

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.429.370,00	0,00	4.429.370,00	4.339.056,18	3.945.789,36	393.266,82
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	47.403,36	42.918,09	4.485,27
3. Taxes i altres ingressos	2.612.113,00	38.850,69	2.650.963,69	2.382.490,92	2.001.229,77	381.261,15
4. Transferències corrents	2.054.258,00	170.214,74	2.224.472,74	2.277.883,80	1.745.732,70	532.151,10
5. Ingressos patrimonials	926.600,00	0,00	926.600,00	16.945,24	14.010,23	2.935,01
a) Operacions corrents	10.082.341,00	209.065,43	10.291.406,43	9.063.779,50	7.749.680,15	1.314.099,35
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	550.903,74	3.685,81	554.589,55	607.664,92	0,00	607.664,92
b) Altres operacions no financeres	550.903,74	3.685,81	554.589,55	607.664,92	0,00	607.664,92
Total operacions no financeres (a+b)	10.633.244,74	212.751,24	10.845.995,98	9.671.444,42	7.749.680,15	1.921.764,27
8. Actius financers	0,00	479.918,45	479.918,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	2.361.461,10	2.361.461,10	4.413.541,00	4.413.541,00	0,00
Total ingressos	10.633.244,74	3.054.130,79	13.687.375,53	14.084.985,42	12.163.221,15	1.921.764,27
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.486.723,46	-28.185,19	4.458.538,27	4.251.952,58	3.939.660,30	312.292,28
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.139.051,00	-190.221,62	2.948.829,38	2.707.504,06	1.900.747,88	806.756,18
3. Despeses financeres	406.000,00	197.350,00	603.350,00	603.198,37	602.320,46	877,91
4. Transferències corrents	758.366,54	-189,52	758.177,02	746.995,75	430.480,68	316.515,07
a) Operacions corrents	8.790.141,00	-21.246,33	8.768.894,67	8.309.650,76	6.873.209,32	1.436.441,44
6. Inversions reals	872.180,00	372.177,47	1.244.357,47	314.153,48	129.270,90	184.882,58
7. Transferències de capital	125.903,74	3.685,81	129.589,55	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	998.083,74	375.863,28	1.373.947,02	314.153,48	129.270,90	184.882,58
Total operacions no financeres (a+b)	9.788.224,74	354.616,95	10.142.841,69	8.623.804,24	7.002.480,22	1.621.324,02
8. Actius financers	0,00	2.593.843,84	2.593.843,84	2.593.843,79	2.593.843,79	0,00
9. Passius financers	598.020,00	105.670,00	703.690,00	703.685,54	703.685,54	0,00
Total despeses	10.386.244,74	3.054.130,79	13.440.375,53	11.921.333,57	10.300.009,55	1.621.324,02
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.633.244,74	3.054.130,79	13.687.375,53	14.084.985,42	12.163.221,15	1.921.764,27
Total despeses	10.386.244,74	3.054.130,79	13.440.375,53	11.921.333,57	10.300.009,55	1.621.324,02
Diferències	247.000,00	0,00	247.000,00	2.163.651,85	1.863.211,60	300.440,25

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.063.779,50	8.309.650,76		
b) Altres operacions no financeres	607.664,92	314.153,48		
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.671.444,42	8.623.804,24		
2. Actius financers	0,00	2.593.843,79		
3. Passius financers	4.413.541,00	703.685,54		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	14.084.985,42	11.921.333,57		2.163.651,85
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			308.734,31	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			550.903,74	-242.169,43
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.921.482,42

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	34.908.625,67	32.240.573,67	A) Fons propis	21.855.810,02	20.849.686,41
I. Inversions destinades a l'ús general	9.707.398,32	9.664.054,06	I. Patrimoni	6.460.043,86	6.460.043,86
II. Immobilitzacions immaterials	440.556,71	437.482,21	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	21.817.561,74	21.557.389,53	III. Resultats d'exercicis anteriors	14.389.642,55	15.488.623,69
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.006.123,61	-1.098.981,14
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	2.943.108,90	581.647,80	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
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	13.188.346,82	9.537.600,32
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	13.188.346,82	9.537.600,32
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.984.359,92	3.206.086,19	D) Creditors a curt termini	3.848.828,75	5.059.373,06
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.993.301,39	2.835.193,68	II. Altres deutes a curt termini	697.907,02	602.821,41
III. Inversions financeres temporals	411.782,92	179.400,23	III. Creditors	3.150.921,73	4.456.551,65
IV. Tresoreria	579.275,61	191.492,28	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)	38.892.985,59	35.446.659,79	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	38.892.985,59	35.446.659,79

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	8.725.564,08	9.547.725,76	B) Ingressos	9.731.687,69	8.448.744,62
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	425.563,11	203.130,14
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	7.729.219,08	7.911.235,58	3. Ingressos de gestió ordinària	6.052.061,29	5.816.415,99
4. Transferències i subvencions	748.495,75	1.102.340,71	4. Altres ingressos de gestió ordinària	308.230,21	314.938,56
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	247.849,25	534.149,47	5. Transferències i subvencions	2.944.657,68	2.084.242,67
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.175,40	30.017,26
ESTALVI	1.006.123,61		DESESTALVI		1.098.981,14

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	576.275,61	188.292,28
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.720.173,71	3.409.229,52
- (+) del pressupost corrent	1.921.764,27	1.564.588,88
- (+) de pressupostos tancats	1.760.673,80	1.523.137,60
- (+) d'operacions no pressupostàries	57.191,84	335.259,46
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.456,20	13.756,42
3. (+) Obligacions pendents de pagament	3.551.856,55	4.781.054,01
- (+) del pressupost corrent	1.621.324,02	3.128.351,00
- (+) de pressupostos tancats	1.140.695,27	777.557,03
- (+) d'operacions no pressupostàries	825.035,59	907.885,81
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	35.198,33	32.739,83
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	744.592,77	-1.183.532,21
II. Saldos de dubts cobrament	781.474,44	616.316,67
III. Excés de finançament afectat	986.344,40	479.918,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	-1.023.226,07	-2.279.767,33