

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.939.000,00	0,00	4.939.000,00	5.531.972,63	4.482.807,60	1.049.165,03
2. Impostos indirectes	250.000,00	0,00	250.000,00	255.825,97	131.973,65	123.852,32
3. Taxes i altres ingressos	1.935.818,75	634.828,98	2.570.647,73	2.192.239,73	1.723.111,07	469.128,66
4. Transferències corrents	2.947.184,25	6.455,24	2.953.639,49	2.738.713,59	2.115.697,03	623.016,56
5. Ingressos patrimonials	122.000,00	0,00	122.000,00	68.364,01	114,41	68.249,60
a) Operacions corrents	10.194.003,00	641.284,22	10.835.287,22	10.787.115,93	8.453.703,76	2.333.412,17
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	9.693,00	480.266,68	489.959,68	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.693,00	480.266,68	489.959,68	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	10.203.696,00	1.121.550,90	11.325.246,90	10.787.115,93	8.453.703,76	2.333.412,17
8. Actius financers	45.000,00	2.502.262,48	2.547.262,48	54.890,00	26.504,49	28.385,51
9. Passius financers	0,00	557.260,99	557.260,99	1.933.447,78	1.933.447,78	0,00
Total ingressos	10.248.696,00	4.181.074,37	14.429.770,37	12.775.453,71	10.413.656,03	2.361.797,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.182.988,85	-195.787,39	3.987.201,46	3.771.223,57	3.770.458,57	765,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.720.456,21	534.033,00	4.254.489,21	4.016.638,44	2.301.374,96	1.715.263,48
3. Despeses financeres	391.000,00	-35.000,00	356.000,00	303.161,04	293.484,20	9.676,84
4. Transferències corrents	887.864,94	192.604,34	1.080.469,28	1.053.383,74	783.148,81	270.234,93
a) Operacions corrents	9.182.310,00	495.849,95	9.678.159,95	9.144.406,79	7.148.466,54	1.995.940,25
6. Inversions reals	173.386,00	3.311.206,64	3.484.592,64	1.638.779,00	854.609,62	784.169,38
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	173.386,00	3.311.206,64	3.484.592,64	1.638.779,00	854.609,62	784.169,38
Total operacions no financeres (a+b)	9.355.696,00	3.807.056,59	13.162.752,59	10.783.185,79	8.003.076,16	2.780.109,63
8. Actius financers	73.000,00	9.890,00	82.890,00	81.890,00	81.890,00	0,00
9. Passius financers	820.000,00	364.127,78	1.184.127,78	951.871,49	858.327,89	93.543,60
Total despeses	10.248.696,00	4.181.074,37	14.429.770,37	11.816.947,28	8.943.294,05	2.873.653,23
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.248.696,00	4.181.074,37	14.429.770,37	12.775.453,71	10.413.656,03	2.361.797,68
Total despeses	10.248.696,00	4.181.074,37	14.429.770,37	11.816.947,28	8.943.294,05	2.873.653,23
Diferències	0,00	0,00	0,00	958.506,43	1.470.361,98	-511.855,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	10.787.115,93	9.144.406,79		
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.638.779,00		
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.787.115,93	10.783.185,79		
2. Actius financers	54.890,00	81.890,00		
3. Passius financers	1.933.447,78	951.871,49		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	12.775.453,71	11.816.947,28		958.506,43
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				958.506,43

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	32.981.502,83	32.190.606,12	A) Fons propis	27.128.487,92	26.125.326,61
I. Inversions destinades a l'ús general	3.425.078,83	1.913.553,69	I. Patrimoni	21.629.771,44	21.629.771,44
II. Immobilitzacions immaterials	7.509,86	9.011,11	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	29.481.838,32	30.268.041,32	III. Resultats d'exercicis anteriors	4.537.559,86	1.725.240,89
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	961.156,62	2.770.314,28
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	67.075,82	0,00	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	7.470.713,53	6.648.118,26
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	7.470.713,53	6.648.118,26
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	6.753.337,25	7.785.738,76	D) Creditors a curt termini	5.135.638,63	7.202.900,01
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	6.120.737,57	7.221.858,26	II. Altres deutes a curt termini	1.205.960,35	2.714.897,22
III. Inversions financeres temporals	0,00	40.075,82	III. Creditors	3.929.678,28	4.488.002,79
IV. Tresoreria	632.599,68	523.804,68	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)	39.734.840,08	39.976.344,88	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	39.734.840,08	39.976.344,88

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	11.804.058,07	11.777.719,93	B) Ingressos	12.842.672,85	14.556.135,71
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	62.789,00	62.774,66
2. Aprovisionaments	-17.465,74	26.075,74	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	10.768.140,07	10.908.248,39	3. Ingressos de gestió ordinària	7.328.671,36	6.675.965,40
4. Transferències i subvencions	1.053.383,74	843.395,80	4. Altres ingressos de gestió ordinària	3.535.583,13	3.801.290,35
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	0,00	5. Transferències i subvencions	2.806.404,29	4.212.784,42
			6. Guany i ingressos extraordinaris	-890.774,93	-196.679,12
ESTALVI	1.038.614,78	2.778.415,78	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		0,00		523.804,68
2. (+) Drets pendents de cobrament		8.609.158,91		10.267.186,08
- (+) del pressupost corrent	2.361.797,68		3.837.574,90	
- (+) de pressupostos tancats	6.427.485,11		6.584.273,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	65.519,67		127.840,10	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	245.643,55		282.502,87	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.769.497,57		5.386.461,24
- (+) del pressupost corrent	2.873.653,23		2.917.261,44	
- (+) de pressupostos tancats	4.273,80		2.520,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	897.933,76		2.686.045,36	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.363,22		219.365,97	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.839.661,34		5.404.529,52
II. Saldos de dubts cobrament		2.878.145,38		2.878.641,15
III. Excés de finançament afectat		1.012.098,79		2.461.469,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		949.417,17		64.418,61