

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	34.754.437,00	0,00	34.754.437,00	37.950.612,67	34.215.089,49	3.735.523,18
2. Imposos indirectes	2.373.910,00	0,00	2.373.910,00	1.674.515,76	1.641.576,63	32.939,13
3. Taxes i altres ingressos	8.513.464,00	245.197,39	8.758.661,39	10.354.465,66	8.773.004,90	1.581.460,76
4. Transferències corrents	17.442.128,00	1.494.947,89	18.937.075,89	23.977.095,08	19.989.427,70	3.987.667,38
5. Ingressos patrimonials	1.034.478,00	86.731,61	1.121.209,61	1.794.191,15	1.698.833,30	95.357,85
a) Operacions corrents	64.118.417,00	1.826.876,89	65.945.293,89	75.750.880,32	66.317.932,02	9.432.948,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.053.512,00	1.931.663,67	3.985.175,67	3.349.702,73	806.190,24	2.543.512,49
b) Altres operacions no financeres	2.053.512,00	1.931.663,67	3.985.175,67	3.349.702,73	806.190,24	2.543.512,49
Total operacions no financeres (a+b)	66.171.929,00	3.758.540,56	69.930.469,56	79.100.583,05	67.124.122,26	11.976.460,79
8. Actius financers	0,00	14.490.991,35	14.490.991,35	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	1.730.347,00	160.003,03	1.890.350,03	1.592.936,51	1.592.936,51	0,00
Total ingressos	67.902.276,00	18.409.534,94	86.311.810,94	80.693.519,56	68.717.058,77	11.976.460,79
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	25.198.291,00	1.007.496,77	26.205.787,77	24.499.797,22	24.228.686,85	271.110,37
2. Despeses de béns corrents i serveis	27.370.380,00	829.178,92	28.199.558,92	23.320.513,10	21.142.614,12	2.177.898,98
3. Despeses financeres	288.690,00	166.665,27	455.355,27	323.370,08	323.370,08	0,00
4. Transferències corrents	9.445.364,00	-365.248,41	9.080.115,59	8.865.700,74	6.546.797,12	2.318.903,62
a) Operacions corrents	62.302.725,00	1.638.092,55	63.940.817,55	57.009.381,14	52.241.468,17	4.767.912,97
6. Inversions reals	2.890.995,00	4.158.612,01	7.049.607,01	3.907.991,91	3.221.347,54	686.644,37
7. Transferències de capital	976.513,00	7.852.814,48	8.829.327,48	7.963.425,60	7.054.011,58	909.414,02
b) Altres operacions no financeres	3.867.508,00	12.011.426,49	15.878.934,49	11.871.417,51	10.275.359,12	1.596.058,39
Total operacions no financeres (a+b)	66.170.233,00	13.649.519,04	79.819.752,04	68.880.798,65	62.516.827,29	6.363.971,36
8. Actius financers	0,00	4.760.015,90	4.760.015,90	4.760.015,90	4.760.015,90	0,00
9. Passius financers	1.732.043,00	0,00	1.732.043,00	1.654.054,72	1.654.054,72	0,00
Total despeses	67.902.276,00	18.409.534,94	86.311.810,94	75.294.869,27	68.930.897,91	6.363.971,36
3. Situació econòmica						
Total ingressos	67.902.276,00	18.409.534,94	86.311.810,94	80.693.519,56	68.717.058,77	11.976.460,79
Total despeses	67.902.276,00	18.409.534,94	86.311.810,94	75.294.869,27	68.930.897,91	6.363.971,36
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.398.650,29	-213.839,14	5.612.489,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	75.750.880,32	57.009.381,14		
b) Altres operacions no financeres	3.349.702,73	11.871.417,51		
1. Total operacions no financeres (a+b)	79.100.583,05	68.880.798,65		
2. Actius financers	0,00	4.760.015,90		
3. Passius financers	1.592.936,51	1.654.054,72		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	80.693.519,56	75.294.869,27		5.398.650,29
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			8.693.326,93	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			5.299.095,27	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.756.149,17	10.236.273,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				15.634.923,32

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	87.499.177,94	83.332.401,92	A) Fons propis	120.810.529,58	115.638.728,57
I. Inversions destinades a l'ús general	4.037.917,58	2.392.634,73	I. Patrimoni	109.226.654,71	95.272.848,03
II. Immobilitzacions immaterials	7.479.776,37	7.579.061,25	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	70.291.434,90	72.430.672,75	III. Resultats d'exercicis anteriors	4.498.810,93	15.864.609,61
IV. Inversions gestionades	143.819,21	143.819,21	IV. Resultats de l'exercici	7.085.063,94	4.501.270,93
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	3.200.901,12	0,00
VI. Inversions financeres permanents	5.546.229,88	786.213,98	C) Creditors a llarg termini	11.102.499,86	12.783.549,73
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	11.102.499,86	12.783.549,73
C) Actiu circulant	65.997.159,03	62.632.089,51	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	18.382.406,41	17.542.213,13
II. Deutors	19.080.685,37	17.961.420,96	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	119,22	119,22	II. Altres deutes a curt termini	5.811.043,13	5.817.394,35
IV. Tresoreria	46.916.354,44	44.670.549,33	III. Creditors	12.571.363,28	11.724.818,78
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)	153.496.336,97	145.964.491,43	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	153.496.336,97	145.964.491,43

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	73.734.559,74	85.818.365,25	B) Ingressos	80.819.623,68	90.319.636,18
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.574.676,07	2.488.140,52
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	55.473.370,26	59.943.080,13	3. Ingressos de gestió ordinària	45.886.078,22	47.857.316,35
4. Transferències i subvencions	16.829.126,34	25.749.504,75	4. Altres ingressos de gestió ordinària	3.572.521,82	3.705.154,70
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.432.063,14	125.780,37	5. Transferències i subvencions	28.731.135,37	33.397.223,34
			6. Guany i ingressos extraordinaris	55.212,20	2.871.801,27
ESTALVI	7.085.063,94	4.501.270,93	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	46.916.354,44	44.670.549,33
2. (+) Drets pendents de cobrament	19.271.748,08	18.694.220,31
- (+) del pressupost corrent	11.976.460,79	14.675.715,74
- (+) de pressupostos tancats	7.292.599,45	3.945.112,72
- (+) d'operacions no pressupostàries	152.712,23	183.382,41
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	150.024,39	109.990,56
3. (+) Obligacions pendents de pagament	11.395.304,16	12.151.397,15
- (+) del pressupost corrent	6.363.971,36	7.807.051,79
- (+) de pressupostos tancats	2.183.229,85	18.526,77
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.150.018,23	4.327.552,30
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.301.915,28	1.733,71
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	54.792.798,36	51.213.372,49
II. Saldos de dubts cobrament	2.157.709,29	1.416.334,67
III. Excés de finançament afectat	4.038.884,67	6.231.050,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	48.596.204,40	43.565.987,19