

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.302.557,43	0,00	4.302.557,43	4.211.433,13	3.907.779,63	303.653,50
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	55.931,65	55.931,65	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.374.559,04	85.430,60	2.459.989,64	2.462.806,61	2.096.010,85	366.795,76
4. Transferències corrents	2.211.583,00	687.649,16	2.899.232,16	2.978.966,44	2.550.922,21	428.044,23
5. Ingressos patrimonials	247.981,68	0,00	247.981,68	266.553,95	234.582,24	31.971,71
a) Operacions corrents	9.196.681,15	773.079,76	9.969.760,91	9.975.691,78	8.845.226,58	1.130.465,20
6. Alienació d'inversions reals	0,00	224.164,50	224.164,50	224.164,50	224.164,50	0,00
7. Transferències de capital	22.455,95	607.473,76	629.929,71	82.285,09	79.820,34	2.464,75
b) Altres operacions no financeres	22.455,95	831.638,26	854.094,21	306.449,59	303.984,84	2.464,75
Total operacions no financeres (a+b)	9.219.137,10	1.604.718,02	10.823.855,12	10.282.141,37	9.149.211,42	1.132.929,95
8. Actius financers	0,00	748.008,16	748.008,16	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	2.566.271,41	2.566.271,41	2.566.271,41	2.566.271,41	0,00
Total ingressos	9.219.137,10	4.918.997,59	14.138.134,69	12.848.412,78	11.715.482,83	1.132.929,95
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.124.104,80	418.168,46	3.542.273,26	3.395.109,30	3.390.100,57	5.008,73
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.775.227,38	178.620,58	2.953.847,96	2.929.056,42	2.524.432,31	404.624,11
3. Despeses financeres	497.211,76	-41.749,84	455.461,92	455.404,79	442.975,42	12.429,37
4. Transferències corrents	1.784.415,02	-33.660,97	1.750.754,05	1.616.621,37	1.367.236,29	249.385,08
a) Operacions corrents	8.180.958,96	521.378,23	8.702.337,19	8.396.191,88	7.724.744,59	671.447,29
6. Inversions reals	44.911,90	1.394.300,60	1.439.212,50	241.356,54	152.113,27	89.243,27
7. Transferències de capital	0,00	76.173,31	76.173,31	76.173,31	25.137,19	51.036,12
b) Altres operacions no financeres	44.911,90	1.470.473,91	1.515.385,81	317.529,85	177.250,46	140.279,39
Total operacions no financeres (a+b)	8.225.870,86	1.991.852,14	10.217.723,00	8.713.721,73	7.901.995,05	811.726,68
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	993.266,24	2.927.145,45	3.920.411,69	1.268.912,31	1.188.652,49	80.259,82
Total despeses	9.219.137,10	4.918.997,59	14.138.134,69	9.982.634,04	9.090.647,54	891.986,50
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	9.219.137,10	4.918.997,59	14.138.134,69	12.848.412,78	11.715.482,83	1.132.929,95
Total despeses	9.219.137,10	4.918.997,59	14.138.134,69	9.982.634,04	9.090.647,54	891.986,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.865.778,74	2.624.835,29	240.943,45

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.975.691,78	8.396.191,88		
b) Altres operacions no financeres	306.449,59	317.529,85		
1. Total operacions no financeres (a+b)	10.282.141,37	8.713.721,73		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	2.566.271,41	1.268.912,31		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	12.848.412,78	9.982.634,04		2.865.778,74
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			76.669,68	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			45.926,89	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			241.964,42	-119.367,85
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.746.410,89

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	54.516.201,49	55.951.422,19	A) Fons propis	46.328.467,65	46.449.539,24
I. Inversions destinades a l'ús general	22.863.073,55	22.743.968,21	I. Patrimoni	21.353.100,55	21.353.100,55
II. Immobilitzacions immaterials	414.474,21	663.532,40	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	28.904.428,23	30.093.315,76	III. Resultats d'exercicis anteriors	25.096.438,69	24.509.828,46
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-121.071,59	586.610,23
V. Patrimoni públic del sòl	2.303.877,39	2.420.257,71			
VI. Inversions financeres permanents	30.348,11	30.348,11	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	10.112.686,23	9.101.988,00
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	10.112.686,23	9.101.988,00
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	5.234.780,81	5.586.822,09	D) Creditors a curt termini	3.309.828,42	5.986.717,04
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	4.485.807,59	5.791.947,28	II. Altres deutes a curt termini	1.710.041,55	1.538.278,38
III. Inversions financeres temporals	3.950,00	3.950,00	III. Creditors	1.599.786,87	4.448.438,66
IV. Tresoreria	745.023,22	-209.075,19	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)	59.750.982,30	61.538.244,28	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	59.750.982,30	61.538.244,28

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	10.375.723,02	10.839.741,67	B) Ingressos	10.254.651,43	11.426.351,90
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	466.743,76	446.843,41
2. Aprovisionaments	3.184,23	523,76	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	8.530.001,62	8.696.363,99	3. Ingressos de gestió ordinària	5.900.667,26	5.656.278,94
4. Transferències i subvencions	1.693.428,44	1.644.234,04	4. Altres ingressos de gestió ordinària	628.445,57	500.682,29
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	149.108,73	498.619,88	5. Transferències i subvencions	3.145.620,72	4.536.752,85
			6. Guany i ingressos extraordinaris	113.174,12	285.794,41
ESTALVI		586.610,23	DESESTALVI	121.071,59	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		745.023,22		-209.075,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.287.296,70		5.379.657,01
- (+) del pressupost corrent	1.132.929,95		2.585.730,45	
- (+) de pressupostos tancats	3.462.826,83		3.229.442,91	
- (+) d'operacions no pressupostàries	116.991,24		124.968,98	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	425.451,32		560.485,33	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.364.475,52		4.219.407,43
- (+) del pressupost corrent	891.986,50		2.868.107,13	
- (+) de pressupostos tancats	7.408,65		812.812,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	475.056,59		558.979,43	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.976,22		20.491,20	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		3.667.844,40		951.174,39
II. Saldos de dubtós cobrament		232.966,65		164.736,26
III. Excés de finançament afectat		358.425,96		709.768,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.076.451,79		76.669,68