

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	28.197.035,00	0,00	28.197.035,00	31.194.590,23	27.878.874,14	3.315.716,09
2. Impostos indirectes	600.000,00	0,00	600.000,00	329.092,97	324.149,86	4.943,11
3. Taxes i altres ingressos	8.823.125,00	125.223,62	8.948.348,62	8.520.282,75	6.845.461,33	1.674.821,42
4. Transferències corrents	13.013.017,00	1.822.232,72	14.835.249,72	15.214.862,31	13.203.342,48	2.011.519,83
5. Ingressos patrimonials	135.001,00	255.058,59	390.059,59	353.228,82	247.632,26	105.596,56
a) Operacions corrents	50.768.178,00	2.202.514,93	52.970.692,93	55.612.057,08	48.499.460,07	7.112.597,01
6. Alienació d'inversions reals	1.981.182,00	0,00	1.981.182,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.400.000,00	3.013.558,15	5.413.558,15	2.713.558,15	142.807,04	2.570.751,11
b) Altres operacions no financeres	4.381.182,00	3.013.558,15	7.394.740,15	2.713.558,15	142.807,04	2.570.751,11
Total operacions no financeres (a+b)	55.149.360,00	5.216.073,08	60.365.433,08	58.325.615,23	48.642.267,11	9.683.348,12
8. Actius financers	242.782,00	5.655.158,23	5.897.940,23	242.781,00	69.366,00	173.415,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	6.218.734,28	6.218.734,28	0,00
Total ingressos	55.392.142,00	10.871.231,31	66.263.373,31	64.787.130,51	54.930.367,39	9.856.763,12
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	18.285.035,00	1.279.614,68	19.564.649,68	17.649.899,08	17.635.717,83	14.181,25
2. Despeses de béns corrents i serveis	20.808.274,00	2.076.789,82	22.885.063,82	20.732.901,50	15.382.202,87	5.350.698,63
3. Despeses financeres	3.106.000,00	-358.100,00	2.747.900,00	1.195.197,31	1.179.284,81	15.912,50
4. Transferències corrents	3.805.869,00	1.049.925,68	4.855.794,68	4.654.123,22	2.171.141,06	2.482.982,16
a) Operacions corrents	46.005.178,00	4.048.230,18	50.053.408,18	44.232.121,11	36.368.346,57	7.863.774,54
6. Inversions reals	4.588.363,00	6.207.957,23	10.796.320,23	3.045.994,85	2.811.851,96	234.142,89
7. Transferències de capital	35.600,00	615.043,90	650.643,90	71.047,59	71.047,59	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.623.963,00	6.823.001,13	11.446.964,13	3.117.042,44	2.882.899,55	234.142,89
Total operacions no financeres (a+b)	50.629.141,00	10.871.231,31	61.500.372,31	47.349.163,55	39.251.246,12	8.097.917,43
8. Actius financers	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	4.763.000,00	0,00	4.763.000,00	4.762.967,33	4.480.682,49	282.284,84
Total despeses	55.392.142,00	10.871.231,31	66.263.373,31	52.112.130,88	43.731.928,61	8.380.202,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	55.392.142,00	10.871.231,31	66.263.373,31	64.787.130,51	54.930.367,39	9.856.763,12
Total despeses	55.392.142,00	10.871.231,31	66.263.373,31	52.112.130,88	43.731.928,61	8.380.202,27
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.674.999,63	11.198.438,78	1.476.560,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	55.612.057,08	44.232.121,11		
b) Altres operacions no financeres	2.713.558,15	3.117.042,44		
1. Total operacions no financeres (a+b)	58.325.615,23	47.349.163,55		
2. Actius financers	242.781,00	0,00		
3. Passius financers	6.218.734,28	4.762.967,33		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	64.787.130,51	52.112.130,88		12.674.999,63
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			644.168,03	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.788.071,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.956.079,27	476.159,76
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				13.151.159,39

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

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	102.518.100,36	123.387.322,85	A) Fons propis	74.148.533,99	86.590.513,89
I. Inversions destinades a l'ús general	4.208.308,08	25.061.867,56	I. Patrimoni	63.312.472,03	83.635.437,31
II. Immobilitzacions immaterials	267.602,41	514.519,35	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	85.574.957,67	85.298.929,24	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	10.836.061,96	2.955.076,58
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	12.467.232,20	12.512.006,70	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	43.957.543,67	42.011.508,34
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	43.957.543,67	42.011.508,34
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	33.668.814,86	28.424.530,99	D) Creditors a curt termini	18.080.837,56	23.209.831,61
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	25.664.203,53	27.058.684,98	II. Altres deutes a curt termini	5.721.683,85	6.798.808,55
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	12.359.153,71	16.411.023,06
IV. Tresoreria	8.004.611,33	1.365.846,01	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)	136.186.915,22	151.811.853,84	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	136.186.915,22	151.811.853,84

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	56.966.771,73	52.905.115,84	B) Ingressos	67.802.833,69	55.860.192,42
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.128.734,90	847.602,13
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	44.589.009,78	44.773.494,87	3. Ingressos de gestió ordinària	37.012.215,70	38.643.318,34
4. Transferències i subvencions	4.725.170,81	7.782.324,72	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.492.097,86	2.644.147,71
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	7.652.591,14	349.296,25	5. Transferències i subvencions	18.404.887,74	13.498.868,93
			6. Guany i ingressos extraordinaris	8.764.897,49	226.255,31
ESTALVI	10.836.061,96	2.955.076,58	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		8.004.611,33		1.365.846,01
2. (+) Drets pendents de cobrament		30.583.295,79		31.493.020,79
- (+) del pressupost corrent	9.856.763,12		9.428.163,26	
- (+) de pressupostos tancats	20.727.096,63		22.044.258,84	
- (+) d'operacions no pressupostàries	21.610,79		23.736,06	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	22.174,75		3.137,37	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		13.547.730,20		17.729.011,02
- (+) del pressupost corrent	8.380.202,27		14.156.873,64	
- (+) de pressupostos tancats	3.381.376,97		1.508.460,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.786.150,96		2.063.691,47	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		14,95	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		25.040.176,92		15.129.855,78
II. Saldos de dubtós cobrament		4.941.267,01		4.437.488,13
III. Excés de finançament afectat		3.782.742,68		3.998.663,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		16.316.167,23		6.693.703,85