

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	13.679.000,00	0,00	13.679.000,00	15.571.540,78	13.768.417,44	1.803.123,34
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	98.406,88	86.562,49	11.844,39
3. Taxes i altres ingressos	4.197.080,00	0,00	4.197.080,00	4.931.313,24	4.039.520,33	891.792,91
4. Transferències corrents	6.794.420,00	500.000,00	7.294.420,00	6.886.483,88	6.570.796,79	315.687,09
5. Ingressos patrimonials	2.873.740,00	0,00	2.873.740,00	3.105.071,89	3.099.545,46	5.526,43
a) Operacions corrents	27.644.240,00	500.000,00	28.144.240,00	30.592.816,67	27.564.842,51	3.027.974,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	774.390,00	0,00	774.390,00	739.700,96	69.095,36	670.605,60
b) Altres operacions no financeres	774.390,00	0,00	774.390,00	739.700,96	69.095,36	670.605,60
Total operacions no financeres (a+b)	28.418.630,00	500.000,00	28.918.630,00	31.332.517,63	27.633.937,87	3.698.579,76
8. Actius financers	0,00	15.408.236,61	15.408.236,61	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	146.998,24	146.998,24	0,00
Total ingressos	29.428.630,00	15.908.236,61	45.336.866,61	31.479.515,87	27.780.936,11	3.698.579,76
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	9.627.410,00	0,00	9.627.410,00	8.442.744,21	8.098.044,15	344.700,06
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.696.360,00	-60.030,00	11.636.330,00	10.260.252,25	8.287.239,81	1.973.012,44
3. Despeses financeres	343.000,00	0,00	343.000,00	169.371,27	155.522,15	13.849,12
4. Transferències corrents	2.273.260,00	35.030,00	2.308.290,00	2.154.681,65	1.455.850,04	698.831,61
a) Operacions corrents	23.940.030,00	-25.000,00	23.915.030,00	21.027.049,38	17.996.656,15	3.030.393,23
6. Inversions reals	4.379.390,00	15.663.236,61	20.042.626,61	3.360.514,69	2.113.779,28	1.246.735,41
7. Transferències de capital	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.409.390,00	15.933.236,61	20.342.626,61	3.360.514,69	2.113.779,28	1.246.735,41
Total operacions no financeres (a+b)	28.349.420,00	15.908.236,61	44.257.656,61	24.387.564,07	20.110.435,43	4.277.128,64
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	981.042,55	805.599,63	175.442,92
Total despeses	29.359.420,00	15.908.236,61	45.267.656,61	25.368.606,62	20.916.035,06	4.452.571,56
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	29.428.630,00	15.908.236,61	45.336.866,61	31.479.515,87	27.780.936,11	3.698.579,76
Total despeses	29.359.420,00	15.908.236,61	45.267.656,61	25.368.606,62	20.916.035,06	4.452.571,56
Diferències	69.210,00	0,00	69.210,00	6.110.909,25	6.864.901,05	-753.991,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	30.592.816,67	21.027.049,38		
b) Altres operacions no financeres	739.700,96	3.360.514,69		
1. Total operacions no financeres (a+b)	31.332.517,63	24.387.564,07		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	146.998,24	981.042,55		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	31.479.515,87	25.368.606,62		6.110.909,25
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.360.514,70	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.267.671,42	-907.156,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.203.752,53

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) Inmobilitzat	116.489.928,44	115.005.655,08	A) Fons propis	118.474.064,96	110.372.270,30
I. Inversions destinades a l'ús general	15.388.318,09	13.362.796,44	I. Patrimoni	110.372.270,30	102.505.032,54
II. Inmobilitzacions immaterials	276.895,65	159.961,54	II. Reserves	0,00	0,00
III. Inmobilitzacions materials	100.605.723,81	101.263.906,21	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	8.101.794,66	7.867.237,76
V. Patrimoni públic del sòl	218.990,89	218.990,89	B) Provisions per a riscos i despeses	3.023.017,49	3.023.017,49
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	8.796.120,41	9.850.833,19
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	8.796.120,41	9.850.833,19
C) Actiu circulant	21.188.367,97	16.803.050,23	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	7.385.093,55	8.562.584,33
II. Deutors	5.588.338,91	4.959.464,44	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	158.037,48	158.037,48	II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
IV. Tresoreria	15.441.991,58	11.685.548,31	III. Creditors	7.385.093,55	8.562.584,33
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)	137.678.296,41	131.808.705,31	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	137.678.296,41	131.808.705,31

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HABER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	23.738.498,69	23.178.415,59	B) Ingressos	31.840.293,35	31.045.653,35
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.228.656,71	1.213.108,28
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	21.188.536,59	19.777.272,32	3. Ingressos de gestió ordinària	18.617.572,28	17.384.440,58
4. Transferències i subvencions	2.063.807,66	3.083.724,07	4. Altres ingressos de gestió ordinària	3.860.103,80	3.844.650,98
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	486.154,44	317.419,20	5. Transferències i subvencions	7.755.979,32	8.571.223,97
			6. Guany i ingressos extraordinaris	377.981,24	32.229,54
ESTALVI	8.101.794,66	7.867.237,76	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	15.441.991,58	11.685.548,31
2. (+) Drets pendents de cobrament	7.095.774,07	6.026.972,07
- (+) del pressupost corrent	3.698.579,76	4.011.715,05
- (+) de pressupostos tancats	3.046.534,48	1.733.418,95
- (+) d'operacions no pressupostàries	350.659,83	281.838,07
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	7.385.093,55	8.562.584,33
- (+) del pressupost corrent	4.452.571,56	3.796.392,94
- (+) de pressupostos tancats	1.175.489,30	2.803.662,06
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.757.032,69	1.962.529,33
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	15.152.672,10	9.149.936,05
II. Saldos de dubts cobrament	1.349.397,68	909.470,15
III. Excés de finançament afectat	10.132.636,04	5.460.661,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)	3.670.638,38	2.779.804,30