

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	10.608.783,34	0,00	10.608.783,34	11.072.622,69	9.674.886,86	1.397.735,83
2. Impostos indirectes	175.000,00	0,00	175.000,00	82.866,11	65.440,75	17.425,36
3. Taxes i altres ingressos	6.102.361,55	860.044,79	6.962.406,34	6.295.125,01	4.681.127,29	1.613.997,72
4. Transferències corrents	8.833.200,52	983.966,56	9.817.167,08	10.363.362,51	7.405.944,06	2.957.418,45
5. Ingressos patrimonials	106.459,10	3.446,20	109.905,30	76.823,32	63.150,95	13.672,37
a) Operacions corrents	25.825.804,51	1.847.457,55	27.673.262,06	27.890.799,64	21.890.549,91	6.000.249,73
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	25.825.804,51	2.031.957,55	27.857.762,06	27.890.799,64	21.890.549,91	6.000.249,73
8. Actius financers	0,00	1.851.633,87	1.851.633,87	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	526.947,18	774.944,34	1.301.891,52	884.944,34	884.944,34	0,00
Total ingressos	26.352.751,69	4.658.535,76	31.011.287,45	28.775.743,98	22.775.494,25	6.000.249,73
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	8.764.533,11	-39.762,21	8.724.770,90	7.991.678,38	7.762.121,12	229.557,26
2. Despeses de béns corrents i serveis	10.628.796,83	1.435.750,08	12.064.546,91	10.862.865,49	5.661.500,18	5.201.365,31
3. Despeses financeres	425.295,53	-52.301,85	372.993,68	232.043,09	232.043,09	0,00
4. Transferències corrents	4.839.101,84	521.094,78	5.360.196,62	4.744.039,27	2.743.206,52	2.000.832,75
a) Operacions corrents	24.657.727,31	1.864.780,80	26.522.508,11	23.830.626,23	16.398.870,91	7.431.755,32
6. Inversions reals	241.518,63	1.891.471,01	2.132.989,64	466.005,04	348.391,30	117.613,74
7. Transferències de capital	285.428,55	74.500,00	359.928,55	90.000,00	90.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	526.947,18	1.965.971,01	2.492.918,19	556.005,04	438.391,30	117.613,74
Total operacions no financeres (a+b)	25.184.674,49	3.830.751,81	29.015.426,30	24.386.631,27	16.837.262,21	7.549.369,06
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.168.077,20	62.136,88	1.230.214,08	1.230.214,08	1.230.214,08	0,00
Total despeses	26.352.751,69	3.892.888,69	30.245.640,38	25.616.845,35	18.067.476,29	7.549.369,06
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	26.352.751,69	4.658.535,76	31.011.287,45	28.775.743,98	22.775.494,25	6.000.249,73
Total despeses	26.352.751,69	3.892.888,69	30.245.640,38	25.616.845,35	18.067.476,29	7.549.369,06
Diferències	0,00	765.647,07	765.647,07	3.158.898,63	4.708.017,96	-1.549.119,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	27.890.799,64	23.830.626,23		
b) Altres operacions no financeres	0,00	556.005,04		
1. Total operacions no financeres (a+b)	27.890.799,64	24.386.631,27		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	884.944,34	1.230.214,08		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	28.775.743,98	25.616.845,35		3.158.898,63
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			516.167,90	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	516.167,90
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.675.066,53

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	91.119.182,15	91.334.742,37	A) Fons propis	88.219.603,34	88.400.272,14
I. Inversions destinades a l'ús general	31.834.729,28	31.510.241,34	I. Patrimoni	50.236.426,24	50.226.374,57
II. Immobilitzacions immaterials	332.234,38	293.372,88	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	56.370.451,36	56.949.361,02	III. Resultats d'exercicis anteriors	38.173.897,57	36.896.873,40
IV. Inversions gestionades	2.581.766,89	2.581.766,89	IV. Resultats de l'exercici	-190.720,47	1.277.024,17
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,24	0,24	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	8.295.107,05	8.625.564,18
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	8.295.107,05	8.625.564,18
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	15.247.393,71	13.215.117,97	D) Creditors a curt termini	9.851.865,47	7.524.024,02
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	9.210.837,93	11.403.798,19	II. Altres deutes a curt termini	1.196.905,79	1.234.095,55
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	8.654.959,68	6.289.928,47
IV. Tresoreria	6.036.555,78	1.811.319,78	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)	106.366.575,86	104.549.860,34	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	106.366.575,86	104.549.860,34

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	28.148.593,45	26.064.844,69	B) Ingressos	27.957.872,98	27.341.868,86
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	3.579.382,19	1.646.556,56
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	21.446.029,60	19.943.754,84	3. Ingressos de gestió ordinària	13.126.604,01	13.623.957,47
4. Transferències i subvencions	4.834.039,27	4.643.218,76	4. Altres ingressos de gestió ordinària	831.450,93	1.613.286,11
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.868.524,58	1.477.871,09	5. Transferències i subvencions	10.351.086,10	10.454.326,77
			6. Guany i ingressos extraordinaris	69.349,75	3.741,95
ESTALVI		1.277.024,17	DESESTALVI	190.720,47	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		6.036.555,78		1.811.319,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.600.295,23		12.084.707,87
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	6.000.249,73		6.619.455,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.067.229,23		5.210.053,64	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	532.816,27		255.199,04	
	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		9.094.953,55		6.713.853,99
- (+) del pressupost corrent	7.549.369,06		5.182.098,44	
- (+) de pressupostos tancats	484.389,22		547.401,13	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.101.238,10		1.072.300,51	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	40.042,83		87.946,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		8.541.897,46		7.182.173,66
II. Saldos de dubts cobrament		2.492.922,86		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.048.974,60		7.182.173,66