

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	17.218.000,00	0,00	17.218.000,00	17.790.362,77	15.874.474,89	1.915.887,88
2. Impostos indirectes	277.000,00	0,00	277.000,00	482.769,68	482.769,68	0,00
3. Taxes i altres ingressos	46.385.145,85	0,00	46.385.145,85	6.225.602,65	5.323.597,59	902.005,06
4. Transferències corrents	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.849.343,76	2.278.743,75	570.600,01
5. Ingressos patrimonials	124.000,00	0,00	124.000,00	89.193,53	88.479,83	713,70
a) Operacions corrents	66.784.145,85	0,00	66.784.145,85	27.437.272,39	24.048.065,74	3.389.206,65
6. Alienació d'inversions reals	2.137.724,72	-1.874.364,61	263.360,11	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	657.503,84	830.000,00	1.487.503,84	306.866,29	107.893,29	198.973,00
b) Altres operacions no financeres	2.795.228,56	-1.044.364,61	1.750.863,95	306.866,29	107.893,29	198.973,00
Total operacions no financeres (a+b)	69.579.374,41	-1.044.364,61	68.535.009,80	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
8. Actius financers	0,00	3.624.154,14	3.624.154,14	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	9.636.000,00	-223.500,00	9.412.500,00	8.585.486,10	8.403.056,78	182.429,32
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.239.000,00	44.379,70	11.283.379,70	10.828.996,53	8.145.528,74	2.683.467,79
3. Despeses financeres	1.550.000,00	330.000,00	1.880.000,00	1.742.971,36	1.701.132,08	41.839,28
4. Transferències corrents	793.000,00	4.770,01	797.770,01	454.107,18	397.519,82	56.587,36
a) Operacions corrents	23.218.000,00	155.649,71	23.373.649,71	21.611.561,17	18.647.237,42	2.964.323,75
6. Inversions reals	43.988.374,41	2.004.453,74	45.992.828,15	1.575.202,70	1.293.674,53	281.528,17
7. Transferències de capital	0,00	419.686,08	419.686,08	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	43.988.374,41	2.424.139,82	46.412.514,23	1.575.202,70	1.293.674,53	281.528,17
Total operacions no financeres (a+b)	67.206.374,41	2.579.789,53	69.786.163,94	23.186.763,87	19.940.911,95	3.245.851,92
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	2.372.731,97	1.868.967,14	503.764,83
Total despeses	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	25.559.495,84	21.809.879,09	3.749.616,75
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
Total despeses	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	25.559.495,84	21.809.879,09	3.749.616,75
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.184.642,84	2.346.079,94	-161.437,10

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	27.437.272,39	21.611.561,17		
b) Altres operacions no financeres	306.866,29	1.575.202,70		
1. Total operacions no financeres (a+b)	27.744.138,68	23.186.763,87		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	2.372.731,97		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	27.744.138,68	25.559.495,84		2.184.642,84
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			800.450,65	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.164.507,23	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			231.198,10	1.733.759,78
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.918.402,62

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	85.357.548,57	84.785.560,85	A) Fons propis	65.871.750,69	61.625.492,05
I. Inversions destinades a l'ús general	67.407.694,60	66.166.005,77	I. Patrimoni	29.538.739,02	29.538.739,02
II. Immobilitzacions immaterials	60.454,07	80.511,18	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	17.712.419,57	18.365.453,57	III. Resultats d'exercicis anteriors	32.086.753,03	29.757.697,79
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.246.258,64	2.329.055,24
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	176.980,33	173.590,33	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	21.581.729,57	24.322.504,01
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	21.581.729,57	24.322.504,01
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	10.441.004,67	9.351.696,22	D) Creditors a curt termini	8.345.072,98	8.189.261,01
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.350.917,91	2.726.806,81	II. Altres deutes a curt termini	3.548.710,56	3.329.122,68
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	4.796.362,42	4.860.138,33
IV. Tresoreria	7.090.086,76	6.624.889,41	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)	95.798.553,24	94.137.257,07	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	95.798.553,24	94.137.257,07

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	23.582.875,19	23.846.679,85	B) Ingressos	27.829.133,83	26.175.735,09
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	74.410,38	97.549,86
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	22.814.726,21	23.122.098,59	3. Ingressos de gestió ordinària	23.428.985,45	22.113.134,33
4. Transferències i subvencions	454.107,18	540.169,93	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.075.049,95	907.188,74
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	314.041,80	184.411,33	5. Transferències i subvencions	3.246.193,85	3.057.689,52
			6. Guany i ingressos extraordinaris	4.494,20	172,64
ESTALVI	4.246.258,64	2.329.055,24	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		7.090.086,76		6.624.889,41
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.763.295,74		4.611.471,71
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	3.588.179,65		3.186.117,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.885.711,72		1.985.327,41	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	132.986,23		86.142,04	
	843.581,86		646.114,78	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		4.731.727,88		5.042.099,97
- (+) del pressupost corrent	3.749.616,75		4.012.151,18	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.001.617,01		1.068.279,21	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.505,88		38.330,42	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		8.121.654,62		6.194.261,15
II. Saldos de dubtós cobrament		3.273.112,83		2.570.147,36
III. Excés de finançament afectat		1.384.257,74		2.337.566,87
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.464.284,05		1.286.546,92