

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	10.999.800,00	0,00	10.999.800,00	11.500.103,21	10.564.116,51	935.986,70
2. Impostos indirectes	270.000,00	0,00	270.000,00	161.628,88	132.813,83	28.815,05
3. Taxes i altres ingressos	4.533.100,00	832,67	4.533.932,67	4.804.508,21	4.149.756,55	654.751,66
4. Transferències corrents	5.873.949,00	79.370,26	5.953.319,26	5.897.408,61	5.578.398,52	319.010,09
5. Ingressos patrimonials	425.700,00	0,00	425.700,00	460.628,24	453.651,83	6.976,41
a) Operacions corrents	22.102.549,00	80.202,93	22.182.751,93	22.824.277,15	20.878.737,24	1.945.539,91
6. Alienació d'inversions reals	0,00	857.289,20	857.289,20	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	920.050,91	920.050,91	27.661,89	27.661,89	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.777.340,11	1.777.340,11	27.661,89	27.661,89	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	22.102.549,00	1.857.543,04	23.960.092,04	22.851.939,04	20.906.399,13	1.945.539,91
8. Actius financers	0,00	3.711.435,17	3.711.435,17	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	500.000,00	1.492.247,66	1.992.247,66	1.347.298,63	1.347.298,63	0,00
Total ingressos	22.602.549,00	7.061.225,87	29.663.774,87	24.199.237,67	22.253.697,76	1.945.539,91
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	9.730.000,00	16.115,46	9.746.115,46	9.198.685,35	9.174.826,56	23.858,79
2. Despeses de béns corrents i serveis	7.305.892,00	96.960,35	7.402.852,35	6.520.718,80	4.875.714,87	1.645.003,93
3. Despeses financeres	558.945,00	-177.500,00	381.445,00	366.606,87	366.606,87	0,00
4. Transferències corrents	1.429.035,00	34.612,30	1.463.647,30	1.303.450,30	1.036.762,14	266.688,16
a) Operacions corrents	19.023.872,00	-29.811,89	18.994.060,11	17.389.461,32	15.453.910,44	1.935.550,88
6. Inversions reals	500.000,00	6.921.037,76	7.421.037,76	881.333,60	812.476,53	68.857,07
7. Transferències de capital	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	500.000,00	7.071.037,76	7.571.037,76	1.031.333,60	962.476,53	68.857,07
Total operacions no financeres (a+b)	19.523.872,00	7.041.225,87	26.565.097,87	18.420.794,92	16.416.386,97	2.004.407,95
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.993.878,00	20.000,00	2.013.878,00	2.009.470,95	2.009.470,95	0,00
Total despeses	21.517.750,00	7.061.225,87	28.578.975,87	20.430.265,87	18.425.857,92	2.004.407,95
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.602.549,00	7.061.225,87	29.663.774,87	24.199.237,67	22.253.697,76	1.945.539,91
Total despeses	21.517.750,00	7.061.225,87	28.578.975,87	20.430.265,87	18.425.857,92	2.004.407,95
Diferències	1.084.799,00	0,00	1.084.799,00	3.768.971,80	3.827.839,84	-58.868,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	22.824.277,15	17.389.461,32		
b) Altres operacions no financeres	27.661,89	1.031.333,60		
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.851.939,04	18.420.794,92		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	1.347.298,63	2.009.470,95		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	24.199.237,67	20.430.265,87		3.768.971,80
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			704.921,48	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			22.723,59	682.197,89
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				4.451.169,69

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	52.269.209,73	49.560.275,64	A) Fons propis	41.159.463,99	34.268.205,26
I. Inversions destinades a l'ús general	10.573.965,53	10.006.191,19	I. Patrimoni	33.342.594,61	31.547.652,76
II. Immobilitzacions immaterials	133.246,68	147.291,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	35.652.368,30	36.094.228,77	III. Resultats d'exercicis anteriors	925.610,65	1.794.941,85
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	6.891.258,73	925.610,65
V. Patrimoni públic del sòl	5.909.629,22	3.312.564,68	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	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	14.055.217,26	14.770.760,90
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	14.055.217,26	14.770.760,90
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	8.546.058,05	5.157.110,22	D) Creditors a curt termini	5.600.586,53	5.678.419,70
I. Existències	0,88	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.333.043,09	3.960.711,69	II. Altres deutes a curt termini	2.732.463,11	2.668.567,40
III. Inversions financeres temporals	1.050,00	3.210,00	III. Creditors	2.868.123,42	3.009.852,30
IV. Tresoreria	5.211.964,08	1.193.188,53	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)	60.815.267,78	54.717.385,86	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	60.815.267,78	54.717.385,86

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	18.866.764,27	20.030.018,67	B) Ingressos	25.758.023,00	20.955.629,32
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	710.507,50	690.549,65
2. Aprovisionaments	5.395,02	76.407,70	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	16.670.021,51	18.344.717,20	3. Ingressos de gestió ordinària	15.065.752,72	13.270.471,24
4. Transferències i subvencions	1.453.450,30	1.413.536,65	4. Altres ingressos de gestió ordinària	799.350,06	474.492,95
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	737.897,44	195.357,12	5. Transferències i subvencions	6.276.178,88	6.518.516,81
			6. Guany i ingressos extraordinaris	2.906.233,84	1.598,67
ESTALVI	6.891.258,73	925.610,65	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	5.206.604,08	1.193.188,53
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.258.343,27	5.702.917,58
- (+) del pressupost corrent	1.945.539,91	2.664.375,19
- (+) de pressupostos tancats	3.263.120,26	2.994.721,72
- (+) d'operacions no pressupostàries	65.238,97	62.136,49
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.555,87	18.315,82
3. (+) Obligacions pendents de pagament	2.936.622,23	2.714.035,66
- (+) del pressupost corrent	2.004.407,95	1.718.068,03
- (+) de pressupostos tancats	36.707,26	14.020,16
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.164.917,81	1.318.109,43
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	269.410,79	336.161,96
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	7.528.325,12	4.182.070,45
II. Saldos de dubts cobrament	2.237.881,28	2.136.845,31
III. Excés de finançament afectat	2.982.275,20	3.309.982,29
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	2.308.168,64	-1.264.757,15