

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	5.941.902,34	0,00	5.941.902,34	5.933.604,43	5.324.381,45	609.222,98
2. Impostos indirectes	145.000,00	0,00	145.000,00	32.889,81	25.620,69	7.269,12
3. Taxes i altres ingressos	2.255.334,68	1.160.965,37	3.416.300,05	3.411.463,40	2.702.400,34	709.063,06
4. Transferències corrents	3.381.713,32	230.222,71	3.611.936,03	3.816.758,03	2.796.817,84	1.019.940,19
5. Ingressos patrimonials	39.954,27	0,00	39.954,27	63.511,01	30.201,28	33.309,73
a) Operacions corrents	11.763.904,61	1.391.188,08	13.155.092,69	13.258.226,68	10.879.421,60	2.378.805,08
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	587.024,93	256.766,64	843.791,57	194.245,21	106.963,44	87.281,77
b) Altres operacions no financeres	587.024,93	256.766,64	843.791,57	194.245,21	106.963,44	87.281,77
Total operacions no financeres (a+b)	12.350.929,54	1.647.954,72	13.998.884,26	13.452.471,89	10.986.385,04	2.466.086,85
8. Actius financers	0,00	897.487,38	897.487,38	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	880.081,65	88.770,38	968.852,03	670.815,36	670.815,36	0,00
Total ingressos	13.231.011,19	2.634.212,48	15.865.223,67	14.123.287,25	11.657.200,40	2.466.086,85
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.477.642,90	6.455,95	4.484.098,85	4.175.037,80	4.101.174,13	73.863,67
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.786.377,77	505.810,57	5.292.188,34	4.812.314,68	3.904.299,14	908.015,54
3. Despeses financeres	256.911,26	-98.404,42	158.506,84	137.522,57	131.055,03	6.467,54
4. Transferències corrents	1.249.159,86	129.101,87	1.378.261,73	1.273.335,72	1.149.519,22	123.816,50
a) Operacions corrents	10.770.091,79	542.963,97	11.313.055,76	10.398.210,77	9.286.047,52	1.112.163,25
6. Inversions reals	1.460.432,19	2.058.940,62	3.519.372,81	986.107,18	851.549,91	134.557,27
7. Transferències de capital	134.168,76	-83.500,00	50.668,76	28.958,72	16.598,70	12.360,02
b) Altres operacions no financeres	1.594.600,95	1.975.440,62	3.570.041,57	1.015.065,90	868.148,61	146.917,29
Total operacions no financeres (a+b)	12.364.692,74	2.518.404,59	14.883.097,33	11.413.276,67	10.154.196,13	1.259.080,54
8. Actius financers	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	865.618,45	115.807,89	981.426,34	980.773,75	892.639,81	88.133,94
Total despeses	13.231.011,19	2.634.212,48	15.865.223,67	12.394.050,42	11.046.835,94	1.347.214,48
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	13.231.011,19	2.634.212,48	15.865.223,67	14.123.287,25	11.657.200,40	2.466.086,85
Total despeses	13.231.011,19	2.634.212,48	15.865.223,67	12.394.050,42	11.046.835,94	1.347.214,48
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.729.236,83	610.364,46	1.118.872,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	13.258.226,68	10.398.210,77		
b) Altres operacions no financeres	194.245,21	1.015.065,90		
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.452.471,89	11.413.276,67		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	670.815,36	980.773,75		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	14.123.287,25	12.394.050,42		1.729.236,83
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			137.619,51	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			352.135,86	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			964.761,08	-475.005,71
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.254.231,12

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
A) Immobilitzat	23.409.205,53	23.025.631,01	A) Fons propis	20.654.596,75	19.487.820,73
I. Inversions destinades a l'ús general	4.200.309,52	5.542.671,69	I. Patrimoni	-7.998.940,32	-7.998.940,32
II. Immobilitzacions immaterials	2.167.173,34	1.006.651,70	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	17.021.070,61	16.455.083,50	III. Resultats d'exercicis anteriors	27.486.761,05	25.846.311,48
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.166.776,02	1.640.449,57
V. Patrimoni públic del sòl	19.452,06	20.024,12	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	1.200,00	1.200,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	5.560.110,20	5.923.659,33
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	5.560.110,20	5.923.659,33
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.425.688,66	5.758.788,52	D) Creditors a curt termini	2.620.187,24	3.372.939,47
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.006.358,57	4.331.997,93	II. Altres deutes a curt termini	989.931,97	1.034.651,57
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.630.255,27	2.338.287,90
IV. Tresoreria	2.419.330,09	1.426.790,59	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)	28.834.894,19	28.784.419,53	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	28.834.894,19	28.784.419,53

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	12.453.588,70	12.248.719,88	B) Ingressos	13.620.364,72	13.889.169,45
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	10.007.895,90	10.480.508,26	3. Ingressos de gestió ordinària	8.456.407,55	7.960.460,66
4. Transferències i subvencions	1.302.295,44	1.510.036,53	4. Altres ingressos de gestió ordinària	984.472,28	448.191,22
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.143.397,36	258.175,09	5. Transferències i subvencions	4.110.981,72	4.626.271,18
			6. Guany i ingressos extraordinaris	68.503,17	854.246,39
ESTALVI	1.166.776,02	1.640.449,57	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.419.330,09		1.426.790,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.631.941,53		5.715.553,00
- (+) del pressupost corrent	2.466.086,85		3.213.327,40	
- (+) de pressupostos tancats	1.983.418,19		2.266.591,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	182.436,49		235.634,02	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.629.249,01		2.338.675,10
- (+) del pressupost corrent	1.347.214,48		1.948.785,32	
- (+) de pressupostos tancats	6.176,51		20.372,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	275.858,02		369.517,65	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		5.422.022,61		4.803.668,49
II. Saldos de dubtós cobrament		1.625.582,96		1.383.555,07
III. Excés de finançament afectat		192.461,33		224.664,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		3.603.978,32		3.195.448,61