

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	17.817.837,38	0,00	17.817.837,38	17.664.567,36	14.088.524,64	3.576.042,72
2. Imposos indirectes	650.000,00	0,00	650.000,00	637.399,88	358.137,50	279.262,38
3. Taxes i altres ingressos	4.368.502,16	103.338,84	4.471.841,00	4.725.468,92	4.080.719,03	644.749,89
4. Transferències corrents	6.656.293,55	1.464.443,02	8.120.736,57	6.999.249,68	5.837.756,24	1.161.493,44
5. Ingressos patrimonials	414.913,89	0,00	414.913,89	327.672,37	177.174,90	150.497,47
a) Operacions corrents	29.907.546,98	1.567.781,86	31.475.328,84	30.354.358,21	24.542.312,31	5.812.045,90
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	12.000,00	4.069.866,29	4.081.866,29	692.780,35	375.752,16	317.028,19
b) Altres operacions no financeres	12.000,00	4.069.866,29	4.081.866,29	692.780,35	375.752,16	317.028,19
Total operacions no financeres (a+b)	29.919.546,98	5.637.648,15	35.557.195,13	31.047.138,56	24.918.064,47	6.129.074,09
8. Actius financers	0,00	3.773.205,01	3.773.205,01	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	4.058.471,30	4.058.471,30	0,00
Total ingressos	29.919.546,98	9.410.853,16	39.330.400,14	35.105.609,86	28.976.535,77	6.129.074,09
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	14.316.943,03	1.025.740,54	15.342.683,57	14.083.194,51	13.813.353,66	269.840,85
2. Despeses de béns corrents i serveis	8.915.296,16	759.759,68	9.675.055,84	8.050.015,07	4.779.382,06	3.270.633,01
3. Despeses financeres	1.070.889,71	-246.000,01	824.889,70	558.803,18	543.492,31	15.310,87
4. Transferències corrents	4.415.310,22	212.108,17	4.627.418,39	4.356.289,23	3.286.476,72	1.069.812,51
a) Operacions corrents	28.718.439,12	1.751.608,38	30.470.047,50	27.048.301,99	22.422.704,75	4.625.597,24
6. Inversions reals	192.926,59	6.351.112,85	6.544.039,44	1.283.014,84	770.934,06	512.080,78
7. Transferències de capital	20.000,00	1.308.131,92	1.328.131,92	204.642,06	204.642,06	0,00
b) Altres operacions no financeres	212.926,59	7.659.244,77	7.872.171,36	1.487.656,90	975.576,12	512.080,78
Total operacions no financeres (a+b)	28.931.365,71	9.410.853,15	38.342.218,86	28.535.958,89	23.398.280,87	5.137.678,02
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	988.181,27	0,01	988.181,28	988.181,28	918.783,31	69.397,97
Total despeses	29.919.546,98	9.410.853,16	39.330.400,14	29.524.140,17	24.317.064,18	5.207.075,99
3. Situació econòmica						
Total ingressos	29.919.546,98	9.410.853,16	39.330.400,14	35.105.609,86	28.976.535,77	6.129.074,09
Total despeses	29.919.546,98	9.410.853,16	39.330.400,14	29.524.140,17	24.317.064,18	5.207.075,99
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.581.469,69	4.659.471,59	921.998,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	30.354.358,21	27.048.301,99		
b) Altres operacions no financeres	692.780,35	1.487.656,90		
1. Total operacions no financeres (a+b)	31.047.138,56	28.535.958,89		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	4.058.471,30	988.181,28		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	35.105.609,86	29.524.140,17		5.581.469,69
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			969.574,51	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.191.669,78	-222.095,27
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.359.374,42

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	37.772.589,49	38.930.146,39	A) Fons propis	32.421.106,88	30.874.339,21
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00	I. Patrimoni	15.600.410,86	16.359.742,73
II. Immobilitzacions immaterials	647.001,52	638.682,01	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	37.125.587,97	38.291.464,38	III. Resultats d'exercicis anteriors	14.514.596,48	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.306.099,54	14.514.596,48
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	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	11.814,64	26.154,23	C) Creditors a llarg termini	9.852.494,98	8.439.378,41
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	9.852.494,98	8.439.378,41
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	15.004.906,76	12.759.217,79	D) Creditors a curt termini	10.515.594,73	12.401.800,77
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	11.169.550,71	10.633.046,70	II. Altres deutes a curt termini	3.582.524,60	2.196.052,56
III. Inversions financeres temporals	3.205,96	3.155,96	III. Creditors	6.933.070,13	10.205.748,21
IV. Tresoreria	3.828.684,48	2.119.549,52	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	3.465,61	3.465,61	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	52.789.310,89	51.715.518,41	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	52.789.196,59	51.715.518,39

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	28.721.517,83	32.800.219,71	B) Ingressos	31.027.617,37	33.765.168,06
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	974.275,34	701.157,30
2. Aprovisionaments	5.114.208,36	5.362.254,18	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	19.021.530,69	21.090.815,89	3. Ingressos de gestió ordinària	21.417.309,91	21.696.622,85
4. Transferències i subvencions	4.376.289,23	4.785.222,51	4. Altres ingressos de gestió ordinària	981.495,45	1.002.128,63
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	209.489,55	1.561.927,13	5. Transferències i subvencions	7.625.873,81	10.230.167,98
			6. Guany i ingressos extraordinaris	28.662,86	135.091,30
ESTALVI	2.306.099,54	964.948,35	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	3.828.684,48	2.119.549,52
2. (+) Drets pendents de cobrament	13.123.359,50	12.410.749,20
- (+) del pressupost corrent	6.129.074,09	7.447.029,89
- (+) de pressupostos tancats	6.805.883,58	4.766.410,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	456.367,84	460.892,41
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	267.966,01	263.583,46
3. (+) Obligacions pendents de pagament	6.919.558,85	9.790.604,31
- (+) del pressupost corrent	5.207.075,99	7.161.343,21
- (+) de pressupostos tancats	509.699,05	595.621,18
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.202.783,81	2.033.639,92
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	10.032.485,13	4.739.694,41
II. Saldos de dubts cobrament	2.393.533,42	2.264.098,47
III. Excés de finançament afectat	3.360.222,80	3.563.601,65
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	4.278.728,91	-1.088.005,71