

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	18.125.290,00	354.706,21	18.479.996,21	20.254.216,58	16.546.851,28	3.707.365,30
2. Imposos indirectes	590.200,00	0,00	590.200,00	1.002.851,03	631.000,95	371.850,08
3. Taxes i altres ingressos	20.626.700,00	215.127,34	20.841.827,34	20.199.160,58	17.029.268,72	3.169.891,86
4. Transferències corrents	9.047.460,00	130.229,46	9.177.689,46	9.373.268,13	7.982.839,86	1.390.428,27
5. Ingressos patrimonials	2.016.070,00	33.555,75	2.049.625,75	1.664.724,33	1.215.317,74	449.406,59
a) Operacions corrents	50.405.720,00	733.618,76	51.139.338,76	52.494.220,65	43.405.278,55	9.088.942,10
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	3.132.617,00	350.271,60	3.482.888,60	4.587.993,10	3.128.425,32	1.459.567,78
b) Altres operacions no financeres	3.132.617,00	350.271,60	3.482.888,60	4.587.993,10	3.128.425,32	1.459.567,78
Total operacions no financeres (a+b)	53.538.337,00	1.083.890,36	54.622.227,36	57.082.213,75	46.533.703,87	10.548.509,88
8. Actius financers	70,00	20.426.086,77	20.426.156,77	64.400,00	64.400,00	0,00
9. Passius financers	5.449.717,00	0,00	5.449.717,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	58.988.124,00	21.509.977,13	80.498.101,13	57.146.613,75	46.598.103,87	10.548.509,88
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	15.447.804,00	199.229,46	15.647.033,46	14.913.153,08	14.650.296,10	262.856,98
2. Despeses de béns corrents i serveis	25.288.305,00	398.383,09	25.686.688,09	25.482.564,59	18.585.792,09	6.896.772,50
3. Despeses financeres	1.356.075,00	-100.000,00	1.256.075,00	1.206.300,75	1.204.051,75	2.249,00
4. Transferències corrents	2.473.400,00	-22.700,00	2.450.700,00	2.361.096,45	1.983.883,86	377.212,59
a) Operacions corrents	44.565.584,00	474.912,55	45.040.496,55	43.963.114,87	36.424.023,80	7.539.091,07
6. Inversions reals	8.724.104,00	20.770.117,64	29.494.221,64	13.376.255,12	9.977.014,87	3.399.240,25
7. Transferències de capital	88.366,00	200.546,94	288.912,94	38.809,04	32.180,76	6.628,28
b) Altres operacions no financeres	8.812.470,00	20.970.664,58	29.783.134,58	13.415.064,16	10.009.195,63	3.405.868,53
Total operacions no financeres (a+b)	53.378.054,00	21.445.577,13	74.823.631,13	57.378.179,03	46.433.219,43	10.944.959,60
8. Actius financers	70,00	64.400,00	64.470,00	64.400,00	64.400,00	0,00
9. Passius financers	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	5.606.427,52	5.606.427,52	0,00
Total despeses	58.988.124,00	21.509.977,13	80.498.101,13	63.049.006,55	52.104.046,95	10.944.959,60
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	58.988.124,00	21.509.977,13	80.498.101,13	57.146.613,75	46.598.103,87	10.548.509,88
Total despeses	58.988.124,00	21.509.977,13	80.498.101,13	63.049.006,55	52.104.046,95	10.944.959,60
Diferències	0,00	0,00	0,00	-5.902.392,80	-5.505.943,08	-396.449,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	52.494.220,65	43.963.114,87		
b) Altres operacions no financeres	4.587.993,10	13.415.064,16		
1. Total operacions no financeres (a+b)	57.082.213,75	57.378.179,03		
2. Actius financers	64.400,00	64.400,00		
3. Passius financers	0,00	5.606.427,52		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	57.146.613,75	63.049.006,55		-5.902.392,80
Ajustos			0,00	
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.152.899,07	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.622.752,07	8.530.147,00
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.627.754,20

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	126.842.642,99	122.817.114,81	A) Fons propis	96.950.410,22	97.929.408,54
I. Inversions destinades a l'ús general	18.432.506,85	20.655.923,99	I. Patrimoni	6.948.046,23	12.030.168,10
II. Immobilitzacions immaterials	4.835.796,30	5.069.892,04	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	100.947.907,00	94.459.885,94	III. Resultats d'exercicis anteriors	85.899.240,44	76.491.187,46
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	4.103.123,55	9.408.052,98
V. Patrimoni públic del sòl	2.566.331,63	2.571.311,63	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	60.101,21	60.101,21	C) Creditors a llarg termini	32.739.301,91	38.509.306,07
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	32.739.301,91	38.509.306,07
C) Actiu circulant	29.515.452,07	37.859.964,01	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	26.668.382,93	24.238.364,21
II. Deutors	25.507.848,00	28.284.005,42	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	II. Altres deutes a curt termini	7.372.594,44	7.433.426,38
IV. Tresoreria	4.007.604,07	9.575.958,59	III. Creditors	19.295.788,49	16.804.937,83
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)	156.358.095,06	160.677.078,82	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	156.358.095,06	160.677.078,82

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	53.521.738,83	50.501.821,34	B) Ingressos	57.624.862,38	59.909.874,32
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	145.352,10	113.291,87
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	46.155.401,17	45.828.921,66	3. Ingressos de gestió ordinària	39.348.960,97	36.353.421,93
4. Transferències i subvencions	2.437.049,36	3.198.825,64	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.076.925,16	1.516.404,34
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	4.929.288,30	1.474.074,04	5. Transferències i subvencions	15.967.232,78	17.299.695,09
			6. Guany i ingressos extraordinaris	86.391,37	4.627.061,09
ESTALVI	4.103.123,55	9.408.052,98	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	4.007.604,07	9.575.958,59
2. (+) Drets pendents de cobrament	25.010.240,56	28.145.210,64
- (+) del pressupost corrent	10.548.509,88	10.700.220,19
- (+) de pressupostos tancats	13.637.306,04	16.674.179,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.707.089,71	1.295.070,06
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	882.665,07	524.258,61
3. (+) Obligacions pendents de pagament	18.335.189,18	16.271.527,58
- (+) del pressupost corrent	10.944.959,60	9.051.848,64
- (+) de pressupostos tancats	28.959,07	65.506,99
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.383.421,08	7.169.574,63
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	22.150,57	15.402,68
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	10.682.655,45	21.449.641,65
II. Saldos de dubts cobrament	1.456.693,58	975.090,98
III. Excés de finançament afectat	8.771.103,89	20.361.686,77
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	454.857,98	112.863,90