

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	7.458.000,00	0,00	7.458.000,00	7.983.954,76	7.191.710,69	792.244,07
2. Impostos indirectes	200.000,00	0,00	200.000,00	68.117,17	57.675,55	10.441,62
3. Taxes i altres ingressos	2.935.725,00	0,00	2.935.725,00	3.165.732,14	2.628.897,81	536.834,33
4. Transferències corrents	3.672.565,30	530.517,58	4.203.082,88	4.351.730,08	3.392.394,88	959.335,20
5. Ingressos patrimonials	508.500,00	0,00	508.500,00	408.711,89	160.843,42	247.868,47
a) Operacions corrents	14.774.790,30	530.517,58	15.305.307,88	15.978.246,04	13.431.522,35	2.546.723,69
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	553.800,00	20.893.207,37	21.447.007,37	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	553.800,00	20.893.207,37	21.447.007,37	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	15.328.590,30	21.423.724,95	36.752.315,25	15.978.246,04	13.431.522,35	2.546.723,69
8. Actius financers	0,00	3.206.082,57	3.206.082,57	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	7.004.315,57	7.004.315,57	7.004.315,57	7.004.315,57	0,00
Total ingressos	15.328.590,30	31.634.123,09	46.962.713,39	22.982.561,61	20.435.837,92	2.546.723,69
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.359.527,47	573.543,89	4.933.071,36	4.079.469,29	3.964.801,69	114.667,60
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.086.787,84	1.289.696,74	6.376.484,58	4.321.279,06	2.896.303,22	1.424.975,84
3. Despeses financeres	600.650,00	-5.900,00	594.750,00	538.360,97	481.993,86	56.367,11
4. Transferències corrents	3.756.713,80	81.106,96	3.837.820,76	3.622.826,92	2.611.477,08	1.011.349,84
a) Operacions corrents	13.803.679,11	1.938.447,59	15.742.126,70	12.561.936,24	9.954.575,85	2.607.360,39
6. Inversions reals	843.300,00	23.961.423,85	24.804.723,85	2.661.215,56	2.453.842,05	207.373,51
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	843.300,00	23.961.423,85	24.804.723,85	2.661.215,56	2.453.842,05	207.373,51
Total operacions no financeres (a+b)	14.646.979,11	25.899.871,44	40.546.850,55	15.223.151,80	12.408.417,90	2.814.733,90
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	681.611,19	0,00	681.611,19	681.611,19	681.611,19	0,00
Total despeses	15.328.590,30	25.899.871,44	41.228.461,74	15.904.762,99	13.090.029,09	2.814.733,90
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	15.328.590,30	31.634.123,09	46.962.713,39	22.982.561,61	20.435.837,92	2.546.723,69
Total despeses	15.328.590,30	25.899.871,44	41.228.461,74	15.904.762,99	13.090.029,09	2.814.733,90
Diferències	0,00	5.734.251,65	5.734.251,65	7.077.798,62	7.345.808,83	-268.010,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	15.978.246,04	12.561.936,24		
b) Altres operacions no financeres	0,00	2.661.215,56		
1. Total operacions no financeres (a+b)	15.978.246,04	15.223.151,80		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	7.004.315,57	681.611,19		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	22.982.561,61	15.904.762,99		7.077.798,62
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			281.763,40	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.569.089,29	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			297.958,57	1.552.894,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				8.630.692,74

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	64.393.337,69	64.320.084,81	A) Fons propis	50.778.442,74	50.536.100,26
I. Inversions destinades a l'ús general	20.613.729,17	27.614.939,62	I. Patrimoni	-49.189.546,82	-47.531.450,31
II. Immobilitzacions immaterials	80.613,25	128.635,39	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	43.635.850,82	36.513.365,35	III. Resultats d'exercicis anteriors	98.067.550,57	108.475.168,48
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.900.438,99	-10.407.617,91
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	63.144,45	63.144,45	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	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	14.744.973,25	8.735.080,62
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	14.744.973,25	8.735.080,62
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	12.168.723,02	11.991.464,22	D) Creditors a curt termini	11.038.644,72	17.040.368,15
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	11.033.320,19	11.138.474,44	II. Altres deutes a curt termini	1.878.295,95	1.907.068,92
III. Inversions financeres temporals	17.466,66	35.866,66	III. Creditors	9.160.348,77	15.133.299,23
IV. Tresoreria	1.117.936,17	817.123,12	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)	76.562.060,71	76.311.549,03	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	76.562.060,71	76.311.549,03

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	14.021.046,58	19.084.495,72	B) Ingressos	15.921.485,57	8.676.877,81
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	52.746,19	167.855,62
2. Aprovisionaments	8.617,36	1.040.657,63	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	6.546.650,82	14.718.783,46	3. Ingressos de gestió ordinària	10.632.817,38	4.731.045,53
4. Transferències i subvencions	2.959.950,06	2.932.006,93	4. Altres ingressos de gestió ordinària	940.471,90	350.894,82
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	4.505.828,34	393.047,70	5. Transferències i subvencions	4.475.020,48	3.607.465,28
			6. Guany i ingressos extraordinaris	-179.570,38	-180.383,44
ESTALVI	1.900.438,99		DESESTALVI		10.407.617,91

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.117.936,17		817.123,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.322.878,31		16.554.960,59
- (+) del pressupost corrent	2.546.723,69		-2.968.933,33	
- (+) de pressupostos tancats	4.337.820,29		16.941.913,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.438.463,93		2.582.110,18	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	129,60		129,60	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		9.499.507,47		15.822.584,13
- (+) del pressupost corrent	2.814.733,90		6.285.785,34	
- (+) de pressupostos tancats	477.420,07		3.124.786,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.679.199,49		6.640.172,44	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	471.845,99		228.159,78	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		3.941.307,01		1.549.499,58
II. Saldos de dubtós cobrament		1.744.067,05		5.608.908,87
III. Excés de finançament afectat		1.380.118,60		2.044.880,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		817.121,36		-6.104.289,69