

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	10.435.960,00	0,00	10.435.960,00	10.883.649,64	10.263.357,49	620.292,15
2. Impostos indirectes	241.760,00	0,00	241.760,00	492.926,76	370.714,50	122.212,26
3. Taxes i altres ingressos	2.478.325,00	2.373.609,21	4.851.934,21	3.137.334,40	2.548.349,06	588.965,34
4. Transferències corrents	3.570.462,55	96.660,39	3.667.122,94	3.712.673,89	3.556.137,15	156.536,74
5. Ingressos patrimonials	802.410,00	0,00	802.410,00	997.177,75	365.762,35	631.415,40
a) Operacions corrents	17.528.917,55	2.470.269,60	19.999.187,15	19.223.762,44	17.104.320,55	2.119.441,89
6. Alienació d'inversions reals	631.331,50	-512.545,80	118.785,70	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.812.401,00	5.267.085,80	8.079.486,80	3.008.865,96	2.177.744,79	831.121,17
b) Altres operacions no financeres	3.443.732,50	4.754.540,00	8.198.272,50	3.008.865,96	2.177.744,79	831.121,17
Total operacions no financeres (a+b)	20.972.650,05	7.224.809,60	28.197.459,65	22.232.628,40	19.282.065,34	2.950.563,06
8. Actius financers	30.000,00	6.170.599,40	6.200.599,40	16.172,33	2.997,38	13.174,95
9. Passius financers	37.179,48	-22.579,48	14.600,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	21.039.829,53	13.372.829,52	34.412.659,05	22.248.800,73	19.285.062,72	2.963.738,01
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	8.131.089,31	125.151,25	8.256.240,56	7.328.392,09	7.310.206,00	18.186,09
2. Despeses de béns corrents i serveis	7.484.580,06	417.808,25	7.902.388,31	7.185.776,04	5.550.984,58	1.634.791,46
3. Despeses financeres	262.646,20	0,00	262.646,20	142.132,76	90.149,90	51.982,86
4. Transferències corrents	996.364,25	63.498,20	1.059.862,45	853.924,93	626.144,51	227.780,42
a) Operacions corrents	16.874.679,82	606.457,70	17.481.137,52	15.510.225,82	13.577.484,99	1.932.740,83
6. Inversions reals	3.120.141,19	7.444.390,04	10.564.531,23	2.197.250,31	1.843.154,90	354.095,41
7. Transferències de capital	410.770,79	4.792.315,65	5.203.086,44	2.359.656,86	1.936.446,41	423.210,45
b) Altres operacions no financeres	3.530.911,98	12.236.705,69	15.767.617,67	4.556.907,17	3.779.601,31	777.305,86
Total operacions no financeres (a+b)	20.405.591,80	12.843.163,39	33.248.755,19	20.067.132,99	17.357.086,30	2.710.046,69
8. Actius financers	32.000,00	0,00	32.000,00	18.172,33	16.172,33	2.000,00
9. Passius financers	601.762,69	529.666,13	1.131.428,82	1.122.171,60	1.033.893,91	88.277,69
Total despeses	21.039.354,49	13.372.829,52	34.412.184,01	21.207.476,92	18.407.152,54	2.800.324,38
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	21.039.829,53	13.372.829,52	34.412.659,05	22.248.800,73	19.285.062,72	2.963.738,01
Total despeses	21.039.354,49	13.372.829,52	34.412.184,01	21.207.476,92	18.407.152,54	2.800.324,38
Diferències	475,04	0,00	475,04	1.041.323,81	877.910,18	163.413,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	19.223.762,44	15.510.225,82		
b) Altres operacions no financeres	3.008.865,96	4.556.907,17		
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.232.628,40	20.067.132,99		
2. Actius financers	16.172,33	18.172,33		
3. Passius financers	0,00	1.122.171,60		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	22.248.800,73	21.207.476,92		1.041.323,81
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			722.286,65	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.494.704,82	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.239.507,03	1.977.484,44
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.018.808,25

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	90.764.130,63	89.803.190,06	A) Fons propis	90.050.291,06	91.762.443,59
I. Inversions destinades a l'ús general	43.569.345,95	43.169.577,63	I. Patrimoni	94.381.097,22	94.381.097,22
II. Immobilitzacions immaterials	4.411,68	85.078,01	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	41.493.074,56	40.853.235,98	III. Resultats d'exercicis anteriors	-2.618.653,63	-5.844.040,69
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-1.712.152,53	3.225.387,06
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	5.697.298,44	5.695.298,44	B) Provisions per a riscos i despeses	1.060.163,54	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	606.598,62	885.362,53	C) Creditors a llarg termini	3.696.208,17	4.709.911,89
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	3.696.208,17	4.709.911,89
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	13.243.853,91	16.880.643,39	D) Creditors a curt termini	9.807.920,39	11.096.840,50
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	11.884.413,14	14.619.228,18	II. Altres deutes a curt termini	1.994.031,50	2.123.482,12
III. Inversions financeres temporals	1.796,76	1.796,76	III. Creditors	7.813.888,89	8.940.988,95
IV. Tresoreria	1.357.644,01	2.259.618,45	IV. Ajustos per periodificació	0,00	32.369,43
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)	104.614.583,16	107.569.195,98	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	104.614.583,16	107.569.195,98

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	24.248.227,58	19.011.995,81	B) Ingressos	22.536.075,05	22.237.382,87
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	512.993,59	575.828,86
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	20.773.759,46	17.110.125,98	3. Ingressos de gestió ordinària	13.440.888,99	12.536.994,46
4. Transferències i subvencions	3.209.181,79	1.559.948,36	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.561.659,54	1.183.155,59
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	265.286,33	341.921,47	5. Transferències i subvencions	6.721.539,85	7.826.476,69
			6. Guany i ingressos extraordinaris	298.993,08	114.927,27
ESTALVI		3.225.387,06	DESESTALVI	1.712.152,53	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.353.207,02		2.258.718,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		14.941.836,32		14.446.720,66
- (+) del pressupost corrent	2.963.738,01		5.255.697,88	
- (+) de pressupostos tancats	12.188.459,96		9.225.419,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	638.738,57		740.227,19	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	849.100,22		774.623,60	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		7.977.013,78		8.928.633,31
- (+) del pressupost corrent	2.800.324,38		3.402.017,15	
- (+) de pressupostos tancats	3.421.755,03		2.991.717,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.955.072,09		2.677.216,07	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	200.137,72		142.317,52	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		8.318.029,56		7.776.805,80
II. Saldos de dubts cobrament		4.148.528,54		795.094,33
III. Excés de finançament afectat		4.053.077,41		5.375.289,27
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		116.423,61		1.606.422,20