

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	7.802.300,00	0,00	7.802.300,00	8.571.013,43	7.843.267,68	727.745,75
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	137.679,91	136.074,73	1.605,18
3. Taxes i altres ingressos	8.540.602,00	437.238,47	8.977.840,47	6.545.680,93	5.384.289,28	1.161.391,65
4. Transferències corrents	2.383.148,00	0,00	2.383.148,00	2.569.465,86	2.490.451,78	79.014,08
5. Ingressos patrimonials	20.003,00	0,00	20.003,00	36.638,78	26.091,05	10.547,73
a) Operacions corrents	18.846.053,00	437.238,47	19.283.291,47	17.860.478,91	15.880.174,52	1.980.304,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	711.560,00	108.041,52	819.601,52	127.324,84	118.124,55	9.200,29
b) Altres operacions no financeres	711.560,00	108.041,52	819.601,52	127.324,84	118.124,55	9.200,29
Total operacions no financeres (a+b)	19.557.613,00	545.279,99	20.102.892,99	17.987.803,75	15.998.299,07	1.989.504,68
8. Actius financers	2,00	1.246.636,23	1.246.638,23	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	848.441,00	0,00	848.441,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	20.406.056,00	1.791.916,22	22.197.972,22	17.987.803,75	15.998.299,07	1.989.504,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.823.483,00	-10.374,49	3.813.108,51	3.649.055,41	3.580.552,50	68.502,91
2. Despeses de béns corrents i serveis	7.425.640,00	565.290,53	7.990.930,53	7.195.743,19	5.498.122,90	1.697.620,29
3. Despeses financeres	350.992,00	-93.104,70	257.887,30	185.414,26	184.515,16	899,10
4. Transferències corrents	2.367.209,00	82.605,00	2.449.814,00	2.345.153,30	2.316.884,58	28.268,72
a) Operacions corrents	13.967.324,00	544.416,34	14.511.740,34	13.375.366,16	11.580.075,14	1.795.291,02
6. Inversions reals	5.017.632,00	1.074.274,74	6.091.906,74	1.652.721,82	1.255.607,85	397.113,97
7. Transferències de capital	53.100,00	167.218,44	220.318,44	53.100,00	53.100,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	5.070.732,00	1.241.493,18	6.312.225,18	1.705.821,82	1.308.707,85	397.113,97
Total operacions no financeres (a+b)	19.038.056,00	1.785.909,52	20.823.965,52	15.081.187,98	12.888.782,99	2.192.404,99
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.368.000,00	6.006,70	1.374.006,70	1.374.006,70	1.343.528,77	30.477,93
Total despeses	20.406.056,00	1.791.916,22	22.197.972,22	16.455.194,68	14.232.311,76	2.222.882,92
3. Situació econòmica						
	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Movm. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total ingressos	20.406.056,00	1.791.916,22	22.197.972,22	17.987.803,75	15.998.299,07	1.989.504,68
Total despeses	20.406.056,00	1.791.916,22	22.197.972,22	16.455.194,68	14.232.311,76	2.222.882,92
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.532.609,07	1.765.987,31	-233.378,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	17.860.478,91	13.375.366,16		
b) Altres operacions no financeres	127.324,84	1.705.821,82		
1. Total operacions no financeres (a+b)	17.987.803,75	15.081.187,98		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	1.374.006,70		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	17.987.803,75	16.455.194,68		1.532.609,07
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			187.138,05	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			94.769,63	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			144.934,12	136.973,56
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.669.582,63

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	39.752.131,50	38.377.591,46	A) Fons propis	33.695.610,66	29.675.887,47
I. Inversions destinades a l'ús general	17.281.597,69	16.023.209,09	I. Patrimoni	1.431.313,85	1.431.313,85
II. Immobilitzacions immaterials	228.212,85	228.212,85	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	22.242.320,96	22.126.169,52	III. Resultats d'exercicis anteriors	28.244.573,62	24.750.180,53
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.019.723,19	3.494.393,09
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	7.388.391,71	9.106.728,32
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	7.388.391,71	9.106.728,32
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	6.507.049,37	6.107.362,20	D) Creditors a curt termini	5.175.178,50	5.702.337,87
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.607.124,67	4.239.487,83	II. Altres deutes a curt termini	1.716.613,97	1.493.652,02
III. Inversions financeres temporals	1.548,85	2.548,85	III. Creditors	3.458.564,53	4.208.685,85
IV. Tresoreria	2.898.375,85	1.865.325,52	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)	46.259.180,87	44.484.953,66	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	46.259.180,87	44.484.953,66

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	HAVER	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) Despeses	14.069.165,05	14.653.261,26	B) Ingressos	18.088.888,24	18.147.654,35
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	4.475,59	338.177,75
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	11.497.403,48	12.114.711,63	3. Ingressos de gestió ordinària	14.775.988,00	14.452.660,68
4. Transferències i subvencions	2.398.253,30	2.138.450,27	4. Altres ingressos de gestió ordinària	493.093,03	496.044,46
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	173.508,27	400.099,36	5. Transferències i subvencions	2.815.331,62	2.860.771,46
			6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	0,00
ESTALVI	4.019.723,19	3.494.393,09	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
1. (+) Fons líquids		2.898.375,85		1.865.325,52
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.154.136,43		5.579.394,78
- (+) del pressupost corrent	1.989.504,68		2.061.320,93	
- (+) de pressupostos tancats	2.222.122,78		2.488.849,27	
- (+) d'operacions no pressupostàries	942.508,97		1.029.224,58	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.579.501,75		4.330.810,57
- (+) del pressupost corrent	2.222.882,92		3.090.785,15	
- (+) de pressupostos tancats	308.621,14		128.133,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.047.997,69		1.111.892,02	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.473.010,53		3.113.909,73
II. Saldos de dubtós cobrament		1.581.338,92		1.392.330,08
III. Excés de finançament afectat		1.416.070,09		786.804,23
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.475.601,52		934.775,42