

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	8.387.288,39	0,00	8.387.288,39	8.403.425,80	7.277.271,77	1.126.154,03
2. Impostos indirectes	165.000,00	0,00	165.000,00	263.690,49	98.727,84	164.962,65
3. Taxes i altres ingressos	6.915.104,29	27.615,61	6.942.719,90	4.211.811,40	3.482.844,54	728.966,86
4. Transferències corrents	4.306.726,11	169.818,79	4.476.544,90	4.505.512,48	4.503.512,48	2.000,00
5. Ingressos patrimonials	213.086,56	0,00	213.086,56	34.663,33	33.957,70	705,63
a) Operacions corrents	19.987.205,35	197.434,40	20.184.639,75	17.419.103,50	15.396.314,33	2.022.789,17
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.606.147,58	494.893,08	2.101.040,66	1.358.670,78	1.358.670,78	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.606.147,58	494.893,08	2.101.040,66	1.358.670,78	1.358.670,78	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	21.593.352,93	692.327,48	22.285.680,41	18.777.774,28	16.754.985,11	2.022.789,17
8. Actius financers	0,00	429.836,67	429.836,67	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	640.000,00	3.521,65	643.521,65	643.521,65	643.521,65	0,00
Total ingressos	22.233.352,93	1.125.685,80	23.359.038,73	19.421.295,93	17.398.506,76	2.022.789,17
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.548.600,51	-6.768,89	7.541.831,62	6.902.788,17	6.762.943,84	139.844,33
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.857.338,90	151.608,97	6.008.947,87	5.555.075,20	4.795.037,88	760.037,32
3. Despeses financeres	471.450,00	-38.000,00	433.450,00	148.332,39	148.332,39	0,00
4. Transferències corrents	753.174,72	25.989,00	779.163,72	705.162,05	599.719,14	105.442,91
a) Operacions corrents	14.630.564,13	132.829,08	14.763.393,21	13.311.357,81	12.306.033,25	1.005.324,56
6. Inversions reals	5.726.988,48	487.798,12	6.214.786,60	811.407,96	681.369,82	130.038,14
7. Transferències de capital	0,00	354.828,12	354.828,12	58.828,12	58.828,12	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.726.988,48	842.626,24	6.569.614,72	870.236,08	740.197,94	130.038,14
Total operacions no financeres (a+b)	20.357.552,61	975.455,32	21.333.007,93	14.181.593,89	13.046.231,19	1.135.362,70
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.875.800,32	-395.946,12	1.479.854,20	1.446.726,49	1.446.726,49	0,00
Total despeses	22.233.352,93	579.509,20	22.812.862,13	15.628.320,38	14.492.957,68	1.135.362,70
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.233.352,93	1.125.685,80	23.359.038,73	19.421.295,93	17.398.506,76	2.022.789,17
Total despeses	22.233.352,93	579.509,20	22.812.862,13	15.628.320,38	14.492.957,68	1.135.362,70
Diferències	0,00	546.176,60	546.176,60	3.792.975,55	2.905.549,08	887.426,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	17.419.103,50	13.311.357,81		
b) Altres operacions no financeres	1.358.670,78	870.236,08		
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.777.774,28	14.181.593,89		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	643.521,65	1.446.726,49		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.421.295,93	15.628.320,38		3.792.975,55
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			473.744,83	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.179.868,23	-1.706.123,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.086.852,15

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	37.971.800,27	38.220.580,12	A) Fons propis	31.593.850,75	27.785.760,69
I. Inversions destinades a l'ús general	19.330.683,48	18.928.727,89	I. Patrimoni	9.116.702,03	9.116.702,03
II. Immobilitzacions immaterials	406.283,76	70.480,89	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	18.148.315,82	19.134.854,13	III. Resultats d'exercicis anteriors	18.669.058,66	16.285.075,97
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	3.808.090,06	2.383.982,69
V. Patrimoni públic del sòl	20.416,00	20.416,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	66.101,21	66.101,21			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	43.903,46	0,00	C) Creditors a llarg termini	7.603.452,00	7.925.314,24
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	7.603.452,00	7.925.314,24
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.224.799,82	3.056.684,26	D) Creditors a curt termini	4.043.200,80	5.566.189,45
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.920.142,50	2.543.624,56	II. Altres deutes a curt termini	2.379.224,30	2.688.050,28
III. Inversions financeres temporals	3.877,78	0,00	III. Creditors	1.663.976,50	2.878.139,17
IV. Tresoreria	2.300.779,54	513.059,70	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)	43.240.503,55	41.277.264,38	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	43.240.503,55	41.277.264,38

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	15.180.073,68	15.719.648,25	B) Ingressos	18.988.163,74	18.103.630,94
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	694.230,59	768.946,17
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	14.320.833,42	14.671.042,91	3. Ingressos de gestió ordinària	11.860.036,29	11.854.307,65
4. Transferències i subvencions	763.990,17	858.193,27	4. Altres ingressos de gestió ordinària	363.260,14	318.871,32
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	95.250,09	190.412,07	5. Transferències i subvencions	6.060.709,54	5.143.632,33
			6. Guany i ingressos extraordinaris	9.927,18	17.873,47
ESTALVI	3.808.090,06	2.383.982,69	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.300.779,54		513.059,70
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.789.897,02		3.012.957,67
- (+) del pressupost corrent	2.022.789,17		1.973.701,38	
- (+) de pressupostos tancats	1.877.705,77		1.250.833,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	109.083,51		5.940,84	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	219.681,43		217.518,43	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.891.735,90		2.953.223,25
- (+) del pressupost corrent	1.135.362,70		2.128.799,32	
- (+) de pressupostos tancats	31.552,44		31.622,44	
- (+) d'operacions no pressupostàries	727.103,27		795.084,00	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.282,51		2.282,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.198.940,66		572.794,12
II. Saldos de dubts cobrament		1.091.718,46		689.134,05
III. Excés de finançament afectat		458.496,37		429.836,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.648.725,83		-546.176,60