

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	49.971.790,00	333.681,00	50.305.471,00	55.029.313,66	52.615.020,07	2.414.293,59
2. Impostos indirectes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	910.638,04	865.646,19	44.991,85
3. Taxes i altres ingressos	8.358.006,00	52.300,48	8.410.306,48	9.900.905,38	7.939.305,65	1.961.599,73
4. Transferències corrents	14.738.018,00	1.108.172,01	15.846.190,01	17.207.243,05	16.771.316,82	435.926,23
5. Ingressos patrimonials	580.000,00	0,00	580.000,00	1.070.302,34	966.517,33	103.785,01
a) Operacions corrents	74.647.814,00	1.494.153,49	76.141.967,49	84.118.402,47	79.157.806,06	4.960.596,41
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	996.008,40	0,00	996.008,40
7. Transferències de capital	1.426.662,00	674.883,73	2.101.545,73	9.406.840,96	8.324.096,01	1.082.744,95
b) Altres operacions no financeres	1.426.662,00	674.883,73	2.101.545,73	10.402.849,36	8.324.096,01	2.078.753,35
Total operacions no financeres (a+b)	76.074.476,00	2.169.037,22	78.243.513,22	94.521.251,83	87.481.902,07	7.039.349,76
8. Actius financers	1.000,00	27.748.840,55	27.749.840,55	10.720,00	9.870,00	850,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	76.075.476,00	29.917.877,77	105.993.353,77	94.531.971,83	87.491.772,07	7.040.199,76
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	27.639.131,00	1.514.315,32	29.153.446,32	25.221.176,96	24.748.427,68	472.749,28
2. Despeses de béns corrents i serveis	33.095.857,00	636.627,48	33.732.484,48	31.574.809,95	25.412.509,92	6.162.300,03
3. Despeses financeres	1.034.000,00	-164.810,94	869.189,06	690.097,35	656.574,98	33.522,37
4. Transferències corrents	4.796.021,00	506.396,69	5.302.417,69	4.850.799,20	3.150.812,13	1.699.987,07
a) Operacions corrents	66.565.009,00	2.492.528,55	69.057.537,55	62.336.883,46	53.968.324,71	8.368.558,75
6. Inversions reals	2.375.000,00	16.213.874,28	18.588.874,28	4.166.094,94	3.726.144,12	439.950,82
7. Transferències de capital	5.000,00	20.000,00	25.000,00	7.920,35	4.800,00	3.120,35
b) Altres operacions no financeres	2.380.000,00	16.233.874,28	18.613.874,28	4.174.015,29	3.730.944,12	443.071,17
Total operacions no financeres (a+b)	68.945.009,00	18.726.402,83	87.671.411,83	66.510.898,75	57.699.268,83	8.811.629,92
8. Actius financers	1.000,00	11.012.000,00	11.013.000,00	11.009.620,00	11.009.620,00	0,00
9. Passius financers	7.129.467,00	179.474,94	7.308.941,94	7.308.095,09	6.637.124,23	670.970,86
Total despeses	76.075.476,00	29.917.877,77	105.993.353,77	84.828.613,84	75.346.013,06	9.482.600,78
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	76.075.476,00	29.917.877,77	105.993.353,77	94.531.971,83	87.491.772,07	7.040.199,76
Total despeses	76.075.476,00	29.917.877,77	105.993.353,77	84.828.613,84	75.346.013,06	9.482.600,78
Diferències	0,00	0,00	0,00	9.703.357,99	12.145.759,01	-2.442.401,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	84.118.402,47	62.336.883,46		
b) Altres operacions no financeres	10.402.849,36	4.174.015,29		
1. Total operacions no financeres (a+b)	94.521.251,83	66.510.898,75		
2. Actius financers	10.720,00	11.009.620,00		
3. Passius financers	0,00	7.308.095,09		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	94.531.971,83	84.828.613,84		9.703.357,99
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.248.919,77	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.770.426,84	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			8.034.359,05	4.984.987,56
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				14.688.345,55

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	167.038.309,89	177.954.365,63	A) Fons propis	168.939.936,23	165.632.680,84
I. Inversions destinades a l'ús general	3.021.053,04	20.294.341,67	I. Patrimoni	144.341.495,88	141.204.472,90
II. Immobilitzacions immaterials	511.130,37	446.465,61	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	134.823.709,54	139.890.041,41	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	24.598.440,35	24.428.207,94
V. Patrimoni públic del sòl	11.520.941,94	11.520.941,94	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	17.161.475,00	5.802.575,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	30.713.485,55	37.560.548,40
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	30.713.485,55	37.560.548,40
C) Actiu circulant	51.769.859,58	47.975.302,68	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	19.154.747,69	22.736.439,07
II. Deutors	11.085.849,61	14.412.360,33	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	41.627,00	41.627,00	II. Altres deutes a curt termini	7.884.140,79	9.123.825,13
IV. Tresoreria	40.642.382,97	33.521.315,35	III. Creditors	11.270.606,90	13.612.613,94
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)	218.808.169,47	225.929.668,31	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	218.808.169,47	225.929.668,31

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	69.404.862,91	77.186.994,32	B) Ingressos	94.003.303,26	101.615.202,26
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	144.176,84	156.840,21
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	62.150.014,83	69.897.606,35	3. Ingressos de gestió ordinària	63.233.521,61	79.781.118,96
4. Transferències i subvencions	4.858.719,55	5.646.997,40	4. Altres ingressos de gestió ordinària	3.438.849,35	3.392.967,19
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	2.396.128,53	1.642.390,57	5. Transferències i subvencions	27.067.325,33	17.737.193,01
			6. Guany i ingressos extraordinaris	119.430,13	547.082,89
ESTALVI	24.598.440,35	24.428.207,94	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		40.642.382,97		33.521.315,35
2. (+) Drets pendents de cobrament		14.078.101,53		16.616.463,05
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	7.040.199,76		7.240.250,65	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.876.568,45		10.432.489,56	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	474.566,65		251.625,20	
3. (+) Obligacions pendents de pagament	1.313.233,33		1.307.902,36	
- (+) del pressupost corrent		13.966.799,52		16.633.214,20
- (+) de pressupostos tancats	9.482.600,78		10.955.481,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	34.851,95		592.054,03	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.449.346,79		5.085.678,89	
	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		40.753.684,98		33.504.564,20
II. Saldos de dubtós cobrament		4.264.943,73		3.471.463,56
III. Excés de finançament afectat		1.767.915,81		2.125.051,18
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		34.720.825,44		27.908.049,46