

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	9.060.000,00	0,00	9.060.000,00	9.694.786,14	8.903.702,86	791.083,28
2. Impostos indirectes	205.000,00	0,00	205.000,00	56.491,22	39.854,87	16.636,35
3. Taxes i altres ingressos	2.797.121,57	-57.788,12	2.739.333,45	2.731.316,54	2.214.150,45	517.166,09
4. Transferències corrents	5.736.360,00	484.429,94	6.220.789,94	6.458.141,45	5.374.674,76	1.083.466,69
5. Ingressos patrimonials	210.661,86	0,00	210.661,86	181.521,19	153.376,12	28.145,07
a) Operacions corrents	18.009.143,43	426.641,82	18.435.785,25	19.122.256,54	16.685.759,06	2.436.497,48
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	700.000,00	225.184,80	925.184,80	400.184,80	0,00	400.184,80
b) Altres operacions no financeres	700.000,00	225.184,80	925.184,80	400.184,80	0,00	400.184,80
Total operacions no financeres (a+b)	18.709.143,43	651.826,62	19.360.970,05	19.522.441,34	16.685.759,06	2.836.682,28
8. Actius financers	6.010,00	7.975.831,80	7.981.841,80	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.865.153,43	8.477.658,42	27.342.811,85	19.522.441,34	16.685.759,06	2.836.682,28
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.068.873,19	880.048,03	7.948.921,22	6.677.233,67	6.677.194,67	39,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	7.907.053,19	1.777.320,20	9.684.373,39	8.762.939,07	6.659.168,30	2.103.770,77
3. Despeses financeres	238.100,00	-17.438,66	220.661,34	149.639,57	149.639,57	0,00
4. Transferències corrents	1.166.037,57	541.953,31	1.707.990,88	1.492.905,84	732.810,25	760.095,59
a) Operacions corrents	16.380.063,95	3.181.882,88	19.561.946,83	17.082.718,15	14.218.812,79	2.863.905,36
6. Inversions reals	1.155.001,57	4.615.458,01	5.770.459,58	1.034.736,50	907.949,86	126.786,64
7. Transferències de capital	8.000,00	382.754,83	390.754,83	390.754,82	290.754,82	100.000,00
b) Altres operacions no financeres	1.163.001,57	4.998.212,84	6.161.214,41	1.425.491,32	1.198.704,68	226.786,64
Total operacions no financeres (a+b)	17.543.065,52	8.180.095,72	25.723.161,24	18.508.209,47	15.417.517,47	3.090.692,00
8. Actius financers	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.316.077,91	297.562,70	1.613.640,61	1.613.640,61	1.613.640,61	0,00
Total despeses	18.865.153,43	8.477.658,42	27.342.811,85	20.121.850,08	17.031.158,08	3.090.692,00
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.865.153,43	8.477.658,42	27.342.811,85	19.522.441,34	16.685.759,06	2.836.682,28
Total despeses	18.865.153,43	8.477.658,42	27.342.811,85	20.121.850,08	17.031.158,08	3.090.692,00
Diferències	0,00	0,00	0,00	-599.408,74	-345.399,02	-254.009,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	19.122.256,54	17.082.718,15		
b) Altres operacions no financeres	400.184,80	1.425.491,32		
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.522.441,34	18.508.209,47		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	1.613.640,61		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.522.441,34	20.121.850,08		-599.408,74
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			979.622,71	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			998.374,58	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			371.886,37	1.606.110,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.006.702,18

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	52.234.259,74	41.567.971,32	A) Fons propis	50.160.546,51	39.352.350,79
I. Inversions destinades a l'ús general	15.681.395,01	15.641.042,36	I. Patrimoni	23.545.037,46	12.013.441,73
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	36.491.388,73	25.865.452,96	III. Resultats d'exercicis anteriors	27.338.909,06	29.901.977,28
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-723.400,01	-2.563.068,22
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	61.476,00	61.476,00	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	6.616.019,70	8.294.789,97
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	6.616.019,70	8.294.789,97
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	13.233.989,24	15.509.605,39	D) Creditors a curt termini	8.691.682,77	9.430.435,95
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	8.539.045,80	9.266.207,73	II. Altres deutes a curt termini	3.568.009,13	4.212.769,20
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	5.123.673,64	5.217.666,75
IV. Tresoreria	4.694.943,44	6.243.397,66	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)	65.468.248,98	57.077.576,71	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	65.468.248,98	57.077.576,71

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	20.261.329,98	23.450.345,71	B) Ingressos	19.537.929,97	20.887.277,49
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	85.655,32	89.994,02
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	17.052.170,43	18.129.200,00	3. Ingressos de gestió ordinària	12.072.527,29	11.723.443,71
4. Transferències i subvencions	2.635.605,20	3.382.049,04	4. Altres ingressos de gestió ordinària	505.932,48	777.453,57
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	573.554,35	1.939.096,67	5. Transferències i subvencions	6.858.326,25	8.180.562,42
			6. Guany i ingressos extraordinaris	15.488,63	115.823,77
ESTALVI			DESESTALVI	723.400,01	2.563.068,22

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		4.694.943,44		6.243.397,66
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.267.976,13		9.666.902,21
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	2.836.682,28		5.384.886,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.037.075,35		3.883.112,59	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	396.589,82		401.486,80	
	2.371,32		2.583,46	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		6.960.491,08		7.746.863,93
- (+) del pressupost corrent	3.090.692,00		3.467.717,68	
- (+) de pressupostos tancats	1.825.284,97		1.490.746,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.044.514,11		2.788.399,35	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		7.002.428,49		8.163.435,94
II. Saldos de dubts cobrament		731.610,23		403.583,98
III. Excés de finançament afectat		4.242.272,60		4.095.674,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.028.545,66		3.664.177,06