

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	9.552.000,00	0,00	9.552.000,00	9.727.601,13	8.982.229,41	745.371,72
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.833,17	34.811,73	16.021,44
3. Taxes i altres ingressos	2.370.320,25	224.973,00	2.595.293,25	2.667.981,55	2.346.544,14	321.437,41
4. Transferències corrents	6.221.570,26	158.503,51	6.380.073,77	6.894.218,46	5.600.761,80	1.293.456,66
5. Ingressos patrimonials	135.000,00	0,00	135.000,00	153.238,54	133.238,54	20.000,00
a) Operacions corrents	18.328.890,51	383.476,51	18.712.367,02	19.493.872,85	17.097.585,62	2.396.287,23
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	491.000,00	0,00	491.000,00	1.241.000,00	750.000,00	491.000,00
b) Altres operacions no financeres	491.000,00	0,00	491.000,00	1.241.000,00	750.000,00	491.000,00
Total operacions no financeres (a+b)	18.819.890,51	383.476,51	19.203.367,02	20.734.872,85	17.847.585,62	2.887.287,23
8. Actius financers	6.010,00	5.259.498,55	5.265.508,55	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	18.825.900,51	5.642.975,06	24.468.875,57	20.734.872,85	17.847.585,62	2.887.287,23
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.820.875,40	676.739,88	7.497.615,28	7.074.060,15	7.069.331,09	4.729,06
2. Despeses de béns corrents i serveis	8.135.035,79	814.095,62	8.949.131,41	8.366.342,47	6.534.520,01	1.831.822,46
3. Despeses financeres	138.561,21	-42.344,54	96.216,67	94.995,89	94.995,89	0,00
4. Transferències corrents	1.551.311,28	-41.908,90	1.509.402,38	1.454.842,95	842.721,95	612.121,00
5. Fons contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	16.645.783,68	1.406.582,06	18.052.365,74	16.990.241,46	14.541.568,94	2.448.672,52
6. Inversions reals	491.000,00	4.217.755,25	4.708.755,25	427.492,62	261.724,57	165.768,05
7. Transferències de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
b) Altres operacions no financeres	499.000,00	4.217.755,25	4.716.755,25	435.492,62	261.724,57	173.768,05
Total operacions no financeres (a+b)	17.144.783,68	5.624.337,31	22.769.120,99	17.425.734,08	14.803.293,51	2.622.440,57
8. Actius financers	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.675.106,83	18.637,75	1.693.744,58	1.693.744,58	1.693.744,58	0,00
Total despeses	18.825.900,51	5.642.975,06	24.468.875,57	19.119.478,66	16.497.038,09	2.622.440,57
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	18.825.900,51	5.642.975,06	24.468.875,57	20.734.872,85	17.847.585,62	2.887.287,23
Total despeses	18.825.900,51	5.642.975,06	24.468.875,57	19.119.478,66	16.497.038,09	2.622.440,57
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.615.394,19	1.350.547,53	264.846,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	19.493.872,85	16.990.241,46		
b) Altres operacions no financeres	1.241.000,00	435.492,62		
1. Total operacions no financeres (a+b)	20.734.872,85	17.425.734,08		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	1.693.744,58		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	20.734.872,85	19.119.478,66		1.615.394,19
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			367.292,85	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			419.021,42	-51.728,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.563.665,62

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 2013	EXERCICI 2012	PASSIU	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) Immobilitzat	51.225.355,31	52.234.259,74	A) Fons propis	51.633.243,88	50.160.546,51
I. Inversions destinades a l'ús general	15.676.172,98	15.681.395,01	I. Patrimoni	23.326.352,50	23.545.037,46
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	35.487.706,33	36.491.388,73	III. Resultats d'exercicis anteriors	26.615.509,05	27.338.909,06
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.691.382,33	-723.400,01
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	61.476,00	61.476,00	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	5.309.574,86	6.616.019,70
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	5.309.574,86	6.616.019,70
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	12.745.832,21	13.233.989,24	D) Creditors a curt termini	7.028.368,78	8.691.682,77
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	8.477.584,50	8.539.045,80	II. Altres deutes a curt termini	2.380.313,26	3.568.009,13
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	4.648.055,52	5.123.673,64
IV. Tresoreria	4.268.247,71	4.694.943,44	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)	63.971.187,52	65.468.248,98	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	63.971.187,52	65.468.248,98

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	HAVER	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) Despeses	19.052.840,39	20.261.329,98	B) Ingressos	20.744.222,72	19.537.929,97
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	108.924,70	85.655,32
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	17.254.135,80	17.052.170,43	3. Ingressos de gestió ordinària	11.971.736,16	12.072.527,29
4. Transferències i subvencions	1.473.382,89	2.635.605,20	4. Altres ingressos de gestió ordinària	518.993,53	505.932,48
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	325.321,70	573.554,35	5. Transferències i subvencions	8.135.218,46	6.858.326,25
			6. Guany i ingressos extraordinaris	9.349,87	15.488,63
ESTALVI	1.691.382,33		DESESTALVI		723.400,01

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. (+) Fons líquids		4.694.943,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.267.976,13
- (+) del pressupost corrent	2.887.287,23	2.836.682,28
- (+) de pressupostos tancats	5.958.398,19	6.037.075,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	390.472,94	396.589,82
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	39.618,90	2.371,32
3. (+) Obligacions pendents de pagament	5.132.344,41	6.960.491,08
- (+) del pressupost corrent	2.622.440,57	3.090.692,00
- (+) de pressupostos tancats	1.444.618,31	1.825.284,97
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.317.887,90	2.044.514,11
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	252.602,37	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	8.332.442,76	7.002.428,49
II. Saldos de dubts cobrament	1.011.176,23	731.610,23
III. Excés de finançament afectat	4.323.092,32	4.242.272,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.998.174,21	2.028.545,66