

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	13.960.753,00	0,00	13.960.753,00	15.104.480,87	13.567.214,45	1.537.266,42
2. Impostos indirectes	550.060,00	0,00	550.060,00	500.010,81	193.064,31	306.946,50
3. Taxes i altres ingressos	8.789.673,00	2.174.076,90	10.963.749,90	7.929.642,40	7.451.200,86	478.441,54
4. Transferències corrents	4.968.995,00	507.167,17	5.476.162,17	6.460.740,88	5.378.536,82	1.082.204,06
5. Ingressos patrimonials	341.290,00	131.815,94	473.105,94	311.722,54	255.110,86	56.611,68
a) Operacions corrents	28.610.771,00	2.813.060,01	31.423.831,01	30.306.597,50	26.845.127,30	3.461.470,20
6. Alienació d'inversions reals	674.604,00	0,00	674.604,00	312,09	312,09	0,00
7. Transferències de capital	2.557.844,00	1.157.591,06	3.715.435,06	689.551,59	538.215,40	151.336,19
b) Altres operacions no financeres	3.232.448,00	1.157.591,06	4.390.039,06	689.863,68	538.527,49	151.336,19
Total operacions no financeres (a+b)	31.843.219,00	3.970.651,07	35.813.870,07	30.996.461,18	27.383.654,79	3.612.806,39
8. Actius financers	37.864,00	6.653.354,42	6.691.218,42	54.102,53	13.305,52	40.797,01
9. Passius financers	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	0,00
Total ingressos	33.515.083,00	10.624.005,49	44.139.088,49	32.684.563,71	29.030.960,31	3.653.603,40
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.093.465,00	138.446,87	11.231.911,87	10.517.543,20	10.516.829,20	714,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	11.879.305,00	1.796.609,20	13.675.914,20	13.054.265,08	11.441.399,13	1.612.865,95
3. Despeses financeres	292.015,00	-17.342,16	274.672,84	212.972,12	204.297,13	8.674,99
4. Transferències corrents	2.219.856,00	418.247,11	2.638.103,11	2.309.559,59	2.268.768,93	40.790,66
a) Operacions corrents	25.484.641,00	2.335.961,02	27.820.602,02	26.094.339,99	24.431.294,39	1.663.045,60
6. Inversions reals	5.591.792,00	8.107.524,95	13.699.316,95	3.183.429,10	2.743.289,64	440.139,46
7. Transferències de capital	766.786,00	133.001,56	899.787,56	440.378,16	440.378,16	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.358.578,00	8.240.526,51	14.599.104,51	3.623.807,26	3.183.667,80	440.139,46
Total operacions no financeres (a+b)	31.843.219,00	10.576.487,53	42.419.706,53	29.718.147,25	27.614.962,19	2.103.185,06
8. Actius financers	37.864,00	30.175,80	68.039,80	68.039,80	61.795,60	6.244,20
9. Passius financers	1.634.000,00	17.342,16	1.651.342,16	1.651.342,16	1.596.939,83	54.402,33
Total despeses	33.515.083,00	10.624.005,49	44.139.088,49	31.437.529,21	29.273.697,62	2.163.831,59
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	33.515.083,00	10.624.005,49	44.139.088,49	32.684.563,71	29.030.960,31	3.653.603,40
Total despeses	33.515.083,00	10.624.005,49	44.139.088,49	31.437.529,21	29.273.697,62	2.163.831,59
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.247.034,50	-242.737,31	1.489.771,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	30.306.597,50	26.094.339,99		
b) Altres operacions no financeres	689.863,68	3.623.807,26		
1. Total operacions no financeres (a+b)	30.996.461,18	29.718.147,25		
2. Actius financers	54.102,53	68.039,80		
3. Passius financers	1.634.000,00	1.651.342,16		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	32.684.563,71	31.437.529,21		1.247.034,50
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.379.862,69	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.003.128,84	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.263.310,06	2.119.681,47
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.366.715,97

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	37.267.137,74	37.361.485,08	A) Fons propis	34.133.949,60	33.444.706,49
I. Inversions destinades a l'ús general	6.845.556,55	6.872.342,16	I. Patrimoni	-13.819.577,91	-12.136.782,27
II. Immobilitzacions immaterials	495.754,17	826.339,98	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	26.591.392,34	26.732.858,37	III. Resultats d'exercicis anteriors	45.581.488,76	42.106.555,90
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.372.038,75	3.474.932,86
V. Patrimoni públic del sòl	3.334.434,68	2.929.944,57	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	9.914.200,19	10.223.680,43
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	9.914.200,19	10.223.680,43
C) Actiu circulant	10.605.108,34	11.349.219,80	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	3.824.096,29	5.042.317,96
II. Deutors	5.194.023,99	6.439.682,68	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	13.920,03	-17,24	II. Altres deutes a curt termini	294.751,28	294.738,58
IV. Tresoreria	5.397.164,32	4.909.554,36	III. Creditors	3.529.345,01	4.747.579,38
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)	47.872.246,08	48.710.704,88	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	47.872.246,08	48.710.704,88

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	28.996.225,44	29.529.943,78	B) Ingressos	31.368.264,19	33.004.876,64
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	75.048,59	55.386,54
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	25.529.491,09	26.283.351,08	3. Ingressos de gestió ordinària	22.303.013,73	22.281.939,88
4. Transferències i subvencions	2.749.937,75	2.975.927,88	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.521.834,99	1.743.821,72
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	716.796,60	270.664,82	5. Transferències i subvencions	7.442.430,55	8.506.472,67
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	25.936,33	417.255,83
ESTALVI	2.372.038,75	3.474.932,86	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		5.397.164,32		4.908.015,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.586.639,22		10.690.481,62
- (+) del pressupost corrent	3.653.603,40		6.077.573,70	
- (+) de pressupostos tancats	5.395.402,29		4.297.211,95	
- (+) d'operacions no pressupostàries	538.731,47		326.547,16	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.097,94		10.851,19	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.364.304,11		4.520.446,26
- (+) del pressupost corrent	2.163.831,59		2.350.191,09	
- (+) de pressupostos tancats	18.384,52		127.887,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.182.088,00		2.042.367,37	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		11.619.499,43		11.078.051,30
II. Saldos de dubtós cobrament		4.495.223,26		4.382.645,31
III. Excés de finançament afectat		2.801.007,44		3.508.825,02
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.323.268,73		3.186.580,97