

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.530.263,90	0,00	6.530.263,90	6.858.735,76	6.290.810,74	567.925,02
2. Impostos indirectes	190.000,00	0,00	190.000,00	19.956,99	2.640,44	17.316,55
3. Taxes i altres ingressos	2.550.710,32	141.226,29	2.691.936,61	2.426.857,59	1.839.055,10	587.802,49
4. Transferències corrents	3.259.109,23	240.242,49	3.499.351,72	3.716.140,07	3.301.627,98	414.512,09
5. Ingressos patrimonials	298.068,52	0,00	298.068,52	290.536,31	234.076,86	56.459,45
a) Operacions corrents	12.828.151,97	381.468,78	13.209.620,75	13.312.226,72	11.668.211,12	1.644.015,60
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	13.678,82	13.678,82	0,00
7. Transferències de capital	169.573,33	625.784,85	795.358,18	679.100,28	679.100,28	0,00
b) Altres operacions no financeres	169.573,33	625.784,85	795.358,18	692.779,10	692.779,10	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	12.997.725,30	1.007.253,63	14.004.978,93	14.005.005,82	12.360.990,22	1.644.015,60
8. Actius financers	0,00	1.137.493,45	1.137.493,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	2.319.836,51	2.319.836,51	2.319.836,51	2.319.836,51	0,00
Total ingressos	12.997.725,30	4.464.583,59	17.462.308,89	16.324.842,33	14.680.826,73	1.644.015,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.385.917,02	-16.744,99	5.369.172,03	5.062.091,31	5.057.911,91	4.179,40
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.325.719,52	402.271,53	4.727.991,05	4.509.676,65	2.901.936,18	1.607.740,47
3. Despeses financeres	403.497,54	91.750,48	495.248,02	488.029,68	488.029,68	0,00
4. Transferències corrents	1.233.555,46	22.562,20	1.256.117,66	1.220.092,70	718.291,84	501.800,86
a) Operacions corrents	11.348.689,54	499.839,22	11.848.528,76	11.279.890,34	9.166.169,61	2.113.720,73
6. Inversions reals	145.188,90	2.099.869,02	2.245.057,92	1.429.302,91	1.265.868,65	163.434,26
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	145.188,90	2.099.869,02	2.245.057,92	1.429.302,91	1.265.868,65	163.434,26
Total operacions no financeres (a+b)	11.493.878,44	2.599.708,24	14.093.586,68	12.709.193,25	10.432.038,26	2.277.154,99
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.503.846,86	-177.000,00	1.326.846,86	1.326.124,62	1.326.124,62	0,00
Total despeses	12.997.725,30	2.422.708,24	15.420.433,54	14.035.317,87	11.758.162,88	2.277.154,99
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	12.997.725,30	4.464.583,59	17.462.308,89	16.324.842,33	14.680.826,73	1.644.015,60
Total despeses	12.997.725,30	2.422.708,24	15.420.433,54	14.035.317,87	11.758.162,88	2.277.154,99
Diferències	0,00	2.041.875,35	2.041.875,35	2.289.524,46	2.922.663,85	-633.139,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	13.312.226,72	11.279.890,34		
b) Altres operacions no financeres	692.779,10	1.429.302,91		
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.005.005,82	12.709.193,25		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	2.319.836,51	1.326.124,62		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	16.324.842,33	14.035.317,87		2.289.524,46
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.379.664,26	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			795.067,69	584.596,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.874.121,03

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	54.104.629,19	54.307.615,08	A) Fons propis	40.236.666,58	38.869.469,56
I. Inversions destinades a l'ús general	34.600.561,70	34.711.636,45	I. Patrimoni	-7.899.458,69	-6.854.631,16
II. Immobilitzacions immaterials	310.498,74	310.498,74	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	19.193.568,75	19.285.479,89	III. Resultats d'exercicis anteriors	45.724.100,72	45.562.320,24
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.412.024,55	161.780,48
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	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	12.839.470,19	11.867.151,11
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	12.839.470,19	11.867.151,11
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.499.350,94	5.271.903,03	D) Creditors a curt termini	6.527.843,36	8.842.897,44
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	4.814.143,43	4.695.387,17	II. Altres deutes a curt termini	2.288.135,92	2.603.768,15
III. Inversions financeres temporals	4.704,59	10.358,59	III. Creditors	4.239.707,44	6.239.129,29
IV. Tresoreria	680.502,92	566.157,27	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)	59.603.980,13	59.579.518,11	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	59.603.980,13	59.579.518,11

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	11.784.117,99	12.393.853,40	B) Ingressos	14.196.142,54	12.555.633,88
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	309.257,77	532.783,14
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	10.487.914,21	11.057.479,39	3. Ingressos de gestió ordinària	8.374.622,51	7.906.776,74
4. Transferències i subvencions	1.220.092,70	1.083.914,48	4. Altres ingressos de gestió ordinària	946.702,03	405.611,25
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	76.111,08	252.459,53	5. Transferències i subvencions	4.504.226,11	3.706.575,04
			6. Guany i ingressos extraordinaris	61.334,12	3.887,71
ESTALVI	2.412.024,55	161.780,48	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		680.502,92		566.157,27
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.848.276,84		5.518.029,85
- (+) del pressupost corrent	1.644.015,60		1.537.257,85	
- (+) de pressupostos tancats	3.812.950,45		3.574.514,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	468.212,94		470.886,54	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	76.902,15		64.628,69	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		4.143.499,62		5.895.323,02
- (+) del pressupost corrent	2.277.154,99		3.566.488,42	
- (+) de pressupostos tancats	754.723,20		829.556,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.196.702,33		1.584.308,98	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	85.080,90		85.030,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.385.280,14		188.864,10
II. Saldos de dubts cobrament		1.207.815,13		988.856,35
III. Excés de finançament afectat		2.760.038,59		3.207.766,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-1.582.573,58		-4.007.758,51