

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	8.726.675,72	0,00	8.726.675,72	8.599.553,93	8.103.055,71	496.498,22
2. Imposos indirectes	326.173,44	0,00	326.173,44	252.941,61	111.942,68	140.998,93
3. Taxes i altres ingressos	4.584.549,93	2.220,35	4.586.770,28	4.911.681,34	3.983.360,90	928.320,44
4. Transferències corrents	6.691.362,28	600.950,48	7.292.312,76	7.486.434,51	6.578.894,86	907.539,65
5. Ingressos patrimonials	197.144,44	617,32	197.761,76	179.993,55	175.096,88	4.896,67
a) Operacions corrents	20.525.905,81	603.788,15	21.129.693,96	21.430.604,94	18.952.351,03	2.478.253,91
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	527,41	527,41	0,00
7. Transferències de capital	323.500,00	639.441,64	962.941,64	291.256,51	196.549,24	94.707,27
b) Altres operacions no financeres	323.500,00	639.441,64	962.941,64	291.783,92	197.076,65	94.707,27
Total operacions no financeres (a+b)	20.849.405,81	1.243.229,79	22.092.635,60	21.722.388,86	19.149.427,68	2.572.961,18
8. Actius financers	0,00	1.564.265,57	1.564.265,57	23.489,48	23.489,48	0,00
9. Passius financers	612.420,88	490.889,02	1.103.309,90	681.780,69	681.780,69	0,00
Total ingressos	21.461.826,69	3.298.384,38	24.760.211,07	22.427.659,03	19.854.697,85	2.572.961,18
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	8.204.190,27	153.125,33	8.357.315,60	7.756.199,65	7.689.704,16	66.495,49
2. Despeses de béns corrents i serveis	8.961.784,36	472.262,59	9.434.046,95	8.422.515,35	7.154.140,90	1.268.374,45
3. Despeses financeres	291.350,00	-35.000,00	256.350,00	222.486,31	222.486,31	0,00
4. Transferències corrents	938.133,24	-46.694,00	891.439,24	774.623,77	534.201,27	240.422,50
a) Operacions corrents	18.395.457,87	543.693,92	18.939.151,79	17.175.825,08	15.600.532,64	1.575.292,44
6. Inversions reals	999.100,32	2.631.755,39	3.630.855,71	1.362.444,86	1.119.480,03	242.964,83
7. Transferències de capital	0,00	12.282,69	12.282,69	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	999.100,32	2.644.038,08	3.643.138,40	1.362.444,86	1.119.480,03	242.964,83
Total operacions no financeres (a+b)	19.394.558,19	3.187.732,00	22.582.290,19	18.538.269,94	16.720.012,67	1.818.257,27
8. Actius financers	0,00	19.871,36	19.871,36	19.142,56	19.142,56	0,00
9. Passius financers	2.031.927,18	90.781,02	2.122.708,20	2.119.029,55	2.119.029,55	0,00
Total despeses	21.426.485,37	3.298.384,38	24.724.869,75	20.676.442,05	18.858.184,78	1.818.257,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	21.461.826,69	3.298.384,38	24.760.211,07	22.427.659,03	19.854.697,85	2.572.961,18
Total despeses	21.426.485,37	3.298.384,38	24.724.869,75	20.676.442,05	18.858.184,78	1.818.257,27
Diferències	35.341,32	0,00	35.341,32	1.751.216,98	996.513,07	754.703,91

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	21.430.604,94	17.175.825,08		
b) Altres operacions no financeres	291.783,92	1.362.444,86		
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.722.388,86	18.538.269,94		
2. Actius financers	23.489,48	19.142,56		
3. Passius financers	681.780,69	2.119.029,55		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	22.427.659,03	20.676.442,05		1.751.216,98
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.156.825,78	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			746.087,80	410.737,98
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.161.954,96

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comples i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	47.778.860,13	46.454.667,06	A) Fons propis	39.882.034,43	35.736.032,90
I. Inversions destinades a l'ús general	17.043.081,17	16.645.084,99	I. Patrimoni	33.519.766,22	33.519.766,22
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	30.732.678,96	29.802.482,07	III. Resultats d'exercicis anteriors	2.216.266,68	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.146.001,53	2.216.266,68
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	3.100,00	7.100,00	C) Creditors a llarg termini	7.637.914,80	9.469.435,33
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	7.637.914,80	9.469.435,33
C) Actiu circulant	4.838.115,05	5.420.135,97	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	5.097.025,95	6.669.334,80
II. Deutors	3.798.806,24	4.810.016,49	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	20.916,08	25.036,73	II. Altres deutes a curt termini	3.117.189,58	3.037.264,44
IV. Tresoreria	1.018.392,73	585.082,75	III. Creditors	1.979.836,37	3.632.070,36
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	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)	52.616.975,18	51.874.803,03	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	52.616.975,18	51.874.803,03

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	17.877.045,47	19.012.142,20	B) Ingressos	22.023.047,00	21.228.408,88
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	281.219,34	278.373,42
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	16.688.177,39	17.001.527,34	3. Ingressos de gestió ordinària	12.342.613,24	12.035.054,64
4. Transferències i subvencions	774.623,77	1.420.726,13	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.321.065,26	1.344.020,53
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	414.244,31	589.888,73	5. Transferències i subvencions	8.072.498,86	7.569.487,97
			6. Guany i ingressos extraordinaris	5.650,30	1.472,32
ESTALVI	4.146.001,53	2.216.266,68	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	1.018.392,73	585.082,75
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.368.524,52	5.495.571,12
- (+) del pressupost corrent	2.572.961,18	3.108.182,26
- (+) de pressupostos tancats	2.592.671,16	1.957.281,77
- (+) d'operacions no pressupostàries	203.092,18	432.001,84
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	200,00	1.894,75
3. (+) Obligacions pendents de pagament	2.670.552,67	3.554.398,75
- (+) del pressupost corrent	1.818.257,27	2.485.939,37
- (+) de pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	852.295,40	1.068.459,38
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	3.716.364,58	2.526.255,12
II. Saldos de dubts cobrament	1.569.918,28	687.449,38
III. Excés de finançament afectat	1.272.964,00	1.874.147,06
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	873.482,30	-35.341,32