

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ      |             | EXECUCIÓ      |               |               |                 |
|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial       | Modificació | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |               |             |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 11.284.860,00 | 0,00        | 11.284.860,00 | 12.178.921,78 | 11.038.239,88 | 1.140.681,90    |
| 2. Impostos indirectes                 | 415.692,00    | 0,00        | 415.692,00    | 442.265,81    | 427.724,68    | 14.541,13       |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 3.980.600,00  | 15.586,50   | 3.996.186,50  | 4.587.274,03  | 3.670.161,37  | 917.112,66      |
| 4. Transferències corrents             | 2.752.450,00  | 56.923,09   | 2.809.373,09  | 3.068.429,18  | 2.862.712,07  | 205.717,11      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 6.000,00      | 0,00        | 6.000,00      | 28.970,10     | 28.970,10     | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 18.439.602,00 | 72.509,59   | 18.512.111,59 | 20.305.860,90 | 18.027.808,10 | 2.278.052,80    |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 45.000,00     | 0,00        | 45.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 3.402.638,00  | 0,00        | 3.402.638,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 3.447.638,00  | 0,00        | 3.447.638,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 21.887.240,00 | 72.509,59   | 21.959.749,59 | 20.305.860,90 | 18.027.808,10 | 2.278.052,80    |
| 8. Actius financers                    | 0,00          | 93.804,04   | 93.804,04     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                        | 21.887.240,00 | 166.313,63  | 22.053.553,63 | 20.305.860,90 | 18.027.808,10 | 2.278.052,80    |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |               |             |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 6.744.449,33  | 29.675,00   | 6.774.124,33  | 6.214.647,43  | 6.094.778,61  | 119.868,82      |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 9.197.207,67  | -36.708,43  | 9.160.499,24  | 8.626.334,40  | 7.451.104,52  | 1.175.229,88    |
| 3. Despeses financeres                 | 446.000,00    | 0,00        | 446.000,00    | 355.130,38    | 355.130,38    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 1.132.448,00  | 21.862,90   | 1.154.310,90  | 1.078.133,54  | 1.016.666,42  | 61.467,12       |
| a) Operacions corrents                 | 17.520.105,00 | 14.829,47   | 17.534.934,47 | 16.274.245,75 | 14.917.679,93 | 1.356.565,82    |
| 6. Inversions reals                    | 898.189,00    | 151.484,16  | 1.049.673,16  | 681.690,75    | 353.409,83    | 328.280,92      |
| 7. Transferències de capital           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 898.189,00    | 151.484,16  | 1.049.673,16  | 681.690,75    | 353.409,83    | 328.280,92      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 18.418.294,00 | 166.313,63  | 18.584.607,63 | 16.955.936,50 | 15.271.089,76 | 1.684.846,74    |
| 8. Actius financers                    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 3.468.946,00  | 0,00        | 3.468.946,00  | 819.353,92    | 816.185,62    | 3.168,30        |
| Total despeses                         | 21.887.240,00 | 166.313,63  | 22.053.553,63 | 17.775.290,42 | 16.087.275,38 | 1.688.015,04    |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |               |             |               |               |               |                 |
|                                        | Inicial       | Modificació | Definitiva    | Final         | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 21.887.240,00 | 166.313,63  | 22.053.553,63 | 20.305.860,90 | 18.027.808,10 | 2.278.052,80    |
| Total despeses                         | 21.887.240,00 | 166.313,63  | 22.053.553,63 | 17.775.290,42 | 16.087.275,38 | 1.688.015,04    |
| Diferències                            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 2.530.570,48  | 1.940.532,72  | 590.037,76      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 20.305.860,90     | 16.274.245,75            |         |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 0,00              | 681.690,75               |         |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 20.305.860,90     | 16.955.936,50            |         |                        |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00              | 0,00                     |         |                        |
| 3. Passius financers                                                                | 0,00              | 819.353,92               |         |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 20.305.860,90     | 17.775.290,42            |         | 2.530.570,48           |
| 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                                                      |                   |                          |         | 2.530.570,48           |

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>                                | 170.311.283,63 | 172.166.560,89 | <b>A) Fons propis</b>                                       | 162.047.017,06 | 160.410.407,57 |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 109.920.795,03 | 109.693.075,03 | I. Patrimoni                                                | 157.321.815,57 | 155.688.600,12 |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 45.261,10      | 139.483,57     | II. Reserves                                                | 0,00           | 0,00           |
| III. Immobilitzacions materials                       | 58.461.502,26  | 60.450.277,05  | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 3.077.522,10   | 1.644.285,35   |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00           | 0,00           | IV. Resultats de l'exercici                                 | 1.647.679,39   | 3.077.522,10   |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 1.883.725,24   | 1.883.725,24   | <b>B) Provisions per a riscos i despeses</b>                | 0,00           | 0,00           |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 0,00           | 0,00           |                                                             |                |                |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00           | 0,00           | <b>C) Creditors a llarg termini</b>                         | 12.005.442,77  | 13.233.946,09  |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b> | 0,00           | 0,00           | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00           | 0,00           |
|                                                       |                |                | II. Altres deutes a llarg termini                           | 12.005.442,77  | 13.233.946,09  |
|                                                       |                |                | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00           | 0,00           |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 8.280.114,35   | 6.720.772,10   | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 4.538.938,15   | 5.242.979,33   |
| I. Existències                                        | 0,00           | 0,00           | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00           | 0,00           |
| II. Deutors                                           | 3.395.933,41   | 4.662.202,30   | II. Altres deutes a curt termini                            | 1.213.691,33   | 960.240,37     |
| III. Inversions financeres temporals                  | 58.162,21      | 58.162,21      | III. Creditors                                              | 3.325.246,82   | 4.282.738,96   |
| IV. Tresoreria                                        | 4.826.018,73   | 2.000.407,59   | 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           |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 178.591.397,98 | 178.887.332,99 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 178.591.397,98 | 178.887.332,99 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER                                                                 | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 18.818.152,19 | 19.762.274,81 | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 20.465.831,58 | 22.839.796,91 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00          | 0,00          | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 1.432.261,15  | 1.600.854,64  |
| 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         | 17.707.628,58 | 18.802.001,69 | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 15.349.635,01 | 14.849.450,29 |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 1.078.133,54  | 771.152,89    | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 457.901,80    | 328.544,10    |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 32.390,07     | 189.120,23    | 5. Transferències i subvencions                                       | 3.226.033,62  | 5.474.981,28  |
|                                                                        |               |               | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,00          | 585.966,60    |
| ESTALVI                                                                | 1.647.679,39  | 3.077.522,10  | DESESTALVI                                                            |               |               |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |              | EXERCICI 2011 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 4.826.018,73 |               | 2.000.407,59 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 4.431.527,97 |               | 5.538.523,19 |
| - (+) del pressupost corrent                                  |               | 2.278.052,80 | 2.956.052,92  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 |               | 2.024.578,76 | 2.431.759,32  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         |               | 128.896,41   | 150.710,95    |              |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   |               | 0,00         | 0,00          |              |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 3.327.773,80 |               | 4.018.631,78 |
| - (+) del pressupost corrent                                  |               | 1.688.015,04 | 2.351.378,28  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 |               | 0,00         | 0,00          |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         |               | 1.639.758,76 | 1.667.253,50  |              |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    |               | 0,00         | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 5.929.772,90 |               | 3.520.299,00 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                |               | 979.432,35   |               | 818.458,94   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00         |               | 238.503,86   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 4.950.340,55 |               | 2.463.336,20 |