

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.398.050,00	122.500,00	1.520.550,00	1.512.744,70	1.344.040,87	168.703,83
2. Impostos indirectes	15.000,00	11.500,00	26.500,00	29.637,55	29.332,61	304,94
3. Taxes i altres ingressos	835.440,00	49.540,00	884.980,00	1.139.118,43	933.532,83	205.585,60
4. Transferències corrents	1.345.730,00	178.332,50	1.524.062,50	1.590.608,41	1.096.231,89	494.376,52
5. Ingressos patrimonials	6.620,00	0,00	6.620,00	10.297,10	8.197,10	2.100,00
a) Operacions corrents	3.600.840,00	361.872,50	3.962.712,50	4.282.406,19	3.411.335,30	871.070,89
6. Alienació d'inversions reals	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	903.551,58	0,00	903.551,58	200.000,00	200.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	963.551,58	0,00	963.551,58	200.000,00	200.000,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	4.564.391,58	361.872,50	4.926.264,08	4.482.406,19	3.611.335,30	871.070,89
8. Actius financers	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	153.743,12	0,00	153.743,12	888.824,64	888.824,64	0,00
Total ingressos	4.718.134,70	391.872,50	5.110.007,20	5.371.230,83	4.500.159,94	871.070,89
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.371.676,00	29.982,50	1.401.658,50	1.154.404,96	1.126.635,14	27.769,82
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.582.220,00	281.890,00	1.864.110,00	1.775.825,73	1.204.679,10	571.146,63
3. Despeses financeres	110.000,00	29.000,00	139.000,00	131.342,10	125.132,14	6.209,96
4. Transferències corrents	58.500,00	0,00	58.500,00	45.841,14	19.225,08	26.616,06
a) Operacions corrents	3.122.396,00	340.872,50	3.463.268,50	3.107.413,93	2.475.671,46	631.742,47
6. Inversions reals	1.255.738,70	30.000,00	1.285.738,70	273.558,64	200.000,00	73.558,64
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	1.255.738,70	30.000,00	1.285.738,70	273.558,64	200.000,00	73.558,64
Total operacions no financeres (a+b)	4.378.134,70	370.872,50	4.749.007,20	3.380.972,57	2.675.671,46	705.301,11
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	340.000,00	0,00	340.000,00	313.753,63	288.686,99	25.066,64
Total despeses	4.718.134,70	370.872,50	5.089.007,20	3.694.726,20	2.964.358,45	730.367,75
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.718.134,70	391.872,50	5.110.007,20	5.371.230,83	4.500.159,94	871.070,89
Total despeses	4.718.134,70	370.872,50	5.089.007,20	3.694.726,20	2.964.358,45	730.367,75
Diferències	0,00	21.000,00	21.000,00	1.676.504,63	1.535.801,49	140.703,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	4.282.406,19	3.107.413,93		
b) Altres operacions no financeres	200.000,00	273.558,64		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.482.406,19	3.380.972,57		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	888.824,64	313.753,63		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.371.230,83	3.694.726,20		1.676.504,63
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			200.238,86	-200.238,86
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.476.265,77

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	16.034.171,54	15.760.612,90	A) Fons propis	13.887.558,99	12.903.916,28
I. Inversions destinades a l'ús general	6.451.478,45	6.377.919,81	I. Patrimoni	5.607.990,75	5.607.990,75
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	9.582.453,09	9.382.453,09	III. Resultats d'exercicis anteriors	7.295.925,53	6.281.267,69
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	983.642,71	1.014.657,84
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	240,00	240,00	C) Creditors a llarg termini	2.629.222,72	2.077.619,46
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	2.629.222,72	2.077.619,46
C) Actiu circulant	2.292.193,58	2.442.926,84	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	1.809.583,41	3.222.004,00
II. Deutors	1.373.861,75	2.127.423,82	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	14.785,37	14.785,37	II. Altres deutes a curt termini	372.759,82	363.816,73
IV. Tresoreria	903.546,46	300.717,65	III. Creditors	1.436.823,59	2.858.187,27
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. 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)	18.326.365,12	18.203.539,74	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	18.326.365,12	18.203.539,74

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	3.609.771,20	3.701.830,09	B) Ingressos	4.593.413,91	4.716.487,93
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	162.872,91	152.943,65
2. Aprovisionaments	0,00	0,00	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	14.640,47	4.277,73
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	3.518.347,89	3.564.045,74	3. Ingressos de gestió ordinària	2.416.243,79	2.102.152,40
4. Transferències i subvencions	45.841,14	57.430,80	4. Altres ingressos de gestió ordinària	216.254,37	215.660,22
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	45.582,17	80.353,55	5. Transferències i subvencions	1.699.597,59	2.148.782,66
			6. Guany i ingressos extraordinaris	83.804,78	92.671,27
ESTALVI	983.642,71	1.014.657,84	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		903.546,46		300.717,65
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.655.806,61		2.024.922,44
- (+) del pressupost corrent	871.070,89		1.235.980,45	
- (+) de pressupostos tancats	1.146.835,35		1.099.901,63	
- (+) d'operacions no pressupostàries	32.303,71		31.138,60	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	394.403,34		342.098,24	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.064.029,65		2.532.493,87
- (+) del pressupost corrent	730.367,75		1.733.954,24	
- (+) de pressupostos tancats	197.453,92		529.865,08	
- (+) d'operacions no pressupostàries	136.207,98		268.674,55	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.495.323,42		-206.853,78
II. Saldos de dubts cobrament		661.562,83		224.811,49
III. Excés de finançament afectat		30.000,00		30.000,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		803.760,59		-461.665,27