

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	7.674.200,00	0,00	7.674.200,00	7.732.152,32	7.225.036,20	507.116,12
2. Imposos indirectes	225.000,00	0,00	225.000,00	98.533,13	70.031,12	28.502,01
3. Taxes i altres ingressos	3.122.783,16	3.465.132,54	6.587.915,70	3.286.619,11	2.912.869,48	373.749,63
4. Transferències corrents	5.113.548,90	2.540.124,67	7.653.673,57	6.393.807,29	5.700.553,51	693.253,78
5. Ingressos patrimonials	66.156,00	76.634,64	142.790,64	136.145,66	136.145,66	0,00
a) Operacions corrents	16.201.688,06	6.081.891,85	22.283.579,91	17.647.257,51	16.044.635,97	1.602.621,54
6. Alienació d'inversions reals	0,00	35.689,15	35.689,15	35.689,15	35.689,15	0,00
7. Transferències de capital	55.389,97	1.026.037,15	1.081.427,12	836.954,96	830.892,86	6.062,10
b) Altres operacions no financeres	55.389,97	1.061.726,30	1.117.116,27	872.644,11	866.582,01	6.062,10
Total operacions no financeres (a+b)	16.257.078,03	7.143.618,15	23.400.696,18	18.519.901,62	16.911.217,98	1.608.683,64
8. Actius financers	0,00	4.511.484,16	4.511.484,16	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	16.257.078,03	11.655.102,31	27.912.180,34	18.519.901,62	16.911.217,98	1.608.683,64
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.744.267,11	1.231.565,66	7.975.832,77	6.886.997,99	6.759.094,55	127.903,44
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.788.833,32	1.768.709,13	7.557.542,45	5.949.497,92	4.562.130,46	1.387.367,46
3. Despeses financeres	538.712,00	-179.553,81	359.158,19	323.181,15	313.522,71	9.658,44
4. Transferències corrents	1.071.784,39	416.891,35	1.488.675,74	1.298.706,25	1.153.872,64	144.833,61
a) Operacions corrents	14.143.596,82	3.237.612,33	17.381.209,15	14.458.383,31	12.788.620,36	1.669.762,95
6. Inversions reals	112.074,03	8.138.818,59	8.250.892,62	1.737.314,31	1.662.762,11	74.552,20
7. Transferències de capital	0,00	209.117,58	209.117,58	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	112.074,03	8.347.936,17	8.460.010,20	1.737.314,31	1.662.762,11	74.552,20
Total operacions no financeres (a+b)	14.255.670,85	11.585.548,50	25.841.219,35	16.195.697,62	14.451.382,47	1.744.315,15
8. Actius financers	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9. Passius financers	2.001.407,18	19.553,81	2.020.960,99	2.020.960,99	1.879.208,10	141.752,89
Total despeses	16.257.078,03	11.655.102,31	27.912.180,34	18.266.658,61	16.380.590,57	1.886.068,04
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	16.257.078,03	11.655.102,31	27.912.180,34	18.519.901,62	16.911.217,98	1.608.683,64
Total despeses	16.257.078,03	11.655.102,31	27.912.180,34	18.266.658,61	16.380.590,57	1.886.068,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	253.243,01	530.627,41	-277.384,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	17.647.257,51	14.458.383,31		
b) Altres operacions no financeres	872.644,11	1.737.314,31		
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.519.901,62	16.195.697,62		
2. Actius financers	0,00	50.000,00		
3. Passius financers	0,00	2.020.960,99		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	18.519.901,62	18.266.658,61		253.243,01
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.759.280,75	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			947.865,77	811.414,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.064.657,99

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	64.495.998,86	63.951.863,13	A) Fons propis	47.571.365,67	45.091.794,69
I. Inversions destinades a l'ús general	28.447.442,76	28.205.237,68	I. Patrimoni	16.599.449,18	16.599.449,18
II. Immobilitzacions immaterials	201.924,41	318.388,38	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	32.457.389,25	34.995.874,44	III. Resultats d'exercicis anteriors	28.492.345,51	26.855.395,20
IV. Inversions gestionades	429.352,63	429.352,63	IV. Resultats de l'exercici	2.479.570,98	1.636.950,31
V. Patrimoni públic del sòl	2.906.879,81	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	53.010,00	3.010,00	B) Provisions per a riscos i despeses	246.848,53	246.848,53
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	18.003.941,65	20.330.448,74
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	18.003.941,65	20.330.448,74
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	6.914.468,25	8.788.199,97	D) Creditors a curt termini	5.588.311,26	7.070.971,14
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.509.294,40	7.771.638,50	II. Altres deutes a curt termini	2.304.877,66	2.307.589,53
III. Inversions financeres temporals	5.272,39	59.116,74	III. Creditors	2.795.958,35	4.275.906,36
IV. Tresoreria	3.399.518,22	957.061,49	IV. Ajustos per periodificació	487.475,25	487.475,25
V. Ajustos per periodificació	383,24	383,24	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	71.410.467,11	72.740.063,10	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	71.410.467,11	72.740.063,10

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	16.342.464,65	18.503.930,47	B) Ingressos	18.822.035,63	20.140.880,78
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	206.534,49	191.133,02
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	15.007.228,79	16.197.073,33	3. Ingressos de gestió ordinària	10.482.522,58	10.528.897,62
4. Transferències i subvencions	1.298.706,25	1.652.943,69	4. Altres ingressos de gestió ordinària	602.917,43	656.172,72
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	36.529,61	653.913,45	5. Transferències i subvencions	7.522.860,49	8.300.661,95
			6. Guany i ingressos extraordinaris	7.200,64	464.015,47
ESTALVI	2.479.570,98	1.636.950,31	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	3.399.518,22	957.061,49
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.961.239,28	8.415.313,19
- (+) del pressupost corrent	1.608.683,64	3.125.435,97
- (+) de pressupostos tancats	2.291.043,32	5.181.294,04
- (+) d'operacions no pressupostàries	134.596,48	184.909,68
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	73.084,16	76.326,50
3. (+) Obligacions pendents de pagament	2.045.602,14	4.176.492,24
- (+) del pressupost corrent	1.886.068,04	3.001.246,74
- (+) de pressupostos tancats	231.774,43	418.212,56
- (+) d'operacions no pressupostàries	605.934,13	766.652,94
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	678.174,46	9.620,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	5.315.155,36	5.195.882,44
II. Saldos de dubts cobrament	1.211.824,93	684.398,27
III. Excés de finançament afectat	3.948.273,60	4.511.484,17
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	155.056,83	0,00