

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 8.645.522,28  | 0,00         | 8.645.522,28  | 8.770.811,08  | 8.033.865,39  | 736.945,69      |
| 2. Impostos indirectes                 | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    | 226.322,00    | 211.728,87    | 14.593,13       |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 3.275.030,59  | 36.663,01    | 3.311.693,60  | 2.635.347,32  | 2.107.606,04  | 527.741,28      |
| 4. Transferències corrents             | 3.422.037,03  | 144.680,40   | 3.566.717,43  | 3.757.538,14  | 2.974.986,61  | 782.551,53      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 375.365,94    | 0,00         | 375.365,94    | 357.444,92    | 348.429,74    | 9.015,18        |
| a) Operacions corrents                 | 15.877.955,84 | 181.343,41   | 16.059.299,25 | 15.747.463,46 | 13.676.616,65 | 2.070.846,81    |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 55.561,80     | 516.370,08   | 571.931,88    | 204.284,24    | 134.831,99    | 69.452,25       |
| b) Altres operacions no financeres     | 55.561,80     | 516.370,08   | 571.931,88    | 204.284,24    | 134.831,99    | 69.452,25       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 15.933.517,64 | 697.713,49   | 16.631.231,13 | 15.951.747,70 | 13.811.448,64 | 2.140.299,06    |
| 8. Actius financers                    | 5.000,00      | 1.518.935,46 | 1.523.935,46  | 26.410,00     | 7.310,00      | 19.100,00       |
| 9. Passius financers                   | 860.000,00    | 312.277,06   | 1.172.277,06  | 417.389,90    | 417.389,90    | 0,00            |
| Total ingressos                        | 16.798.517,64 | 2.528.926,01 | 19.327.443,65 | 16.395.547,60 | 14.236.148,54 | 2.159.399,06    |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 6.775.031,05  | 43.114,00    | 6.818.145,05  | 6.150.007,38  | 6.028.395,85  | 121.611,53      |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 6.013.554,68  | 381.753,03   | 6.395.307,71  | 5.709.834,15  | 5.074.847,33  | 634.986,82      |
| 3. Despeses financeres                 | 293.222,31    | 82.729,85    | 375.952,16    | 287.436,25    | 278.532,57    | 8.903,68        |
| 4. Transferències corrents             | 719.227,38    | 85.061,13    | 804.288,51    | 637.482,94    | 553.988,88    | 83.494,06       |
| a) Operacions corrents                 | 13.801.035,42 | 592.658,01   | 14.393.693,43 | 12.784.760,72 | 11.935.764,63 | 848.996,09      |
| 6. Inversions reals                    | 2.125.561,80  | 1.447.805,50 | 3.573.367,30  | 952.447,12    | 815.179,54    | 137.267,58      |
| 7. Transferències de capital           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 2.125.561,80  | 1.447.805,50 | 3.573.367,30  | 952.447,12    | 815.179,54    | 137.267,58      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 15.926.597,22 | 2.040.463,51 | 17.967.060,73 | 13.737.207,84 | 12.750.944,17 | 986.263,67      |
| 8. Actius financers                    | 6.000,00      | 25.000,00    | 31.000,00     | 26.410,00     | 26.410,00     | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 865.920,42    | 463.462,50   | 1.329.382,92  | 1.326.651,00  | 1.186.454,36  | 140.196,64      |
| Total despeses                         | 16.798.517,64 | 2.528.926,01 | 19.327.443,65 | 15.090.268,84 | 13.963.808,53 | 1.126.460,31    |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |               |              |               |               |               |                 |
|                                        | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 16.798.517,64 | 2.528.926,01 | 19.327.443,65 | 16.395.547,60 | 14.236.148,54 | 2.159.399,06    |
| Total despeses                         | 16.798.517,64 | 2.528.926,01 | 19.327.443,65 | 15.090.268,84 | 13.963.808,53 | 1.126.460,31    |
| Diferències                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.305.278,76  | 272.340,01    | 1.032.938,75    |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 15.747.463,46        | 12.784.760,72               |            |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 204.284,24           | 952.447,12                  |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 15.951.747,70        | 13.737.207,84               |            |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 26.410,00            | 26.410,00                   |            |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 417.389,90           | 1.326.651,00                |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 16.395.547,60        | 15.090.268,84               |            | 1.305.278,76              |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |            |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 456.883,92 |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 567.598,47 |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 132.674,60 | 891.807,79                |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |            | 2.197.086,55              |

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<br>2012 | EXERCICI<br>2011 | PASSIU                                                      | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 20.245.965,89    | 20.497.409,02    | <b>A) Fons propis</b>                                       | 17.177.573,48    | 15.622.997,21    |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 250.786,11       | 202.175,08       | I. Patrimoni                                                | 11.561.096,26    | 12.215.593,18    |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 58.670,77        | 85.259,28        | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 17.922.109,02    | 18.195.574,67    | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 3.407.404,03     | 2.769.657,59     |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | 2.209.073,19     | 637.746,44       |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 2.014.399,99     | 2.014.399,99     | <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>                         | 4.354.567,16     | 5.327.049,60     |
| <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                           | 4.354.567,16     | 5.327.049,60     |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 5.238.722,65     | 5.510.119,62     | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 3.952.547,90     | 5.057.481,83     |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 3.213.334,34     | 4.071.419,95     | II. Altres deutes a curt termini                            | 1.295.848,60     | 1.266.980,74     |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 0,00             | III. Creditors                                              | 2.656.699,30     | 3.790.501,09     |
| IV. Tresoreria                                        | 2.025.388,31     | 1.438.699,67     | 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>                          | 25.484.688,54    | 26.007.528,64    | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 25.484.688,54    | 26.007.528,64    |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 | HAVER                                                                 | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 13.882.996,73    | 14.331.264,98    | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 16.092.069,92    | 14.969.011,42    |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00             | 0,00             | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 58.785,08        | 77.580,81        |
| 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         | 12.882.475,23    | 13.611.621,67    | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 11.250.075,79    | 10.694.242,63    |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 637.482,94       | 639.339,27       | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 681.064,45       | 498.223,30       |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 363.038,56       | 80.304,04        | 5. Transferències i subvencions                                       | 4.102.061,82     | 3.698.964,68     |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 82,78            | 0,00             |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 2.209.073,19     | 637.746,44       | <b>DESESTALVI</b>                                                     |                  |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           | 2.025.388,31  | 1.438.699,67  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 3.891.318,12  | 4.255.253,17  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.159.399,06  | 1.992.823,37  |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.539.374,44  | 2.361.096,45  |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 254.145,83    | 262.064,06    |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 61.601,21     | 360.730,71    |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       | 2.854.053,15  | 3.573.622,54  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.126.460,31  | 1.835.722,83  |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 33.249,73     | 22.749,73     |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.698.318,31  | 1.728.342,12  |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 3.975,20      | 13.192,14     |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       | 3.062.653,28  | 2.120.330,30  |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 | 743.560,19    | 557.756,07    |
| III. Excés de finançament afectat                             | 496.746,91    | 940.989,44    |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 1.822.346,18  | 621.584,79    |