

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.512.918,14	0,00	4.512.918,14	4.581.303,11	4.056.018,49	525.284,62
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	56.564,55	1.101,45	55.463,10
3. Taxes i altres ingressos	2.791.825,29	26.928,87	2.818.754,16	1.388.409,42	1.200.524,34	187.885,08
4. Transferències corrents	2.483.624,93	27.611,98	2.511.236,91	2.263.920,50	2.263.920,50	0,00
5. Ingressos patrimonials	91.001,00	0,00	91.001,00	13.198,80	13.198,80	0,00
a) Operacions corrents	10.029.369,36	54.540,85	10.083.910,21	8.303.396,38	7.534.763,58	768.632,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.969.230,73	845.364,65	4.814.595,38	1.037.629,66	1.037.629,66	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.969.230,73	845.364,65	4.814.595,38	1.037.629,66	1.037.629,66	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	13.998.600,09	899.905,50	14.898.505,59	9.341.026,04	8.572.393,24	768.632,80
8. Actius financers	3,00	4.367.489,39	4.367.492,39	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	14.648.603,09	5.267.394,89	19.915.997,98	9.341.026,04	8.572.393,24	768.632,80
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.889.327,42	-1.023,42	3.888.304,00	3.303.273,15	3.303.273,15	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.645.881,32	-1.961,58	3.643.919,74	3.208.488,70	2.631.895,93	576.592,77
3. Despeses financeres	160.071,68	0,00	160.071,68	138.679,74	138.598,84	80,90
4. Transferències corrents	112.142,27	163.572,40	275.714,67	155.900,61	87.040,56	68.860,05
a) Operacions corrents	7.807.422,69	160.587,40	7.968.010,09	6.806.342,20	6.160.808,48	645.533,72
6. Inversions reals	150.000,00	5.091.695,51	5.241.695,51	1.230.004,17	788.674,60	441.329,57
7. Transferències de capital	0,00	15.111,98	15.111,98	13.611,98	0,00	13.611,98
b) Altres operacions no financeres	150.000,00	5.106.807,49	5.256.807,49	1.243.616,15	788.674,60	454.941,55
Total operacions no financeres (a+b)	7.957.422,69	5.267.394,89	13.224.817,58	8.049.958,35	6.949.483,08	1.100.475,27
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	700.662,53	0,00	700.662,53	670.003,74	509.752,63	160.251,11
Total despeses	8.658.085,22	5.267.394,89	13.925.480,11	8.719.962,09	7.459.235,71	1.260.726,38
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	14.648.603,09	5.267.394,89	19.915.997,98	9.341.026,04	8.572.393,24	768.632,80
Total despeses	8.658.085,22	5.267.394,89	13.925.480,11	8.719.962,09	7.459.235,71	1.260.726,38
Diferències	5.990.517,87	0,00	5.990.517,87	621.063,95	1.113.157,53	-492.093,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	8.303.396,38	6.806.342,20		
b) Altres operacions no financeres	1.037.629,66	1.243.616,15		
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.341.026,04	8.049.958,35		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	670.003,74		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.341.026,04	8.719.962,09		621.063,95
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			885.014,23	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			294.474,46	590.539,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.211.603,72

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	27.079.990,41	26.531.964,71	A) Fons propis	26.082.916,64	24.544.240,88
I. Inversions destinades a l'ús general	15.393.811,32	14.399.830,27	I. Patrimoni	2.594.921,08	2.594.921,08
II. Immobilitzacions immaterials	126.204,72	145.076,94	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	11.559.974,37	11.987.057,50	III. Resultats d'exercicis anteriors	21.949.319,80	19.802.458,36
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.538.675,76	2.146.861,44
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
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	5.029.610,62	5.720.145,36
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	5.029.610,62	5.720.145,36
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	6.682.878,28	6.531.733,73	D) Creditors a curt termini	2.650.341,43	2.799.312,20
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.557.387,18	3.503.517,71	II. Altres deutes a curt termini	851.309,82	945.410,79
III. Inversions financeres temporals	126.664,63	126.664,63	III. Creditors	1.799.031,61	1.853.901,41
IV. Tresoreria	2.998.826,47	2.901.551,39	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)	33.762.868,69	33.063.698,44	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	33.762.868,69	33.063.698,44

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	7.923.071,49	9.160.099,74	B) Ingressos	9.461.747,25	11.306.961,18
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	20.654,55	9.477,38
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	7.554.547,52	6.862.923,15	3. Ingressos de gestió ordinària	5.868.675,53	4.299.455,69
4. Transferències i subvencions	169.512,59	306.200,71	4. Altres ingressos de gestió ordinària	150.145,80	1.682.347,07
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	199.011,38	1.990.975,88	5. Transferències i subvencions	3.419.000,08	4.691.398,09
			6. Guany i ingressos extraordinaris	3.271,29	624.282,95
ESTALVI	1.538.675,76	2.146.861,44	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.998.826,47		2.901.551,39
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.633.452,68		5.357.455,75
- (+) del pressupost corrent	768.632,80		2.541.706,58	
- (+) de pressupostos tancats	4.462.034,85		2.497.891,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	402.785,03		317.857,92	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.077.617,36		2.128.097,40
- (+) del pressupost corrent	1.260.726,38		1.486.851,51	
- (+) de pressupostos tancats	200.691,74		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	665.431,47		690.478,12	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	49.232,23		49.232,23	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		6.554.661,79		6.130.909,74
II. Saldos de dubts cobrament		2.000.518,52		1.778.391,06
III. Excés de finançament afectat		0,00		41.024,95
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.554.143,27		4.311.493,73