

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	11.466.000,00	593.558,59	12.059.558,59	12.653.688,19	10.707.981,86	1.945.706,33
2. Imposos indirectes	200.000,00	0,00	200.000,00	83.195,60	23.099,62	60.095,98
3. Taxes i altres ingressos	5.508.458,51	1.056.131,33	6.564.589,84	6.404.733,15	4.694.364,39	1.710.368,76
4. Transferències corrents	6.383.670,00	598.118,95	6.981.788,95	6.716.573,87	4.906.779,15	1.809.794,72
5. Ingressos patrimonials	555.600,00	0,00	555.600,00	398.451,37	341.194,01	57.257,36
a) Operacions corrents	24.113.728,51	2.247.808,87	26.361.537,38	26.256.642,18	20.673.419,03	5.583.223,15
6. Alienació d'inversions reals	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7. Transferències de capital	32.000,00	500.000,00	532.000,00	532.046,23	525.101,49	6.944,74
b) Altres operacions no financeres	152.000,00	500.000,00	652.000,00	652.046,23	645.101,49	6.944,74
Total operacions no financeres (a+b)	24.265.728,51	2.747.808,87	27.013.537,38	26.908.688,41	21.318.520,52	5.590.167,89
8. Actius financers	0,00	652.277,45	652.277,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.000.000,00	6.194.418,57	7.194.418,57	7.194.418,57	7.194.418,57	0,00
Total ingressos	25.265.728,51	9.594.504,89	34.860.233,40	34.103.106,98	28.512.939,09	5.590.167,89
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	8.474.572,61	-384.748,23	8.089.824,38	7.709.749,83	7.709.749,83	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	10.514.335,98	4.403.216,41	14.917.552,39	14.220.433,20	9.707.436,53	4.512.996,67
3. Despeses financeres	810.600,00	95.000,00	905.600,00	873.308,26	858.153,24	15.155,02
4. Transferències corrents	771.665,00	6.128,81	777.793,81	702.692,85	481.138,90	221.553,95
a) Operacions corrents	20.571.173,59	4.119.596,99	24.690.770,58	23.506.184,14	18.756.478,50	4.749.705,64
6. Inversions reals	1.169.000,00	855.649,20	2.024.649,20	991.450,09	733.918,65	257.531,44
7. Transferències de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.319.000,00	855.649,20	2.174.649,20	1.141.450,09	883.918,65	257.531,44
Total operacions no financeres (a+b)	21.890.173,59	4.975.246,19	26.865.419,78	24.647.634,23	19.640.397,15	5.007.237,08
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.375.554,92	0,00	3.375.554,92	3.365.842,04	3.155.588,94	210.253,10
Total despeses	25.265.728,51	4.975.246,19	30.240.974,70	28.013.476,27	22.795.986,09	5.217.490,18
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	25.265.728,51	9.594.504,89	34.860.233,40	34.103.106,98	28.512.939,09	5.590.167,89
Total despeses	25.265.728,51	4.975.246,19	30.240.974,70	28.013.476,27	22.795.986,09	5.217.490,18
Diferències	0,00	4.619.258,70	4.619.258,70	6.089.630,71	5.716.953,00	372.677,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	26.256.642,18	23.506.184,14		
b) Altres operacions no financeres	652.046,23	1.141.450,09		
1. Total operacions no financeres (a+b)	26.908.688,41	24.647.634,23		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	7.194.418,57	3.365.842,04		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	34.103.106,98	28.013.476,27		6.089.630,71
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			347.088,15	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			430.362,04	-83.273,89
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				6.006.356,82

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	71.969.478,00	72.922.044,53	A) Fons propis	48.119.805,55	48.414.990,32
I. Inversions destinades a l'ús general	33.514.660,70	33.106.258,99	I. Patrimoni	25.245.021,04	25.245.021,04
II. Immobilitzacions immaterials	588.676,02	704.812,40	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	36.934.763,65	38.446.216,44	III. Resultats d'exercicis anteriors	23.169.969,28	22.986.622,83
IV. Inversions gestionades	931.377,63	664.756,70	IV. Resultats de l'exercici	-295.184,77	183.346,45
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	23.776.438,46	19.788.285,16
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	23.776.438,46	19.788.285,16
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	10.124.755,80	12.650.093,49	D) Creditors a curt termini	10.197.989,79	17.368.862,54
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	9.149.225,04	11.439.941,87	II. Altres deutes a curt termini	4.089.924,66	4.487.598,34
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	6.108.065,13	12.881.264,20
IV. Tresoreria	975.530,76	1.210.151,62	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)	82.094.233,80	85.572.138,02	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	82.094.233,80	85.572.138,02

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAYER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	27.352.513,12	23.862.330,70	B) Ingressos	27.057.328,35	24.045.677,15
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.154.889,33	1.240.531,67
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	23.470.918,02	21.883.943,08	3. Ingressos de gestió ordinària	17.481.319,55	14.697.691,82
4. Transferències i subvencions	852.692,85	1.084.934,17	4. Altres ingressos de gestió ordinària	888.358,42	1.985.471,37
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	3.028.902,25	893.453,45	5. Transferències i subvencions	7.430.090,46	6.098.854,58
			6. Guany i ingressos extraordinaris	102.670,59	29.127,71
ESTALVI		183.346,45	DESESTALVI	295.184,77	

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		975.530,76		1.210.151,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.218.624,56		12.152.102,23
- (+) del pressupost corrent	5.590.167,89		5.311.784,14	
- (+) de pressupostos tancats	4.349.356,28		6.530.800,22	
- (+) d'operacions no pressupostàries	704.100,39		309.517,87	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	425.000,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		6.410.830,59		11.727.077,05
- (+) del pressupost corrent	5.217.490,18		7.179.903,52	
- (+) de pressupostos tancats	90.877,79		3.403.847,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.127.195,82		1.143.326,38	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	24.733,20		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.783.324,73		1.635.176,80
II. Saldos de dubts cobrament		1.519.132,72		712.410,25
III. Excés de finançament afectat		988.890,06		909.271,24
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.275.301,95		13.495,31