

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	18.821.955,00	0,00	18.821.955,00	19.220.083,52	17.260.365,38	1.959.718,14
2. Imposos indirectes	550.000,00	0,00	550.000,00	540.538,79	215.396,60	325.142,19
3. Taxes i altres ingressos	4.608.400,00	339.476,42	4.947.876,42	5.695.259,80	4.638.268,23	1.056.991,57
4. Transferències corrents	10.566.060,00	1.891.723,81	12.457.783,81	12.579.717,41	8.914.140,37	3.665.577,04
5. Ingressos patrimonials	485.480,00	0,00	485.480,00	394.796,69	175.742,74	219.053,95
a) Operacions corrents	35.031.895,00	2.231.200,23	37.263.095,23	38.430.396,21	31.203.913,32	7.226.482,89
6. Alienació d'inversions reals	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.765.868,18	1.765.868,18	0,00
7. Transferències de capital	866.340,00	41.232,61	907.572,61	907.572,61	14.707,58	892.865,03
b) Altres operacions no financeres	2.645.340,00	41.232,61	2.686.572,61	2.673.440,79	1.780.575,76	892.865,03
Total operacions no financeres (a+b)	37.677.235,00	2.272.432,84	39.949.667,84	41.103.837,00	32.984.489,08	8.119.347,92
8. Actius financers	86.500,00	7.886.256,68	7.972.756,68	91.012,85	35.294,06	55.718,79
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	37.763.735,00	10.158.689,52	47.922.424,52	41.194.849,85	33.019.783,14	8.175.066,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.710.289,15	799.020,29	16.509.309,44	15.832.688,48	15.787.276,01	45.412,47
2. Despeses de béns corrents i serveis	12.052.825,00	1.170.429,75	13.223.254,75	12.978.984,93	8.655.672,95	4.323.311,98
3. Despeses financeres	664.629,85	-100.599,66	564.030,19	546.804,51	502.402,00	44.402,51
4. Transferències corrents	2.674.151,00	534.828,62	3.208.979,62	3.182.160,71	1.695.256,42	1.486.904,29
a) Operacions corrents	31.101.895,00	2.403.679,00	33.505.574,00	32.540.638,63	26.640.607,38	5.900.031,25
6. Inversions reals	2.645.340,00	6.499.807,92	9.145.147,92	2.442.967,66	1.461.346,19	981.621,47
7. Transferències de capital	0,00	1.201.003,19	1.201.003,19	853.271,09	295.593,72	557.677,37
b) Altres operacions no financeres	2.645.340,00	7.700.811,11	10.346.151,11	3.296.238,75	1.756.939,91	1.539.298,84
Total operacions no financeres (a+b)	33.747.235,00	10.104.490,11	43.851.725,11	35.836.877,38	28.397.547,29	7.439.330,09
8. Actius financers	86.500,00	5.280,00	91.780,00	91.612,85	91.612,85	0,00
9. Passius financers	3.930.000,00	48.919,41	3.978.919,41	3.978.919,41	3.615.293,81	363.625,60
Total despeses	37.763.735,00	10.158.689,52	47.922.424,52	39.907.409,64	32.104.453,95	7.802.955,69
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	37.763.735,00	10.158.689,52	47.922.424,52	41.194.849,85	33.019.783,14	8.175.066,71
Total despeses	37.763.735,00	10.158.689,52	47.922.424,52	39.907.409,64	32.104.453,95	7.802.955,69
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.287.440,21	915.329,19	372.111,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	38.430.396,21	32.540.638,63		
b) Altres operacions no financeres	2.673.440,79	3.296.238,75		
1. Total operacions no financeres (a+b)	41.103.837,00	35.836.877,38		
2. Actius financers	91.012,85	91.612,85		
3. Passius financers	0,00	3.978.919,41		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	41.194.849,85	39.907.409,64		1.287.440,21
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.735.871,24	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.919.781,19	816.090,05
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.103.530,26

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	79.271.214,00	81.050.947,66	A) Fons propis	67.406.922,19	64.218.968,55
I. Inversions destinades a l'ús general	16.961.947,71	16.080.287,73	I. Patrimoni	21.307.515,81	21.543.961,35
II. Immobilitzacions immaterials	525.289,74	527.492,61	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	61.781.952,64	64.441.143,41	III. Resultats d'exercicis anteriors	42.675.007,20	43.033.104,55
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	3.424.399,18	-358.097,35
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	2.023,91	2.023,91	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	14.967.904,51	18.261.504,52
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	14.967.904,51	18.261.504,52
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	16.205.164,14	16.435.144,12	D) Creditors a curt termini	13.101.551,44	15.005.618,71
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	13.521.013,89	13.507.684,98	II. Altres deutes a curt termini	3.753.383,33	5.180.566,37
III. Inversions financeres temporals	600,00	0,00	III. Creditors	9.348.168,11	9.825.052,34
IV. Tresoreria	2.683.550,25	2.927.459,14	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)	95.476.378,14	97.486.091,78	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	95.476.378,14	97.486.091,78

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	38.042.489,86	39.445.470,87	B) Ingressos	41.466.889,04	39.087.373,52
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.283.420,54	1.261.222,38
2. Aprovisionaments	1.237,00	2.393,52	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	32.315.636,09	33.230.267,59	3. Ingressos de gestió ordinària	23.218.104,10	21.444.931,50
4. Transferències i subvencions	4.019.249,08	5.372.450,39	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.749.692,26	1.397.083,39
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.706.367,69	840.359,37	5. Transferències i subvencions	13.710.332,00	14.219.475,83
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.505.340,14	764.660,42
ESTALVI	3.424.399,18		DESESTALVI		358.097,35

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	2.683.550,25	2.927.459,14
2. (+) Drets pendents de cobrament	15.287.777,68	14.900.482,09
- (+) del pressupost corrent	8.175.066,71	6.003.498,73
- (+) de pressupostos tancats	7.512.226,69	9.394.095,85
- (+) d'operacions no pressupostàries	29.433,34	30.428,42
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	428.949,06	527.540,91
3. (+) Obligacions pendents de pagament	9.249.141,12	9.876.912,51
- (+) del pressupost corrent	7.802.955,69	8.523.438,96
- (+) de pressupostos tancats	430.677,55	105.888,84
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.022.856,12	1.251.952,15
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.348,24	4.367,44
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	8.722.186,81	7.951.028,72
II. Saldos de dubts cobrament	2.342.947,83	1.729.827,44
III. Excés de finançament afectat	7.049.393,43	7.880.976,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	-670.154,45	-1.659.775,40