

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

CONCEPTE		PREVISIÓ		EXECUCIÓ	
	Initial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat
1. Capítols ingressos					Pend. cobrament
1. Ingressos directes	17.072.675,00	0,00	17.072.675,00	18.513.791,64	2.064.636,81
2. Ingressos indirectes	385.000,00	0,00	385.000,00	372.813,04	350.805,01
3. Taxes i altres ingressos	9.760.425,00	46.942,29	9.807.367,29	10.235.852,88	8.079.212,50
4. Transferències corrents	4.655.900,00	127.701,64	4.783.601,64	4.900.130,48	785.000,98
5. Ingressos patrimonials	126.000,00	0,00	126.000,00	150.606,90	0,00
a) Operacions corrents	32.000.000,00	174.643,93	32.174.643,93	34.173.194,94	5.028.286,20
6. Aliències d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.025.000,00	1.650.325,42	3.675.325,42	933.957,94	337.639,42
b) Altres operacions no financeres	2.025.000,00	1.650.325,42	3.675.325,42	933.957,94	337.639,42
Total operacions no financeres (a+b)	34.025.000,00	1.824.969,35	35.849.969,35	35.107.152,88	5.365.925,62
8. Actius financers	0,00	12.847.129,01	12.847.129,01	49.600,00	38.424,86
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos	34.025.000,00	14.672.098,36	48.697.098,36	35.156.752,88	5.404.350,48
2. Capítols despeses					Pend. pagament
1. Despeses de personal	10.725.520,00	-5.663,84	10.719.856,16	9.337.332,44	353,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	15.609.040,00	979.913,16	16.588.953,16	15.032.550,63	2.014.601,13
3. Despeses financeres	453.000,00	-31.000,00	422.000,00	318.703,62	3.926,49
4. Transferències corrents	1.621.440,00	279.801,33	1.901.241,33	1.282.407,04	224.002,69
a) Operacions corrents	28.409.000,00	1.223.050,65	29.632.050,65	25.940.993,73	2.242.883,31
6. Inversions reals	2.775.000,00	13.365.552,71	16.140.552,71	2.363.828,59	287.510,02
7. Transferències de capital	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.775.000,00	13.368.447,71	16.143.447,71	2.363.828,59	287.510,02
Total operacions no financeres (a+b)	31.184.000,00	14.591.498,36	45.775.498,36	25.774.428,99	2.530.393,33
8. Actius financers	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00
9. Passius financers	2.841.000,00	31.000,00	2.872.000,00	2.840.056,27	0,00
Total despeses	34.025.000,00	14.672.098,36	48.697.098,36	31.194.478,59	2.530.393,33
3. Situació econòmica				Final	Deut./Cred.
Total Ingressos	34.025.000,00	14.672.098,36	48.697.098,36	35.156.752,88	5.404.350,48
Total despeses	34.025.000,00	14.672.098,36	48.697.098,36	31.194.478,59	2.530.393,33
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.962.274,29	2.873.957,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	34.173.194,94		25.940.993,73		
b) Altres operacions no financeres	933.957,94		2.363.828,59		
1. Total operacions no financeres (a+b)	35.107.152,88		28.304.822,32		
2. Actius financers	49.600,00		49.600,00		
3. Passius financers	0,00		2.840.056,27		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	35.156.752,88		31.194.478,59		3.962.274,29
Ajustos					
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				732.815,03	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici				1.007.888,52	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				66.690,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT					5.636.267,31

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	35.558.549,97	35.637.381,33	A) Fons propis	29.527.965,31	23.537.525,45
I. Inversions destinades a l'ús general	1.592.120,44	2.442.659,95	I. Patrimoni	21.094.865,50	18.942.357,54
II. Immobilitzacions immaterials	80.049,32	80.049,32	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	33.643.167,79	32.871.459,64	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	8.433.129,81	4.595.167,91
V. Patrimoni públic del sol	243.212,42	243.212,42	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	20.034.117,62	22.056.981,89
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	20.034.117,62	22.056.981,89
C) Actiu circulant	20.430.933,46	18.932.936,84	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	6.427.370,50	8.975.810,83
II. Deutors	7.765.876,07	7.773.721,48	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	II. Altres deutes a curt termini	2.491.953,08	3.316.045,49
IV. Tresoreria	12.645.057,39	11.159.215,36	III. Creditors	3.935.417,42	5.659.765,34
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	55.989.483,43	54.570.318,17	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
COMPTA DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	55.989.483,43	54.570.318,17

COMPTA DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	26.674.134,33	30.110.293,39	B) Ingressos	35.107.264,74	34.705.467,30
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	605.220,20	585.296,82
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	25.081.944,10	27.400.634,26	3. Ingressos de gestió ordinària	27.421.977,24	26.748.610,78
4. Transferències i subvencions	1.252.407,04	2.060.168,91	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.245.867,02	681.400,15
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	339.783,79	649.496,22	5. Transferències i subvencions	5.634.088,42	6.655.292,26
ESTALVI	8.433.129,81	4.595.167,91	6. Guanyos i ingressos extraordinaris	111,86	34.867,29
DESESTALVI					

ROMANENT DE TRESoreria (Imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	12.645.057,39	11.159.215,36
2. (+) Drets pendents de cobrament	12.674.875,29	11.761.146,50
- (+) del pressupost corrent	5.404.350,48	6.807.860,56
- (+) de pressupostos tancats	8.220.974,43	6.525.896,02
- (+) d'operacions no pressupostàries	148.740,47	97.894,53
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.093.190,09	1.670.504,61
3. (+) Obligacions pendents de pagament	3.188.950,31	4.411.981,85
- (+) del pressupost corrent	2.530.393,33	3.651.789,66
- (+) de pressupostos tancats	7.342,36	36.901,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	727.487,61	735.282,57
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	76.272,99	11.991,74
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	22.130.982,37	18.506.380,01
II. Saldos de dubtós cobrament	6.104.208,41	5.710.851,00
III. Excés de finançament afectat	6.314.336,30	7.285.964,97
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	9.712.437,66	5.511.564,04