

COMPTE GENERAL, EXERCICI 2011

 Estat de consolidació dels comptes de l'entitat, els OO.AA. i les societats mercantils
 (Drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes)

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol pressupostari	Ajuntament	IMSD	IME	FMJA	Mollet Impulsa, SL	EMFO	MercaMollet, SL	Mollet Comunicació, SL	Total sense consolidar	Ajustos de consolidació	Total consolidat
1. Impostos directes	20.448.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.448.223,85	0,00	20.448.223,85
2. Impostos indirectes	396.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.678,36	0,00	396.678,36
3. Taxes i altres ingressos	13.654.181,00	328.835,34	806.044,05	12.101,91	3.580,19	2.565.722,37	1.051.358,94	397.372,65	18.819.197,45	246.867,39	18.572.330,06
4. Transferències corrents	27.345.560,89	4.578.993,55	1.583.949,52	298.500,00	0,00	2.146,80	3.593,36	1.006,00	33.813.750,12	6.237.339,57	27.576.410,55
5. Ingressos patrimonials	200.030,98	2.294,30	0,00	11,39	19.001,29	0,00	124,28	0,00	221.462,24	0,00	221.462,24
6. Alienació d'inversions reals	184.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.050,19	0,00	184.050,19
7. Transferències de capital	79.475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.475,77	0,00	79.475,77
Total ingressos no financers	62.308.201,04	4.910.124,19	2.389.993,57	310.613,30	22.581,48	2.567.869,17	1.055.076,58	398.378,65	73.962.837,98	6.484.206,96	67.478.631,02
8. Actius financers	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9. Passius financers	7.636.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636.959,76	0,00	7.636.959,76
Total General Pressupost	71.945.160,80	4.910.124,19	2.389.993,57	310.613,30	22.581,48	2.567.869,17	1.055.076,58	398.378,65	81.599.797,74	6.484.206,96	75.115.590,78

* En termes SEC-95

ESTAT DE DESPESES

Capítol pressupostari	Ajuntament	IMSD	IME	FMJA	Mollet Impulsa, SL	EMFO	MercaMollet, SL	Mollet Comunicació, SL	Total sense consolidar	Ajustos de consolidació	Total consolidat
1. Despeses de personal	15.003.477,87	4.044.683,43	1.738.636,31	140.748,16	122.725,66	2.235.824,76	284.879,90	293.469,73	23.844.445,82	0,00	23.844.445,82
2. Despeses en béns corrents i serveis	19.253.476,07	600.986,12	276.382,30	165.430,13	199.895,39	308.820,81	796.511,03	98.548,53	21.700.050,38	246.867,39	21.453.182,99
3. Despeses financeres	986.795,76	31.348,74	7.924,81	72,86	0,00	29.698,42	0,00	0,00	1.055.840,59	0,00	1.055.840,59
4. Transferències corrents	8.923.868,89	69.485,00	59.155,70	24.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076.658,35	6.237.339,57	2.839.318,78
6. Inversions reals	7.225.740,19	0,00	6.036,66	4.929,45	0,00	0,00	0,00	725,28	7.237.431,58	0,00	7.237.431,58
7. Transferències de capital	10.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,66	0,00	10.681,66
Total despeses no financeres	51.404.040,44	4.746.503,29	2.088.135,78	335.329,36	322.621,05	2.574.343,99	1.061.390,93	392.743,54	62.925.108,38	6.484.206,96	56.440.901,42
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	3.711.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.580,44	0,00	3.711.580,44
Total General Pressupost	55.115.620,88	4.746.503,29	2.088.135,78	335.329,36	322.621,05	2.574.343,99	1.061.390,93	392.743,54	66.636.688,82	6.484.206,96	60.152.481,86

* En termes SEC-95

COMPTE GENERAL, EXERCICI 2011

Detall de les transferències internes

Ens d'origen	Ens de destinació								Total Transferències
	Ajuntament	IMSD	IME	FMJA	Mollet Impulsa, SL	EMFO	MercaMollet, SL	Mollet Comunicació, SL	
Ajuntament	0,00	3.609.042,08	1.292.230,60	283.500,00	0,00	850.104,18	56.088,40	393.241,70	6.484.206,96
IMSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MercaMollet, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mollet Comunicació, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transferències	0,00	3.609.042,08	1.292.230,60	283.500,00	0,00	850.104,18	56.088,40	393.241,70	6.484.206,96

