

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	7.094.480,42	0,00	7.094.480,42	7.837.328,59	6.789.351,42	1.047.977,17
2. Impostos indirectes	434.665,62	0,00	434.665,62	-26.933,65	-43.632,06	16.698,41
3. Taxes i altres ingressos	4.083.691,66	0,00	4.083.691,66	4.185.233,25	3.404.684,76	780.548,49
4. Transferències corrents	3.355.998,14	28.832,04	3.384.830,18	3.497.206,38	3.184.275,45	312.930,93
5. Ingressos patrimonials	324.008,95	0,00	324.008,95	301.985,97	255.257,36	46.728,61
a) Operacions corrents	15.292.844,79	28.832,04	15.321.676,83	15.794.820,54	13.589.936,93	2.204.883,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	499.246,19	1.092.536,29	1.591.782,48	723.499,25	247.793,36	475.705,89
b) Altres operacions no financeres	499.246,19	1.092.536,29	1.591.782,48	723.499,25	247.793,36	475.705,89
Total operacions no financeres (a+b)	15.792.090,98	1.121.368,33	16.913.459,31	16.518.319,79	13.837.730,29	2.680.589,50
8. Actius financers	25.000,00	3.429.578,07	3.454.578,07	12.150,01	5.733,03	6.416,98
9. Passius financers	1.193.024,14	0,00	1.193.024,14	577.446,64	577.446,64	0,00
Total ingressos	17.010.115,12	4.550.946,40	21.561.061,52	17.107.916,44	14.420.909,96	2.687.006,48
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.667.237,78	2.991,90	6.670.229,68	6.141.024,88	6.024.080,14	116.944,74
2. Despeses de béns corrents i serveis	6.427.121,17	1.048.926,73	7.476.047,90	6.620.428,13	6.037.837,88	582.590,25
3. Despeses financeres	404.084,69	-71.900,00	332.184,69	305.677,80	305.626,26	51,54
4. Transferències corrents	579.604,50	36.120,94	615.725,44	532.374,89	475.006,54	57.368,35
a) Operacions corrents	14.078.048,14	1.016.139,57	15.094.187,71	13.599.505,70	12.842.550,82	756.954,88
6. Inversions reals	1.689.270,33	3.313.571,97	5.002.842,30	796.323,24	688.319,56	108.003,68
7. Transferències de capital	3.000,00	74.768,92	77.768,92	3.000,00	3.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.692.270,33	3.388.340,89	5.080.611,22	799.323,24	691.319,56	108.003,68
Total operacions no financeres (a+b)	15.770.318,47	4.404.480,46	20.174.798,93	14.398.828,94	13.533.870,38	864.958,56
8. Actius financers	25.000,00	0,00	25.000,00	12.150,01	12.150,01	0,00
9. Passius financers	1.214.796,65	146.465,94	1.361.262,59	1.359.514,06	1.359.514,06	0,00
Total despeses	17.010.115,12	4.550.946,40	21.561.061,52	15.770.493,01	14.905.534,45	864.958,56
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.010.115,12	4.550.946,40	21.561.061,52	17.107.916,44	14.420.909,96	2.687.006,48
Total despeses	17.010.115,12	4.550.946,40	21.561.061,52	15.770.493,01	14.905.534,45	864.958,56
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.337.423,43	-484.624,49	1.822.047,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	15.794.820,54	13.599.505,70		
b) Altres operacions no financeres	723.499,25	799.323,24		
1. Total operacions no financeres (a+b)	16.518.319,79	14.398.828,94		
2. Actius financers	12.150,01	12.150,01		
3. Passius financers	577.446,64	1.359.514,06		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	17.107.916,44	15.770.493,01		1.337.423,43
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			531.231,64	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			887.166,85	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.313.944,63	104.453,86
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.441.877,29

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	43.125.884,86	45.448.268,75	A) Fons propis	41.212.086,18	41.813.734,63
I. Inversions destinades a l'ús general	15.365.201,21	14.492.741,98	I. Patrimoni	39.291.834,63	36.504.498,52
II. Immobilitzacions immaterials	36.255,00	30.325,24	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	24.120.534,81	27.321.307,69	III. Resultats d'exercicis anteriors	1.208.860,97	4.380.937,54
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	711.390,58	928.298,57
V. Patrimoni públic del sòl	3.603.893,84	3.603.893,84	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	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	5.874.468,13	6.777.762,29
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	5.874.468,13	6.777.762,29
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	7.155.469,12	7.200.780,89	D) Creditors a curt termini	3.194.799,67	4.057.552,72
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.362.541,33	4.138.354,82	II. Altres deutes a curt termini	1.382.536,04	1.421.668,12
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.812.263,63	2.635.884,60
IV. Tresoreria	3.792.927,79	3.062.426,07	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)	50.281.353,98	52.649.049,64	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	50.281.353,98	52.649.049,64

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	16.072.604,93	16.117.126,91	B) Ingressos	16.783.995,51	17.045.425,48
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.002.582,97	1.023.284,30
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	15.282.815,22	15.067.502,51	3. Ingressos de gestió ordinària	10.225.223,55	9.698.661,85
4. Transferències i subvencions	536.725,14	612.392,21	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.105.113,78	996.940,11
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	253.064,57	437.232,19	5. Transferències i subvencions	4.373.995,11	5.243.211,95
			6. Guany i ingressos extraordinaris	77.080,10	83.327,27
ESTALVI	711.390,58	928.298,57	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		3.792.527,79		3.062.418,18
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.367.073,26		5.080.668,34
- (+) del pressupost corrent	2.687.006,48		3.163.578,54	
- (+) de pressupostos tancats	1.781.568,75		1.808.996,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	86.067,95		130.739,16	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	187.569,92		22.646,09	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.583.903,13		2.511.680,58
- (+) del pressupost corrent	864.958,56		1.721.089,68	
- (+) de pressupostos tancats	54.111,80		76.638,41	
- (+) d'operacions no pressupostàries	671.886,33		721.006,05	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.053,56		7.053,56	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		6.575.697,92		5.631.405,94
II. Saldos de dubts cobrament		1.286.460,52		1.003.531,97
III. Excés de finançament afectat		2.704.005,38		2.795.050,29
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.585.232,02		1.832.823,68