

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	39.490.469,03	0,00	39.490.469,03	42.205.669,51	36.823.732,77	5.381.936,74
2. Imposos indirectes	400.000,00	0,00	400.000,00	502.171,87	46.312,91	455.858,96
3. Taxes i altres ingressos	12.540.304,42	4.790.513,15	17.330.817,57	15.713.680,86	11.749.454,35	3.964.226,51
4. Transferències corrents	17.716.942,19	1.421.110,80	19.138.052,99	21.592.553,78	18.670.523,17	2.922.030,61
5. Ingressos patrimonials	247.000,00	0,00	247.000,00	546.319,76	349.771,76	196.548,00
a) Operacions corrents	70.394.715,64	6.211.623,95	76.606.339,59	80.560.395,78	67.639.794,96	12.920.600,82
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.778.746,00	1.778.746,00	1.821.038,62	990.193,66	830.844,96
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.778.746,00	1.778.746,00	1.821.038,62	990.193,66	830.844,96
Total operacions no financeres (a+b)	70.394.715,64	7.990.369,95	78.385.085,59	82.381.434,40	68.629.988,62	13.751.445,78
8. Actius financers	120.000,00	15.047.126,03	15.167.126,03	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	2.775.674,92	2.775.674,92	6.204.706,17	6.204.706,17	0,00
Total ingressos	70.514.715,64	25.813.170,90	96.327.886,54	88.586.140,57	74.834.694,79	13.751.445,78
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	25.045.086,20	835.884,61	25.880.970,81	23.485.645,16	23.481.716,87	3.928,29
2. Despeses de béns corrents i serveis	27.361.122,29	156.761,13	27.517.883,42	25.905.649,60	19.234.833,61	6.670.815,99
3. Despeses financeres	3.174.001,31	47.897,11	3.221.898,42	1.290.901,35	1.286.578,90	4.322,45
4. Transferències corrents	7.619.322,61	1.422.945,52	9.042.268,13	8.032.341,41	6.010.447,09	2.021.894,32
a) Operacions corrents	63.199.532,41	2.463.488,37	65.663.020,78	58.714.537,52	50.013.576,47	8.700.961,05
6. Inversions reals	100.000,00	20.486.284,21	20.586.284,21	4.802.217,17	3.981.722,00	820.495,17
7. Transferències de capital	0,00	1.565.348,26	1.565.348,26	10.701,81	10.701,81	0,00
b) Altres operacions no financeres	100.000,00	22.051.632,47	22.151.632,47	4.812.918,98	3.992.423,81	820.495,17
Total operacions no financeres (a+b)	63.299.532,41	24.515.120,84	87.814.653,25	63.527.456,50	54.006.000,28	9.521.456,22
8. Actius financers	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.095.183,23	1.298.050,06	8.393.233,29	8.392.571,43	7.720.880,85	671.690,58
Total despeses	70.514.715,64	25.813.170,90	96.327.886,54	71.920.027,93	61.726.881,13	10.193.146,80
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	70.514.715,64	25.813.170,90	96.327.886,54	88.586.140,57	74.834.694,79	13.751.445,78
Total despeses	70.514.715,64	25.813.170,90	96.327.886,54	71.920.027,93	61.726.881,13	10.193.146,80
Diferències	0,00	0,00	0,00	16.666.112,64	13.107.813,66	3.558.298,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	80.560.395,78	58.714.537,52		
b) Altres operacions no financeres	1.821.038,62	4.812.918,98		
1. Total operacions no financeres (a+b)	82.381.434,40	63.527.456,50		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	6.204.706,17	8.392.571,43		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	88.586.140,57	71.920.027,93		16.666.112,64
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.366.852,86	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.362.917,45	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			7.701.589,36	-3.971.819,05
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				12.694.293,59

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	133.052.263,19	134.156.658,19	A) Fons propis	101.722.982,68	87.061.365,43
I. Inversions destinades a l'ús general	61.142.166,24	60.601.976,89	I. Patrimoni	21.102.271,82	24.138.604,08
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	68.754.039,33	70.398.623,66	III. Resultats d'exercicis anteriors	62.922.761,35	53.016.809,56
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	17.697.949,51	9.905.951,79
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	3.156.057,62	3.156.057,62	C) Creditors a llarg termini	51.591.137,10	53.495.427,42
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	51.591.137,10	53.495.427,42
C) Actiu circulant	47.163.420,81	38.125.414,02	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	26.901.564,22	31.725.279,34
II. Deutors	23.232.269,30	26.311.962,17	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	2.568,57	2.568,57	II. Altres deutes a curt termini	7.346.534,03	8.268.783,16
IV. Tresoreria	23.928.582,94	11.810.883,28	III. Creditors	19.555.030,19	23.456.496,18
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)	180.215.684,00	172.282.072,19	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	180.215.684,00	172.282.072,19

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	65.415.304,61	67.740.455,19	B) Ingressos	83.113.254,12	77.646.406,98
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.344.811,90	1.277.347,31
2. Aprovisionaments	1.468,83	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	55.889.054,03	56.941.709,40	3. Ingressos de gestió ordinària	53.594.788,42	51.193.047,53
4. Transferències i subvencions	8.025.043,22	9.991.524,86	4. Altres ingressos de gestió ordinària	4.049.711,35	3.726.725,48
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.499.738,53	807.220,93	5. Transferències i subvencions	24.046.290,40	21.348.557,22
			6. Guany i ingressos extraordinaris	77.652,05	100.729,44
ESTALVI	17.697.949,51	9.905.951,79	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	23.921.988,94	11.805.240,28
2. (+) Drets pendents de cobrament	31.731.609,84	31.348.938,21
- (+) del pressupost corrent	13.751.445,78	16.567.772,73
- (+) de pressupostos tancats	17.087.211,24	13.756.821,29
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.564.253,31	1.761.094,68
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	671.300,49	736.750,49
3. (+) Obligacions pendents de pagament	18.568.922,26	20.667.056,91
- (+) del pressupost corrent	10.193.146,80	12.348.965,28
- (+) de pressupostos tancats	1.228.550,81	657.397,28
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.185.907,69	9.281.320,85
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	38.683,04	1.620.626,50
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	37.084.676,52	22.487.121,58
II. Saldos de dubts cobrament	9.192.645,54	7.423.877,35
III. Excés de finançament afectat	11.184.757,51	10.383.168,49
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	16.707.273,47	4.680.075,74