

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.088.736,00	0,00	4.088.736,00	4.140.426,28	3.792.881,35	347.544,93
2. Impostos indirectes	170.000,00	0,00	170.000,00	236.142,23	43.456,75	192.685,48
3. Taxes i altres ingressos	1.889.000,00	7.123,46	1.896.123,46	2.041.559,05	1.477.423,26	564.135,79
4. Transferències corrents	2.338.720,00	192.112,70	2.530.832,70	2.605.955,60	2.032.844,69	573.110,91
5. Ingressos patrimonials	32.200,00	0,00	32.200,00	50.282,12	6.834,06	43.448,06
a) Operacions corrents	8.518.656,00	199.236,16	8.717.892,16	9.074.365,28	7.353.440,11	1.720.925,17
6. Alienació d'inversions reals	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.097.272,73	772.727,27
7. Transferències de capital	495.268,00	0,00	495.268,00	471.280,17	0,00	471.280,17
b) Altres operacions no financeres	2.365.268,00	0,00	2.365.268,00	2.341.280,17	1.097.272,73	1.244.007,44
Total operacions no financeres (a+b)	10.883.924,00	199.236,16	11.083.160,16	11.415.645,45	8.450.712,84	2.964.932,61
8. Actius financers	45.000,00	449.626,89	494.626,89	14.380,80	5.490,60	8.890,20
9. Passius financers	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	11.181.324,00	648.863,05	11.830.187,05	11.430.026,25	8.456.203,44	2.973.822,81
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.273.055,00	326.529,47	3.599.584,47	3.159.313,65	3.032.763,15	126.550,50
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.096.061,31	206.743,67	4.302.804,98	4.029.443,64	2.742.335,17	1.287.108,47
3. Despeses financeres	219.000,00	-87.013,15	131.986,85	46.376,03	13.306,93	33.069,10
4. Transferències corrents	898.340,00	16.327,77	914.667,77	844.232,56	347.587,20	496.645,36
5. Fons contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	8.486.456,31	462.587,76	8.949.044,07	8.079.365,88	6.135.992,45	1.943.373,43
6. Inversions reals	1.788.668,00	185.975,33	1.974.643,33	1.185.104,52	866.076,35	319.028,17
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.788.668,00	185.975,33	1.974.643,33	1.185.104,52	866.076,35	319.028,17
Total operacions no financeres (a+b)	10.275.124,31	648.563,09	10.923.687,40	9.264.470,40	7.002.068,80	2.262.401,60
8. Actius financers	45.000,00	0,00	45.000,00	16.380,80	16.380,80	0,00
9. Passius financers	83.550,00	0,00	83.550,00	83.520,09	65.640,07	17.880,02
Total despeses	10.403.674,31	648.563,09	11.052.237,40	9.364.371,29	7.084.089,67	2.280.281,62
3. Situació econòmica						
Total ingressos	11.181.324,00	648.863,05	11.830.187,05	11.430.026,25	8.456.203,44	2.973.822,81
Total despeses	10.403.674,31	648.563,09	11.052.237,40	9.364.371,29	7.084.089,67	2.280.281,62
Diferències	777.649,69	299,96	777.949,65	2.065.654,96	1.372.113,77	693.541,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.074.365,28	8.079.365,88		
b) Altres operacions no financeres	2.341.280,17	1.185.104,52		
1. Total operacions no financeres (a+b)	11.415.645,45	9.264.470,40		
2. Actius financers	14.380,80	16.380,80		
3. Passius financers	0,00	83.520,09		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	11.430.026,25	9.364.371,29		2.065.654,96
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			364.248,08	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			472.909,90	-108.661,82
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.956.993,14

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	19.785.701,44	18.873.246,00	A) Fons propis	19.533.674,60	16.957.471,33
I. Inversions destinades a l'ús general	12.644.100,06	11.566.611,61	I. Patrimoni	6.929.962,26	5.059.962,26
II. Immobilitzacions immaterials	45.856,06	90.593,46	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	7.095.745,32	7.216.040,93	III. Resultats d'exercicis anteriors	11.897.509,07	12.006.108,90
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	706.203,27	-108.599,83
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	1.098.372,97	1.098.372,97
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	524.483,86	661.383,02
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	524.483,86	661.383,02
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.648.029,04	4.243.146,61	D) Creditors a curt termini	4.277.199,05	4.399.165,29
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	4.226.264,19	3.564.933,97	II. Altres deutes a curt termini	756.344,83	766.474,67
III. Inversions financeres temporals	3.502,53	1.502,53	III. Creditors	3.520.854,22	3.632.690,62
IV. Tresoreria	1.418.262,32	676.710,11	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)	25.433.730,48	23.116.392,61	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	25.433.730,48	23.116.392,61

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	8.939.777,80	9.215.258,89	B) Ingressos	9.645.981,07	9.106.659,06
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	214.872,74	278.403,27
2. Aprovisionaments	124.201,78	145.730,27	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	7.794.147,80	8.003.548,86	3. Ingressos de gestió ordinària	5.594.096,70	5.530.999,12
4. Transferències i subvencions	844.232,56	729.076,91	4. Altres ingressos de gestió ordinària	679.572,68	442.214,81
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	177.195,66	336.902,85	5. Transferències i subvencions	3.147.115,77	2.746.116,94
			6. Guany i ingressos extraordinaris	10.323,18	108.924,92
ESTALVI	706.203,27		DESESTALVI		108.599,83

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.418.262,32		676.710,11
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.344.355,91		4.417.861,77
- (+) del pressupost corrent	2.973.822,81		2.119.590,28	
- (+) de pressupostos tancats	2.180.666,71		2.294.046,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	197.615,06		11.973,32	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.748,67		7.748,67	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		4.129.165,93		4.214.498,80
- (+) del pressupost corrent	2.280.281,62		2.914.818,14	
- (+) de pressupostos tancats	702.929,48		541.362,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.149.340,13		761.703,23	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.385,30		3.385,30	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.633.452,30		880.073,08
II. Saldos de dubts cobrament		1.127.723,16		862.559,24
III. Excés de finançament afectat		557.196,18		449.356,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		948.532,96		-431.842,19