 874.704,69   |               | -920.822,80  |