

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.610.568,28	0,00	6.610.568,28	7.142.011,42	6.475.235,78	666.775,64
2. Impostos indirectes	156.574,00	0,00	156.574,00	20.441,35	17.301,02	3.140,33
3. Taxes i altres ingressos	5.215.670,69	0,00	5.215.670,69	2.633.737,21	2.080.545,50	553.191,71
4. Transferències corrents	3.868.637,25	509.026,53	4.377.663,78	3.714.319,29	3.284.246,94	430.072,35
5. Ingressos patrimonials	34.000,00	0,00	34.000,00	210.978,92	204.638,38	6.340,54
a) Operacions corrents	15.885.450,22	509.026,53	16.394.476,75	13.721.488,19	12.061.967,62	1.659.520,57
6. Alienació d'inversions reals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	16.206.450,22	509.026,53	16.715.476,75	13.721.488,19	12.061.967,62	1.659.520,57
8. Actius financers	0,00	1.443.763,07	1.443.763,07	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	550.035,33	0,00	550.035,33	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	16.756.485,55	1.952.789,60	18.709.275,15	13.721.488,19	12.061.967,62	1.659.520,57
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	6.287.862,91	-53.808,07	6.234.054,84	5.705.700,86	5.705.700,86	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	4.455.921,45	386.569,02	4.842.490,47	4.402.945,95	3.977.069,92	425.876,03
3. Despeses financeres	261.482,68	0,00	261.482,68	187.274,74	181.880,26	5.394,48
4. Transferències corrents	1.177.265,42	249.788,02	1.427.053,44	1.220.437,24	988.861,82	231.575,42
a) Operacions corrents	12.182.532,46	582.548,97	12.765.081,43	11.516.358,79	10.853.512,86	662.845,93
6. Inversions reals	3.223.289,09	638.009,59	3.861.298,68	403.634,01	366.610,77	37.023,24
7. Transferències de capital	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	3.463.289,09	638.009,59	4.101.298,68	403.634,01	366.610,77	37.023,24
Total operacions no financeres (a+b)	15.645.821,55	1.220.558,56	16.866.380,11	11.919.992,80	11.220.123,63	699.869,17
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.110.664,00	732.231,04	1.842.895,04	1.840.057,44	1.744.526,62	95.530,82
Total despeses	16.756.485,55	1.952.789,60	18.709.275,15	13.760.050,24	12.964.650,25	795.399,99
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	16.756.485,55	1.952.789,60	18.709.275,15	13.721.488,19	12.061.967,62	1.659.520,57
Total despeses	16.756.485,55	1.952.789,60	18.709.275,15	13.760.050,24	12.964.650,25	795.399,99
Diferències	0,00	0,00	0,00	-38.562,05	-902.682,63	864.120,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	13.721.488,19	11.516.358,79		
b) Altres operacions no financeres	0,00	403.634,01		
1. Total operacions no financeres (a+b)	13.721.488,19	11.919.992,80		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	1.840.057,44		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	13.721.488,19	13.760.050,24		-38.562,05
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			79.393,44	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.471.043,05	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			425.587,20	1.124.849,29
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.086.287,24

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) Immobilitzat	38.528.734,96	20.677.486,51	A) Fons propis	31.720.865,26	12.152.336,99
I. Inversions destinades a l'ús general	19.155.531,93	1.141.238,56	I. Patrimoni	22.921.226,91	4.722.989,66
II. Immobilitzacions immaterials	3.760,64	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	19.036.990,77	19.203.796,33	III. Resultats d'exercicis anteriors	7.429.347,33	7.258.609,35
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.370.291,02	170.737,98
V. Patrimoni públic del sòl	332.451,62	332.451,62	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	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	8.243.971,76	10.279.779,63
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	8.243.971,76	10.279.779,63
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	4.377.104,09	4.764.564,20	D) Creditors a curt termini	2.941.002,03	3.009.934,09
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.294.210,98	3.498.195,95	II. Altres deutes a curt termini	1.603.983,43	1.648.712,86
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.337.018,60	1.361.221,23
IV. Tresoreria	2.082.893,11	1.266.368,25	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)	42.905.839,05	25.442.050,71	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	42.905.839,05	25.442.050,71

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	12.577.240,81	14.224.035,34	B) Ingressos	13.947.531,83	14.394.773,32
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	120.062,83	133.448,05
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	11.376.763,90	12.860.943,19	3. Ingressos de gestió ordinària	9.245.751,71	8.797.769,14
4. Transferències i subvencions	1.121.528,15	1.306.419,52	4. Altres ingressos de gestió ordinària	653.174,30	1.069.963,61
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	78.948,76	56.672,63	5. Transferències i subvencions	3.927.788,61	4.325.010,30
			6. Guany i ingressos extraordinaris	754,38	68.582,22
ESTALVI	1.370.291,02	170.737,98	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.082.893,11		1.266.368,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.991.449,08		5.157.001,80
- (+) del pressupost corrent	1.659.520,57		2.840.988,40	
- (+) de pressupostos tancats	2.316.603,17		2.234.410,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.209,26		81.603,32	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	69.883,92		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.459.765,94		1.518.918,65
- (+) del pressupost corrent	795.399,99		632.128,31	
- (+) de pressupostos tancats	19.533,02		117.006,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	644.832,93		770.141,58	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		357,63	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.614.576,25		4.904.451,40
II. Saldos de dubts cobrament		1.767.122,02		1.659.163,48
III. Excés de finançament afectat		1.483.491,85		2.528.947,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.363.962,38		716.340,24