

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	46.317.177,29	0,00	46.317.177,29	47.154.411,62	42.655.170,74	4.499.240,88
2. Impostos indirectes	3.915.439,61	0,00	3.915.439,61	2.797.138,45	2.722.664,10	74.474,35
3. Taxes i altres ingressos	23.067.765,42	2.208.685,42	25.276.450,84	24.599.157,54	18.232.424,76	6.366.732,78
4. Transferències corrents	21.766.962,74	1.743.263,17	23.510.225,91	22.860.447,40	18.784.773,76	4.075.673,64
5. Ingressos patrimonials	140.000,00	767.339,36	907.339,36	906.949,28	893.214,15	13.735,13
a) Operacions corrents	95.207.345,06	4.719.287,95	99.926.633,01	98.318.104,29	83.288.247,51	15.029.856,78
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,42	7.647,46
7. Transferències de capital	8.758.304,84	2.190.451,62	10.948.756,46	7.490.891,95	2.995.339,07	4.495.552,88
b) Altres operacions no financeres	8.758.304,84	2.190.451,62	10.948.756,46	7.500.839,83	2.997.639,49	4.503.200,34
Total operacions no financeres (a+b)	103.965.649,90	6.909.739,57	110.875.389,47	105.818.944,12	86.285.887,00	19.533.057,12
8. Actius financers	0,00	7.982.308,31	7.982.308,31	273.503,06	273.503,06	0,00
9. Passius financers	0,00	25.759.563,03	25.759.563,03	36.619.729,85	36.619.729,85	0,00
Total ingressos	103.965.649,90	40.651.610,91	144.617.260,81	142.712.177,03	123.179.119,91	19.533.057,12
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	31.294.433,62	-4.458,97	31.289.974,65	29.408.628,27	28.718.995,02	689.633,25
2. Despeses de béns corrents i serveis	36.745.019,08	1.720.217,78	38.465.236,86	36.835.739,19	18.946.168,60	17.889.570,59
3. Despeses financeres	4.000.000,00	-332.660,64	3.667.339,36	3.589.752,35	3.589.572,21	180,14
4. Transferències corrents	12.167.892,36	1.569.859,15	13.737.751,51	13.400.087,19	6.082.607,90	7.317.479,29
a) Operacions corrents	84.207.345,06	2.952.957,32	87.160.302,38	83.234.207,00	57.337.343,73	25.896.863,27
6. Inversions reals	3.709.348,84	9.695.532,15	13.404.880,99	7.617.471,89	3.445.107,42	4.172.364,47
7. Transferències de capital	5.048.956,00	1.092.741,35	6.141.697,35	3.252.690,89	3.052.246,10	200.444,79
b) Altres operacions no financeres	8.758.304,84	10.788.273,50	19.546.578,34	10.870.162,78	6.497.353,52	4.372.809,26
Total operacions no financeres (a+b)	92.965.649,90	13.741.230,82	106.706.880,72	94.104.369,78	63.834.697,25	30.269.672,53
8. Actius financers	0,00	25.388.938,09	25.388.938,09	25.378.938,09	25.378.938,09	0,00
9. Passius financers	11.000.000,00	1.521.442,00	12.521.442,00	11.198.550,46	11.198.550,46	0,00
Total despeses	103.965.649,90	40.651.610,91	144.617.260,81	130.681.858,33	100.412.185,80	30.269.672,53
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	103.965.649,90	40.651.610,91	144.617.260,81	142.712.177,03	123.179.119,91	19.533.057,12
Total despeses	103.965.649,90	40.651.610,91	144.617.260,81	130.681.858,33	100.412.185,80	30.269.672,53
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.030.318,70	22.766.934,11	-10.736.615,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	98.318.104,29	83.234.207,00		
b) Altres operacions no financeres	7.500.839,83	10.870.162,78		
1. Total operacions no financeres (a+b)	105.818.944,12	94.104.369,78		
2. Actius financers	273.503,06	25.378.938,09		
3. Passius financers	36.619.729,85	11.198.550,46		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	142.712.177,03	130.681.858,33		12.030.318,70
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			4.882.289,12	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.239.046,10	1.643.243,02
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				13.673.561,72

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	279.908.947,06	261.056.632,70	A) Fons propis	113.168.500,01	116.422.166,82
I. Inversions destinades a l'ús general	9.078.235,88	16.146.237,83	I. Patrimoni	22.463.205,06	30.566.660,98
II. Immobilitzacions immaterials	1.585.890,65	1.860.671,80	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	154.022.737,06	150.668.737,05	III. Resultats d'exercicis anteriors	85.855.505,84	102.709.281,82
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.849.789,11	-16.853.775,98
V. Patrimoni públic del sòl	14.487.687,17	14.374.736,28	B) Provisions per a riscos i despeses	9.595.085,10	0,00
VI. Inversions financeres permanents	100.734.396,30	78.006.249,74			
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	174.410.241,48	150.705.475,64
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	174.410.241,48	150.705.475,64
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	66.907.231,57	64.525.476,88	D) Creditors a curt termini	49.642.352,04	58.454.467,12
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	46.446.974,65	46.833.891,86	II. Altres deutes a curt termini	15.301.979,12	14.940.774,67
III. Inversions financeres temporals	14.001.410,42	11.895.231,18	III. Creditors	34.340.372,92	43.513.692,45
IV. Tresoreria	6.458.846,50	5.796.353,84	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)	346.816.178,63	325.582.109,58	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	346.816.178,63	325.582.109,58

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	102.740.053,58	113.396.261,38	B) Ingressos	107.589.842,69	96.542.485,40
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	3.827.481,81	3.911.676,44
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	73.938.343,46	86.870.240,34	3. Ingressos de gestió ordinària	64.031.389,53	56.463.651,54
4. Transferències i subvencions	26.352.021,47	24.542.475,97	4. Altres ingressos de gestió ordinària	8.192.350,46	8.349.862,69
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	2.449.688,65	1.983.545,07	5. Transferències i subvencions	31.277.517,51	27.644.945,64
			6. Guany i ingressos extraordinaris	261.103,38	172.349,09
ESTALVI	4.849.789,11		DESESTALVI		16.853.775,98

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		6.349.613,55		5.597.718,55
2. (+) Drets pendents de cobrament		44.048.607,63		44.376.732,06
- (+) del pressupost corrent	19.533.057,12		19.866.776,37	
- (+) de pressupostos tancats	23.393.956,63		19.271.876,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.221.076,67		6.879.003,05	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.099.482,79		1.640.924,19	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		34.106.637,08		43.155.431,32
- (+) del pressupost corrent	30.269.672,53		34.836.035,77	
- (+) de pressupostos tancats	270.176,14		100.534,29	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.566.788,41		8.187.081,63	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		-31.779,63	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		16.291.584,10		6.819.019,29
II. Saldos de dubtós cobrament		7.287.148,50		6.704.470,77
III. Excés de finançament afectat		8.664.729,27		7.832.413,30
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		339.706,33		-7.717.864,78