

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.171.500,00	26.843,33	4.198.343,33	4.114.136,43	3.792.481,52	321.654,91
2. Impostos indirectes	295.000,00	0,00	295.000,00	89.478,78	84.866,16	4.612,62
3. Taxes i altres ingressos	4.246.276,00	339.919,50	4.586.195,50	956.373,70	880.082,82	76.290,88
4. Transferències corrents	1.658.370,00	35.182,17	1.693.552,17	1.841.489,57	1.611.657,21	229.832,36
5. Ingressos patrimonials	228.980,00	0,00	228.980,00	105.876,89	86.203,95	19.672,94
a) Operacions corrents	10.600.126,00	401.945,00	11.002.071,00	7.107.355,37	6.455.291,66	652.063,71
6. Alienació d'inversions reals	450.010,00	0,00	450.010,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	300,00	300.466,17	300.466,17	311.060,00	311.060,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	450.040,00	300.466,17	750.506,17	311.060,00	311.060,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	11.050.166,00	702.411,17	11.752.577,17	7.418.415,37	6.766.351,66	652.063,71
8. Actius financers	15.000,00	1.851.270,76	1.866.270,76	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	951.870,98	951.870,98	1.866.117,11	1.866.117,11	0,00
Total ingressos	11.065.166,00	3.505.552,91	14.570.718,91	9.284.532,48	8.632.468,77	652.063,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.435.000,00	31.751,07	2.466.751,07	2.099.334,77	2.099.334,77	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.123.150,00	144.796,26	3.267.946,26	2.918.268,50	2.458.032,37	460.236,13
3. Despeses financeres	358.550,00	6.505,38	365.055,38	364.139,74	357.433,92	6.705,82
4. Transferències corrents	725.327,00	422.658,90	1.147.985,90	1.080.635,76	784.920,40	295.715,36
a) Operacions corrents	6.642.027,00	605.711,61	7.247.738,61	6.462.378,77	5.699.721,46	762.657,31
6. Inversions reals	3.716.365,00	1.833.081,00	5.549.446,00	366.384,95	366.384,95	0,00
7. Transferències de capital	53.214,00	710.002,07	763.216,07	671.225,85	648.051,85	23.174,00
b) Altres operacions no financeres	3.769.579,00	2.543.083,07	6.312.662,07	1.037.610,80	1.014.436,80	23.174,00
Total operacions no financeres (a+b)	10.411.606,00	3.148.794,68	13.560.400,68	7.499.989,57	6.714.158,26	785.831,31
8. Actius financers	18.060,00	0,00	18.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
9. Passius financers	635.500,00	356.758,23	992.258,23	979.415,03	947.700,85	31.714,18
Total despeses	11.065.166,00	3.505.552,91	14.570.718,91	8.482.464,60	7.664.919,11	817.545,49
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	11.065.166,00	3.505.552,91	14.570.718,91	9.284.532,48	8.632.468,77	652.063,71
Total despeses	11.065.166,00	3.505.552,91	14.570.718,91	8.482.464,60	7.664.919,11	817.545,49
Diferències	0,00	0,00	0,00	802.067,88	967.549,66	-165.481,78

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	7.107.355,37	6.462.378,77		
b) Altres operacions no financeres	311.060,00	1.037.610,80		
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.418.415,37	7.499.989,57		
2. Actius financers	0,00	3.060,00		
3. Passius financers	1.866.117,11	979.415,03		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.284.532,48	8.482.464,60		802.067,88
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			140.742,58	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			411.487,57	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	552.230,15
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.354.298,03

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	13.857.969,37	14.507.518,04	A) Fons propis	7.956.133,00	8.527.878,36
I. Inversions destinades a l'ús general	18.000,00	314.839,38	I. Patrimoni	8.691.070,53	-19.771.778,66
II. Immobilitzacions immaterials	22.230,92	34.677,61	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	13.813.678,45	14.157.001,05	III. Resultats d'exercicis anteriors	-477.345,45	28.777.002,47
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-257.592,08	-477.345,45
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	4.060,00	1.000,00	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	7.598.795,15	6.776.623,20
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	7.598.795,15	6.776.623,20
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.727.171,56	4.430.438,71	D) Creditors a curt termini	2.030.212,78	3.633.455,19
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.480.464,65	4.220.661,34	II. Altres deutes a curt termini	918.180,20	933.371,78
III. Inversions financeres temporals	1.627,93	1.572,27	III. Creditors	1.112.032,58	2.700.083,41
IV. Tresoreria	245.078,98	208.205,10	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)	17.585.140,93	18.937.956,75	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	17.585.140,93	18.937.956,75

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	7.838.687,67	8.918.491,71	B) Ingressos	7.581.095,59	8.441.146,26
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.280,72	190,43
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	6.033.257,20	6.628.033,31	3. Ingressos de gestió ordinària	5.086.867,06	5.221.040,36
4. Transferències i subvencions	1.776.302,38	2.153.553,96	4. Altres ingressos de gestió ordinària	177.718,02	259.362,95
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	29.128,09	136.904,44	5. Transferències i subvencions	2.238.451,57	2.881.618,16
			6. Guany i ingressos extraordinaris	76.778,22	78.934,36
ESTALVI			DESESTALVI	257.592,08	477.345,45

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	245.078,98	208.205,10
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.572.932,02	4.284.974,06
- (+) del pressupost corrent	652.063,71	1.269.019,11
- (+) de pressupostos tancats	2.762.185,37	2.526.178,97
- (+) d'operacions no pressupostàries	158.743,72	489.836,76
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	60,78	60,78
3. (+) Obligacions pendents de pagament	688.149,90	2.209.309,24
- (+) del pressupost corrent	817.545,49	2.219.825,64
- (+) de pressupostos tancats	37.162,80	17.927,62
- (+) d'operacions no pressupostàries	264.418,48	289.679,78
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	430.976,87	318.123,80
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	3.129.861,10	2.283.869,92
II. Saldos de dubts cobrament	521.877,09	380.925,03
III. Excés de finançament afectat	1.313.034,19	1.757.898,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.294.949,82	145.046,08