

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	26.926.951,87	0,00	26.926.951,87	27.712.979,84	25.061.934,36	2.651.045,48
2. Impostos indirectes	752.900,00	0,00	752.900,00	973.468,18	687.558,25	285.909,93
3. Taxes i altres ingressos	7.775.170,82	160.000,00	7.935.170,82	7.603.353,87	5.954.884,98	1.648.468,89
4. Transferències corrents	17.089.065,69	848.287,76	17.937.353,45	17.000.489,07	14.292.862,25	2.707.626,82
5. Ingressos patrimonials	299.455,44	0,00	299.455,44	458.925,43	316.499,33	142.426,10
a) Operacions corrents	52.843.543,82	1.008.287,76	53.851.831,58	53.749.216,39	46.313.739,17	7.435.477,22
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.793.500,00	-456.369,38	6.337.130,62	44.311,45	0,00	44.311,45
b) Altres operacions no financeres	6.793.500,00	-456.369,38	6.337.130,62	44.311,45	0,00	44.311,45
Total operacions no financeres (a+b)	59.637.043,82	551.918,38	60.188.962,20	53.793.527,84	46.313.739,17	7.479.788,67
8. Actius financers	43.000,00	8.576.684,88	8.619.684,88	42.200,00	8.018,07	34.181,93
9. Passius financers	0,00	8.610.354,05	8.610.354,05	8.610.354,05	8.610.354,05	0,00
Total ingressos	59.680.043,82	17.738.957,31	77.419.001,13	62.446.081,89	54.932.111,29	7.513.970,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	21.236.358,16	209.828,59	21.446.186,75	20.291.411,45	19.919.235,68	372.175,77
2. Despeses de béns corrents i serveis	19.823.948,34	1.245.601,78	21.069.550,12	18.800.672,78	13.072.703,59	5.727.969,19
3. Despeses financeres	1.485.018,21	-272.526,34	1.212.491,87	1.152.852,69	1.099.910,51	52.942,18
4. Transferències corrents	5.025.950,54	398.048,26	5.423.998,80	4.745.091,11	2.187.356,99	2.557.734,12
a) Operacions corrents	47.571.275,25	1.580.952,29	49.152.227,54	44.990.028,03	36.279.206,77	8.710.821,26
6. Inversions reals	6.793.500,00	7.777.541,65	14.571.041,65	2.248.455,83	1.564.320,51	684.135,32
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.793.500,00	7.777.541,65	14.571.041,65	2.248.455,83	1.564.320,51	684.135,32
Total operacions no financeres (a+b)	54.364.775,25	9.358.493,94	63.723.269,19	47.238.483,86	37.843.527,28	9.394.956,58
8. Actius financers	43.000,00	0,00	43.000,00	42.200,00	42.200,00	0,00
9. Passius financers	5.272.268,57	0,00	5.272.268,57	5.254.756,17	5.254.756,17	0,00
Total despeses	59.680.043,82	9.358.493,94	69.038.537,76	52.535.440,03	43.140.483,45	9.394.956,58
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	59.680.043,82	17.738.957,31	77.419.001,13	62.446.081,89	54.932.111,29	7.513.970,60
Total despeses	59.680.043,82	9.358.493,94	69.038.537,76	52.535.440,03	43.140.483,45	9.394.956,58
Diferències	0,00	8.380.463,37	8.380.463,37	9.910.641,86	11.791.627,84	-1.880.985,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	53.749.216,39	44.990.028,03		
b) Altres operacions no financeres	44.311,45	2.248.455,83		
1. Total operacions no financeres (a+b)	53.793.527,84	47.238.483,86		
2. Actius financers	42.200,00	42.200,00		
3. Passius financers	8.610.354,05	5.254.756,17		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	62.446.081,89	52.535.440,03		9.910.641,86
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			3.336.462,11	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			988.709,98	2.347.752,13
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				12.258.393,99

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	133.029.579,27	136.090.220,36	A) Fons propis	108.081.301,68	109.868.663,60
I. Inversions destinades a l'ús general	5.202.525,87	9.555.018,17	I. Patrimoni	32.902.088,27	31.109.435,53
II. Immobilitzacions immaterials	1.165.312,42	1.160.074,61	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	108.203.580,29	106.761.692,51	III. Resultats d'exercicis anteriors	72.812.044,44	72.812.044,44
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.367.168,97	5.947.183,63
V. Patrimoni públic del sòl	2.668.790,00	2.668.790,00			
VI. Inversions financeres permanents	15.789.370,69	15.825.430,69	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	119.214,38			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	15.681,53	15.681,53	C) Creditors a llarg termini	29.542.357,65	26.151.716,27
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	29.542.357,65	26.151.716,27
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	25.464.385,26	27.979.163,85	D) Creditors a curt termini	20.885.986,73	28.064.685,87
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	20.580.183,55	26.840.276,39	II. Altres deutes a curt termini	5.362.120,00	5.627.638,97
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	15.523.866,73	22.437.046,90
IV. Tresoreria	4.884.201,71	1.138.887,46	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)	158.509.646,06	164.085.065,74	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	158.509.646,06	164.085.065,74

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	55.160.701,75	56.070.166,21	B) Ingressos	57.527.870,72	62.017.349,84
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.273.517,68	1.049.562,57
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	41.113.046,90	49.401.356,70	3. Ingressos de gestió ordinària	32.180.644,33	28.776.921,27
4. Transferències i subvencions	4.741.187,51	3.878.913,98	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.363.517,39	3.683.315,07
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	9.306.467,34	2.789.895,53	5. Transferències i subvencions	18.921.495,10	28.283.935,27
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.788.696,22	223.615,66
ESTALVI	2.367.168,97	5.947.183,63	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	4.884.208,46	1.138.887,46
2. (+) Drets pendents de cobrament	25.617.670,13	34.431.300,13
- (+) del pressupost corrent	7.513.970,60	13.259.436,43
- (+) de pressupostos tancats	17.845.908,70	20.961.670,55
- (+) d'operacions no pressupostàries	319.338,42	257.319,80
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	61.547,59	47.126,65
3. (+) Obligacions pendents de pagament	14.339.827,24	21.206.328,34
- (+) del pressupost corrent	9.394.956,58	16.903.135,35
- (+) de pressupostos tancats	2.645.894,33	1.845.364,76
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.336.402,26	2.473.763,45
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	37.425,93	15.935,22
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	16.162.051,35	14.363.859,25
II. Saldos de dubts cobrament	5.191.719,04	7.292.848,24
III. Excés de finançament afectat	3.211.180,73	9.517.980,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	7.759.151,58	-2.446.969,13