

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	4.917.700,00	177.000,00	5.094.700,00	5.307.315,62	4.816.904,84	490.410,78
2. Impostos indirectes	50.000,00	0,00	50.000,00	82.403,83	53.626,15	28.777,68
3. Taxes i altres ingressos	2.403.400,00	407.000,00	2.810.400,00	2.938.662,48	2.309.434,07	629.228,41
4. Transferències corrents	4.225.000,00	60.741,54	4.285.741,54	3.639.486,30	3.639.486,30	0,00
5. Ingressos patrimonials	76.500,00	0,00	76.500,00	74.298,80	74.298,80	0,00
a) Operacions corrents	11.672.600,00	644.741,54	12.317.341,54	12.042.167,03	10.893.750,16	1.148.416,87
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.104.031,62	862.013,00	3.966.044,62	1.224.496,86	556.947,46	667.549,40
b) Altres operacions no financeres	3.104.031,62	862.013,00	3.966.044,62	1.224.496,86	556.947,46	667.549,40
Total operacions no financeres (a+b)	14.776.631,62	1.506.754,54	16.283.386,16	13.266.663,89	11.450.697,62	1.815.966,27
8. Actius financers	10,00	13.906,20	13.916,20	13.906,20	4.409,86	9.496,34
9. Passius financers	596.314,32	4.682.181,86	5.278.496,18	7.594.948,15	7.594.948,15	0,00
Total ingressos	15.372.955,94	6.202.842,60	21.575.798,54	20.875.518,24	19.050.055,63	1.825.462,61
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	4.657.507,35	-53.000,00	4.604.507,35	4.186.762,68	4.138.310,08	48.452,60
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.189.054,88	766.833,32	5.955.888,20	5.661.128,39	3.716.171,32	1.944.957,07
3. Despeses financeres	355.362,23	419.000,00	774.362,23	762.582,61	757.913,82	4.668,79
4. Transferències corrents	751.500,00	2.542.908,22	3.294.408,22	3.077.402,82	3.012.666,72	64.736,10
a) Operacions corrents	10.953.424,46	3.675.741,54	14.629.166,00	13.687.876,50	11.625.061,94	2.062.814,56
6. Inversions reals	3.536.345,94	1.967.194,86	5.503.540,80	2.188.298,54	1.455.378,67	732.919,87
7. Transferències de capital	164.000,00	200.000,00	364.000,00	294.599,33	90.628,43	203.970,90
b) Altres operacions no financeres	3.700.345,94	2.167.194,86	5.867.540,80	2.482.897,87	1.546.007,10	936.890,77
Total operacions no financeres (a+b)	14.653.770,40	5.842.936,40	20.496.706,80	16.170.774,37	13.171.069,04	2.999.705,33
8. Actius financers	10,00	13.906,20	13.916,20	13.906,20	13.906,20	0,00
9. Passius financers	719.175,54	346.000,00	1.065.175,54	1.064.049,91	1.064.049,91	0,00
Total despeses	15.372.955,94	6.202.842,60	21.575.798,54	17.248.730,48	14.249.025,15	2.999.705,33
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	15.372.955,94	6.202.842,60	21.575.798,54	20.875.518,24	19.050.055,63	1.825.462,61
Total despeses	15.372.955,94	6.202.842,60	21.575.798,54	17.248.730,48	14.249.025,15	2.999.705,33
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.626.787,76	4.801.030,48	-1.174.242,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	12.042.167,03	13.687.876,50		
b) Altres operacions no financeres	1.224.496,86	2.482.897,87		
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.266.663,89	16.170.774,37		
2. Actius financers	13.906,20	13.906,20		
3. Passius financers	7.594.948,15	1.064.049,91		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	20.875.518,24	17.248.730,48		3.626.787,76
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.514.988,52	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.108.241,07	-593.252,55
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.033.535,21

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Immobilitzat</u>	47.721.124,56	45.573.784,00	A) <u>Fons propis</u>	34.319.361,36	35.985.710,77
I. Inversions destinades a l'ús general	18.242.976,32	16.237.453,31	I. Patrimoni	22.065.650,60	21.676.088,71
II. Immobilitzacions immaterials	778.909,79	596.134,26	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	28.699.238,45	28.740.196,43	III. Resultats d'exercicis anteriors	13.920.057,31	13.920.057,31
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-1.666.346,55	389.564,75
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	C) <u>Creditors a llarg termini</u>	14.927.658,36	8.396.760,12
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	-108.289,69
			II. Altres deutes a llarg termini	14.927.658,36	8.505.049,81
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	5.309.282,35	8.429.746,70	D) <u>Creditors a curt termini</u>	3.783.387,19	9.621.059,81
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	4.656.770,31	5.232.555,74	II. Altres deutes a curt termini	-22.826,95	153.835,30
III. Inversions financeres temporals	-95.560,68	-98.375,32	III. Creditors	3.806.214,14	9.467.224,51
IV. Tresoreria	748.072,72	3.295.566,28	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	53.030.406,91	54.003.530,70	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	53.030.406,91	54.003.530,70

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	15.364.542,21	12.162.949,72	B) <u>Ingressos</u>	13.698.195,66	12.552.514,47
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	30.644,31	61.536,00
2. Aprovisionaments	0,00	0,00	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	62.495,05	119.486,28
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	10.888.218,14	10.483.945,76	3. Ingressos de gestió ordinària	7.235.748,35	6.837.367,27
4. Transferències i subvencions	3.372.002,15	1.020.987,91	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.083.391,65	994.906,54
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.104.321,92	658.016,05	5. Transferències i subvencions	5.044.347,26	4.458.209,17
			6. Guany i ingressos extraordinaris	241.569,04	81.009,21
ESTALVI		389.564,75	DESESTALVI	1.666.346,55	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		748.072,72		3.295.566,28
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.623.036,05		5.561.229,80
- (+) del pressupost corrent	1.825.462,61		1.706.342,32	
- (+) de pressupostos tancats	2.670.804,11		3.981.287,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	140.025,77		109.930,98	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	13.256,44		236.331,36	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.193.396,91		9.363.295,96
- (+) del pressupost corrent	2.999.705,33		2.793.942,45	
- (+) de pressupostos tancats	491.141,26		5.875.679,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	438.215,77		693.674,34	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	735.665,45		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.177.711,86		-506.499,88
II. Saldos de dubtós cobrament		715.187,63		565.005,42
III. Excés de finançament afectat		178.125,44		71.394,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		1.284.398,79		-1.142.899,93