

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	13.430.104,11	449.328,45	13.879.432,56	16.554.740,54	15.265.328,66	1.289.411,88
2. Impostos indirectes	760.000,00	0,00	760.000,00	594.992,66	372.589,45	222.403,21
3. Taxes i altres ingressos	5.729.453,02	857.185,96	6.586.638,98	7.333.524,27	5.027.411,07	2.306.113,20
4. Transferències corrents	9.889.038,24	47.974,05	9.937.012,29	8.822.207,82	8.806.477,80	15.730,02
5. Ingressos patrimonials	402.354,00	53.040,78	455.394,78	476.132,26	442.672,96	33.459,30
a) Operacions corrents	30.210.949,37	1.407.529,24	31.618.478,61	33.781.597,55	29.914.479,94	3.867.117,61
6. Alienació d'inversions reals	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	896.200,00	94.695,14	990.895,14	1.098.327,67	1.098.327,67	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.196.200,00	94.695,14	2.290.895,14	1.098.327,67	1.098.327,67	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	32.407.149,37	1.502.224,38	33.909.373,75	34.879.925,22	31.012.807,61	3.867.117,61
8. Actius financers	0,00	1.411.135,22	1.411.135,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	4.205.249,75	4.205.249,75	0,00
Total ingressos	32.407.149,37	2.913.359,60	35.320.508,97	39.085.174,97	35.218.057,36	3.867.117,61
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.584.083,38	65.628,16	11.649.711,54	10.789.460,24	10.570.141,52	219.318,72
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.820.079,38	1.990.206,85	13.810.286,23	12.632.531,08	10.065.828,59	2.566.702,49
3. Despeses financeres	992.953,75	-138.453,09	854.500,66	703.621,83	695.775,78	7.846,05
4. Transferències corrents	4.729.032,86	-690.889,17	4.038.143,69	3.658.475,22	3.441.787,15	216.688,07
a) Operacions corrents	29.126.149,37	1.226.492,75	30.352.642,12	27.784.088,37	24.773.533,04	3.010.555,33
6. Inversions reals	586.000,00	1.536.301,52	2.122.301,52	1.032.154,70	928.074,73	104.079,97
7. Transferències de capital	400.000,00	0,00	400.000,00	102.896,12	102.896,12	0,00
b) Altres operacions no financeres	986.000,00	1.536.301,52	2.522.301,52	1.135.050,82	1.030.970,85	104.079,97
Total operacions no financeres (a+b)	30.112.149,37	2.762.794,27	32.874.943,64	28.919.139,19	25.804.503,89	3.114.635,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.295.000,00	150.565,33	2.445.565,33	2.399.720,76	2.168.070,09	231.650,67
Total despeses	32.407.149,37	2.913.359,60	35.320.508,97	31.318.859,95	27.972.573,98	3.346.285,97
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	32.407.149,37	2.913.359,60	35.320.508,97	39.085.174,97	35.218.057,36	3.867.117,61
Total despeses	32.407.149,37	2.913.359,60	35.320.508,97	31.318.859,95	27.972.573,98	3.346.285,97
Diferències	0,00	0,00	0,00	7.766.315,02	7.245.483,38	520.831,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	33.781.597,55	27.784.088,37		
b) Altres operacions no financeres	1.098.327,67	1.135.050,82		
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.879.925,22	28.919.139,19		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	4.205.249,75	2.399.720,76		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	39.085.174,97	31.318.859,95		7.766.315,02
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			988.774,91	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			20.695,14	968.079,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				8.734.394,79

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	68.414.177,87	69.380.753,24	A) Fons propis	45.742.514,99	41.215.885,76
I. Inversions destinades a l'ús general	4.841.802,84	4.606.483,45	I. Patrimoni	-25.785.121,06	-25.284.977,51
II. Immobilitzacions immaterials	51.014,57	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	58.813.259,39	60.066.168,72	III. Resultats d'exercicis anteriors	67.156.650,84	68.535.714,37
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.370.985,21	-2.034.851,10
V. Patrimoni públic del sòl	1.742.855,28	1.742.855,28	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	2.965.245,79	2.965.245,79			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	23.220.856,74	21.850.197,82
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	23.220.856,74	21.850.197,82
C) Actiu circulant	10.192.912,02	8.451.503,17	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	9.643.718,16	14.766.172,83
II. Deutors	5.156.628,89	6.760.325,72	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	II. Altres deutes a curt termini	3.465.137,28	3.269.406,19
IV. Tresoreria	5.036.283,13	1.691.177,45	III. Creditors	6.178.580,88	11.496.766,64
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. 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)	78.607.089,89	77.832.256,41	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	78.607.089,89	77.832.256,41

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	32.097.776,43	30.611.952,25	B) Ingressos	36.468.761,64	28.577.101,15
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.315.696,88	404.395,49
2. Aprovisionaments	-403.037,40	345.990,59	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	24.403.645,06	25.245.386,76	3. Ingressos de gestió ordinària	21.459.336,81	18.043.853,29
4. Transferències i subvencions	3.761.371,34	3.339.736,77	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.188.102,91	1.463.789,28
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	4.335.797,43	1.680.838,13	5. Transferències i subvencions	10.190.716,16	8.664.766,82
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.314.908,88	296,27
ESTALVI	4.370.985,21		DESESTALVI		2.034.851,10

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		5.036.283,13		1.691.177,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.383.711,28		8.938.509,27
- (+) del pressupost corrent	3.867.117,61		4.764.085,46	
- (+) de pressupostos tancats	3.629.230,48		4.229.518,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	220.818,28		42.782,11	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	333.455,09		97.876,68	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		5.334.676,10		10.416.464,04
- (+) del pressupost corrent	3.346.285,97		8.168.882,94	
- (+) de pressupostos tancats	262.709,40		434.843,35	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.742.628,04		1.835.675,84	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	16.947,31		22.938,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		7.085.318,31		213.222,68
II. Saldos de dubtós cobrament		2.577.484,79		2.299.452,84
III. Excés de finançament afectat		498.985,68		1.414.109,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.008.847,84		-3.500.340,06