

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	13.315.045,77	0,00	13.315.045,77	13.065.309,65	11.369.402,66	1.695.907,09
2. Impostos indirectes	395.000,00	0,00	395.000,00	59.187,18	59.187,18	0,00
3. Taxes i altres ingressos	5.812.992,63	83.540,08	5.896.532,71	6.004.931,14	4.879.931,53	1.124.999,61
4. Transferències corrents	9.164.803,83	295.742,28	9.460.546,11	9.143.409,61	8.619.404,07	524.005,54
5. Ingressos patrimonials	964.601,00	3.046,75	967.647,75	1.147.430,89	560.733,28	586.697,61
a) Operacions corrents	29.652.443,23	382.329,11	30.034.772,34	29.420.268,47	25.488.658,62	3.931.609,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.110.641,70	1.110.641,70	928.892,25	928.892,25	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.110.641,70	1.110.641,70	928.892,25	928.892,25	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	29.652.443,23	1.492.970,81	31.145.414,04	30.349.160,72	26.417.550,87	3.931.609,85
8. Actius financers	0,00	13.264.301,81	13.264.301,81	4.455,08	4.455,08	0,00
9. Passius financers	0,00	6.019.197,63	6.019.197,63	12.722.156,46	12.722.156,46	0,00
Total ingressos	29.652.443,23	20.776.470,25	50.428.913,48	43.075.772,26	39.144.162,41	3.931.609,85
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.250.500,75	-636.292,26	10.614.208,49	9.881.609,81	9.693.402,08	188.207,73
2. Despeses de béns corrents i serveis	10.511.189,33	486.230,36	10.997.419,69	10.322.372,93	5.581.947,33	4.740.425,60
3. Despeses financeres	1.487.877,88	212.072,60	1.699.950,48	1.476.027,06	1.475.996,18	30,88
4. Transferències corrents	2.706.443,23	582.606,72	3.289.049,95	3.076.714,82	2.816.990,82	259.724,00
a) Operacions corrents	25.956.011,19	644.617,42	26.600.628,61	24.756.724,62	19.568.336,41	5.188.388,21
6. Inversions reals	0,00	12.212.525,31	12.212.525,31	9.359.659,68	7.991.856,14	1.367.803,54
7. Transferències de capital	0,00	2.575.867,65	2.575.867,65	170.371,52	162.597,76	7.773,76
b) Altres operacions no financeres	0,00	14.788.392,96	14.788.392,96	9.530.031,20	8.154.453,90	1.375.577,30
Total operacions no financeres (a+b)	25.956.011,19	15.433.010,38	41.389.021,57	34.286.755,82	27.722.790,31	6.563.965,51
8. Actius financers	4.000,00	5.315.765,19	5.319.765,19	5.319.734,50	5.319.734,50	0,00
9. Passius financers	3.038.509,26	27.694,68	3.066.203,94	3.066.203,93	3.066.203,93	0,00
Total despeses	28.998.520,45	20.776.470,25	49.774.990,70	42.672.694,25	36.108.728,74	6.563.965,51
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	29.652.443,23	20.776.470,25	50.428.913,48	43.075.772,26	39.144.162,41	3.931.609,85
Total despeses	28.998.520,45	20.776.470,25	49.774.990,70	42.672.694,25	36.108.728,74	6.563.965,51
Diferències	653.922,78	0,00	653.922,78	403.078,01	3.035.433,67	-2.632.355,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	29.420.268,47	24.756.724,62		
b) Altres operacions no financeres	928.892,25	9.530.031,20		
1. Total operacions no financeres (a+b)	30.349.160,72	34.286.755,82		
2. Actius financers	4.455,08	5.319.734,50		
3. Passius financers	12.722.156,46	3.066.203,93		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	43.075.772,26	42.672.694,25		403.078,01
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			10.136.032,43	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.176.330,66	7.959.701,77
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				8.362.779,78

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	114.652.166,86	100.088.197,08	A) Fons propis	65.933.648,43	62.147.739,74
I. Inversions destinades a l'ús general	50.060.222,57	43.954.547,99	I. Patrimoni	20.808.450,74	20.808.450,74
II. Immobilitzacions immaterials	60.699,45	51.369,38	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	59.880.668,34	56.636.013,31	III. Resultats d'exercicis anteriors	41.339.289,00	37.383.711,73
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	3.785.908,69	3.955.577,27
V. Patrimoni públic del sòl	-1.314.983,71	-1.314.983,71	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	5.965.560,21	761.250,11	C) Creditors a llarg termini	50.442.872,08	41.251.472,51
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	50.442.872,08	41.251.472,51
C) Actiu circulant	14.207.115,61	17.759.522,29	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	12.482.761,96	14.448.507,12
II. Deutors	11.421.571,18	11.077.026,97	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	260.031,34	149.012,02	II. Altres deutes a curt termini	4.399.474,46	3.949.912,66
IV. Tresoreria	2.525.513,09	6.533.483,30	III. Creditors	8.083.287,50	10.498.594,46
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. 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)	128.859.282,47	117.847.719,37	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	128.859.282,47	117.847.719,37

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	26.886.037,34	28.883.375,13	B) Ingressos	30.671.946,03	32.838.952,40
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	162.532,73	116.557,42
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	22.782.711,74	24.066.647,88	3. Ingressos de gestió ordinària	17.949.949,42	18.130.396,58
4. Transferències i subvencions	3.238.793,73	3.351.731,10	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.335.847,64	1.640.180,11
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	864.531,87	1.464.996,15	5. Transferències i subvencions	10.073.799,86	12.907.607,17
			6. Guany i ingressos extraordinaris	149.816,38	44.211,12
ESTALVI	3.785.908,69	3.955.577,27	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	2.523.601,09	6.530.177,30
2. (+) Drets pendents de cobrament	18.270.400,32	16.821.305,70
- (+) del pressupost corrent	3.931.609,85	3.174.941,36
- (+) de pressupostos tancats	14.338.425,49	13.706.978,30
- (+) d'operacions no pressupostàries	156.454,22	227.365,99
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	156.089,24	287.979,95
3. (+) Obligacions pendents de pagament	7.517.093,14	9.753.625,07
- (+) del pressupost corrent	6.563.965,51	8.094.004,88
- (+) de pressupostos tancats	200.417,21	847.177,07
- (+) d'operacions no pressupostàries	760.580,95	812.609,88
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.870,53	166,76
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	13.276.908,27	13.597.857,93
II. Saldos de dubts cobrament	7.081.521,45	6.094.363,33
III. Excés de finançament afectat	5.053.575,70	13.272.174,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.141.811,12	-5.768.680,08