

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	11.073.500,00	0,00	11.073.500,00	11.551.267,07	9.567.751,75	1.983.515,32
2. Impostos indirectes	123.000,00	0,00	123.000,00	-127.015,18	-127.015,18	0,00
3. Taxes i altres ingressos	3.379.500,00	0,00	3.379.500,00	3.725.661,87	2.884.161,75	841.500,12
4. Transferències corrents	7.441.000,00	85.265,60	7.526.265,60	7.368.736,23	6.157.680,95	1.211.055,28
5. Ingressos patrimonials	199.100,00	0,00	199.100,00	62.040,49	18.654,89	43.385,60
a) Operacions corrents	22.216.100,00	85.265,60	22.301.365,60	22.580.690,48	18.501.234,16	4.079.456,32
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	17.130,00	1.807.325,23	1.824.455,23	387.357,38	294.435,45	92.921,93
b) Altres operacions no financeres	17.130,00	1.807.325,23	1.824.455,23	387.357,38	294.435,45	92.921,93
Total operacions no financeres (a+b)	22.233.230,00	1.892.590,83	24.125.820,83	22.968.047,86	18.795.669,61	4.172.378,25
8. Actius financers	270.000,00	2.918.366,73	3.188.366,73	186.222,55	186.222,55	0,00
9. Passius financers	0,00	99.857,43	99.857,43	1.105.860,09	1.105.860,09	0,00
Total ingressos	22.503.230,00	4.910.814,99	27.414.044,99	24.260.130,50	20.087.752,25	4.172.378,25
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.486.840,00	-104.616,84	7.382.223,16	6.771.490,18	6.637.679,01	133.811,17
2. Despeses de béns corrents i serveis	8.436.220,00	394.547,49	8.830.767,49	8.268.753,39	5.417.876,85	2.850.876,54
3. Despeses financeres	776.000,00	-245.000,00	531.000,00	491.961,52	477.672,57	14.288,95
4. Transferències corrents	3.235.870,00	224.209,57	3.460.079,57	3.279.100,58	3.000.668,91	278.431,67
a) Operacions corrents	19.934.930,00	269.140,22	20.204.070,22	18.811.305,67	15.533.897,34	3.277.408,33
6. Inversions reals	250.300,00	4.179.576,90	4.429.876,90	1.441.538,13	1.137.885,22	303.652,91
7. Transferències de capital	10.000,00	342.240,44	352.240,44	21.599,47	0,00	21.599,47
b) Altres operacions no financeres	260.300,00	4.521.817,34	4.782.117,34	1.463.137,60	1.137.885,22	325.252,38
Total operacions no financeres (a+b)	20.195.230,00	4.790.957,56	24.986.187,56	20.274.443,27	16.671.782,56	3.602.660,71
8. Actius financers	270.000,00	99.857,43	369.857,43	333.578,43	333.578,43	0,00
9. Passius financers	2.038.000,00	20.000,00	2.058.000,00	2.045.117,51	1.889.250,36	155.867,15
Total despeses	22.503.230,00	4.910.814,99	27.414.044,99	22.653.139,21	18.894.611,35	3.758.527,86
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.503.230,00	4.910.814,99	27.414.044,99	24.260.130,50	20.087.752,25	4.172.378,25
Total despeses	22.503.230,00	4.910.814,99	27.414.044,99	22.653.139,21	18.894.611,35	3.758.527,86
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.606.991,29	1.193.140,90	413.850,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	22.580.690,48	18.811.305,67		
b) Altres operacions no financeres	387.357,38	1.463.137,60		
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.968.047,86	20.274.443,27		
2. Actius financers	186.222,55	333.578,43		
3. Passius financers	1.105.860,09	2.045.117,51		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	24.260.130,50	22.653.139,21		1.606.991,29
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			171.000,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.000.282,01	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			91.904,81	1.079.377,20
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.686.368,49

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	37.664.374,46	37.798.067,93	A) Fons propis	25.198.988,56	23.133.707,05
I. Inversions destinades a l'ús general	489.856,11	671.185,24	I. Patrimoni	-4.129.375,39	-3.775.242,64
II. Immobilitzacions immaterials	389.233,23	222.695,81	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	36.451.032,97	36.669.792,16	III. Resultats d'exercicis anteriors	26.908.949,69	24.624.924,95
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.419.414,26	2.284.024,74
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	334.252,15	234.394,72			
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	13.726.697,43	15.731.053,91
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	13.726.697,43	15.731.053,91
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	10.698.192,65	11.030.335,37	D) Creditors a curt termini	8.331.021,03	9.963.642,34
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	9.118.645,63	9.879.957,49	II. Altres deutes a curt termini	3.257.550,50	3.603.005,26
III. Inversions financeres temporals	233.361,38	188.266,97	III. Creditors	5.073.470,53	6.360.637,08
IV. Tresoreria	1.346.185,64	962.110,91	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)	48.362.567,11	48.828.403,30	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	47.256.707,02	48.828.403,30

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	20.736.753,14	22.872.406,22	B) Ingressos	23.156.167,40	25.156.430,96
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	706.055,49	725.032,73
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	15.940.958,79	17.240.077,98	3. Ingressos de gestió ordinària	13.545.717,23	13.203.525,69
4. Transferències i subvencions	3.290.260,13	3.809.794,16	4. Altres ingressos de gestió ordinària	960.181,53	1.040.043,13
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.505.534,22	1.822.534,08	5. Transferències i subvencions	7.944.174,25	10.187.829,41
			6. Guany i ingressos extraordinaris	38,90	0,00
ESTALVI	2.419.414,26	2.284.024,74	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.346.185,64		962.110,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.306.260,97		12.608.549,77
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	4.172.378,25		6.259.274,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.682.281,46		5.580.054,93	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	455.601,26		769.220,25	
	4.000,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		6.248.690,58		7.589.141,56
- (+) del pressupost corrent	3.758.527,86		4.710.605,03	
- (+) de pressupostos tancats	1.092.546,01		1.262.037,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.412.657,88		1.631.539,90	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.041,17		15.041,17	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		7.403.756,03		5.981.519,12
II. Saldos de dubtós cobrament		3.206.656,51		2.741.229,41
III. Excés de finançament afectat		2.380.476,15		3.048.537,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.816.623,37		191.752,08