

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	24.721.000,00	0,00	24.721.000,00	26.869.292,05	24.394.303,28	2.474.988,77
2. Imposos indirectes	700.000,00	0,00	700.000,00	145.191,28	64.276,59	80.914,69
3. Taxes i altres ingressos	14.223.182,00	167.773,50	14.390.955,50	17.691.013,36	13.859.452,46	3.831.560,90
4. Transferències corrents	24.909.994,93	619.394,06	25.529.388,99	23.598.271,82	18.413.853,45	5.184.418,37
5. Ingressos patrimonials	2.198.961,00	74.868,98	2.273.829,98	2.223.046,79	797.022,07	1.426.024,72
a) Operacions corrents	66.753.137,93	862.036,54	67.615.174,47	70.526.815,30	57.528.907,85	12.997.907,45
6. Alienació d'inversions reals	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.439.509,00	1.235.947,06	3.675.456,06	3.076.435,23	1.035.635,95	2.040.799,28
b) Altres operacions no financeres	2.539.509,00	1.235.947,06	3.775.456,06	3.076.435,23	1.035.635,95	2.040.799,28
Total operacions no financeres (a+b)	69.292.646,93	2.097.983,60	71.390.630,53	73.603.250,53	58.564.543,80	15.038.706,73
8. Actius financers	110.000,00	6.596.485,73	6.706.485,73	54.880,00	32.824,85	22.055,15
9. Passius financers	6.400.000,00	-965.559,00	5.434.441,00	3.391.000,00	3.391.000,00	0,00
Total ingressos	75.802.646,93	7.728.910,33	83.531.557,26	77.049.130,53	61.988.368,65	15.060.761,88
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	30.148.459,29	190.218,51	30.338.677,80	27.191.864,42	26.684.527,31	507.337,11
2. Despeses de béns corrents i serveis	20.500.584,76	1.930.535,91	22.431.120,67	18.860.271,15	13.566.453,53	5.293.817,62
3. Despeses financeres	1.766.202,94	84.264,18	1.850.467,12	1.267.261,67	1.192.772,39	74.489,28
4. Transferències corrents	7.464.579,44	1.129.744,34	8.594.323,78	8.168.510,68	6.404.858,27	1.763.652,41
a) Operacions corrents	59.879.826,43	3.334.762,94	63.214.589,37	55.487.907,92	47.848.611,50	7.639.296,42
6. Inversions reals	6.939.509,00	3.968.141,61	10.907.650,61	6.702.354,22	4.266.139,28	2.436.214,94
7. Transferències de capital	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	6.939.509,00	3.990.141,61	10.929.650,61	6.724.354,22	4.288.139,28	2.436.214,94
Total operacions no financeres (a+b)	66.819.335,43	7.324.904,55	74.144.239,98	62.212.262,14	52.136.750,78	10.075.511,36
8. Actius financers	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.054.880,00	2.054.880,00	0,00
9. Passius financers	6.873.311,50	404.005,78	7.277.317,28	7.277.317,20	6.869.254,68	408.062,52
Total despeses	75.802.646,93	7.728.910,33	83.531.557,26	71.544.459,34	61.060.885,46	10.483.573,88
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	75.802.646,93	7.728.910,33	83.531.557,26	77.049.130,53	61.988.368,65	15.060.761,88
Total despeses	75.802.646,93	7.728.910,33	83.531.557,26	71.544.459,34	61.060.885,46	10.483.573,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.504.671,19	927.483,19	4.577.188,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	70.526.815,30	55.487.907,92		
b) Altres operacions no financeres	3.076.435,23	6.724.354,22		
1. Total operacions no financeres (a+b)	73.603.250,53	62.212.262,14		
2. Actius financers	54.880,00	2.054.880,00		
3. Passius financers	3.391.000,00	7.277.317,20		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	77.049.130,53	71.544.459,34		5.504.671,19
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.851.701,89	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.899.210,01	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			392.321,44	3.358.590,46
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				8.863.261,65

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	145.213.166,68	152.843.673,11	A) Fons propis	116.958.654,59	118.238.500,94
I. Inversions destinades a l'ús general	107.843.106,19	105.335.678,04	I. Patrimoni	27.053.713,04	36.543.009,36
II. Immobilitzacions immaterials	64.509,29	39.363,82	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	32.314.216,60	44.477.296,65	III. Resultats d'exercicis anteriors	81.695.491,58	83.170.762,89
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	8.209.449,97	-1.475.271,31
V. Patrimoni públic del sòl	1.606.308,40	1.606.308,40	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	3.385.026,20	1.385.026,20	C) Creditors a llarg termini	30.020.934,39	34.140.240,84
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	30.020.934,39	34.140.240,84
C) Actiu circulant	24.587.019,82	22.946.212,30	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	22.820.597,52	23.411.143,63
II. Deutors	20.315.270,79	18.439.185,63	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	9.930,93	8.745,73	II. Altres deutes a curt termini	8.602.917,74	9.154.145,47
IV. Tresoreria	4.261.818,10	4.498.280,94	III. Creditors	14.217.679,78	14.256.998,16
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)	169.800.186,50	175.789.885,41	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	169.800.186,50	175.789.885,41

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	67.212.193,82	62.662.507,43	B) Ingressos	75.421.643,79	61.187.236,12
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.049.436,82	1.917.430,71
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	56.387.433,21	51.392.398,41	3. Ingressos de gestió ordinària	37.499.918,06	35.687.091,96
4. Transferències i subvencions	8.190.510,68	9.489.378,75	4. Altres ingressos de gestió ordinària	7.346.801,76	7.001.951,25
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	2.634.249,93	1.780.730,27	5. Transferències i subvencions	27.431.344,54	16.231.408,89
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.094.142,61	349.353,31
ESTALVI	8.209.449,97		DESESTALVI		1.475.271,31

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	4.261.818,10	4.498.280,94
2. (+) Drets pendents de cobrament	28.596.594,96	24.440.799,04
- (+) del pressupost corrent	15.060.761,88	11.089.169,77
- (+) de pressupostos tancats	12.892.369,31	12.903.016,99
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.076.255,56	913.418,94
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	432.791,79	464.806,66
3. (+) Obligacions pendents de pagament	14.947.083,03	14.164.737,83
- (+) del pressupost corrent	10.483.573,88	10.143.981,65
- (+) de pressupostos tancats	149.885,01	620.984,96
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.341.039,77	3.427.221,74
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	27.415,63	27.450,52
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	17.911.330,03	14.774.342,15
II. Saldos de dubts cobrament	8.898.456,20	6.708.783,03
III. Excés de finançament afectat	1.701.713,89	3.074.904,20
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	7.311.159,94	4.990.654,92