

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | EXECUCIÓ | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 8.852.850,00 | 0,00 | 8.852.850,00 | 8.775.948,95 | 8.118.300,31 | 657.648,64 |
| 2. Impostos indirectes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.864,46 | 38.928,40 | 936,06 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 3.733.348,69 | 0,00 | 3.733.348,69 | 3.825.238,93 | 3.227.280,76 | 597.958,17 |
| 4. Transferències corrents | 3.289.418,74 | 0,00 | 3.289.418,74 | 3.001.288,30 | 2.740.145,93 | 261.142,37 |
| 5. Ingressos patrimonials | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 285.245,99 | 281.738,10 | 3.507,89 |
| a) Operacions corrents | 16.217.617,43 | 0,00 | 16.217.617,43 | 15.927.586,63 | 14.406.393,50 | 1.521.193,13 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 173.422,00 | 0,00 | 173.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 130.080,57 | 749.234,00 | 879.314,57 | 419.559,99 | 50.000,00 | 369.559,99 |
| b) Altres operacions no financeres | 303.502,57 | 749.234,00 | 1.052.736,57 | 419.559,99 | 50.000,00 | 369.559,99 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 16.521.120,00 | 749.234,00 | 17.270.354,00 | 16.347.146,62 | 14.456.393,50 | 1.890.753,12 |
| 8. Actius financers | 3.880,00 | 2.470.566,29 | 2.474.446,29 | 1.332,96 | 1.332,96 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 17.080.000,00 | 3.219.800,29 | 20.299.800,29 | 16.348.479,58 | 14.457.726,46 | 1.890.753,12 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 5.966.621,87 | -80.384,90 | 5.886.236,97 | 5.466.259,41 | 5.334.441,83 | 131.817,58 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 5.021.260,41 | -26.153,45 | 4.995.106,96 | 4.510.518,40 | 3.552.705,47 | 957.812,93 |
| 3. Despeses financeres | 192.008,82 | 0,00 | 192.008,82 | 125.691,45 | 108.418,09 | 17.273,36 |
| 4. Transferències corrents | 2.783.832,09 | 1.538,35 | 2.785.370,44 | 2.368.668,95 | 2.047.651,49 | 321.017,46 |
| a) Operacions corrents | 13.963.723,19 | -105.000,00 | 13.858.723,19 | 12.471.138,21 | 11.043.216,88 | 1.427.921,33 |
| 6. Inversions reals | 2.377.950,31 | 3.301.810,76 | 5.679.761,07 | 1.085.396,99 | 609.339,02 | 476.057,97 |
| 7. Transferències de capital | 92.949,20 | 22.989,53 | 115.938,73 | 104.278,84 | 0,00 | 104.278,84 |
| b) Altres operacions no financeres | 2.470.899,51 | 3.324.800,29 | 5.795.699,80 | 1.189.675,83 | 609.339,02 | 580.336,81 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 16.434.622,70 | 3.219.800,29 | 19.654.422,99 | 13.660.814,04 | 11.652.555,90 | 2.008.258,14 |
| 8. Actius financers | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 3.879,49 | 3.879,49 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 641.497,30 | 0,00 | 641.497,30 | 641.497,30 | 543.566,10 | 97.931,20 |
| Total despeses | 17.080.000,00 | 3.219.800,29 | 20.299.800,29 | 14.306.190,83 | 12.200.001,49 | 2.106.189,34 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Final | Movm. de fons | Deut./Cred. |
| Total ingressos | 17.080.000,00 | 3.219.800,29 | 20.299.800,29 | 16.348.479,58 | 14.457.726,46 | 1.890.753,12 |
| Total despeses | 17.080.000,00 | 3.219.800,29 | 20.299.800,29 | 14.306.190,83 | 12.200.001,49 | 2.106.189,34 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042.288,75 | 2.257.724,97 | -215.436,22 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 15.927.586,63 | 12.471.138,21 | | |
| b) Altres operacions no financeres | 419.559,99 | 1.189.675,83 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 16.347.146,62 | 13.660.814,04 | | |
| 2. Actius financers | 1.332,96 | 3.879,49 | | |
| 3. Passius financers | 0,00 | 641.497,30 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 16.348.479,58 | 14.306.190,83 | | 2.042.288,75 |
| Ajustos | | | | |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 13.112,59 | |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 624.361,17 | |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 1.568.303,69 | -930.829,93 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 1.111.458,82 |

