

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	9.824.328,69	0,00	9.824.328,69	10.062.235,06	9.032.636,81	1.029.598,25
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	42.623,53	-18.613,47	61.237,00
3. Taxes i altres ingressos	5.388.004,37	0,00	5.388.004,37	6.386.063,82	5.399.871,61	986.192,21
4. Transferències corrents	6.321.691,23	288.172,96	6.609.864,19	6.793.496,67	5.484.166,04	1.309.330,63
5. Ingressos patrimonials	174.200,00	3.039,77	177.239,77	324.455,24	323.433,30	1.021,94
a) Operacions corrents	21.808.224,29	291.212,73	22.099.437,02	23.608.874,32	20.221.494,29	3.387.380,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.940.923,22	1.940.923,22	209.024,77	209.024,77	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.940.923,22	1.940.923,22	209.024,77	209.024,77	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	21.808.224,29	2.232.135,95	24.040.360,24	23.817.899,09	20.430.519,06	3.387.380,03
8. Actius financers	60.000,00	2.882.634,26	2.942.634,26	4.070,00	3.650,00	420,00
9. Passius financers	0,00	140.720,30	140.720,30	170.072,30	170.072,30	0,00
Total ingressos	21.868.224,29	5.255.490,51	27.123.714,80	23.992.041,39	20.604.241,36	3.387.800,03
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	10.313.204,92	110.225,98	10.423.430,90	9.507.460,81	9.281.743,31	225.717,50
2. Despeses de béns corrents i serveis	8.168.341,35	229.080,56	8.397.421,91	6.455.727,42	5.378.723,18	1.077.004,24
3. Despeses financeres	724.887,04	0,00	724.887,04	316.151,49	297.964,01	18.187,48
4. Transferències corrents	455.856,47	38.195,60	494.052,07	267.596,44	149.405,29	118.191,15
a) Operacions corrents	19.662.289,78	377.502,14	20.039.791,92	16.546.936,16	15.107.835,79	1.439.100,37
6. Inversions reals	174.237,95	4.877.988,37	5.052.226,32	525.322,94	517.890,03	7.432,91
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	174.237,95	4.877.988,37	5.052.226,32	525.322,94	517.890,03	7.432,91
Total operacions no financeres (a+b)	19.836.527,73	5.255.490,51	25.092.018,24	17.072.259,10	15.625.725,82	1.446.533,28
8. Actius financers	121.089,75	0,00	121.089,75	65.159,75	65.159,75	0,00
9. Passius financers	1.910.606,81	0,00	1.910.606,81	1.893.040,86	1.696.544,48	196.496,38
Total despeses	21.868.224,29	5.255.490,51	27.123.714,80	19.030.459,71	17.387.430,05	1.643.029,66
3. Situació econòmica						
Total ingressos	21.868.224,29	5.255.490,51	27.123.714,80	23.992.041,39	20.604.241,36	3.387.800,03
Total despeses	21.868.224,29	5.255.490,51	27.123.714,80	19.030.459,71	17.387.430,05	1.643.029,66
Diferències	0,00	0,00	0,00	4.961.581,68	3.216.811,31	1.744.770,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	23.608.874,32	16.546.936,16		
b) Altres operacions no financeres	209.024,77	525.322,94		
1. Total operacions no financeres (a+b)	23.817.899,09	17.072.259,10		
2. Actius financers	4.070,00	65.159,75		
3. Passius financers	170.072,30	1.893.040,86		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	23.992.041,39	19.030.459,71		4.961.581,68
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			179.355,31	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.013.669,43	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.145.447,78	47.576,96
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.009.158,64

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	41.990.941,28	42.020.293,68	A) Fons propis	34.474.131,43	30.814.981,20
I. Inversions destinades a l'ús general	19.624.696,84	19.490.610,88	I. Patrimoni	13.163.912,59	13.163.912,59
II. Immobilitzacions immaterials	594.888,81	611.107,15	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	21.567.715,73	21.776.025,50	III. Resultats d'exercicis anteriors	17.651.068,61	17.734.569,14
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	3.659.150,23	-83.500,53
V. Patrimoni públic del sòl	91.024,24	91.024,24	B) Provisions per a riscos i despeses	1.344.654,49	0,00
VI. Inversions financeres permanents	112.615,66	51.525,91	C) Creditors a llarg termini	10.629.587,18	12.460.161,33
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	10.629.587,18	12.460.161,33
C) Actiu circulant	11.364.557,65	8.411.831,69	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	6.907.125,83	7.156.982,84
II. Deutors	5.364.322,74	5.758.321,42	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	335,00	335,00	II. Altres deutes a curt termini	3.090.057,24	3.270.156,19
IV. Tresoreria	5.994.038,34	2.630.258,30	III. Creditors	3.817.068,59	3.886.826,65
V. Ajustos per periodificació	5.861,57	22.916,97	IV. 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)	53.355.498,93	50.432.125,37	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	53.355.498,93	50.432.125,37

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	20.372.721,97	21.736.424,55	B) Ingressos	24.031.872,20	21.652.924,02
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	10.455,32	24.995,68
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	20.036.271,60	20.236.706,61	3. Ingressos de gestió ordinària	15.738.915,13	15.474.725,17
4. Transferències i subvencions	291.090,67	351.797,61	4. Altres ingressos de gestió ordinària	948.723,39	544.327,23
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	45.359,70	1.147.920,33	5. Transferències i subvencions	7.312.761,59	4.677.731,61
			6. Guany i ingressos extraordinaris	21.016,77	931.144,33
ESTALVI	3.659.150,23		DESESTALVI		83.500,53

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	5.851.468,14	2.499.959,89
2. (+) Drets pendents de cobrament	8.350.070,03	6.908.435,71
- (+) del pressupost corrent	3.387.800,03	2.602.143,93
- (+) de pressupostos tancats	4.317.205,87	3.616.518,07
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.347.051,90	1.347.671,03
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	701.987,77	657.897,32
3. (+) Obligacions pendents de pagament	3.452.247,36	3.455.014,56
- (+) del pressupost corrent	1.643.029,66	1.734.680,95
- (+) de pressupostos tancats	626.700,44	492.460,97
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.297.092,02	1.540.930,84
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	114.574,76	313.058,20
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	10.749.290,81	5.953.381,04
II. Saldos de dubts cobrament	3.823.717,25	2.153.133,70
III. Excés de finançament afectat	3.009.966,62	3.150.195,46
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.915.606,94	650.051,88