

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	6.571.326,17	0,00	6.571.326,17	7.419.469,63	5.446.070,12	1.973.399,51
2. Impostos indirectes	365.375,00	0,00	365.375,00	215.109,83	79.660,69	135.449,14
3. Taxes i altres ingressos	4.359.372,19	3.551.702,21	7.911.074,40	9.259.421,23	5.864.234,51	3.395.186,72
4. Transferències corrents	4.000.101,30	107.842,20	4.107.943,50	3.913.235,50	3.091.499,68	821.735,82
5. Ingressos patrimonials	517.500,00	0,00	517.500,00	22.228,25	22.228,25	0,00
a) Operacions corrents	15.813.674,66	3.659.544,41	19.473.219,07	20.829.464,44	14.503.693,25	6.325.771,19
6. Alienació d'inversions reals	0,00	1.070.846,92	1.070.846,92	1.704.932,54	1.704.932,54	0,00
7. Transferències de capital	961.717,00	458.716,87	1.420.433,87	497.160,36	443.160,36	54.000,00
b) Altres operacions no financeres	961.717,00	1.529.563,79	2.491.280,79	2.202.092,90	2.148.092,90	54.000,00
Total operacions no financeres (a+b)	16.775.391,66	5.189.108,20	21.964.499,86	23.031.557,34	16.651.786,15	6.379.771,19
8. Actius financers	0,00	5.713.739,80	5.713.739,80	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	402.680,38	402.680,38	3.021.886,27	3.021.886,27	0,00
Total ingressos	16.775.391,66	11.305.528,38	28.080.920,04	26.053.443,61	19.673.672,42	6.379.771,19
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.753.210,22	0,00	3.753.210,22	3.453.971,97	3.392.499,98	61.471,99
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.805.858,67	3.630.279,56	9.436.138,23	8.738.654,21	5.920.128,24	2.818.525,97
3. Despeses financeres	269.347,19	0,00	269.347,19	264.904,64	264.904,64	0,00
4. Transferències corrents	3.942.884,97	26.345,00	3.969.229,97	3.631.857,95	3.436.260,52	195.597,43
a) Operacions corrents	13.771.301,05	3.656.624,56	17.427.925,61	16.089.388,77	13.013.793,38	3.075.595,39
6. Inversions reals	1.140.217,00	6.796.231,06	7.936.448,06	1.017.184,67	819.145,28	198.039,39
7. Transferències de capital	0,00	536.176,81	536.176,81	152.924,00	138.757,60	14.166,40
b) Altres operacions no financeres	1.140.217,00	7.332.407,87	8.472.624,87	1.170.108,67	957.902,88	212.205,79
Total operacions no financeres (a+b)	14.911.518,05	10.989.032,43	25.900.550,48	17.259.497,44	13.971.696,26	3.287.801,18
8. Actius financers	0,00	316.495,95	316.495,95	309.999,94	309.999,94	0,00
9. Passius financers	579.834,78	0,00	579.834,78	556.727,12	556.727,12	0,00
Total despeses	15.491.352,83	11.305.528,38	26.796.881,21	18.126.224,50	14.838.423,32	3.287.801,18
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	16.775.391,66	11.305.528,38	28.080.920,04	26.053.443,61	19.673.672,42	6.379.771,19
Total despeses	15.491.352,83	11.305.528,38	26.796.881,21	18.126.224,50	14.838.423,32	3.287.801,18
Diferències	1.284.038,83	0,00	1.284.038,83	7.927.219,11	4.835.249,10	3.091.970,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	20.829.464,44	16.089.388,77		
b) Altres operacions no financeres	2.202.092,90	1.170.108,67		
1. Total operacions no financeres (a+b)	23.031.557,34	17.259.497,44		
2. Actius financers	0,00	309.999,94		
3. Passius financers	3.021.886,27	556.727,12		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	26.053.443,61	18.126.224,50		7.927.219,11
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.410.492,50	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.368.034,24	-1.957.541,74
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.969.677,37

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	38.419.888,09	39.549.447,18	A) Fons propis	30.294.877,23	28.868.515,36
I. Inversions destinades a l'ús general	14.745.099,17	13.989.361,70	I. Patrimoni	9.527.225,30	9.527.225,30
II. Immobilitzacions immaterials	494.552,25	505.985,45	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	24.448.755,05	24.927.685,81	III. Resultats d'exercicis anteriors	19.341.290,06	18.053.679,26
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.426.361,87	1.287.610,80
V. Patrimoni públic del sòl	-1.698.720,74	6.211,80			
VI. Inversions financeres permanents	430.202,36	120.202,42	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	11.665.181,30	8.854.818,69
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	11.665.181,30	8.854.818,69
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	13.801.838,05	10.599.537,02	D) Creditors a curt termini	10.261.667,61	12.425.650,15
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	10.298.796,40	8.798.899,42	II. Altres deutes a curt termini	3.076.985,98	2.977.162,71
III. Inversions financeres temporals	7.938,32	7.938,32	III. Creditors	7.184.681,63	9.448.487,44
IV. Tresoreria	3.495.103,33	1.792.699,28	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)	52.221.726,14	50.148.984,20	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	52.221.726,14	50.148.984,20

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	19.328.145,23	17.554.881,05	B) Ingressos	20.754.507,10	18.842.491,85
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	355.153,69	399.893,29
2. Aprovisionaments	2.905.099,07	3.476.037,15	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	11.995.692,91	8.396.174,90	3. Ingressos de gestió ordinària	14.208.170,27	11.924.379,55
4. Transferències i subvencions	3.468.833,02	5.118.808,44	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.352.893,85	1.573.430,69
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	958.520,23	563.860,56	5. Transferències i subvencions	3.838.122,94	4.939.671,12
			6. Guany i ingressos extraordinaris	166,35	5.117,20
ESTALVI	1.426.361,87	1.287.610,80	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		3.495.103,33		1.792.699,28
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.480.744,60		8.284.750,86
- (+) del pressupost corrent	6.379.771,19		4.677.946,99	
- (+) de pressupostos tancats	5.077.147,43		3.397.718,03	
- (+) d'operacions no pressupostàries	394.158,17		307.294,95	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.370.332,19		98.209,11	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		6.545.201,51		9.617.180,35
- (+) del pressupost corrent	3.287.801,18		5.337.821,35	
- (+) de pressupostos tancats	360.623,69		815.170,06	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.239.935,60		3.716.539,27	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	343.158,96		252.350,33	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		7.430.646,42		460.269,79
II. Saldos de dubts cobrament		2.581.990,07		1.633.118,57
III. Excés de finançament afectat		5.650.092,27		5.713.739,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-801.435,92		-6.886.588,58