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 | 50.179.113,25 | 50.531.940,85 | A) Fons propis | 51.523.791,40 | 49.468.470,47 |
| I. Inversions destinades a l'ús general | 25.237.911,67 | 24.599.030,47 | I. Patrimoni | 21.236.655,41 | 21.236.655,41 |
| II. Immobilitzacions immaterials | 153.193,44 | 267.379,09 | II. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzacions materials | 24.788.008,14 | 25.665.531,29 | III. Resultats d'exercicis anteriors | 28.231.815,06 | 27.751.010,88 |
| IV. Inversions gestionades | 0,00 | 0,00 | IV. Resultats de l'exercici | 2.055.320,93 | 480.804,18 |
| 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 | 5.045.833,40 | 5.916.145,96 |
| | | | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Altres deutes a llarg termini | 5.045.833,40 | 5.916.145,96 |
| | | | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00 | 0,00 |
| C) Actiu circulant | 11.428.881,37 | 9.796.361,94 | D) Creditors a curt termini | 5.038.369,82 | 4.943.686,36 |
| I. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors | 2.917.312,38 | 3.231.000,47 | II. Altres deutes a curt termini | 1.838.719,71 | 1.864.672,27 |
| III. Inversions financeres temporals | 6.246,81 | 4.664,37 | III. Creditors | 3.199.650,11 | 3.079.014,09 |
| IV. Tresoreria | 8.505.322,18 | 6.560.697,10 | 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) | 61.607.994,62 | 60.328.302,79 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 61.607.994,62 | 60.328.302,79 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| A) Despeses | 14.571.742,10 | 14.388.789,33 | B) Ingressos | 16.627.063,03 | 14.869.593,51 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 1. Vendes i prestacions de serveis | 38.918,46 | 41.552,40 |
| 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 | 11.675.334,68 | 11.551.048,29 | 3. Ingressos de gestió ordinària | 10.815.108,05 | 10.219.949,80 |
| 4. Transferències i subvencions | 2.763.829,44 | 2.715.065,89 | 4. Altres ingressos de gestió ordinària | 2.088.204,88 | 679.309,71 |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 132.577,98 | 122.675,15 | 5. Transferències i subvencions | 3.633.582,41 | 3.822.732,55 |
| | | | 6. Guany i ingressos extraordinaris | 51.249,23 | 106.049,05 |
| ESTALVI | 2.055.320,93 | 480.804,18 | DESESTALVI | | |

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 8.505.322,18 | 6.559.197,10 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 4.869.055,39 | 5.107.560,73 |
| - (+) del pressupost corrent | 1.890.753,12 | 2.083.368,29 |
| - (+) de pressupostos tancats | 2.927.398,26 | 2.923.021,31 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 132.902,09 | 199.003,27 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 81.998,08 | 97.832,14 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | 3.445.459,38 | 3.333.283,15 |
| - (+) del pressupost corrent | 2.106.189,34 | 1.887.062,66 |
| - (+) de pressupostos tancats | 260.006,24 | 265.999,32 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 1.103.961,40 | 1.191.026,93 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 24.697,60 | 10.805,76 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | 9.928.918,19 | 8.333.474,68 |
| II. Saldos de dubts cobrament | 2.102.401,29 | 2.028.833,46 |
| III. Excés de finançament afectat | 3.624.892,75 | 2.313.419,15 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 4.201.624,15 | 3.991.222,07 |