

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	7.014.000,00	0,00	7.014.000,00	7.318.036,83	6.765.152,10	552.884,73
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	174.015,90	137.669,62	36.346,28
3. Taxes i altres ingressos	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	4.537.965,36	3.700.694,83	837.270,53
4. Transferències corrents	4.306.500,00	281.602,22	4.588.102,22	4.706.981,64	4.045.067,44	661.914,20
5. Ingressos patrimonials	711.000,00	0,00	711.000,00	720.289,95	403.944,76	316.345,19
a) Operacions corrents	16.446.500,00	281.602,22	16.728.102,22	17.457.289,68	15.052.528,75	2.404.760,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	209.000,00	521.144,28	730.144,28	263.057,83	261.097,83	1.960,00
b) Altres operacions no financeres	209.000,00	521.144,28	730.144,28	263.057,83	261.097,83	1.960,00
Total operacions no financeres (a+b)	16.655.500,00	802.746,50	17.458.246,50	17.720.347,51	15.313.626,58	2.406.720,93
8. Actius financers	6.000,00	675.101,22	681.101,22	3.000,00	400,00	2.600,00
9. Passius financers	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	811.875,00	811.875,00	0,00
Total ingressos	17.676.500,00	1.477.847,72	19.154.347,72	18.535.222,51	16.125.901,58	2.409.320,93
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.035.030,00	-236.000,00	6.799.030,00	6.289.176,69	6.284.869,17	4.307,52
2. Despeses de béns corrents i serveis	6.943.900,00	445.983,49	7.389.883,49	7.304.801,63	6.792.155,15	512.646,48
3. Despeses financeres	321.000,00	-24.000,00	297.000,00	220.490,54	220.490,54	0,00
4. Transferències corrents	1.131.570,00	71.618,73	1.203.188,73	1.180.411,17	1.127.387,10	53.024,07
a) Operacions corrents	15.431.500,00	257.602,22	15.689.102,22	14.994.880,03	14.424.901,96	569.978,07
6. Inversions reals	1.141.000,00	854.238,32	1.995.238,32	645.407,14	546.651,92	98.755,22
7. Transferències de capital	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.224.000,00	854.238,32	2.078.238,32	728.407,14	629.651,92	98.755,22
Total operacions no financeres (a+b)	16.655.500,00	1.111.840,54	17.767.340,54	15.723.287,17	15.054.553,88	668.733,29
8. Actius financers	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9. Passius financers	1.015.000,00	366.007,18	1.381.007,18	1.237.112,02	1.237.112,02	0,00
Total despeses	17.676.500,00	1.477.847,72	19.154.347,72	16.963.399,19	16.294.665,90	668.733,29
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.676.500,00	1.477.847,72	19.154.347,72	18.535.222,51	16.125.901,58	2.409.320,93
Total despeses	17.676.500,00	1.477.847,72	19.154.347,72	16.963.399,19	16.294.665,90	668.733,29
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.571.823,32	-168.764,32	1.740.587,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	17.457.289,68	14.994.880,03		
b) Altres operacions no financeres	263.057,83	728.407,14		
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.720.347,51	15.723.287,17		
2. Actius financers	3.000,00	3.000,00		
3. Passius financers	811.875,00	1.237.112,02		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	18.535.222,51	16.963.399,19		1.571.823,32
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			257.015,88	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			608.146,63	-351.130,75
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.220.692,57

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	46.658.946,23	47.030.832,79	A) Fons propis	35.899.047,10	34.906.770,48
I. Inversions destinades a l'ús general	21.563.631,35	21.329.802,82	I. Patrimoni	14.996.352,73	14.996.352,73
II. Immobilitzacions immaterials	43.295,09	41.346,48	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	22.299.070,28	22.906.733,98	III. Resultats d'exercicis anteriors	19.910.417,75	20.654.203,07
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	992.276,62	-743.785,32
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	2.752.949,51	2.752.949,51	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	10.559.217,11	11.380.174,63
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	10.559.217,11	11.380.174,63
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.335.084,29	4.298.624,47	D) Creditors a curt termini	3.535.766,31	5.042.512,15
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.747.240,14	4.064.109,40	II. Altres deutes a curt termini	1.514.009,09	1.369.337,50
III. Inversions financeres temporals	150,00	150,00	III. Creditors	2.021.757,22	3.673.174,65
IV. Tresoreria	587.694,15	234.365,07	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)	49.994.030,52	51.329.457,26	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	49.994.030,52	51.329.457,26

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	16.988.819,05	18.256.625,80	B) Ingressos	17.981.095,67	17.512.840,48
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	487.640,29	546.771,92
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	15.631.685,42	16.215.146,34	3. Ingressos de gestió ordinària	10.622.683,80	10.110.127,41
4. Transferències i subvencions	1.263.411,17	1.230.818,72	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.650.775,73	1.773.404,29
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	93.722,46	810.660,74	5. Transferències i subvencions	5.211.124,27	5.079.651,15
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	8.871,58	2.885,71
ESTALVI	992.276,62		DESESTALVI		743.785,32

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		587.694,15		234.365,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.302.128,73		5.131.326,54
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	2.409.320,93		3.129.635,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.841.446,97		1.866.443,65	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	65.257,52		157.270,51	
	13.896,69		22.022,74	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.901.169,07		3.555.704,34
- (+) del pressupost corrent	668.733,29		2.306.018,14	
- (+) de pressupostos tancats	8.774,90		8.711,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.223.660,88		1.240.974,30	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.988.653,81		1.809.987,27
II. Saldos de dubtós cobrament		1.568.635,28		1.089.089,88
III. Excés de finançament afectat		1.026.231,97		675.101,22
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		393.786,56		45.796,17