

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	11.932.969,86	1.169.471,79	13.102.441,65	13.121.782,38	11.735.932,88	1.385.849,50
2. Impostos indirectes	250.235,00	0,00	250.235,00	220.422,62	196.184,76	24.237,86
3. Taxes i altres ingressos	6.253.170,71	-141.374,75	6.111.795,96	6.314.073,67	5.536.350,25	777.723,42
4. Transferències corrents	6.805.510,66	370.138,98	7.175.649,64	7.097.747,59	6.593.934,67	503.812,92
5. Ingressos patrimonials	469.717,60	70.000,00	539.717,60	555.879,58	517.448,98	38.430,60
a) Operacions corrents	25.711.603,83	1.468.236,02	27.179.839,85	27.309.905,84	24.579.851,54	2.730.054,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00	47.153,00	0,00
7. Transferències de capital	857.446,77	809.681,89	1.667.128,66	1.335.330,53	803.906,29	531.424,24
b) Altres operacions no financeres	857.446,77	856.834,89	1.714.281,66	1.382.483,53	851.059,29	531.424,24
Total operacions no financeres (a+b)	26.569.050,60	2.325.070,91	28.894.121,51	28.692.389,37	25.430.910,83	3.261.478,54
8. Actius financers	0,00	2.457.076,18	2.457.076,18	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	1.427.656,56	1.427.656,56	493.800,28	493.800,28	0,00
Total ingressos	26.569.050,60	6.209.803,65	32.778.854,25	29.186.189,65	25.924.711,11	3.261.478,54
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	7.910.546,00	-289.126,48	7.621.419,52	7.117.364,78	6.965.057,25	152.307,53
2. Despeses de béns corrents i serveis	9.379.028,77	1.042.369,46	10.421.398,23	9.488.072,49	8.105.237,63	1.382.834,86
3. Despeses financeres	1.057.958,57	-42.268,11	1.015.690,46	1.004.656,94	1.004.656,94	0,00
4. Transferències corrents	4.327.427,00	739.346,00	5.066.773,00	4.917.298,35	4.445.235,46	472.062,89
a) Operacions corrents	22.674.960,34	1.450.320,87	24.125.281,21	22.527.392,56	20.520.187,28	2.007.205,28
6. Inversions reals	1.502.383,93	3.202.556,34	4.704.940,27	2.405.544,90	2.094.601,88	310.943,02
7. Transferències de capital	41.666,67	536.126,44	577.793,11	102.340,19	72.340,19	30.000,00
b) Altres operacions no financeres	1.544.050,60	3.738.682,78	5.282.733,38	2.507.885,09	2.166.942,07	340.943,02
Total operacions no financeres (a+b)	24.219.010,94	5.189.003,65	29.408.014,59	25.035.277,65	22.687.129,35	2.348.148,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.350.039,66	1.020.800,00	3.370.839,66	3.370.687,06	3.370.687,06	0,00
Total despeses	26.569.050,60	6.209.803,65	32.778.854,25	28.405.964,71	26.057.816,41	2.348.148,30
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	26.569.050,60	6.209.803,65	32.778.854,25	29.186.189,65	25.924.711,11	3.261.478,54
Total despeses	26.569.050,60	6.209.803,65	32.778.854,25	28.405.964,71	26.057.816,41	2.348.148,30
Diferències	0,00	0,00	0,00	780.224,94	-133.105,30	913.330,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	27.309.905,84	22.527.392,56		
b) Altres operacions no financeres	1.382.483,53	2.507.885,09		
1. Total operacions no financeres (a+b)	28.692.389,37	25.035.277,65		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	493.800,28	3.370.687,06		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	29.186.189,65	28.405.964,71		780.224,94
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.584.324,85	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.387.052,14	197.272,71
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				977.497,65

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	102.906.460,50	102.204.480,82	A) Fons propis	82.677.737,81	78.454.473,80
I. Inversions destinades a l'ús general	26.771.832,91	25.900.687,82	I. Patrimoni	75.306.907,49	68.325.100,98
II. Immobilitzacions immaterials	1.405.047,75	1.457.167,44	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	74.091.004,79	74.208.050,51	III. Resultats d'exercicis anteriors	2.355.740,06	7.773.632,76
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	5.015.090,26	2.355.740,06
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	638.575,05	638.575,05	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	22.844.776,38	25.863.120,72
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	22.844.776,38	25.863.120,72
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	9.214.501,70	9.687.442,21	D) Creditors a curt termini	6.598.448,01	7.574.328,51
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	4.996.058,97	5.123.612,23	II. Altres deutes a curt termini	903.024,76	1.201.435,34
III. Inversions financeres temporals	55.497,21	115.216,86	III. Creditors	5.695.423,25	6.372.893,17
IV. Tresoreria	4.162.945,52	4.448.613,12	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)	112.120.962,20	111.891.923,03	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	112.120.962,20	111.891.923,03

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	24.065.130,43	24.089.576,53	B) Ingressos	29.080.220,69	26.445.316,59
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	17.897.292,57	18.178.959,61	3. Ingressos de gestió ordinària	18.391.597,72	17.946.162,12
4. Transferències i subvencions	5.019.638,54	4.537.933,98	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.820.560,53	1.239.766,03
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.148.199,32	1.372.682,94	5. Transferències i subvencions	8.777.040,60	7.251.957,01
			6. Guany i ingressos extraordinaris	91.021,84	7.431,43
ESTALVI	5.015.090,26	2.355.740,06	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		4.162.945,52		4.448.613,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.531.708,65		2.414.325,38
- (+) del pressupost corrent	3.261.478,54		3.054.011,25	
- (+) de pressupostos tancats	2.565.833,60		2.276.454,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	790.410,69		1.173.438,30	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.086.014,18		4.089.579,01	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.361.729,66		3.117.647,42
- (+) del pressupost corrent	2.348.148,30		1.947.731,39	
- (+) de pressupostos tancats	693,00		14.325,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.022.134,97		1.178.730,51	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.246,61		23.139,60	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		4.332.924,51		3.745.291,08
II. Saldos de dubts cobrament		1.575.413,26		1.288.214,90
III. Excés de finançament afectat		2.259.803,47		2.225.066,79
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		497.707,78		232.009,39