

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	3.992.500,00	0,00	3.992.500,00	3.859.187,92	3.540.544,17	318.643,75
2. Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00	10.505,81	9.518,04	987,77
3. Taxes i altres ingressos	1.838.396,36	32.527,39	1.870.923,75	1.965.934,01	1.645.321,06	320.612,95
4. Transferències corrents	3.099.392,19	288.103,10	3.387.495,29	3.146.837,55	2.506.787,28	640.050,27
5. Ingressos patrimonials	38.210,40	0,00	38.210,40	50.430,08	46.297,08	4.133,00
a) Operacions corrents	9.043.498,95	320.630,49	9.364.129,44	9.032.895,37	7.748.467,63	1.284.427,74
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.136.741,69	0,00	1.136.741,69	402.282,84	389.013,90	13.268,94
b) Altres operacions no financeres	1.136.741,69	0,00	1.136.741,69	402.282,84	389.013,90	13.268,94
Total operacions no financeres (a+b)	10.180.240,64	320.630,49	10.500.871,13	9.435.178,21	8.137.481,53	1.297.696,68
8. Actius financers	0,00	1.741.880,12	1.741.880,12	10.000,00	10.000,00	0,00
9. Passius financers	557.983,19	948.579,87	1.506.563,06	939.061,15	939.061,15	0,00
Total ingressos	10.738.223,83	3.011.090,48	13.749.314,31	10.384.239,36	9.086.542,68	1.297.696,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.211.350,27	85.497,55	3.296.847,82	2.939.133,59	2.883.576,14	55.557,45
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.387.145,56	114.016,39	4.501.161,95	4.399.744,26	4.180.053,18	219.691,08
3. Despeses financeres	238.700,49	0,00	238.700,49	210.978,07	202.236,85	8.741,22
4. Transferències corrents	440.080,50	295.777,78	735.858,28	698.154,34	517.401,09	180.753,25
a) Operacions corrents	8.277.276,82	495.291,72	8.772.568,54	8.248.010,26	7.783.267,26	464.743,00
6. Inversions reals	1.731.920,35	1.766.820,23	3.498.740,58	516.890,58	366.942,28	149.948,30
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.731.920,35	1.766.820,23	3.498.740,58	516.890,58	366.942,28	149.948,30
Total operacions no financeres (a+b)	10.009.197,17	2.262.111,95	12.271.309,12	8.764.900,84	8.150.209,54	614.691,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	729.026,66	79.483,18	808.509,84	766.026,86	673.008,00	93.018,86
Total despeses	10.738.223,83	2.341.595,13	13.079.818,96	9.530.927,70	8.823.217,54	707.710,16
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	10.738.223,83	3.011.090,48	13.749.314,31	10.384.239,36	9.086.542,68	1.297.696,68
Total despeses	10.738.223,83	2.341.595,13	13.079.818,96	9.530.927,70	8.823.217,54	707.710,16
Diferències	0,00	669.495,35	669.495,35	853.311,66	263.325,14	589.986,52

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.032.895,37	8.248.010,26		
b) Altres operacions no financeres	402.282,84	516.890,58		
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.435.178,21	8.764.900,84		
2. Actius financers	10.000,00	0,00		
3. Passius financers	939.061,15	766.026,86		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	10.384.239,36	9.530.927,70		853.311,66
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			397.609,64	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			471.025,19	-73.415,55
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				779.896,11

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	48.097.853,21	39.330.460,55	A) Fons propis	44.595.484,52	35.888.159,01
I. Inversions destinades a l'ús general	2.595.602,06	1.642.379,99	I. Patrimoni	1.495.677,93	1.495.677,93
II. Immobilitzacions immaterials	107.039,65	120.424,19	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	43.043.200,93	35.215.645,80	III. Resultats d'exercicis anteriors	43.290.586,11	36.092.592,71
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-190.779,52	-1.700.111,63
V. Patrimoni públic del sòl	2.352.010,57	2.352.010,57			
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	4.172.880,35	4.136.774,17
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	4.172.880,35	4.136.774,17
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.261.306,07	4.421.716,90	D) Creditors a curt termini	2.590.794,41	3.727.244,27
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.001.058,73	3.900.673,28	II. Altres deutes a curt termini	1.072.976,32	1.080.242,13
III. Inversions financeres temporals	408,80	10.408,80	III. Creditors	1.517.818,09	2.647.002,14
IV. Tresoreria	1.259.838,54	510.634,82	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)	51.359.159,28	43.752.177,45	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	51.359.159,28	43.752.177,45

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	9.835.671,44	10.809.854,88	B) Ingressos	9.644.891,92	9.109.743,25
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	191.846,89	154.521,01
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	8.552.974,62	8.869.917,55	3. Ingressos de gestió ordinària	5.280.878,74	5.656.831,54
4. Transferències i subvencions	698.364,69	508.821,80	4. Altres ingressos de gestió ordinària	414.671,70	250.719,59
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	584.332,13	1.431.115,53	5. Transferències i subvencions	3.697.241,67	3.038.950,70
			6. Guany i ingressos extraordinaris	60.252,92	8.720,41
ESTALVI			DESESTALVI	190.779,52	1.700.111,63

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.259.838,54		510.634,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.141.951,85		4.623.618,49
- (+) del pressupost corrent	1.297.696,68		2.051.533,61	
- (+) de pressupostos tancats	1.750.214,20		2.486.125,76	
- (+) d'operacions no pressupostàries	95.125,13		85.959,12	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.084,16		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.156.105,51		2.081.296,75
- (+) del pressupost corrent	707.710,16		1.640.628,89	
- (+) de pressupostos tancats	143.156,92		141.859,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	327.421,51		368.839,85	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	22.183,08		70.031,45	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		3.245.684,88		3.052.956,56
II. Saldos de dubts cobrament		1.163.751,56		792.567,86
III. Excés de finançament afectat		1.378.622,36		1.994.479,77
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		703.310,96		265.908,93