

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.598.800,00	150.000,00	2.748.800,00	2.912.272,93	2.274.557,82	637.715,11
2. Impostos indirectes	60.000,00	1.864,16	61.864,16	50.237,77	28.384,50	21.853,27
3. Taxes i altres ingressos	646.900,00	46.268,00	693.168,00	675.224,79	587.622,42	87.602,37
4. Transferències corrents	811.200,00	227.300,00	1.038.500,00	1.041.185,46	825.426,59	215.758,87
5. Ingressos patrimonials	36.200,00	0,00	36.200,00	10.350,49	10.350,49	0,00
a) Operacions corrents	4.153.100,00	425.432,16	4.578.532,16	4.689.271,44	3.726.341,82	962.929,62
6. Alienació d'inversions reals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	9.000,00	14.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.100,00	14.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	4.162.200,00	439.432,16	4.601.632,16	4.689.271,44	3.726.341,82	962.929,62
8. Actius financers	0,00	59.025,65	59.025,65	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	2.000,00	1.615.802,01	1.617.802,01	1.918.802,01	1.918.802,01	0,00
Total ingressos	4.164.200,00	2.114.259,82	6.278.459,82	6.608.073,45	5.645.143,83	962.929,62
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.900.650,00	63.700,00	1.964.350,00	1.947.243,45	1.908.811,70	38.431,75
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.069.600,00	226.878,63	1.296.478,63	1.267.666,81	1.152.041,40	115.625,41
3. Despeses financeres	100.080,00	64.740,00	164.820,00	156.993,33	146.773,72	10.219,61
4. Transferències corrents	681.900,00	65.834,80	747.734,80	735.092,85	683.515,89	51.576,96
a) Operacions corrents	3.752.230,00	421.153,43	4.173.383,43	4.106.996,44	3.891.142,71	215.853,73
6. Inversions reals	39.000,00	139.000,00	178.000,00	161.665,23	114.518,44	47.146,79
7. Transferències de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	39.100,00	139.000,00	178.100,00	161.665,23	114.518,44	47.146,79
Total operacions no financeres (a+b)	3.791.330,00	560.153,43	4.351.483,43	4.268.661,67	4.005.661,15	263.000,52
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	167.670,00	45.000,00	212.670,00	186.741,70	163.990,95	22.750,75
Total despeses	3.959.000,00	605.153,43	4.564.153,43	4.455.403,37	4.169.652,10	285.751,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.164.200,00	2.114.259,82	6.278.459,82	6.608.073,45	5.645.143,83	962.929,62
Total despeses	3.959.000,00	605.153,43	4.564.153,43	4.455.403,37	4.169.652,10	285.751,27
Diferències	205.200,00	1.509.106,39	1.714.306,39	2.152.670,08	1.475.491,73	677.178,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	4.689.271,44	4.106.996,44		
b) Altres operacions no financeres	0,00	161.665,23		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.689.271,44	4.268.661,67		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	1.918.802,01	186.741,70		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.608.073,45	4.455.403,37		2.152.670,08
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.760,93	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.319,24	441,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.153.111,77

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	12.357.822,58	12.600.510,88	A) Fons propis	9.921.701,84	10.777.487,86
I. Inversions destinades a l'ús general	6.454.955,12	6.354.964,36	I. Patrimoni	3.438.119,69	3.438.119,69
II. Immobilitzacions immaterials	33.164,50	53.774,05	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	5.869.702,96	6.191.772,47	III. Resultats d'exercicis anteriors	7.339.368,17	7.479.640,45
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-855.786,02	-140.272,28
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	2.891.576,77	1.628.041,04
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.891.576,77	1.628.041,04
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	2.280.728,31	3.421.896,36	D) Creditors a curt termini	1.825.272,28	3.616.878,34
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.711.594,91	3.044.113,61	II. Altres deutes a curt termini	1.062.192,04	1.692.386,24
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	763.080,24	1.924.492,10
IV. Tresoreria	569.133,40	377.782,75	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)	14.638.550,89	16.022.407,24	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	14.638.550,89	16.022.407,24

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	5.834.572,40	4.858.955,72	B) Ingressos	4.978.786,38	4.718.683,44
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	65.189,80	25.385,70
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	3.986.396,35	3.939.808,41	3. Ingressos de gestió ordinària	3.543.829,99	3.143.157,31
4. Transferències i subvencions	630.169,22	638.089,62	4. Altres ingressos de gestió ordinària	81.387,42	94.701,17
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.218.006,83	281.057,69	5. Transferències i subvencions	1.072.301,46	1.296.970,74
			6. Guany i ingressos extraordinaris	216.077,71	158.468,52
ESTALVI			DESESTALVI	855.786,02	140.272,28

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	565.309,26	376.282,75
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.014.028,01	3.155.871,61
- (+) del pressupost corrent	962.929,62	963.274,56
- (+) de pressupostos tancats	1.043.346,03	2.188.828,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.167,53	20.744,23
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	10.415,17	16.975,53
3. (+) Obligacions pendents de pagament	1.071.313,80	3.222.034,95
- (+) del pressupost corrent	285.751,27	833.204,61
- (+) de pressupostos tancats	354.629,16	885.075,67
- (+) d'operacions no pressupostàries	468.085,10	1.575.021,14
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	37.151,73	71.266,47
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	1.508.023,47	310.119,41
II. Saldos de dubts cobrament	350.000,00	200.000,00
III. Excés de finançament afectat	9.319,24	51.093,76
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	1.148.704,23	59.025,65