

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.250.288,83	1.190.194,91	60.093,92
2. Impostos indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00	6.468,97	2.642,11	3.826,86
3. Taxes i altres ingressos	855.700,00	153.784,08	1.009.484,08	1.022.615,91	965.575,59	57.040,32
4. Transferències corrents	1.120.577,32	225.360,69	1.345.938,01	1.250.008,32	985.377,71	264.630,61
5. Ingressos patrimonials	3.000,00	0,00	3.000,00	7.627,18	7.627,18	0,00
a) Operacions corrents	3.232.277,32	379.144,77	3.611.422,09	3.537.009,21	3.151.417,50	385.591,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.312.849,25	281.386,03	1.594.235,28	348.500,00	348.500,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.312.849,25	281.386,03	1.594.235,28	348.500,00	348.500,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	4.545.126,57	660.530,80	5.205.657,37	3.885.509,21	3.499.917,50	385.591,71
8. Actius financers	0,00	174.479,22	174.479,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	1.182.523,27	1.182.523,27	1.837.529,95	1.837.529,95	0,00
Total ingressos	4.545.126,57	2.017.533,29	6.562.659,86	5.723.039,16	5.337.447,45	385.591,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.325.458,79	122.170,22	1.447.629,01	1.365.883,00	1.365.883,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.074.300,00	819.546,10	1.893.846,10	1.758.362,92	1.517.003,48	241.359,44
3. Despeses financeres	130.070,11	0,00	130.070,11	111.426,36	111.425,10	1,26
4. Transferències corrents	99.342,20	0,00	99.342,20	64.583,83	53.817,04	10.766,79
a) Operacions corrents	2.629.171,10	941.716,32	3.570.887,42	3.300.256,11	3.048.128,62	252.127,49
6. Inversions reals	1.612.849,25	999.635,91	2.612.485,16	305.043,22	226.874,62	78.168,60
7. Transferències de capital	81.360,00	76.181,06	157.541,06	76.084,40	76.084,40	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.694.209,25	1.075.816,97	2.770.026,22	381.127,62	302.959,02	78.168,60
Total operacions no financeres (a+b)	4.323.380,35	2.017.533,29	6.340.913,64	3.681.383,73	3.351.087,64	330.296,09
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	221.746,22	0,00	221.746,22	196.983,85	196.983,85	0,00
Total despeses	4.545.126,57	2.017.533,29	6.562.659,86	3.878.367,58	3.548.071,49	330.296,09
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.545.126,57	2.017.533,29	6.562.659,86	5.723.039,16	5.337.447,45	385.591,71
Total despeses	4.545.126,57	2.017.533,29	6.562.659,86	3.878.367,58	3.548.071,49	330.296,09
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.844.671,58	1.789.375,96	55.295,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.537.009,21	3.300.256,11		
b) Altres operacions no financeres	348.500,00	381.127,62		
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.885.509,21	3.681.383,73		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	1.837.529,95	196.983,85		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.723.039,16	3.878.367,58		1.844.671,58
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			383.608,50	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			698.943,32	-315.334,82
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.529.336,76

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	11.009.925,94	11.172.633,54	A) Fons propis	8.208.314,21	8.914.491,70
I. Inversions destinades a l'ús general	3.381.466,05	3.249.431,33	I. Patrimoni	2.688.196,70	2.688.196,70
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	7.628.459,89	7.923.202,21	III. Resultats d'exercicis anteriors	6.226.295,00	7.150.792,37
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-706.177,49	-924.497,37
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	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	2.846.946,32	1.388.845,64
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.846.946,32	1.388.845,64
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.062.155,11	2.606.807,66	D) Creditors a curt termini	3.016.820,52	3.476.103,86
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.983.819,80	2.118.284,35	II. Altres deutes a curt termini	614.547,20	455.522,31
III. Inversions financeres temporals	2.689,80	2.689,80	III. Creditors	2.402.273,32	3.020.581,55
IV. Tresoreria	1.075.645,51	485.833,51	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)	14.072.081,05	13.779.441,20	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	14.072.081,05	13.779.441,20

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAYER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	4.828.455,82	4.547.187,95	B) Ingressos	4.122.278,33	3.622.690,58
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	453,00	4.825,60
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	4.227.090,51	3.641.145,91	3. Ingressos de gestió ordinària	2.185.666,32	1.881.874,96
4. Transferències i subvencions	150.318,23	684.861,37	4. Altres ingressos de gestió ordinària	101.020,77	28.077,97
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	451.047,08	221.180,67	5. Transferències i subvencions	1.618.707,20	1.688.238,75
			6. Guany i ingressos extraordinaris	216.431,04	19.673,30
ESTALVI			DESESTALVI	706.177,49	924.497,37

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	1.075.645,51	485.833,51
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.096.231,61	1.092.528,87
- (+) del pressupost corrent		
- (+) de pressupostos tancats	385.591,71	637.175,24
- (+) d'operacions no pressupostàries	589.317,73	681.778,18
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	121.322,17	122.279,31
	0,00	348.703,86
3. (+) Obligacions pendents de pagament	443.423,97	1.213.365,42
- (+) del pressupost corrent	330.296,09	757.548,98
- (+) de pressupostos tancats	664.084,19	730.775,48
- (+) d'operacions no pressupostàries	521.710,11	556.074,14
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.072.666,42	831.033,18
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	1.728.453,15	364.996,96
II. Saldos de dubts cobrament	182.388,43	151.291,76
III. Excés de finançament afectat	193.466,82	522.979,23
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.352.597,90	-309.274,03