

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ     |              | EXECUCIÓ     |              |               |                 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Liquidació   | Cobrat        | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |              |              |              |              |               |                 |
| 1. Impostos directes                   | 2.810.000,00 | 0,00         | 2.810.000,00 | 2.977.941,24 | 2.672.489,94  | 305.451,30      |
| 2. Impostos indirectes                 | 50.767,00    | 3.000,00     | 53.767,00    | 39.410,70    | 23.148,46     | 16.262,24       |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 454.403,00   | 175.721,75   | 630.124,75   | 761.289,34   | 624.353,74    | 136.935,60      |
| 4. Transferències corrents             | 2.003.197,92 | 303.830,60   | 2.307.028,52 | 2.144.630,10 | 1.665.098,07  | 479.532,03      |
| 5. Ingressos patrimonials              | 221.646,64   | 0,00         | 221.646,64   | 231.176,26   | 216.780,07    | 14.396,19       |
| a) Operacions corrents                 | 5.540.014,56 | 482.552,35   | 6.022.566,91 | 6.154.447,64 | 5.201.870,28  | 952.577,36      |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 288,14       | 0,00         | 288,14       | 288,15       | 288,15        | 0,00            |
| 7. Transferències de capital           | 71.837,73    | 418.001,66   | 489.839,39   | 303.012,02   | 56.757,06     | 246.254,96      |
| b) Altres operacions no financeres     | 72.125,87    | 418.001,66   | 490.127,53   | 303.300,17   | 57.045,21     | 246.254,96      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 5.612.140,43 | 900.554,01   | 6.512.694,44 | 6.457.747,81 | 5.258.915,49  | 1.198.832,32    |
| 8. Actius financers                    | 0,00         | 564.739,33   | 564.739,33   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 0,00         | 1.646.351,33 | 1.646.351,33 | 1.587.890,54 | 1.587.890,54  | 0,00            |
| Total ingressos                        | 5.612.140,43 | 3.111.644,67 | 8.723.785,10 | 8.045.638,35 | 6.846.806,03  | 1.198.832,32    |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |              |              |              |              |               |                 |
| 1. Despeses de personal                | 2.559.743,28 | 62.206,00    | 2.621.949,28 | 2.374.830,89 | 2.374.830,89  | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 1.997.424,39 | 219.066,33   | 2.216.490,72 | 1.843.964,72 | 1.330.844,01  | 513.120,71      |
| 3. Despeses financeres                 | 180.000,00   | 0,00         | 180.000,00   | 150.617,85   | 150.617,85    | 0,00            |
| 4. Transferències corrents             | 423.191,00   | 190.157,04   | 613.348,04   | 578.332,41   | 409.830,03    | 168.502,38      |
| a) Operacions corrents                 | 5.160.358,67 | 471.429,37   | 5.631.788,04 | 4.947.745,87 | 4.266.122,78  | 681.623,09      |
| 6. Inversions reals                    | 126.780,76   | 2.100.341,49 | 2.227.122,25 | 1.246.314,70 | 1.167.023,11  | 79.291,59       |
| 7. Transferències de capital           | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00       |
| b) Altres operacions no financeres     | 126.780,76   | 2.180.341,49 | 2.307.122,25 | 1.326.314,70 | 1.167.023,11  | 159.291,59      |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 5.287.139,43 | 2.651.770,86 | 7.938.910,29 | 6.274.060,57 | 5.433.145,89  | 840.914,68      |
| 8. Actius financers                    | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 325.000,00   | 459.873,81   | 784.873,81   | 440.171,49   | 440.171,49    | 0,00            |
| Total despeses                         | 5.612.140,43 | 3.111.644,67 | 8.723.785,10 | 6.714.232,06 | 5.873.317,38  | 840.914,68      |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |              |              |              |              |               |                 |
|                                        | Inicial      | Modificació  | Definitiva   | Final        | Movm. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 5.612.140,43 | 3.111.644,67 | 8.723.785,10 | 8.045.638,35 | 6.846.806,03  | 1.198.832,32    |
| Total despeses                         | 5.612.140,43 | 3.111.644,67 | 8.723.785,10 | 6.714.232,06 | 5.873.317,38  | 840.914,68      |
| Diferències                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.331.406,29 | 973.488,65    | 357.917,64      |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 6.154.447,64         | 4.947.745,87                |            |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 303.300,17           | 1.326.314,70                |            |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 6.457.747,81         | 6.274.060,57                |            |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 0,00                        |            |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 1.587.890,54         | 440.171,49                  |            |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 8.045.638,35         | 6.714.232,06                |            | 1.331.406,29              |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |            |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 111.935,49 |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 64.798,95  |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 698.853,17 | -522.118,73               |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |            | 809.287,56                |

