

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.617.000,00	0,00	6.617.000,00	7.438.581,14	6.210.035,57	1.228.545,57
2. Impostos indirectes	500.000,00	0,00	500.000,00	509.241,46	488.692,94	20.548,52
3. Taxes i altres ingressos	3.036.074,71	689.184,01	3.725.258,72	4.155.168,81	3.372.387,97	782.780,84
4. Transferències corrents	3.690.510,00	462.921,77	4.153.431,77	3.226.789,63	2.749.128,68	477.660,95
5. Ingressos patrimonials	500,00	29.099,06	29.599,06	1.027.616,04	1.018.322,71	9.293,33
a) Operacions corrents	13.844.084,71	1.181.204,84	15.025.289,55	16.357.397,08	13.838.567,87	2.518.829,21
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	182.652,17	182.652,17	182.652,17	0,00	182.652,17
b) Altres operacions no financeres	0,00	182.652,17	182.652,17	182.652,17	0,00	182.652,17
Total operacions no financeres (a+b)	13.844.084,71	1.363.857,01	15.207.941,72	16.540.049,25	13.838.567,87	2.701.481,38
8. Actius financers	1,00	3.580.044,32	3.580.045,32	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	8.753.000,99	547.339,35	9.300.340,34	10.709.099,36	10.709.099,36	0,00
Total ingressos	22.597.086,70	5.491.240,68	28.088.327,38	27.249.148,61	24.547.667,23	2.701.481,38
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	5.291.158,31	388.493,40	5.679.651,71	5.162.763,12	5.128.077,32	34.685,80
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.629.476,00	1.806.778,07	7.436.254,07	6.564.741,31	4.279.509,62	2.285.231,69
3. Despeses financeres	402.169,96	210.965,00	613.134,96	603.028,12	595.919,73	7.108,39
4. Transferències corrents	1.617.810,00	414.053,96	2.031.863,96	1.844.404,76	1.378.287,45	466.117,31
a) Operacions corrents	12.940.614,27	2.820.290,43	15.760.904,70	14.174.937,31	11.381.794,12	2.793.143,19
6. Inversions reals	71.300,00	2.121.629,57	2.192.929,57	1.355.391,19	965.330,28	390.060,91
7. Transferències de capital	0,00	588.820,68	588.820,68	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	71.300,00	2.710.450,25	2.781.750,25	1.355.391,19	965.330,28	390.060,91
Total operacions no financeres (a+b)	13.011.914,27	5.530.740,68	18.542.654,95	15.530.328,50	12.347.124,40	3.183.204,10
8. Actius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	832.170,44	-39.500,00	792.670,44	792.667,35	751.598,73	41.068,62
Total despeses	13.844.085,71	5.491.240,68	19.335.326,39	16.322.995,85	13.098.723,13	3.224.272,72
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	22.597.086,70	5.491.240,68	28.088.327,38	27.249.148,61	24.547.667,23	2.701.481,38
Total despeses	13.844.085,71	5.491.240,68	19.335.326,39	16.322.995,85	13.098.723,13	3.224.272,72
Diferències	8.753.000,99	0,00	8.753.000,99	10.926.152,76	11.448.944,10	-522.791,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	16.357.397,08	14.174.937,31		
b) Altres operacions no financeres	182.652,17	1.355.391,19		
1. Total operacions no financeres (a+b)	16.540.049,25	15.530.328,50		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	10.709.099,36	792.667,35		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	27.249.148,61	16.322.995,85		10.926.152,76
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			602.718,95	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			821.107,29	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			215.371,96	1.208.454,28
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				12.134.607,04

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	12.611.233,21	12.247.581,80	A) Fons propis	-2.596.540,88	-2.093.380,42
I. Inversions destinades a l'ús general	2.934.192,35	2.477.402,65	I. Patrimoni	-2.993.807,43	-2.060.730,98
II. Immobilitzacions immaterials	13.741,85	31.080,67	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	9.566.919,46	9.739.098,48	III. Resultats d'exercicis anteriors	-126.271,34	93.621,90
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	523.537,89	-126.271,34
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	96.379,55	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	720.790,68	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	18.616.870,84	8.785.678,78
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	18.616.870,84	8.785.678,78
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	16.397.398,14	14.850.302,25	D) Creditors a curt termini	12.267.510,71	20.405.585,69
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	15.431.708,61	13.635.988,35	II. Altres deutes a curt termini	2.879.616,22	2.910.164,20
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	9.387.894,49	17.495.421,49
IV. Tresoreria	965.689,53	1.214.313,90	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)	29.008.631,35	27.097.884,05	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	29.008.631,35	27.097.884,05

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	25.443.384,17	15.731.578,12	B) Ingressos	25.966.922,06	15.605.306,78
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	46.999,30	47.613,48
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	15.969.349,13	14.007.749,74	3. Ingressos de gestió ordinària	11.650.999,98	11.110.440,78
4. Transferències i subvencions	1.844.404,76	1.380.956,66	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.432.608,17	511.984,21
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	7.629.630,28	342.871,72	5. Transferències i subvencions	3.539.905,48	3.533.619,87
			6. Guany i ingressos extraordinaris	9.296.409,13	401.648,44
ESTALVI	523.537,89		DESESTALVI		126.271,34

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		965.689,53		1.214.313,90
2. (+) Drets pendents de cobrament		17.774.640,17		7.890.580,06
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	2.701.481,38		3.350.404,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	14.993.679,19		4.600.417,69	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	79.479,60		9.000,00	
	0,00		69.241,65	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		7.337.053,96		12.247.391,56
- (+) del pressupost corrent	3.224.272,72		4.351.245,59	
- (+) de pressupostos tancats	1.816.221,69		3.999.002,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.538.157,18		4.509.683,71	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	241.597,63		612.540,43	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		11.403.275,74		-3.142.497,60
II. Saldos de dubts cobrament		5.836.029,25		1.384.214,70
III. Excés de finançament afectat		1.913.912,72		2.522.220,66
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.653.333,77		-7.048.932,96