

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	22.947.578,00	0,00	22.947.578,00	23.280.903,69	18.989.134,60	4.291.769,09
2. Impostos indirectes	500.000,00	0,00	500.000,00	1.050.605,74	149.466,76	901.138,98
3. Taxes i altres ingressos	9.816.871,00	4.000,00	9.820.871,00	9.765.797,66	6.919.117,28	2.846.680,38
4. Transferències corrents	8.678.856,00	1.569.000,35	10.247.856,35	10.542.829,13	7.882.396,83	2.660.432,30
5. Ingressos patrimonials	1.024.400,00	0,00	1.024.400,00	1.220.806,83	307.151,67	913.655,16
a) Operacions corrents	42.967.705,00	1.573.000,35	44.540.705,35	45.860.943,05	34.247.267,14	11.613.675,91
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	76.301,65	76.301,65	57.582,52	0,00	57.582,52
b) Altres operacions no financeres	0,00	76.301,65	76.301,65	57.582,52	0,00	57.582,52
Total operacions no financeres (a+b)	42.967.705,00	1.649.302,00	44.617.007,00	45.918.525,57	34.247.267,14	11.671.258,43
8. Actius financers	50.000,00	4.198.165,33	4.248.165,33	73.108,69	73.108,69	0,00
9. Passius financers	0,00	4.929.014,17	4.929.014,17	23.742.632,57	23.742.632,57	0,00
Total ingressos	43.017.705,00	10.776.481,50	53.794.186,50	69.734.266,83	58.063.008,40	11.671.258,43
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.808.180,47	1.006.214,44	12.814.394,91	12.192.150,03	12.130.566,33	61.583,70
2. Despeses de béns corrents i serveis	17.080.039,69	5.254.101,09	22.334.140,78	21.197.598,41	12.216.886,10	8.980.712,31
3. Despeses financeres	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.135.374,96	3.135.374,96	0,00
4. Transferències corrents	4.707.357,46	0,00	4.707.357,46	4.570.807,91	2.331.403,48	2.239.404,43
a) Operacions corrents	36.895.577,62	6.260.315,53	43.155.893,15	41.095.931,31	29.814.230,87	11.281.700,44
6. Inversions reals	804.862,76	3.086.646,24	3.891.509,00	846.953,51	685.962,17	160.991,34
7. Transferències de capital	1.135.264,62	25.709,90	1.160.974,52	965.696,47	652.975,95	312.720,52
b) Altres operacions no financeres	1.940.127,38	3.112.356,14	5.052.483,52	1.812.649,98	1.338.938,12	473.711,86
Total operacions no financeres (a+b)	38.835.705,00	9.372.671,67	48.208.376,67	42.908.581,29	31.153.168,99	11.755.412,30
8. Actius financers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.481,07	16.518,93
9. Passius financers	4.132.000,00	1.403.809,83	5.535.809,83	4.344.508,46	4.344.508,46	0,00
Total despeses	43.017.705,00	10.776.481,50	53.794.186,50	47.303.089,75	35.531.158,52	11.771.931,23
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	43.017.705,00	10.776.481,50	53.794.186,50	69.734.266,83	58.063.008,40	11.671.258,43
Total despeses	43.017.705,00	10.776.481,50	53.794.186,50	47.303.089,75	35.531.158,52	11.771.931,23
Diferències	0,00	0,00	0,00	22.431.177,08	22.531.849,88	-100.672,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	45.860.943,05	41.095.931,31		
b) Altres operacions no financeres	57.582,52	1.812.649,98		
1. Total operacions no financeres (a+b)	45.918.525,57	42.908.581,29		
2. Actius financers	73.108,69	50.000,00		
3. Passius financers	23.742.632,57	4.344.508,46		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	69.734.266,83	47.303.089,75		22.431.177,08
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			545.386,33	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			346.916,92	198.469,41
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				22.629.646,49

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	68.578.485,79	65.472.929,11	A) Fons propis	-11.233.860,35	-5.086.793,70
I. Inversions destinades a l'ús general	621.019,00	621.019,00	I. Patrimoni	-10.908.717,03	-11.256.009,96
II. Immobilitzacions immaterials	445.806,21	577.348,83	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	42.449.521,24	40.859.919,27	III. Resultats d'exercicis anteriors	6.169.216,26	13.434.261,25
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-6.494.359,58	-7.265.044,99
V. Patrimoni públic del sòl	24.409.813,16	22.766.216,29	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	631.932,24	631.932,24	C) Creditors a llarg termini	77.214.688,80	59.150.744,74
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	20.393,94	16.493,48	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	51.305,36	84.134,92	II. Altres deutes a llarg termini	77.214.688,80	59.150.744,74
C) Actiu circulant	23.283.082,72	30.083.218,98	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	25.932.045,42	41.576.331,97
II. Deutors	22.596.681,81	32.689.629,59	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	50.000,00	53.362,46	II. Altres deutes a curt termini	8.651.624,62	4.818.854,88
IV. Tresoreria	636.400,91	-2.659.773,07	III. Creditors	17.280.420,80	36.757.477,09
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)	91.912.873,87	95.640.283,01	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	91.912.873,87	95.640.283,01

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	56.437.914,63	53.626.722,14	B) Ingressos	49.943.555,05	46.361.677,15
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	682.032,48	775.766,86
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	45.304.816,36	41.526.991,46	3. Ingressos de gestió ordinària	32.005.520,90	27.590.669,16
4. Transferències i subvencions	5.674.412,53	4.867.718,89	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.632.206,45	4.343.106,10
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	5.458.685,74	7.232.011,79	5. Transferències i subvencions	10.920.082,29	11.614.843,38
			6. Guany i ingressos extraordinaris	3.703.712,93	2.037.291,65
ESTALVI			DESESTALVI	6.494.359,58	7.265.044,99

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		636.180,91		-2.659.773,07
2. (+) Drets pendents de cobrament		32.402.845,63		29.058.352,99
- (+) del pressupost corrent	11.671.258,43		16.039.844,40	
- (+) de pressupostos tancats	21.151.943,85		17.122.782,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	697.217,89		603.401,13	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.117.574,54		4.707.674,87	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		14.645.797,11		26.709.847,14
- (+) del pressupost corrent	11.771.931,23		19.639.308,45	
- (+) de pressupostos tancats	812.188,63		5.774.180,86	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.706.051,58		2.007.878,26	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.644.374,33		711.520,43	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		18.393.229,43		-311.267,22
II. Saldos de dubts cobrament		13.715.306,00		2.015.833,88
III. Excés de finançament afectat		4.124.236,82		4.302.462,73
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		553.686,61		-6.629.563,83