

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	17.925.000,00	0,00	17.925.000,00	21.619.225,59	19.436.992,65	2.182.232,94
2. Impostos indirectes	700.000,00	0,00	700.000,00	465.343,17	462.335,61	3.007,56
3. Taxes i altres ingressos	3.252.878,00	513.942,08	3.766.820,08	3.795.430,51	3.377.060,91	418.369,60
4. Transferències corrents	13.097.747,00	896.117,12	13.993.864,12	11.225.357,66	11.225.357,66	0,00
5. Ingressos patrimonials	593.467,00	7.618,87	601.085,87	504.589,78	464.506,00	40.083,78
a) Operacions corrents	35.569.092,00	1.417.678,07	36.986.770,07	37.609.946,71	34.966.252,83	2.643.693,88
6. Alienació d'inversions reals	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	375.000,00	1.335.959,22	1.710.959,22	1.650.082,69	1.650.082,69	0,00
b) Altres operacions no financeres	485.000,00	1.335.959,22	1.820.959,22	1.650.082,69	1.650.082,69	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	36.054.092,00	2.753.637,29	38.807.729,29	39.260.029,40	36.616.335,52	2.643.693,88
8. Actius financers	10,00	4.403.559,22	4.403.569,22	70.850,00	0,00	70.850,00
9. Passius financers	3.130.000,00	-2.017.863,42	1.112.136,58	29.686,43	29.686,43	0,00
Total ingressos	39.184.102,00	5.139.333,09	44.323.435,09	39.360.565,83	36.646.021,95	2.714.543,88
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.061.070,00	716.904,80	15.777.974,80	13.870.832,54	13.494.446,83	376.385,71
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.800.358,00	1.324.119,52	13.124.477,52	12.250.441,39	9.949.104,38	2.301.337,01
3. Despeses financeres	994.908,00	-219.521,00	775.387,00	674.237,22	604.126,23	70.110,99
4. Transferències corrents	4.415.207,00	509.382,93	4.924.589,93	4.677.738,68	3.288.747,90	1.388.990,78
a) Operacions corrents	32.271.543,00	2.330.886,25	34.602.429,25	31.473.249,83	27.336.425,34	4.136.824,49
6. Inversions reals	3.535.000,00	2.154.059,97	5.689.059,97	4.778.500,70	4.333.294,20	445.206,50
7. Transferències de capital	80.000,00	568.768,00	648.768,00	598.767,28	25.556,00	573.211,28
b) Altres operacions no financeres	3.615.000,00	2.722.827,97	6.337.827,97	5.377.267,98	4.358.850,20	1.018.417,78
Total operacions no financeres (a+b)	35.886.543,00	5.053.714,22	40.940.257,22	36.850.517,81	31.695.275,54	5.155.242,27
8. Actius financers	10,00	78.000,00	78.010,00	70.850,00	70.850,00	0,00
9. Passius financers	3.297.549,00	7.618,87	3.305.167,87	3.277.050,09	2.768.942,76	508.107,33
Total despeses	39.184.102,00	5.139.333,09	44.323.435,09	40.198.417,90	34.535.068,30	5.663.349,60
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	39.184.102,00	5.139.333,09	44.323.435,09	39.360.565,83	36.646.021,95	2.714.543,88
Total despeses	39.184.102,00	5.139.333,09	44.323.435,09	40.198.417,90	34.535.068,30	5.663.349,60
Diferències	0,00	0,00	0,00	-837.852,07	2.110.953,65	-2.948.805,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	37.609.946,71	31.473.249,83		
b) Altres operacions no financeres	1.650.082,69	5.377.267,98		
1. Total operacions no financeres (a+b)	39.260.029,40	36.850.517,81		
2. Actius financers	70.850,00	70.850,00		
3. Passius financers	29.686,43	3.277.050,09		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	39.360.565,83	40.198.417,90		-837.852,07
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.957.770,66	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.553.545,79	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			561.042,97	4.950.273,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				4.112.421,41

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	60.720.562,50	59.027.630,55	A) Fons propis	35.768.650,31	33.570.719,26
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00	I. Patrimoni	33.340.108,09	31.303.952,05
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	59.266.665,11	57.351.582,52	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.428.542,22	2.266.767,21
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	1.453.897,39	1.676.048,03	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	24.209.871,35	27.820.350,43
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	24.209.871,35	27.820.350,43
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	11.598.730,11	14.505.313,24	D) Creditors a curt termini	12.340.770,95	12.141.874,10
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	5.367.424,07	7.632.160,43	II. Altres deutes a curt termini	4.413.126,96	4.154.314,71
III. Inversions financeres temporals	759,00	-64.091,00	III. Creditors	7.927.643,99	7.987.559,39
IV. Tresoreria	6.230.547,04	6.937.243,81	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)	72.319.292,61	73.532.943,79	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	72.319.292,61	73.532.943,79

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	36.822.786,42	37.130.544,39	B) Ingressos	39.251.328,64	39.397.311,60
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.033.505,06	2.083.825,22
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	30.513.492,89	32.316.598,78	3. Ingressos de gestió ordinària	22.740.833,64	20.336.154,24
4. Transferències i subvencions	5.276.505,96	4.571.652,57	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.453.056,21	1.653.924,68
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.032.787,57	242.293,04	5. Transferències i subvencions	13.018.385,22	15.303.329,98
			6. Guanyos i ingressos extraordinaris	5.548,51	20.077,48
ESTALVI	2.428.542,22	2.266.767,21	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	6.230.547,04	6.937.243,81
2. (+) Drets pendents de cobrament	8.605.780,86	9.768.802,44
- (+) del pressupost corrent	2.714.543,88	4.713.295,23
- (+) de pressupostos tancats	5.855.620,53	5.033.283,01
- (+) d'operacions no pressupostàries	35.616,45	22.224,20
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	8.396.883,10	8.465.091,27
- (+) del pressupost corrent	5.663.349,60	5.701.925,48
- (+) de pressupostos tancats	810.949,03	781.724,10
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.922.584,47	1.981.441,69
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	6.439.444,80	8.240.954,98
II. Saldos de dubts cobrament	3.239.595,31	2.136.058,56
III. Excés de finançament afectat	2.519.028,35	3.884.430,22
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	680.821,14	2.220.466,20