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<br>2012 | EXERCICI<br>2011 | PASSIU                                                      | EXERCICI<br>2012 | EXERCICI<br>2011 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 15.745.545,97    | 14.690.073,10    | <b>A) Fons propis</b>                                       | 13.426.631,17    | 12.144.527,59    |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 772.049,58       | 741.342,06       | I. Patrimoni                                                | -2.040.447,97    | -2.279.254,44    |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 48.870,35        | 48.870,35        | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 14.492.876,83    | 13.468.111,48    | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 14.423.782,03    | 11.936.491,28    |
| IV. Inversions gestionades                            | 392.744,11       | 392.744,11       | IV. Resultats de l'exercici                                 | 1.043.297,11     | 2.487.290,75     |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 0,00             | 0,00             |                                                             |                  |                  |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 39.005,10        | 39.005,10        | <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>                         | 4.561.233,12     | 3.336.746,78     |
|                                                       |                  |                  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
|                                                       |                  |                  | II. Altres deutes a llarg termini                           | 4.561.233,12     | 3.336.746,78     |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 4.084.890,21     | 4.896.478,52     | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 1.842.571,89     | 4.105.277,25     |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 3.253.303,91     | 4.572.896,60     | II. Altres deutes a curt termini                            | 730.830,72       | 580.439,04       |
| III. Inversions financeres temporals                  | 0,00             | 200,00           | III. Creditors                                              | 1.111.741,17     | 3.524.838,21     |
| IV. Tresoreria                                        | 815.246,91       | 307.042,53       | IV. Ajustos per periodificació                              | 0,00             | 0,00             |
| V. Ajustos per periodificació                         | 16.339,39        | 16.339,39        | <b>E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini</b> | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 19.830.436,18    | 19.586.551,62    | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 19.830.436,18    | 19.586.551,62    |

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>                                                     | 5.234.938,43     | 5.490.305,10     | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 6.278.235,54     | 7.977.595,85     |
| 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         | 4.542.495,22     | 4.843.447,51     | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 3.447.716,45     | 2.833.935,32     |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 658.332,41       | 288.704,20       | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 609.041,65       | 578.399,64       |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 34.110,80        | 358.153,39       | 5. Transferències i subvencions                                       | 2.221.476,61     | 4.565.260,89     |
|                                                                        |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 0,83             | 0,00             |
| ESTALVI                                                                | 1.043.297,11     | 2.487.290,75     | DESESTALVI                                                            |                  |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2012 |              | EXERCICI 2011 |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 574.320,84   |               | 304.042,53   |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 3.691.261,86 |               | 5.006.203,79 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.198.832,32  |              | 3.051.580,59  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.647.191,59  |              | 1.099.065,49  |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 845.237,95    |              | 860.408,47    |              |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          |              | 4.850,76      |              |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.373.527,11 |               | 3.715.467,45 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 840.914,68    |              | 2.805.296,27  |              |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 136.704,57    |              | 279.649,52    |              |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 395.907,86    |              | 630.521,66    |              |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          |              | 0,00          |              |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       |               | 2.892.055,59 |               | 1.594.778,87 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                |               | 460.704,58   |               | 437.957,95   |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 911.211,53   |               | 310.385,88   |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III) |               | 1.520.139,48 |               | 846.435,04   |