

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ      |              |               | EXECUCIÓ      |               |                 |
|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Liquidació    | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 7.112.534,50  | 0,00         | 7.112.534,50  | 7.545.200,87  | 6.486.549,56  | 1.058.651,31    |
| 2. Impostos indirectes                 | 150.000,00    | 8.554,00     | 158.554,00    | 153.324,93    | 149.683,98    | 3.640,95        |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 5.067.870,00  | 497.701,94   | 5.565.571,94  | 5.718.718,76  | 4.789.121,75  | 929.597,01      |
| 4. Transferències corrents             | 2.880.856,00  | 151.363,67   | 3.032.219,67  | 3.030.816,68  | 2.523.136,91  | 507.679,77      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 218.020,00    | 0,00         | 218.020,00    | 177.076,69    | 177.076,69    | 0,00            |
| a) Operacions corrents                 | 15.429.280,50 | 657.619,61   | 16.086.900,11 | 16.625.137,93 | 14.125.568,89 | 2.499.569,04    |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 330.000,00    | 150.000,00   | 480.000,00    | 200.000,00    | 50.000,00     | 150.000,00      |
| b) Altres operacions no financeres     | 330.000,00    | 150.000,00   | 480.000,00    | 200.000,00    | 50.000,00     | 150.000,00      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 15.759.280,50 | 807.619,61   | 16.566.900,11 | 16.825.137,93 | 14.175.568,89 | 2.649.569,04    |
| 8. Actius financers                    | 0,00          | 848.969,74   | 848.969,74    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 952.500,00    | 0,00         | 952.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Total ingressos                        | 16.711.780,50 | 1.656.589,35 | 18.368.369,85 | 16.825.137,93 | 14.175.568,89 | 2.649.569,04    |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |               |              |               |               |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 6.408.000,00  | -201.517,81  | 6.206.482,19  | 5.927.632,15  | 5.926.745,20  | 886,95          |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 6.582.441,08  | 843.933,70   | 7.426.374,78  | 7.311.277,20  | 5.406.888,21  | 1.904.388,99    |
| 3. Despeses financeres                 | 243.668,79    | -21.014,95   | 222.653,84    | 222.284,42    | 215.306,73    | 6.977,69        |
| 4. Transferències corrents             | 989.576,00    | 34.311,43    | 1.023.887,43  | 945.450,51    | 923.215,37    | 22.235,14       |
| a) Operacions corrents                 | 14.223.685,87 | 655.712,37   | 14.879.398,24 | 14.406.644,28 | 12.472.155,51 | 1.934.488,77    |
| 6. Inversions reals                    | 1.491.610,00  | 963.376,98   | 2.454.986,98  | 455.840,75    | 391.475,09    | 64.365,66       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres     | 1.491.610,00  | 963.376,98   | 2.454.986,98  | 455.840,75    | 391.475,09    | 64.365,66       |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 15.715.295,87 | 1.619.089,35 | 17.334.385,22 | 14.862.485,03 | 12.863.630,60 | 1.998.854,43    |
| 8. Actius financers                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 996.484,63    | 37.500,00    | 1.033.984,63  | 1.032.109,63  | 1.038.818,16  | -6.708,53       |
| Total despeses                         | 16.711.780,50 | 1.656.589,35 | 18.368.369,85 | 15.894.594,66 | 13.902.448,76 | 1.992.145,90    |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |               |              |               |               |               |                 |
|                                        | Inicial       | Modificació  | Definitiva    | Final         | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 16.711.780,50 | 1.656.589,35 | 18.368.369,85 | 16.825.137,93 | 14.175.568,89 | 2.649.569,04    |
| Total despeses                         | 16.711.780,50 | 1.656.589,35 | 18.368.369,85 | 15.894.594,66 | 13.902.448,76 | 1.992.145,90    |
| Diferències                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 930.543,27    | 273.120,13    | 657.423,14      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 16.625.137,93     | 14.406.644,28            |            |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 200.000,00        | 455.840,75               |            |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 16.825.137,93     | 14.862.485,03            |            |                        |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00              | 0,00                     |            |                        |
| 3. Passius financers                                                                | 0,00              | 1.032.109,63             |            |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 16.825.137,93     | 15.894.594,66            |            | 930.543,27             |
| Ajustos                                                                             |                   |                          |            |                        |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 848.969,74 |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 0,00       |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 959.916,45 | -110.946,71            |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                   |                          |            | 819.596,56             |

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>                                | 70.585.399,05 | 70.129.558,30 | <b>A) Fons propis</b>                                       | 58.799.299,20 | 56.907.011,31 |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 46.005.516,03 | 45.742.555,87 | I. Patrimoni                                                | 53.099.227,51 | 44.078.096,14 |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 28.445,42     | 28.445,42     | II. Reserves                                                | 0,00          | 0,00          |
| III. Immobilitzacions materials                       | 23.706.433,34 | 23.513.552,75 | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 3.807.783,80  | 9.021.131,37  |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00          | 0,00          | IV. Resultats de l'exercici                                 | 1.892.287,89  | 3.807.783,80  |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 845.004,26    | 845.004,26    | <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>                         | 13.039.407,10 | 14.071.516,73 |
| <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                           | 13.039.407,10 | 14.071.516,73 |
|                                                       |               |               | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00          | 0,00          |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 5.040.336,74  | 5.746.329,02  | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 3.787.029,49  | 4.897.359,28  |
| I. Existències                                        | 0,00          | 0,00          | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00          | 0,00          |
| II. Deutors                                           | 3.983.731,74  | 5.242.924,43  | II. Altres deutes a curt termini                            | 1.527.232,05  | 1.560.924,49  |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00          | 0,00          | III. Creditors                                              | 2.259.797,44  | 3.336.434,79  |
| IV. Tresoreria                                        | 1.056.605,00  | 503.404,59    | 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          |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                          | 75.625.735,79 | 75.875.887,32 | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 75.625.735,79 | 75.875.887,32 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | HAVER                                                                 | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 14.992.481,72 | 14.323.154,21 | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 16.884.769,61 | 18.130.938,01 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00          | 0,00          | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 323.962,86    | 299.793,27    |
| 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         | 13.817.540,60 | 12.880.577,63 | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 12.302.527,29 | 11.795.771,67 |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 945.450,51    | 1.021.603,43  | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 967.840,39    | 997.477,17    |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 229.490,61    | 420.973,15    | 5. Transferències i subvencions                                       | 3.230.816,68  | 4.870.650,89  |
|                                                                        |               |               | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 59.622,39     | 167.245,01    |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 1.892.287,89  | 3.807.783,80  | <b>DESESTALVI</b>                                                     |               |               |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |              | EXERCICI 2011 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 1.056.605,00 |               | 503.404,59   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 5.448.007,42 |               | 6.411.257,69 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 2.649.569,04  |              | 4.066.105,30  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 2.795.404,13  |              | 2.241.836,88  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 21.895,58     |              | 121.085,83    |              |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 18.861,33     |              | 17.770,32     |              |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 3.673.516,75 |               | 4.843.994,15 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.992.145,90  |              | 3.032.584,22  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 78.807,82     |              | 115.109,21    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.687.570,67  |              | 1.723.653,13  |              |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 85.007,64     |              | 27.352,41     |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 2.831.095,67 |               | 2.070.668,13 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 |               | 1.577.788,42 |               | 1.221.698,39 |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 959.916,45   |               | 505.130,61   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 293.390,80   |               | 343.839,13   |