

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.082.826,00	0,00	4.082.826,00	4.016.348,75	3.681.917,82	334.430,93
2. Impostos indirectes	37.934,00	0,00	37.934,00	27.767,05	24.274,32	3.492,73
3. Taxes i altres ingressos	2.064.541,00	107.082,51	2.171.623,51	2.324.992,33	1.704.175,60	620.816,73
4. Transferències corrents	3.619.398,00	35.937,60	3.655.335,60	3.232.534,73	2.668.137,84	564.396,89
5. Ingressos patrimonials	109.020,00	0,00	109.020,00	103.116,49	68.336,97	34.779,52
a) Operacions corrents	9.913.719,00	143.020,11	10.056.739,11	9.704.759,35	8.146.842,55	1.557.916,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	14.003,00	33.941,78	47.944,78	48.699,68	33.941,78	14.757,90
b) Altres operacions no financeres	14.003,00	33.941,78	47.944,78	48.699,68	33.941,78	14.757,90
Total operacions no financeres (a+b)	9.927.722,00	176.961,89	10.104.683,89	9.753.459,03	8.180.784,33	1.572.674,70
8. Actius financers	25.000,00	1.595.769,24	1.620.769,24	23.500,00	10.000,00	13.500,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	9.952.722,00	1.772.731,13	11.725.453,13	9.776.959,03	8.190.784,33	1.586.174,70
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.729.528,00	-169.499,54	4.560.028,46	4.254.430,73	4.173.729,43	80.701,30
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.191.193,00	353.696,59	3.544.889,59	3.360.635,19	1.635.031,52	1.725.603,67
3. Despeses financeres	162.937,00	-7.089,38	155.847,62	119.619,55	114.901,74	4.717,81
4. Transferències corrents	832.676,00	77.844,25	910.520,25	770.407,47	333.201,93	437.205,54
a) Operacions corrents	8.916.334,00	254.951,92	9.171.285,92	8.505.092,94	6.256.864,62	2.248.228,32
6. Inversions reals	14.003,00	1.513.779,21	1.527.782,21	743.167,46	700.315,86	42.851,60
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	14.003,00	1.513.779,21	1.527.782,21	743.167,46	700.315,86	42.851,60
Total operacions no financeres (a+b)	8.930.337,00	1.768.731,13	10.699.068,13	9.248.260,40	6.957.180,48	2.291.079,92
8. Actius financers	25.000,00	0,00	25.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00
9. Passius financers	858.885,00	4.000,00	862.885,00	862.003,63	796.789,41	65.214,22
Total despeses	9.814.222,00	1.772.731,13	11.586.953,13	10.133.764,03	7.777.469,89	2.356.294,14
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.952.722,00	1.772.731,13	11.725.453,13	9.776.959,03	8.190.784,33	1.586.174,70
Total despeses	9.814.222,00	1.772.731,13	11.586.953,13	10.133.764,03	7.777.469,89	2.356.294,14
Diferències	138.500,00	0,00	138.500,00	-356.805,00	413.314,44	-770.119,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.704.759,35	8.505.092,94		
b) Altres operacions no financeres	48.699,68	743.167,46		
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.753.459,03	9.248.260,40		
2. Actius financers	23.500,00	23.500,00		
3. Passius financers	0,00	862.003,63		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.776.959,03	10.133.764,03		-356.805,00
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			810.863,03	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			51.864,75	758.998,28
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				402.193,28

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	29.870.049,94	29.145.462,62	A) Fons propis	24.866.247,55	23.717.149,92
I. Inversions destinades a l'ús general	15.149.405,39	14.539.307,61	I. Patrimoni	13.843.757,31	13.843.757,31
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	14.720.644,55	14.606.155,01	III. Resultats d'exercicis anteriors	9.873.392,61	9.509.491,22
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.149.097,63	363.901,39
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	4.867.073,43	5.844.318,17
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	4.867.073,43	5.844.318,17
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.877.112,34	3.990.477,59	D) Creditors a curt termini	4.013.841,30	3.574.472,12
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.296.886,25	3.160.201,79	II. Altres deutes a curt termini	1.132.661,45	1.161.027,07
III. Inversions financeres temporals	1.257,12	1.257,12	III. Creditors	2.881.179,85	2.413.445,05
IV. Tresoreria	578.968,97	829.018,68	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)	33.747.162,28	33.135.940,21	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	33.747.162,28	33.135.940,21

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	8.773.259,65	8.954.994,51	B) Ingressos	9.922.357,28	9.318.895,90
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	43.575,93	56.566,83
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	7.921.772,88	7.795.617,19	3. Ingressos de gestió ordinària	6.004.256,38	5.450.273,05
4. Transferències i subvencions	768.807,47	812.021,63	4. Altres ingressos de gestió ordinària	385.488,75	312.692,61
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	82.679,30	347.355,69	5. Transferències i subvencions	3.471.379,14	3.494.985,84
			6. Guany i ingressos extraordinaris	17.657,08	4.377,57
ESTALVI	1.149.097,63	363.901,39	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		578.968,97		829.018,68
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.495.608,49		3.285.809,68
- (+) del pressupost corrent	1.586.174,70		2.004.313,78	
- (+) de pressupostos tancats	1.865.831,04		1.237.781,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	43.602,75		43.714,66	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.988.905,06		2.502.499,49
- (+) del pressupost corrent	2.356.294,14		1.878.982,89	
- (+) de pressupostos tancats	438.930,56		397.973,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	226.887,68		252.905,73	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	33.207,32		27.362,36	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.085.672,40		1.612.328,87
II. Saldos de dubts cobrament		231.929,56		152.970,25
III. Excés de finançament afectat		831.479,00		1.597.786,36
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		22.263,84		-138.427,74