Sigles:

IMSD: organisme autònom Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

IME: organisme autònom Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès

FMJA: organisme autònom Fundació Municipal Joan Abelló

EMFO: societat mercantil de capital íntegrament municipal Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL

EXERCICI 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	127.871.284,22	127.157.184,44		A) FONS PROPIS	104.718.332,39	106.395.562,58
	I) Inversions destinades a l'ús general	64.917.747,33	59.432.326,26		I) Patrimoni	27.756.933,10	20.279.720,58
200	1. Terrenys i béns naturals	6.480.965,68	5.931.793,34	100	1. Patrimoni	36.294.442,77	28.817.230,25
201	2. Infraestructura i béns destinats a l'ús general	58.436.781,65	53.500.532,92	103	3. Patrimoni rebut en cessió	2.890.841,69	2.890.841,69
	II) Immobilitzacions immaterials	416.051,41	512.081,38	107	4. Patrimoni lliurat en adscripció	-6.795.291,69	-6.795.291,69
215	1. Aplicacions informàtiques	1.081.356,70	1.059.966,99	108	5. Patrimoni lliurat en cessió	-4.633.059,67	-4.633.059,67
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	26.291,07	26.291,07		III) Resultats d'exercicis anteriors	78.638.629,48	78.638.629,48
281	4. Amortitzacions	-691.596,36	-574.196,68	120	1. Resultats d'exercicis anteriors	78.638.629,48	78.638.629,48
	III) Immobilitzacions materials	61.822.863,38	64.498.154,70		IV) Resultats de l'exercici	-1.677.230,19	7.477.212,52
220	1. Terrenys	14.710.684,28	14.375.102,26	129	1. Resultats de l'exercici	-1.677.230,19	7.477.212,52
221	2. Construccions	57.023.367,60	56.250.327,05		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	28.505.939,19	20.868.979,43
222	3. Instal·lacions Tècniques	3.556.528,78	3.556.528,78		II) Altres deutes a llarg termini	28.505.939,19	20.868.979,43
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	7.007.555,48	6.578.806,92	170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	28.505.939,19	20.868.979,43
229					II) Altres deutes a curt termini	1.358.820,37	7.324.033,06
282	5. Amortitzacions	-20.475.272,76	-16.262.610,31		1. Deutes amb entitats de crèdit	-592.366,45	5.119.213,71
	VI) Inversions financeres permanents	714.622,10	2.714.622,10	520,522,526	2. Altres deutes	-176.152,68	
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	714.622,10	2.714.622,10	521,523,527	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	2.127.339,50	2.204.819,35
	C) ACTIU CIRCULANT	34.218.930,11	31.065.883,16	560,561	III) Creditors	27.507.122,38	23.634.492,53
	II) Deutors	38.332.482,69	34.349.580,40	40	1. Creditors pressupostaris	25.130.221,16	21.320.672,50
43	1. Deutors pressupostaris	38.308.101,13	34.121.819,59	41	2. Creditors no pressupostaris	1.973.038,59	448.959,60
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	117.711,15	111.657,19	475,476,477	4. Administracions Públiques	389.067,31	353.208,36
450,455,456	3. Deutors per administració de R.O.E.	-31.998,00	-18.491,00	554,559	5. Altres creditors	14.795,32	1.511.652,07
470,471,472	4. Administracions Públiques	69.517,67	117.650,88				
555,558	5. Altres Deutors	419.692,28	418.557,76				
490	6. Provisions	-550.541,54	-401.614,02				
	III) Inversions financeres temporals	4.316,04	3.316,04				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	4.316,04	3.316,04				
	IV) Tresoreria	-4.117.868,62	-3.287.013,28				
57	1. Tresoreria	-4.117.868,62	-3.287.013,28				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	162.090.214,33	158.223.067,60		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	162.090.214,33	158.223.067,60