

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	5.638.623,46	0,00	5.638.623,46	6.221.847,51	5.333.470,12	888.377,39
2. Impostos indirectes	190.000,00	0,00	190.000,00	150.873,89	81.307,60	69.566,29
3. Taxes i altres ingressos	1.961.523,38	32.762,22	1.994.285,60	1.879.423,88	1.686.471,11	192.952,77
4. Transferències corrents	2.320.828,37	159.391,94	2.480.220,31	2.705.188,33	2.636.409,60	68.778,73
5. Ingressos patrimonials	202.588,75	0,00	202.588,75	215.026,06	194.204,54	20.821,52
a) Operacions corrents	10.313.563,96	192.154,16	10.505.718,12	11.172.359,67	9.931.862,97	1.240.496,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	255.000,00	44.805,07	299.805,07	334.045,26	334.045,26	0,00
b) Altres operacions no financeres	255.000,00	44.805,07	299.805,07	334.045,26	334.045,26	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	10.568.563,96	236.959,23	10.805.523,19	11.506.404,93	10.265.908,23	1.240.496,70
8. Actius financers	20.000,00	1.762.582,54	1.782.582,54	22.500,00	10.439,18	12.060,82
9. Passius financers	756.974,16	148.170,01	905.144,17	549.151,60	549.151,60	0,00
Total ingressos	11.345.538,12	2.147.711,78	13.493.249,90	12.078.056,53	10.825.499,01	1.252.557,52
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.114.554,96	-21.549,50	4.093.005,46	3.785.096,39	3.718.010,71	67.085,68
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.956.044,01	91.952,37	5.047.996,38	4.780.537,01	4.057.093,79	723.443,22
3. Despeses financeres	63.017,52	-11.776,53	51.240,99	46.348,93	39.622,56	6.726,37
4. Transferències corrents	394.996,16	130.242,51	525.238,67	495.181,78	402.182,64	92.999,14
a) Operacions corrents	9.528.612,65	188.868,85	9.717.481,50	9.107.164,11	8.216.909,70	890.254,41
6. Inversions reals	1.011.974,16	937.080,88	1.949.055,04	1.545.530,34	1.426.634,17	118.896,17
7. Transferències de capital	0,00	911.989,83	911.989,83	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.011.974,16	1.849.070,71	2.861.044,87	1.545.530,34	1.426.634,17	118.896,17
Total operacions no financeres (a+b)	10.540.586,81	2.037.939,56	12.578.526,37	10.652.694,45	9.643.543,87	1.009.150,58
8. Actius financers	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
9. Passius financers	784.951,31	99.772,22	884.723,53	881.953,97	604.009,13	277.944,84
Total despeses	11.345.538,12	2.147.711,78	13.493.249,90	11.557.148,42	10.270.053,00	1.287.095,42
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	11.345.538,12	2.147.711,78	13.493.249,90	12.078.056,53	10.825.499,01	1.252.557,52
Total despeses	11.345.538,12	2.147.711,78	13.493.249,90	11.557.148,42	10.270.053,00	1.287.095,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	520.908,11	555.446,01	-34.537,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	11.172.359,67	9.107.164,11		
b) Altres operacions no financeres	334.045,26	1.545.530,34		
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.506.404,93	10.652.694,45		
2. Actius financers	22.500,00	22.500,00		
3. Passius financers	549.151,60	881.953,97		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	12.078.056,53	11.557.148,42		520.908,11
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			99.495,70	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.167.686,29	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.585.867,87	681.314,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.202.222,23

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	30.291.294,40	29.289.243,35	A) Fons propis	28.862.578,42	27.149.288,69
I. Inversions destinades a l'ús general	1.934.154,22	1.513.065,45	I. Patrimoni	5.918.619,09	5.918.619,09
II. Immobilitzacions immaterials	112.649,14	85.629,55	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	28.163.489,52	27.609.546,83	III. Resultats d'exercicis anteriors	21.230.669,60	19.110.609,29
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.713.289,73	2.120.060,31
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	81.001,52	81.001,52	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	2.734.027,39	3.050.493,68
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.734.027,39	3.050.493,68
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	4.283.608,16	4.322.100,31	D) Creditors a curt termini	2.978.296,75	3.411.561,29
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.620.643,27	1.685.493,62	II. Altres deutes a curt termini	1.514.705,32	1.652.862,10
III. Inversions financeres temporals	1.589,32	117.246,62	III. Creditors	1.463.591,43	1.758.699,19
IV. Tresoreria	2.661.375,57	2.519.360,07	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)	34.574.902,56	33.611.343,66	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	34.574.902,56	33.611.343,66

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	9.920.628,91	9.712.719,72	B) Ingressos	11.633.918,64	11.832.780,03
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	369.199,58	356.499,33
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	9.372.666,45	9.237.184,82	3. Ingressos de gestió ordinària	7.686.386,28	6.914.031,59
4. Transferències i subvencions	495.285,04	419.014,13	4. Altres ingressos de gestió ordinària	418.279,55	426.564,57
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	52.677,42	56.520,77	5. Transferències i subvencions	3.124.807,03	4.134.757,46
			6. Guany i ingressos extraordinaris	35.246,20	927,08
ESTALVI	1.713.289,73	2.120.060,31	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.661.182,45		2.519.166,95
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.140.443,66		2.202.667,09
- (+) del pressupost corrent	1.252.557,52		1.238.368,80	
- (+) de pressupostos tancats	857.731,95		803.917,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	30.154,19		160.380,79	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.204.596,27		2.550.186,75
- (+) del pressupost corrent	1.287.095,42		1.518.407,00	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		44.449,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	917.500,85		987.330,60	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.597.029,84		2.171.647,29
II. Saldos de dubts cobrament		518.211,07		399.926,85
III. Excés de finançament afectat		1.083.958,19		1.556.581,10
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		994.860,58		215.139,34