

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	18.574.000,00	0,00	18.574.000,00	20.352.848,33	18.168.640,09	2.184.208,24
2. Impostos indirectes	570.000,00	0,00	570.000,00	558.047,93	307.741,55	250.306,38
3. Taxes i altres ingressos	8.304.000,00	165.452,40	8.469.452,40	8.518.248,44	7.483.580,15	1.034.668,29
4. Transferències corrents	11.332.481,00	1.589.924,90	12.922.405,90	12.370.860,46	9.634.434,23	2.736.426,23
5. Ingressos patrimonials	295.000,00	0,00	295.000,00	156.627,04	111.032,35	45.594,69
a) Operacions corrents	39.075.481,00	1.755.377,30	40.830.858,30	41.956.632,20	35.705.428,37	6.251.203,83
6. Alienació d'inversions reals	0,00	733.936,40	733.936,40	733.936,40	733.936,40	0,00
7. Transferències de capital	0,00	3.408.843,00	3.408.843,00	1.877.182,01	1.089.334,61	787.847,40
b) Altres operacions no financeres	0,00	4.142.779,40	4.142.779,40	2.611.118,41	1.823.271,01	787.847,40
Total operacions no financeres (a+b)	39.075.481,00	5.898.156,70	44.973.637,70	44.567.750,61	37.528.699,38	7.039.051,23
8. Actius financers	0,00	15.949.930,04	15.949.930,04	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	39.075.481,00	21.848.086,74	60.923.567,74	44.567.750,61	37.528.699,38	7.039.051,23
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.210.100,00	946.760,42	12.156.860,42	11.457.689,54	11.242.990,29	214.699,25
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.721.244,00	2.092.556,59	13.813.800,59	11.211.676,50	10.430.746,26	780.930,24
3. Despeses financeres	1.493.500,00	47.359,43	1.540.859,43	1.387.018,54	1.354.747,75	32.270,79
4. Transferències corrents	9.585.637,00	377.974,35	9.963.611,35	9.529.399,44	7.536.784,14	1.992.615,30
a) Operacions corrents	34.010.481,00	3.464.650,79	37.475.131,79	33.585.784,02	30.565.268,44	3.020.515,58
6. Inversions reals	270.000,00	15.426.631,39	15.696.631,39	1.859.315,97	1.770.526,51	88.789,46
7. Transferències de capital	0,00	1.985.581,19	1.985.581,19	1.601.651,64	1.514.551,66	87.099,98
b) Altres operacions no financeres	270.000,00	17.412.212,58	17.682.212,58	3.460.967,61	3.285.078,17	175.889,44
Total operacions no financeres (a+b)	34.280.481,00	20.876.863,37	55.157.344,37	37.046.751,63	33.850.346,61	3.196.405,02
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.795.000,00	971.223,37	5.766.223,37	5.168.566,36	4.835.497,18	333.069,18
Total despeses	39.075.481,00	21.848.086,74	60.923.567,74	42.215.317,99	38.685.843,79	3.529.474,20
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	39.075.481,00	21.848.086,74	60.923.567,74	44.567.750,61	37.528.699,38	7.039.051,23
Total despeses	39.075.481,00	21.848.086,74	60.923.567,74	42.215.317,99	38.685.843,79	3.529.474,20
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.352.432,62	-1.157.144,41	3.509.577,03

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	41.956.632,20	33.585.784,02		
b) Altres operacions no financeres	2.611.118,41	3.460.967,61		
1. Total operacions no financeres (a+b)	44.567.750,61	37.046.751,63		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	5.168.566,36		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	44.567.750,61	42.215.317,99		2.352.432,62
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.871.053,26	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.804.709,38	66.343,88
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.418.776,50

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	218.941.214,71	217.056.102,92	A) Fons propis	182.051.547,99	183.661.480,04
I. Inversions destinades a l'ús general	114.930.742,16	114.477.608,87	I. Patrimoni	15.031.726,07	15.031.726,07
II. Immobilitzacions immaterials	154.662,49	142.284,19	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	103.576.985,97	102.157.385,77	III. Resultats d'exercicis anteriors	168.629.753,97	156.880.221,80
IV. Inversions gestionades	160.407,29	160.407,29	IV. Resultats de l'exercici	-1.609.932,05	11.749.532,17
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	118.416,80	118.416,80	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	38.083.366,21	43.966.366,21
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	38.083.366,21	43.966.366,21
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	18.135.958,45	31.334.479,05	D) Creditors a curt termini	16.942.258,96	20.762.735,72
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	15.606.182,79	30.459.236,07	II. Altres deutes a curt termini	13.101.989,08	13.026.410,26
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	3.840.269,88	7.736.325,46
IV. Tresoreria	2.529.775,66	875.242,98	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)	237.077.173,16	248.390.581,97	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	237.077.173,16	248.390.581,97

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	46.043.439,95	53.821.145,57	B) Ingressos	44.433.507,90	65.570.677,74
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	4.440.799,30	4.472.050,39
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	32.075.176,70	28.694.491,01	3. Ingressos de gestió ordinària	24.080.849,10	22.698.452,69
4. Transferències i subvencions	11.131.051,08	12.682.737,79	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.076.588,68	1.040.978,42
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	2.837.212,17	12.443.916,77	5. Transferències i subvencions	14.827.793,79	25.336.950,40
			6. Guany i ingressos extraordinaris	7.477,03	12.022.245,84
ESTALVI		11.749.532,17	DESESTALVI	1.609.932,05	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.529.775,66		875.242,98
2. (+) Drets pendents de cobrament		17.700.630,79		31.161.508,22
- (+) del pressupost corrent	7.039.051,23		18.248.143,79	
- (+) de pressupostos tancats	6.556.702,14		8.866.348,35	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.104.877,42		4.047.016,08	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		11.439.562,53		15.393.564,87
- (+) del pressupost corrent	3.529.474,20		7.048.673,15	
- (+) de pressupostos tancats	141.076,55		388.219,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.769.011,78		7.956.672,13	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		8.790.843,92		16.643.186,33
II. Saldos de dubts cobrament		2.082.568,00		690.471,71
III. Excés de finançament afectat		6.383.586,16		15.859.930,04
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		324.689,76		92.784,58