

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	90.898.940,00	0,00	90.898.940,00	92.163.653,96	85.961.654,46	6.201.999,50
2. Impostos indirectes	7.099.240,00	0,00	7.099.240,00	6.036.500,10	6.026.636,46	9.863,64
3. Taxes i altres ingressos	22.043.910,00	124.458,52	22.168.368,52	19.482.860,65	16.542.667,97	2.940.192,68
4. Transferències corrents	67.764.820,00	5.506.912,68	73.271.732,68	74.102.146,01	61.979.592,97	12.122.553,04
5. Ingressos patrimonials	2.292.760,00	0,00	2.292.760,00	2.330.521,92	2.092.608,73	237.913,19
a) Operacions corrents	190.099.670,00	5.631.371,20	195.731.041,20	194.115.682,64	172.603.160,59	21.512.522,05
6. Alienació d'inversions reals	0,00	1.000.728,96	1.000.728,96	1.000.728,96	1.000.728,96	0,00
7. Transferències de capital	3.264.330,00	784.744,19	4.049.074,19	4.049.072,39	0,00	4.049.072,39
b) Altres operacions no financeres	3.264.330,00	1.785.473,15	5.049.803,15	5.049.801,35	1.000.728,96	4.049.072,39
Total operacions no financeres (a+b)	193.364.000,00	7.416.844,35	200.780.844,35	199.165.483,99	173.603.889,55	25.561.594,44
8. Actius financers	0,00	40.375.042,70	40.375.042,70	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	13.330.000,00	660.856,87	13.990.856,87	12.227.432,98	12.227.432,98	0,00
Total ingressos	206.694.000,00	48.452.743,92	255.146.743,92	211.392.916,97	185.831.322,53	25.561.594,44
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	79.100.000,00	4.579.636,30	83.679.636,30	78.225.565,84	76.934.317,79	1.291.248,05
2. Despeses de béns corrents i serveis	69.804.952,00	4.080.845,68	73.885.797,68	68.574.289,35	51.987.020,09	16.587.269,26
3. Despeses financeres	6.400.000,00	-1.427.031,89	4.972.968,11	3.600.587,15	3.463.533,66	137.053,49
4. Transferències corrents	22.037.868,00	3.149.699,96	25.187.567,96	19.962.432,27	15.556.697,76	4.405.734,51
a) Operacions corrents	177.342.820,00	10.383.150,05	187.725.970,05	170.362.874,61	147.941.569,30	22.421.305,31
6. Inversions reals	6.636.000,00	34.815.830,08	41.451.830,08	16.962.163,18	13.647.813,30	3.314.349,88
7. Transferències de capital	5.066.180,00	2.532.456,92	7.598.636,92	7.078.837,69	6.170.180,79	908.656,90
b) Altres operacions no financeres	11.702.180,00	37.348.287,00	49.050.467,00	24.041.000,87	19.817.994,09	4.223.006,78
Total operacions no financeres (a+b)	189.045.000,00	47.731.437,05	236.776.437,05	194.403.875,48	167.759.563,39	26.644.312,09
8. Actius financers	0,00	697.760,87	697.760,87	697.760,87	697.760,87	0,00
9. Passius financers	10.955.000,00	23.546,00	10.978.546,00	9.561.958,42	9.561.958,42	0,00
Total despeses	200.000.000,00	48.452.743,92	248.452.743,92	204.663.594,77	178.019.282,68	26.644.312,09
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	206.694.000,00	48.452.743,92	255.146.743,92	211.392.916,97	185.831.322,53	25.561.594,44
Total despeses	200.000.000,00	48.452.743,92	248.452.743,92	204.663.594,77	178.019.282,68	26.644.312,09
Diferències	6.694.000,00	0,00	6.694.000,00	6.729.322,20	7.812.039,85	-1.082.717,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	194.115.682,64	170.362.874,61		
b) Altres operacions no financeres	5.049.801,35	24.041.000,87		
1. Total operacions no financeres (a+b)	199.165.483,99	194.403.875,48		
2. Actius financers	0,00	697.760,87		
3. Passius financers	12.227.432,98	9.561.958,42		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	211.392.916,97	204.663.594,77		6.729.322,20
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			20.102.990,17	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.302.999,91	14.799.990,26
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				21.529.312,46

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	404.729.447,40	338.697.120,51	A) Fons propis	280.650.157,90	218.456.910,24
I. Inversions destinades a l'ús general	55.918.545,56	13.763.989,87	I. Patrimoni	146.878.075,83	98.435.467,70
II. Immobilitzacions immaterials	1.445.791,96	1.574.378,18	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	282.497.219,01	260.239.302,98	III. Resultats d'exercicis anteriors	120.022.345,55	140.312.967,11
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	13.749.736,52	-20.291.524,57
V. Patrimoni públic del sòl	13.030.170,49	13.058.889,97	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	51.837.720,38	50.060.559,51			
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	136.372.732,80	131.394.498,29
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	136.372.732,80	131.394.498,29
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	72.224.497,12	88.583.260,67	D) Creditors a curt termini	59.931.053,82	77.428.972,65
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	57.841.843,01	64.806.697,34	II. Altres deutes a curt termini	17.195.671,60	25.659.910,74
III. Inversions financeres temporals	4.321,28	2.004.321,28	III. Creditors	42.735.382,22	51.769.061,91
IV. Tresoreria	14.378.332,83	21.772.242,05	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)	476.953.944,52	427.280.381,18	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	476.953.944,52	427.280.381,18

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	188.993.985,05	207.579.137,54	B) Ingressos	202.743.721,57	187.287.612,97
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	318.496,34	289.785,13
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	155.115.893,34	161.479.933,46	3. Ingressos de gestió ordinària	112.360.929,96	102.775.592,82
4. Transferències i subvencions	27.041.269,96	41.308.153,60	4. Altres ingressos de gestió ordinària	7.893.702,97	11.306.118,20
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	6.836.821,75	4.791.050,48	5. Transferències i subvencions	81.287.093,36	72.913.874,37
			6. Guany i ingressos extraordinaris	883.498,94	2.242,45
ESTALVI	13.749.736,52		DESESTALVI		20.291.524,57

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		14.378.332,83		21.772.242,05
2. (+) Drets pendents de cobrament		60.739.430,24		70.476.965,21
- (+) del pressupost corrent	25.561.594,44		34.568.307,11	
- (+) de pressupostos tancats	36.742.659,55		34.509.647,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	329.129,49		2.438.295,98	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.893.953,24		1.039.285,68	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		37.955.688,67		54.375.441,34
- (+) del pressupost corrent	26.644.312,09		37.325.034,05	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		623.598,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.311.376,58		16.438.142,90	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		11.333,79	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		37.162.074,40		37.873.765,92
II. Saldos de dubts cobrament		5.569.715,07		4.715.663,05
III. Excés de finançament afectat		24.142.163,33		40.375.042,70
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		7.450.196,00		-7.216.939,83