

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00	4.482.456,60	4.014.058,14	468.398,46
2. Impostos indirectes	115.000,00	0,00	115.000,00	42.895,29	42.627,43	267,86
3. Taxes i altres ingressos	1.130.616,00	2.571,04	1.133.187,04	2.002.415,26	1.504.291,82	498.123,44
4. Transferències corrents	1.474.335,00	132.374,11	1.606.709,11	1.800.979,83	1.552.025,42	248.954,41
5. Ingressos patrimonials	65.055,00	0,00	65.055,00	92.532,57	91.101,05	1.431,52
a) Operacions corrents	6.969.006,00	134.945,15	7.103.951,15	8.421.279,55	7.204.103,86	1.217.175,69
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	36.570,96	36.570,96	0,00
7. Transferències de capital	0,00	16.223,36	16.223,36	14.199,92	14.199,92	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	16.223,36	16.223,36	50.770,88	50.770,88	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	6.969.006,00	151.168,51	7.120.174,51	8.472.050,43	7.254.874,74	1.217.175,69
8. Actius financers	0,00	4.437.241,88	4.437.241,88	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	463.801,39	0,00	463.801,39	463.801,39	463.801,39	0,00
Total ingressos	7.432.807,39	4.588.410,39	12.021.217,78	8.935.851,82	7.718.676,13	1.217.175,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.477.943,37	-23.843,16	2.454.100,21	2.114.068,37	2.114.068,37	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.207.842,06	317.698,06	3.525.540,12	3.272.361,16	2.965.432,30	306.928,86
3. Despeses financeres	129.985,00	-30.000,00	99.985,00	75.791,72	75.791,72	0,00
4. Transferències corrents	742.776,96	34.698,17	777.475,13	714.248,05	659.896,98	54.351,07
a) Operacions corrents	6.558.547,39	298.553,07	6.857.100,46	6.176.469,30	5.815.189,37	361.279,93
6. Inversions reals	573.000,00	4.212.448,18	4.785.448,18	3.632.444,84	3.570.494,52	61.950,32
7. Transferències de capital	0,00	16.744,67	16.744,67	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	573.000,00	4.229.192,85	4.802.192,85	3.632.444,84	3.570.494,52	61.950,32
Total operacions no financeres (a+b)	7.131.547,39	4.527.745,92	11.659.293,31	9.808.914,14	9.385.683,89	423.230,25
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	301.260,00	60.664,47	361.924,47	333.247,76	333.247,76	0,00
Total despeses	7.432.807,39	4.588.410,39	12.021.217,78	10.142.161,90	9.718.931,65	423.230,25
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.432.807,39	4.588.410,39	12.021.217,78	8.935.851,82	7.718.676,13	1.217.175,69
Total despeses	7.432.807,39	4.588.410,39	12.021.217,78	10.142.161,90	9.718.931,65	423.230,25
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.206.310,08	-2.000.255,52	793.945,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	8.421.279,55	6.176.469,30		
b) Altres operacions no financeres	50.770,88	3.632.444,84		
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.472.050,43	9.808.914,14		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	463.801,39	333.247,76		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.935.851,82	10.142.161,90		-1.206.310,08
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			351.157,66	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.333.879,73	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			289.599,46	2.395.437,93
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.189.127,85

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	27.105.782,46	24.583.543,79	A) Fons propis	27.159.500,17	26.238.126,19
I. Inversions destinades a l'ús general	14.985.401,79	14.020.118,88	I. Patrimoni	8.720.100,46	8.720.100,46
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	11.794.632,11	10.237.676,35	III. Resultats d'exercicis anteriors	17.518.025,73	17.268.513,83
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	921.373,98	249.511,90
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	325.748,56	325.748,56	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	3.185.512,01	3.129.818,65
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	3.185.512,01	3.129.818,65
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.677.673,73	8.010.341,43	D) Creditors a curt termini	2.438.444,01	3.225.940,38
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.076.131,44	3.323.612,82	II. Altres deutes a curt termini	1.557.710,93	1.285.279,41
III. Inversions financeres temporals	183,75	183,75	III. Creditors	880.733,08	1.940.660,97
IV. Tresoreria	2.601.358,54	4.686.544,86	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)	32.783.456,19	32.593.885,22	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	32.783.456,19	32.593.885,22

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	7.671.118,82	8.111.270,27	B) Ingressos	8.592.492,80	8.360.782,17
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	65.617,65	52.233,58
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	6.521.173,91	7.172.559,76	3. Ingressos de gestió ordinària	6.269.773,23	6.472.028,33
4. Transferències i subvencions	714.248,05	559.818,48	4. Altres ingressos de gestió ordinària	372.186,62	374.407,48
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	435.696,86	378.892,03	5. Transferències i subvencions	1.865.863,35	1.462.112,56
			6. Guany i ingressos extraordinaris	19.051,95	0,22
ESTALVI	921.373,98	249.511,90	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.600.178,54		4.686.544,86
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.837.019,71		4.921.694,34
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	1.217.175,69		877.252,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.262.402,35		3.603.421,59	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	360.914,92		444.443,91	
	3.473,25		3.424,04	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.933.924,18		2.710.943,14
- (+) del pressupost corrent	423.230,25		922.777,03	
- (+) de pressupostos tancats	317.620,21		745.489,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.232.234,74		1.050.131,25	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	39.161,02		7.454,57	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		5.503.274,07		6.897.296,06
II. Saldos de dubts cobrament		1.803.338,79		1.608.776,38
III. Excés de finançament afectat		747.541,14		2.771.698,61
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		2.952.394,14		2.516.821,07