

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	30.105.200,00	309.922,42	30.415.122,42	29.829.469,75	25.595.561,76	4.233.907,99
2. Impostos indirectes	380.000,00	0,00	380.000,00	28.536,24	26.865,62	1.670,62
3. Taxes i altres ingressos	14.598.506,00	629.410,63	15.227.916,63	13.324.131,87	9.326.243,59	3.997.888,28
4. Transferències corrents	18.400.111,00	1.250.109,76	19.650.220,76	19.210.596,62	14.848.389,31	4.362.207,31
5. Ingressos patrimonials	829.179,00	0,00	829.179,00	788.224,77	632.335,27	155.889,50
a) Operacions corrents	64.312.996,00	2.189.442,81	66.502.438,81	63.180.959,25	50.429.395,55	12.751.563,70
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	176.000,00	626.027,20	802.027,20	176.000,00	176.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	176.000,00	626.027,20	802.027,20	176.000,00	176.000,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	64.488.996,00	2.815.470,01	67.304.466,01	63.356.959,25	50.605.395,55	12.751.563,70
8. Actius financers	101.000,00	3.084.435,00	3.185.435,00	1.164.944,65	90.254,75	1.074.689,90
9. Passius financers	0,00	24.989.118,57	24.989.118,57	24.989.118,57	24.989.118,57	0,00
Total ingressos	64.589.996,00	30.889.023,58	95.479.019,58	89.511.022,47	75.684.768,87	13.826.253,60
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	24.866.227,00	-444.213,24	24.422.013,76	23.059.360,84	22.430.592,18	628.768,66
2. Despeses de béns corrents i serveis	22.895.035,00	4.385.308,08	27.280.343,08	26.660.230,55	15.252.559,62	11.407.670,93
3. Despeses financeres	2.345.612,00	762.000,00	3.107.612,00	3.105.712,09	3.105.699,59	12,50
4. Transferències corrents	8.968.829,00	2.061.146,70	11.029.975,70	10.959.746,06	5.608.381,89	5.351.364,17
a) Operacions corrents	59.075.703,00	6.764.241,54	65.839.944,54	63.785.049,54	46.397.233,28	17.387.816,26
6. Inversions reals	0,00	8.238.888,30	8.238.888,30	6.949.527,12	6.122.576,57	826.950,55
7. Transferències de capital	176.000,00	-164.725,53	11.274,47	5.930,96	5.930,96	0,00
b) Altres operacions no financeres	176.000,00	8.074.162,77	8.250.162,77	6.955.458,08	6.128.507,53	826.950,55
Total operacions no financeres (a+b)	59.251.703,00	14.838.404,31	74.090.107,31	70.740.507,62	52.525.740,81	18.214.766,81
8. Actius financers	101.000,00	1.164.944,65	1.265.944,65	1.164.944,65	1.164.944,65	0,00
9. Passius financers	5.237.293,00	-20.000,00	5.217.293,00	5.204.767,15	5.204.767,15	0,00
Total despeses	64.589.996,00	15.983.348,96	80.573.344,96	77.110.219,42	58.895.452,61	18.214.766,81
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	64.589.996,00	30.889.023,58	95.479.019,58	89.511.022,47	75.684.768,87	13.826.253,60
Total despeses	64.589.996,00	15.983.348,96	80.573.344,96	77.110.219,42	58.895.452,61	18.214.766,81
Diferències	0,00	14.905.674,62	14.905.674,62	12.400.803,05	16.789.316,26	-4.388.513,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	63.180.959,25	63.785.049,54		
b) Altres operacions no financeres	176.000,00	6.955.458,08		
1. Total operacions no financeres (a+b)	63.356.959,25	70.740.507,62		
2. Actius financers	1.164.944,65	1.164.944,65		
3. Passius financers	24.989.118,57	5.204.767,15		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	89.511.022,47	77.110.219,42		12.400.803,05
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.823.891,91	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	1.823.891,91
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				14.224.694,96

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	155.831.598,73	154.115.307,41	A) Fons propis	92.830.934,73	105.024.847,78
I. Inversions destinades a l'ús general	56.853.071,23	55.144.018,75	I. Patrimoni	80.330.034,13	82.209.817,47
II. Immobilitzacions immaterials	849.596,49	845.322,83	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	89.927.931,57	89.909.360,39	III. Resultats d'exercicis anteriors	22.815.030,31	24.634.830,98
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-10.314.129,71	-1.819.800,67
V. Patrimoni públic del sòl	7.506.551,63	7.506.551,63	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	694.447,81	710.053,81			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	58.826.206,83	39.124.292,20
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	58.826.206,83	39.124.292,20
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	39.596.657,04	41.305.273,65	D) Creditors a curt termini	43.771.114,21	51.271.441,08
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	38.587.736,13	44.909.454,85	II. Altres deutes a curt termini	15.006.812,67	16.089.752,91
III. Inversions financeres temporals	0,00	-15.606,00	III. Creditors	28.764.301,54	35.181.688,17
IV. Tresoreria	1.008.920,91	-3.588.575,20	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)	195.428.255,77	195.420.581,06	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	195.428.255,77	195.420.581,06

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	75.516.067,93	69.288.405,54	B) Ingressos	65.201.938,22	67.468.604,87
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	131.620,54	155.499,76
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	58.870.323,31	57.456.146,52	3. Ingressos de gestió ordinària	38.662.333,89	38.264.214,18
4. Transferències i subvencions	10.965.677,02	10.863.507,04	4. Altres ingressos de gestió ordinària	6.008.214,27	6.377.733,06
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	5.680.067,60	968.751,98	5. Transferències i subvencions	20.022.388,23	21.871.614,68
			6. Guany i ingressos extraordinaris	377.381,29	799.543,19
ESTALVI			DESESTALVI	10.314.129,71	1.819.800,67

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		1.008.920,91		-3.588.575,20
2. (+) Drets pendents de cobrament		43.731.289,58		46.718.248,58
- (+) del pressupost corrent	13.826.253,60		13.784.215,37	
- (+) de pressupostos tancats	29.111.700,18		32.151.185,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	793.335,80		782.848,13	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		37.393.960,27		42.314.954,23
- (+) del pressupost corrent	18.214.766,81		23.644.798,98	
- (+) de pressupostos tancats	2.437.046,01		1.271.845,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.742.147,45		17.398.310,24	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		7.346.250,22		814.719,15
II. Saldos de dubts cobrament		5.446.670,00		2.000.000,00
III. Excés de finançament afectat		95.598,44		1.919.490,35
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.803.981,78		-3.104.771,20