

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Imposos directes	16.806.752,37	0,00	16.806.752,37	16.803.779,08	14.454.317,99	2.349.461,09
2. Imposos indirectes	298.419,17	0,00	298.419,17	151.103,95	151.103,95	0,00
3. Taxes i altres ingressos	14.545.380,19	201.399,74	14.746.779,93	13.570.152,32	11.684.355,14	1.885.797,18
4. Transferències corrents	9.107.659,73	33.551,00	9.141.210,73	8.742.173,11	7.962.662,41	779.510,70
5. Ingressos patrimonials	2.635.507,84	0,00	2.635.507,84	2.805.112,78	2.636.943,26	168.169,52
a) Operacions corrents	43.393.719,30	234.950,74	43.628.670,04	42.072.321,24	36.889.382,75	5.182.938,49
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.154.676,25	4.734.335,79	5.889.012,04	335.443,43	0,00	335.443,43
b) Altres operacions no financeres	1.154.676,25	4.734.335,79	5.889.012,04	335.443,43	0,00	335.443,43
Total operacions no financeres (a+b)	44.548.395,55	4.969.286,53	49.517.682,08	42.407.764,67	36.889.382,75	5.518.381,92
8. Actius financers	0,00	936.278,11	936.278,11	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	6.594.713,34	6.594.713,34	13.955.425,16	13.955.425,16	0,00
Total ingressos	44.548.395,55	12.500.277,98	57.048.673,53	56.363.189,83	50.844.807,91	5.518.381,92
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	12.872.411,72	-3.932,66	12.868.479,06	11.256.516,10	11.043.245,58	213.270,52
2. Despeses de béns corrents i serveis	21.077.119,86	2.696.632,84	23.773.752,70	23.010.559,05	16.190.672,19	6.819.886,86
3. Despeses financeres	1.457.672,77	-169.608,06	1.288.064,71	1.227.630,73	1.225.811,39	1.819,34
4. Transferències corrents	1.586.704,90	23.596,63	1.610.301,53	1.537.922,05	1.291.542,39	246.379,66
a) Operacions corrents	36.993.909,25	2.546.688,75	39.540.598,00	37.032.627,93	29.751.271,55	7.281.356,38
6. Inversions reals	1.664.040,96	9.098.147,38	10.762.188,34	586.506,69	312.288,13	274.218,56
7. Transferències de capital	0,00	855.441,85	855.441,85	349.291,20	313.968,89	35.322,31
b) Altres operacions no financeres	1.664.040,96	9.953.589,23	11.617.630,19	935.797,89	626.257,02	309.540,87
Total operacions no financeres (a+b)	38.657.950,21	12.500.277,98	51.158.228,19	37.968.425,82	30.377.528,57	7.590.897,25
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	5.046.744,16	0,00	5.046.744,16	4.955.412,52	4.871.789,79	83.622,73
Total despeses	43.704.694,37	12.500.277,98	56.204.972,35	42.923.838,34	35.249.318,36	7.674.519,98
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	44.548.395,55	12.500.277,98	57.048.673,53	56.363.189,83	50.844.807,91	5.518.381,92
Total despeses	43.704.694,37	12.500.277,98	56.204.972,35	42.923.838,34	35.249.318,36	7.674.519,98
Diferències	843.701,18	0,00	843.701,18	13.439.351,49	15.595.489,55	-2.156.138,06

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	42.072.321,24	37.032.627,93		
b) Altres operacions no financeres	335.443,43	935.797,89		
1. Total operacions no financeres (a+b)	42.407.764,67	37.968.425,82		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	13.955.425,16	4.955.412,52		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	56.363.189,83	42.923.838,34		13.439.351,49
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			107.280,17	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			11.654.780,67	-11.547.500,50
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.891.850,99

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	73.944.586,97	133.247.745,66	A) Fons propis	33.662.058,05	89.293.247,90
I. Inversions destinades a l'ús general	306.128,67	57.556.512,11	I. Patrimoni	-14.131.310,38	43.411.816,72
II. Immobilitzacions immaterials	3.992.522,49	4.144.002,37	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	68.998.967,76	70.900.263,13	III. Resultats d'exercicis anteriors	45.881.431,18	51.683.402,88
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.911.937,25	-5.801.971,70
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	646.968,05	646.968,05	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	41.455.333,56	33.103.559,62
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	41.455.333,56	33.103.559,62
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	20.689.536,02	19.867.821,23	D) Creditors a curt termini	19.516.731,38	30.718.759,37
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	18.208.697,93	18.607.563,98	II. Altres deutes a curt termini	6.618.709,27	7.629.341,46
III. Inversions financeres temporals	10.619,75	11.478,25	III. Creditors	12.898.022,11	23.089.417,91
IV. Tresoreria	2.470.218,34	1.309.799,51	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	-61.020,51	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	94.634.122,99	153.115.566,89	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	94.634.122,99	153.115.566,89

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	40.634.015,00	48.505.574,54	B) Ingressos	42.545.952,25	42.703.602,84
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.125.454,07	2.357.107,60
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	35.453.584,45	42.732.739,09	3. Ingressos de gestió ordinària	27.133.793,33	25.250.723,88
4. Transferències i subvencions	1.886.016,69	2.766.941,02	4. Altres ingressos de gestió ordinària	4.070.661,87	3.950.795,44
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	3.294.413,86	3.005.894,43	5. Transferències i subvencions	9.061.921,15	10.191.223,00
			6. Guany i ingressos extraordinaris	154.121,83	953.752,92
ESTALVI	1.911.937,25		DESESTALVI		5.801.971,70

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	2.462.252,11	1.304.725,30
2. (+) Drets pendents de cobrament	19.283.125,03	19.573.138,06
- (+) del pressupost corrent	5.518.381,92	7.592.895,64
- (+) de pressupostos tancats	7.843.838,01	9.213.392,77
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.016.507,84	3.910.882,44
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.095.602,74	1.144.032,79
3. (+) Obligacions pendents de pagament	12.826.021,53	21.871.744,34
- (+) del pressupost corrent	7.674.519,98	10.164.573,64
- (+) de pressupostos tancats	1.208.079,91	8.010.035,17
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.121.097,43	3.937.664,80
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	177.675,79	240.529,27
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	8.919.355,61	-993.880,98
II. Saldos de dubts cobrament	2.404.549,00	2.397.759,00
III. Excés de finançament afectat	3.247.312,81	3.140.918,21
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.267.493,80	-6.532.558,19