

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	2.338.888,52	1.128.771,63	1.210.116,89
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	28.169,58	9.571,40	18.598,18
3. Taxes i altres ingressos	795.845,53	126.601,62	922.447,15	880.267,81	587.063,81	293.204,00
4. Transferències corrents	1.223.508,44	83.759,64	1.307.268,08	1.375.296,05	975.713,70	399.582,35
5. Ingressos patrimonials	17.375,00	0,00	17.375,00	17.189,05	10.280,70	6.908,35
a) Operacions corrents	3.876.728,97	210.361,26	4.087.090,23	4.639.811,01	2.711.401,24	1.928.409,77
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	8.705,69	13.471,62	22.177,31	22.177,31	0,00	22.177,31
b) Altres operacions no financeres	8.705,69	13.471,62	22.177,31	22.177,31	0,00	22.177,31
Total operacions no financeres (a+b)	3.885.434,66	223.832,88	4.109.267,54	4.661.988,32	2.711.401,24	1.950.587,08
8. Actius financers	0,00	769.649,07	769.649,07	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.885.434,66	993.481,95	4.878.916,61	4.661.988,32	2.711.401,24	1.950.587,08
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.688.144,42	35.726,80	1.723.871,22	1.548.992,06	1.543.450,79	5.541,27
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.414.892,00	222.455,85	1.637.347,85	1.520.481,80	1.015.942,77	504.539,03
3. Despeses financeres	110.032,08	15.000,00	125.032,08	100.130,66	99.926,95	203,71
4. Transferències corrents	190.874,53	4.863,80	195.738,33	126.857,15	77.682,15	49.175,00
a) Operacions corrents	3.403.943,03	278.046,45	3.681.989,48	3.296.461,67	2.737.002,66	559.459,01
6. Inversions reals	44.605,28	681.475,26	726.080,54	479.095,77	293.156,64	185.939,13
7. Transferències de capital	47.424,50	-15.000,00	32.424,50	24.564,21	0,00	24.564,21
b) Altres operacions no financeres	92.029,78	666.475,26	758.505,04	503.659,98	293.156,64	210.503,34
Total operacions no financeres (a+b)	3.495.972,81	944.521,71	4.440.494,52	3.800.121,65	3.030.159,30	769.962,35
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	389.461,85	48.960,24	438.422,09	351.984,40	350.166,29	1.818,11
Total despeses	3.885.434,66	993.481,95	4.878.916,61	4.152.106,05	3.380.325,59	771.780,46
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.885.434,66	993.481,95	4.878.916,61	4.661.988,32	2.711.401,24	1.950.587,08
Total despeses	3.885.434,66	993.481,95	4.878.916,61	4.152.106,05	3.380.325,59	771.780,46
Diferències	0,00	0,00	0,00	509.882,27	-668.924,35	1.178.806,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	4.639.811,01	3.296.461,67		
b) Altres operacions no financeres	22.177,31	503.659,98		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.661.988,32	3.800.121,65		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	351.984,40		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	4.661.988,32	4.152.106,05		509.882,27
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			480.645,14	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			183.498,42	297.146,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				807.028,99

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	11.140.218,19	11.117.565,36	A) Fons propis	9.493.379,39	9.348.010,91
I. Inversions destinades a l'ús general	267.835,10	265.414,00	I. Patrimoni	-2.424.009,06	-2.402.341,89
II. Immobilitzacions immaterials	109.168,71	131.124,37	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	10.670.209,38	10.628.021,99	III. Resultats d'exercicis anteriors	11.750.352,80	11.901.821,38
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	167.035,65	-151.468,58
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	93.005,00	93.005,00	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	2.160.688,66	2.554.445,71
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.160.688,66	2.554.445,71
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	2.462.932,89	3.428.672,28	D) Creditors a curt termini	1.949.083,03	2.643.781,02
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.310.354,47	3.323.725,96	II. Altres deutes a curt termini	484.571,92	515.297,55
III. Inversions financeres temporals	908,40	908,40	III. Creditors	1.464.511,11	2.128.483,47
IV. Tresoreria	139.524,68	91.826,02	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	12.145,34	12.211,90	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	13.603.151,08	14.546.237,64	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	13.603.151,08	14.546.237,64

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	4.588.684,68	4.412.805,23	B) Ingressos	4.755.720,33	4.261.336,65
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	40.543,93	41.036,78
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	3.865.685,82	3.933.207,33	3. Ingressos de gestió ordinària	3.154.724,49	2.701.821,18
4. Transferències i subvencions	151.421,36	261.093,61	4. Altres ingressos de gestió ordinària	73.005,75	61.578,03
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	571.577,50	218.504,29	5. Transferències i subvencions	1.485.092,68	1.323.061,89
			6. Guany i ingressos extraordinaris	2.353,48	133.838,77
ESTALVI	167.035,65		DESESTALVI		151.468,58

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		139.524,68		91.826,02
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.487.037,53		3.308.828,72
- (+) del pressupost corrent	1.950.587,08		1.478.449,44	
- (+) de pressupostos tancats	960.693,01		2.054.649,90	
- (+) d'operacions no pressupostàries	56.230,77		182.059,26	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	480.473,33		406.329,88	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.049.942,95		1.764.694,75
- (+) del pressupost corrent	771.780,46		1.328.728,87	
- (+) de pressupostos tancats	114.456,57		105.059,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	163.705,92		330.957,75	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		51,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.576.619,26		1.635.959,99
II. Saldos de dubts cobrament		656.247,99		390.575,75
III. Excés de finançament afectat		345.630,93		821.629,73
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		574.740,34		423.754,51