

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.651.000,00	0,00	6.651.000,00	7.025.194,98	6.131.180,37	894.014,61
2. Impostos indirectes	160.000,00	0,00	160.000,00	94.718,73	79.317,77	15.400,96
3. Taxes i altres ingressos	2.352.960,00	1.141.004,11	3.493.964,11	3.127.867,30	2.576.296,29	551.571,01
4. Transferències corrents	3.276.127,21	180.860,47	3.456.987,68	4.117.606,32	3.532.780,74	584.825,58
5. Ingressos patrimonials	149.210,00	0,00	149.210,00	133.438,02	94.699,36	38.738,66
a) Operacions corrents	12.589.297,21	1.321.864,58	13.911.161,79	14.498.825,35	12.414.274,53	2.084.550,82
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	518.779,29	699.799,11	1.218.578,40	229.370,24	79.631,25	149.738,99
b) Altres operacions no financeres	518.779,29	699.799,11	1.218.578,40	229.370,24	79.631,25	149.738,99
Total operacions no financeres (a+b)	13.108.076,50	2.021.663,69	15.129.740,19	14.728.195,59	12.493.905,78	2.234.289,81
8. Actius financers	50.000,00	615.395,49	665.395,49	5.600,00	2.350,00	3.250,00
9. Passius financers	1.164.868,66	1.549.652,67	2.714.521,33	8.251.388,48	8.251.388,48	0,00
Total ingressos	14.322.945,16	4.186.711,85	18.509.657,01	22.985.184,07	20.747.644,26	2.237.539,81
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	4.976.265,59	139.060,47	5.115.326,06	4.905.839,23	4.866.682,89	39.156,34
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.871.200,00	1.105.207,78	3.976.407,78	3.815.529,94	3.439.861,40	375.668,54
3. Despeses financeres	550.560,00	117.700,00	668.260,00	664.854,20	664.854,20	0,00
4. Transferències corrents	2.340.800,00	429.925,25	2.770.725,25	2.687.672,51	2.512.819,38	174.853,13
a) Operacions corrents	10.738.825,59	1.791.893,50	12.530.719,09	12.073.895,88	11.484.217,87	589.678,01
6. Inversions reals	585.240,91	2.393.318,35	2.978.559,26	898.215,91	506.929,24	391.286,67
7. Transferències de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	635.240,91	2.393.318,35	3.028.559,26	898.215,91	506.929,24	391.286,67
Total operacions no financeres (a+b)	11.374.066,50	4.185.211,85	15.559.278,35	12.972.111,79	11.991.147,11	980.964,68
8. Actius financers	50.000,00	0,00	50.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
9. Passius financers	1.734.010,00	1.500,00	1.735.510,00	1.734.939,67	1.734.939,67	0,00
Total despeses	13.158.076,50	4.186.711,85	17.344.788,35	14.712.651,46	13.731.686,78	980.964,68
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	14.322.945,16	4.186.711,85	18.509.657,01	22.985.184,07	20.747.644,26	2.237.539,81
Total despeses	13.158.076,50	4.186.711,85	17.344.788,35	14.712.651,46	13.731.686,78	980.964,68
Diferències	1.164.868,66	0,00	1.164.868,66	8.272.532,61	7.015.957,48	1.256.575,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	14.498.825,35	12.073.895,88		
b) Altres operacions no financeres	229.370,24	898.215,91		
1. Total operacions no financeres (a+b)	14.728.195,59	12.972.111,79		
2. Actius financers	5.600,00	5.600,00		
3. Passius financers	8.251.388,48	1.734.939,67		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	22.985.184,07	14.712.651,46		8.272.532,61
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			783.135,09	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.327.035,23	-2.543.900,14
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.728.632,47

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	26.169.190,63	26.237.450,44	A) Fons propis	11.258.621,11	8.908.195,06
I. Inversions destinades a l'ús general	5.700.710,61	5.652.566,21	I. Patrimoni	-35.545.523,14	-35.545.523,14
II. Immobilitzacions immaterials	638,20	1.276,44	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	20.467.841,82	20.583.607,79	III. Resultats d'exercicis anteriors	44.453.718,20	45.003.365,88
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.350.426,05	-549.647,68
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	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	20.002.853,05	13.826.837,73
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	20.002.853,05	13.826.837,73
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	9.506.936,86	9.474.294,54	D) Creditors a curt termini	4.414.653,33	12.976.712,19
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	7.876.001,26	8.487.710,90	II. Altres deutes a curt termini	2.737.996,09	3.027.551,71
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.676.657,24	9.949.160,48
IV. Tresoreria	1.630.935,60	986.583,64	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)	35.676.127,49	35.711.744,98	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	35.676.127,49	35.711.744,98

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	12.894.884,14	14.001.803,62	B) Ingressos	15.245.310,19	13.452.155,94
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	30.109,20	14.732,21
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	9.890.249,82	10.328.613,65	3. Ingressos de gestió ordinària	10.090.660,37	9.190.139,66
4. Transferències i subvencions	2.677.527,17	3.065.426,75	4. Altres ingressos de gestió ordinària	330.667,82	325.506,55
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	327.107,15	607.763,22	5. Transferències i subvencions	4.615.038,23	3.917.770,24
			6. Guany i ingressos extraordinaris	178.834,57	4.007,28
ESTALVI	2.350.426,05		DESESTALVI		549.647,68

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.630.935,60		986.583,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.642.465,70		9.823.357,52
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	2.237.539,81		2.081.605,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.454.013,86		6.756.431,30	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	961.888,15		995.612,24	
	10.976,12		10.291,92	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.137.867,10		9.814.398,91
- (+) del pressupost corrent	980.964,68		2.274.633,34	
- (+) de pressupostos tancats	7.774,14		5.836.214,66	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.150.971,83		1.842.704,25	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.843,55		139.153,34	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		9.135.534,20		995.542,25
II. Saldos de dubts cobrament		1.778.740,51		1.484.548,28
III. Excés de finançament afectat		579.518,85		895.493,55
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.777.274,84		-1.384.499,58