

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	26.027.751,73	0,00	26.027.751,73	29.336.187,93	25.919.133,48	3.417.054,45
2. Impostos indirectes	2.272.612,04	0,00	2.272.612,04	2.051.855,85	1.908.699,30	143.156,55
3. Taxes i altres ingressos	6.669.969,93	724.412,75	7.394.382,68	9.533.356,41	6.547.955,10	2.985.401,31
4. Transferències corrents	42.518.399,51	9.191.101,84	51.709.501,35	49.366.230,89	46.238.366,16	3.127.864,73
5. Ingressos patrimonials	427.851,34	1.840.000,00	2.267.851,34	323.266,01	245.476,44	77.789,57
a) Operacions corrents	77.916.584,55	11.755.514,59	89.672.099,14	90.610.897,09	80.859.630,48	9.751.266,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	400.026,84	400.026,84	409.332,49	409.332,49	0,00
7. Transferències de capital	300.000,00	16.748.825,64	17.048.825,64	2.194.511,26	372.689,45	1.821.821,81
b) Altres operacions no financeres	300.000,00	17.148.852,48	17.448.852,48	2.603.843,75	782.021,94	1.821.821,81
Total operacions no financeres (a+b)	78.216.584,55	28.904.367,07	107.120.951,62	93.214.740,84	81.641.652,42	11.573.088,42
8. Actius financers	180.000,00	21.380.543,75	21.560.543,75	120.967,61	120.967,61	0,00
9. Passius financers	0,00	7.879.653,19	7.879.653,19	10.469.260,08	10.469.260,08	0,00
Total ingressos	78.396.584,55	58.164.564,01	136.561.148,56	103.804.968,53	92.231.880,11	11.573.088,42
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	29.003.386,08	685.604,04	29.688.990,12	28.093.591,08	27.591.837,01	501.754,07
2. Despeses de béns corrents i serveis	23.823.586,87	5.039.548,11	28.863.134,98	27.088.118,74	21.789.352,64	5.298.766,10
3. Despeses financeres	2.943.000,05	342.872,69	3.285.872,74	2.765.811,25	2.736.752,51	29.058,74
4. Transferències corrents	13.213.759,34	13.828.826,18	27.042.585,52	22.803.335,94	19.335.753,46	3.467.582,48
a) Operacions corrents	68.983.732,34	19.896.851,02	88.880.583,36	80.750.857,01	71.453.695,62	9.297.161,39
6. Inversions reals	3.152.852,21	29.119.138,30	32.271.990,51	14.421.752,23	10.668.605,13	3.753.147,10
7. Transferències de capital	0,00	9.025.374,69	9.025.374,69	7.293.165,16	7.160.618,90	132.546,26
b) Altres operacions no financeres	3.152.852,21	38.144.512,99	41.297.365,20	21.714.917,39	17.829.224,03	3.885.693,36
Total operacions no financeres (a+b)	72.136.584,55	58.041.364,01	130.177.948,56	102.465.774,40	89.282.919,65	13.182.854,75
8. Actius financers	180.000,00	0,00	180.000,00	174.387,88	174.387,88	0,00
9. Passius financers	6.080.000,00	127.000,00	6.207.000,00	6.206.206,99	6.177.622,18	28.584,81
Total despeses	78.396.584,55	58.168.364,01	136.564.948,56	108.846.369,27	95.634.929,71	13.211.439,56
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	78.396.584,55	58.164.564,01	136.561.148,56	103.804.968,53	92.231.880,11	11.573.088,42
Total despeses	78.396.584,55	58.168.364,01	136.564.948,56	108.846.369,27	95.634.929,71	13.211.439,56
Diferències	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-5.041.400,74	-3.403.049,60	-1.638.351,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	90.610.897,09	80.750.857,01		
b) Altres operacions no financeres	2.603.843,75	21.714.917,39		
1. Total operacions no financeres (a+b)	93.214.740,84	102.465.774,40		
2. Actius financers	120.967,61	174.387,88		
3. Passius financers	10.469.260,08	6.206.206,99		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	103.804.968,53	108.846.369,27		-5.041.400,74
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.417.932,42	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.830.325,04	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.376.818,72	14.871.438,74
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				9.830.038,00

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	195.875.720,72	191.717.527,03	A) Fons propis	128.932.784,32	131.812.705,80
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00	I. Patrimoni	126.317.475,40	136.744.747,97
II. Immobilitzacions immaterials	519.534,61	1.742.591,33	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	193.944.074,64	188.606.938,85	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.615.308,92	-4.932.042,17
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	1.412.111,47	1.367.996,85	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	74.255.890,36	69.683.197,86
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	74.255.890,36	69.683.197,86
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	40.725.985,89	47.072.493,14	D) Creditors a curt termini	33.413.031,93	37.294.116,51
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	36.518.218,42	43.816.717,04	II. Altres deutes a curt termini	10.022.599,16	12.880.989,25
III. Inversions financeres temporals	9.035,50	9.035,50	III. Creditors	23.390.432,77	24.413.127,26
IV. Tresoreria	4.198.731,97	3.246.740,60	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)	236.601.706,61	238.790.020,17	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	236.601.706,61	238.790.020,17

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	93.564.923,69	93.016.828,79	B) Ingressos	96.180.232,61	88.084.786,62
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.365.388,35	110.570,81
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	61.516.391,22	72.109.822,59	3. Ingressos de gestió ordinària	36.381.432,93	33.429.696,67
4. Transferències i subvencions	30.096.501,10	19.424.489,12	4. Altres ingressos de gestió ordinària	3.689.370,90	4.676.144,35
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.952.031,37	1.482.517,08	5. Transferències i subvencions	53.845.254,92	48.269.237,82
			6. Guany i ingressos extraordinaris	898.785,51	1.599.136,97
ESTALVI	2.615.308,92		DESESTALVI		4.932.042,17

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		4.198.731,97		3.246.740,60
2. (+) Drets pendents de cobrament		46.892.528,42		54.408.124,51
- (+) del pressupost corrent	11.573.088,42		20.010.618,49	
- (+) de pressupostos tancats	29.464.958,57		27.642.803,78	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.052.844,86		7.032.873,64	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	198.363,43		278.171,40	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		22.124.918,47		22.785.892,81
- (+) del pressupost corrent	13.211.439,56		14.018.956,88	
- (+) de pressupostos tancats	3.358.342,95		3.377.585,32	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.555.135,96		5.389.350,61	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		28.966.341,92		34.868.972,30
II. Saldos de dubtós cobrament		10.734.474,30		10.997.637,61
III. Excés de finançament afectat		8.826.183,25		14.110.700,97
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.405.684,37		9.760.633,72