

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	800.000,00	0,00	800.000,00	1.049.701,74	817.723,61	231.978,13
2. Impostos indirectes	215.350,50	0,00	215.350,50	169.706,55	113.231,83	56.474,72
3. Taxes i altres ingressos	697.787,79	139.858,69	837.646,48	711.089,85	669.923,06	41.166,79
4. Transferències corrents	5.530.905,94	464.619,52	5.995.525,46	6.115.676,46	5.424.978,49	690.697,97
5. Ingressos patrimonials	48.392,91	370,00	48.762,91	73.461,91	73.461,91	0,00
a) Operacions corrents	7.292.437,14	604.848,21	7.897.285,35	8.119.636,51	7.099.318,90	1.020.317,61
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7. Transferències de capital	213.600,00	533.497,92	747.097,92	528.497,92	0,00	528.497,92
b) Altres operacions no financeres	213.600,00	533.497,92	747.097,92	533.297,92	4.800,00	528.497,92
Total operacions no financeres (a+b)	7.506.037,14	1.138.346,13	8.644.383,27	8.652.934,43	7.104.118,90	1.548.815,53
8. Actius financers	5.304,35	1.736.155,24	1.741.459,59	4.015,76	4.015,76	0,00
9. Passius financers	446.903,04	0,00	446.903,04	446.903,04	446.903,04	0,00
Total ingressos	7.958.244,53	2.874.501,37	10.832.745,90	9.103.853,23	7.555.037,70	1.548.815,53
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.157.026,83	-7.892,06	2.149.134,77	2.005.636,20	1.953.557,15	52.079,05
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.847.380,76	99.961,07	1.947.341,83	1.822.990,76	1.472.258,14	350.732,62
3. Despeses financeres	126.774,21	-25.000,00	101.774,21	73.743,56	69.228,05	4.515,51
4. Transferències corrents	2.837.344,81	447.040,06	3.284.384,87	3.218.932,60	2.893.319,99	325.612,61
a) Operacions corrents	6.968.526,61	514.109,07	7.482.635,68	7.121.303,12	6.388.363,33	732.939,79
6. Inversions reals	19.020,73	1.084.265,11	1.103.285,84	536.358,38	518.311,54	18.046,84
7. Transferències de capital	660.503,04	1.282.665,12	1.943.168,16	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	679.523,77	2.366.930,23	3.046.454,00	1.786.358,38	1.768.311,54	18.046,84
Total operacions no financeres (a+b)	7.648.050,38	2.881.039,30	10.529.089,68	8.907.661,50	8.156.674,87	750.986,63
8. Actius financers	11.799,55	0,00	11.799,55	10.038,81	10.038,81	0,00
9. Passius financers	298.394,60	-6.538,83	291.855,77	291.056,90	242.490,23	48.566,67
Total despeses	7.958.244,53	2.874.500,47	10.832.745,00	9.208.757,21	8.409.203,91	799.553,30
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.958.244,53	2.874.501,37	10.832.745,90	9.103.853,23	7.555.037,70	1.548.815,53
Total despeses	7.958.244,53	2.874.500,47	10.832.745,00	9.208.757,21	8.409.203,91	799.553,30
Diferències	0,00	0,90	0,90	-104.903,98	-854.166,21	749.262,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	8.119.636,51	7.121.303,12		
b) Altres operacions no financeres	533.297,92	1.786.358,38		
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.652.934,43	8.907.661,50		
2. Actius financers	4.015,76	10.038,81		
3. Passius financers	446.903,04	291.056,90		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.103.853,23	9.208.757,21		-104.903,98
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			89.610,29	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			978.096,96	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			373.427,92	694.279,33
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				589.375,35

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	31.562.962,60	31.520.487,34	A) Fons propis	30.528.196,78	30.909.990,10
I. Inversions destinades a l'ús general	20.993.366,88	20.993.366,88	I. Patrimoni	14.477.874,61	14.477.874,61
II. Immobilitzacions immaterials	399.041,17	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	10.164.531,50	10.527.120,46	III. Resultats d'exercicis anteriors	16.432.115,49	17.310.379,69
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-381.793,32	-878.264,20
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	6.023,05	0,00	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	2.341.725,10	2.185.878,96
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.341.725,10	2.185.878,96
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.327.459,53	3.787.309,97	D) Creditors a curt termini	2.020.500,25	2.211.928,25
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.179.112,21	1.971.513,70	II. Altres deutes a curt termini	782.112,71	773.954,82
III. Inversions financeres temporals	5.355,16	3.755,20	III. Creditors	1.238.387,54	1.437.973,43
IV. Tresoreria	1.142.992,16	1.812.041,07	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)	34.890.422,13	35.307.797,31	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	34.890.422,13	35.307.797,31

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	9.389.912,16	8.542.338,36	B) Ingressos	9.008.118,84	7.664.074,16
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	334.088,44	297.367,63
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	4.657.245,99	4.645.739,06	3. Ingressos de gestió ordinària	1.555.778,19	1.673.024,14
4. Transferències i subvencions	4.468.932,60	2.954.952,47	4. Altres ingressos de gestió ordinària	398.958,82	69.647,83
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	263.733,57	941.646,83	5. Transferències i subvencions	6.644.174,38	5.607.289,55
			6. Guany i ingressos extraordinaris	75.119,01	16.745,01
ESTALVI			DESESTALVI	381.793,32	878.264,20

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	1.142.992,16	1.812.041,07
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.438.495,27	2.290.625,71
- (+) del pressupost corrent	1.548.815,53	1.075.978,07
- (+) de pressupostos tancats	822.172,43	1.130.825,69
- (+) d'operacions no pressupostàries	67.507,31	83.821,95
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	1.753.464,44	1.924.279,34
- (+) del pressupost corrent	799.553,30	923.758,74
- (+) de pressupostos tancats	242.644,80	277.672,48
- (+) d'operacions no pressupostàries	719.429,62	726.528,40
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.163,28	3.680,28
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	1.828.022,99	2.178.387,44
II. Saldos de dubts cobrament	267.546,34	322.792,29
III. Excés de finançament afectat	527.497,94	1.357.980,08
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.032.978,71	497.615,07