

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.923.113,75	0,00	6.923.113,75	7.317.416,37	6.912.167,55	405.248,82
2. Impostos indirectes	140.000,00	0,00	140.000,00	149.913,29	134.672,24	15.241,05
3. Taxes i altres ingressos	4.049.309,23	74.757,82	4.124.067,05	4.101.565,49	3.996.030,66	105.534,83
4. Transferències corrents	3.946.815,01	1.302.873,39	5.249.688,40	5.468.138,37	3.751.020,44	1.717.117,93
5. Ingressos patrimonials	217.608,67	0,00	217.608,67	225.803,80	215.384,29	10.419,51
a) Operacions corrents	15.276.846,66	1.377.631,21	16.654.477,87	17.262.837,32	15.009.275,18	2.253.562,14
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.458.306,19	716.389,75	2.174.695,94	863.416,64	753.360,14	110.056,50
b) Altres operacions no financeres	1.458.306,19	716.389,75	2.174.695,94	863.416,64	753.360,14	110.056,50
Total operacions no financeres (a+b)	16.735.152,85	2.094.020,96	18.829.173,81	18.126.253,96	15.762.635,32	2.363.618,64
8. Actius financers	0,00	5.261.107,18	5.261.107,18	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Total ingressos	17.285.152,85	7.355.128,14	24.640.280,99	18.676.253,96	16.312.635,32	2.363.618,64
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.036.334,81	1.584.632,42	6.620.967,23	5.245.998,58	5.243.698,48	2.300,10
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.162.854,87	898.900,92	6.061.755,79	5.375.246,97	4.682.373,37	692.873,60
3. Despeses financeres	413.968,40	-104.226,29	309.742,11	309.049,60	298.199,04	10.850,56
4. Transferències corrents	2.809.527,68	159.274,37	2.968.802,05	2.788.653,42	2.577.195,28	211.458,14
a) Operacions corrents	13.422.685,76	2.538.581,42	15.961.267,18	13.718.948,57	12.801.466,17	917.482,40
6. Inversions reals	2.030.598,31	4.237.854,03	6.268.452,34	2.757.692,45	2.424.651,84	333.040,61
7. Transferències de capital	11.802,25	24.684,09	36.486,34	16.486,34	11.802,25	4.684,09
b) Altres operacions no financeres	2.042.400,56	4.262.538,12	6.304.938,68	2.774.178,79	2.436.454,09	337.724,70
Total operacions no financeres (a+b)	15.465.086,32	6.801.119,54	22.266.205,86	16.493.127,36	15.237.920,26	1.255.207,10
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.820.066,53	554.008,60	2.374.075,13	2.374.075,13	2.244.546,12	129.529,01
Total despeses	17.285.152,85	7.355.128,14	24.640.280,99	18.867.202,49	17.482.466,38	1.384.736,11
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	17.285.152,85	7.355.128,14	24.640.280,99	18.676.253,96	16.312.635,32	2.363.618,64
Total despeses	17.285.152,85	7.355.128,14	24.640.280,99	18.867.202,49	17.482.466,38	1.384.736,11
Diferències	0,00	0,00	0,00	-190.948,53	-1.169.831,06	978.882,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	17.262.837,32	13.718.948,57		
b) Altres operacions no financeres	863.416,64	2.774.178,79		
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.126.253,96	16.493.127,36		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	550.000,00	2.374.075,13		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	18.676.253,96	18.867.202,49		-190.948,53
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			729.035,06	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.532.072,12	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.325.207,35	1.935.899,83
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.744.951,30

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	25.488.791,29	24.615.303,52	A) Fons propis	15.987.866,67	13.708.871,45
I. Inversions destinades a l'ús general	1.299.464,65	649.612,05	I. Patrimoni	9.124.316,34	5.489.656,70
II. Immobilitzacions immaterials	276.478,38	301.354,61	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	23.594.983,86	23.346.472,46	III. Resultats d'exercicis anteriors	3.672.547,82	4.546.666,93
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	3.191.002,51	3.672.547,82
V. Patrimoni públic del sòl	317.864,40	317.864,40	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	12.232.194,18	14.138.899,98
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	12.232.194,18	14.138.899,98
C) Actiu circulant	6.489.123,55	7.691.051,07	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	3.757.853,99	4.458.583,16
II. Deutors	4.820.665,25	6.281.377,20	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	3.303,26	10.786,10	II. Altres deutes a curt termini	2.135.775,94	2.127.759,40
IV. Tresoreria	1.665.155,04	1.398.887,77	III. Creditors	1.622.078,05	2.330.823,76
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. 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)	31.977.914,84	32.306.354,59	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	31.977.914,84	32.306.354,59

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	15.040.509,93	15.882.321,54	B) Ingressos	18.231.512,44	19.554.869,36
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	156.248,90	129.037,35
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	11.922.619,55	12.875.248,09	3. Ingressos de gestió ordinària	10.974.933,10	10.161.410,54
4. Transferències i subvencions	2.805.139,76	2.721.732,13	4. Altres ingressos de gestió ordinària	663.516,95	742.600,98
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	312.750,62	285.341,32	5. Transferències i subvencions	6.436.813,49	7.507.220,49
			6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	1.014.600,00
ESTALVI	3.191.002,51	3.672.547,82	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.665.155,04		1.398.887,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.153.482,56		6.599.794,36
- (+) del pressupost corrent	2.363.618,64		4.434.051,45	
- (+) de pressupostos tancats	2.637.862,43		2.052.968,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	161.259,45		125.652,44	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.257,96		12.878,02	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.740.720,49		2.417.065,87
- (+) del pressupost corrent	1.384.736,11		2.014.379,87	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		24.002,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	355.984,38		378.683,39	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		5.077.917,11		5.581.616,26
II. Saldos de dubts cobrament		338.772,01		320.509,08
III. Excés de finançament afectat		3.325.207,35		4.532.072,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.413.937,75		729.035,06