

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	2.558.173,04	2.276.971,57	281.201,47
2. Impostos indirectes	175.000,00	0,00	175.000,00	34.149,77	30.322,49	3.827,28
3. Taxes i altres ingressos	880.600,00	12.600,00	893.200,00	879.708,34	778.744,87	100.963,47
4. Transferències corrents	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.461.532,42	1.059.689,48	401.842,94
5. Ingressos patrimonials	304.000,00	0,00	304.000,00	247.883,91	204.677,04	43.206,87
a) Operacions corrents	5.537.600,00	12.600,00	5.550.200,00	5.181.447,48	4.350.405,45	831.042,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	312.800,00	573.653,65	886.453,65	504.407,97	103.070,94	401.337,03
b) Altres operacions no financeres	312.800,00	573.653,65	886.453,65	504.407,97	103.070,94	401.337,03
Total operacions no financeres (a+b)	5.850.400,00	586.253,65	6.436.653,65	5.685.855,45	4.453.476,39	1.232.379,06
8. Actius financers	0,00	378.785,04	378.785,04	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	528.259,56	528.259,56	0,00
Total ingressos	5.850.400,00	965.038,69	6.815.438,69	6.214.115,01	4.981.735,95	1.232.379,06
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.248.800,00	-316.300,00	1.932.500,00	1.794.731,45	1.786.200,95	8.530,50
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.033.200,00	251.032,79	2.284.232,79	2.214.787,27	1.963.749,77	251.037,50
3. Despeses financeres	180.000,00	26.000,00	206.000,00	205.540,84	205.540,84	0,00
4. Transferències corrents	465.000,00	109.070,61	574.070,61	511.267,59	489.892,88	21.374,71
a) Operacions corrents	4.927.000,00	69.803,40	4.996.803,40	4.726.327,15	4.445.384,44	280.942,71
6. Inversions reals	464.400,00	702.876,54	1.167.276,54	647.831,47	370.509,68	277.321,79
7. Transferències de capital	34.000,00	3.800,00	37.800,00	22.984,39	21.984,39	1.000,00
b) Altres operacions no financeres	498.400,00	706.676,54	1.205.076,54	670.815,86	392.494,07	278.321,79
Total operacions no financeres (a+b)	5.425.400,00	776.479,94	6.201.879,94	5.397.143,01	4.837.878,51	559.264,50
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	425.000,00	188.558,75	613.558,75	613.174,66	613.174,66	0,00
Total despeses	5.850.400,00	965.038,69	6.815.438,69	6.010.317,67	5.451.053,17	559.264,50
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.850.400,00	965.038,69	6.815.438,69	6.214.115,01	4.981.735,95	1.232.379,06
Total despeses	5.850.400,00	965.038,69	6.815.438,69	6.010.317,67	5.451.053,17	559.264,50
Diferències	0,00	0,00	0,00	203.797,34	-469.317,22	673.114,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.181.447,48	4.726.327,15		
b) Altres operacions no financeres	504.407,97	670.815,86		
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.685.855,45	5.397.143,01		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	528.259,56	613.174,66		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.214.115,01	6.010.317,67		203.797,34
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			100.000,00	-100.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				103.797,34

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	15.797.278,47	15.624.590,51	A) Fons propis	12.505.005,00	13.237.715,32
I. Inversions destinades a l'ús general	8.101.400,27	7.710.734,70	I. Patrimoni	-3.195.753,29	-2.881.267,83
II. Immobilitzacions immaterials	67.168,33	67.168,33	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	7.628.709,87	7.846.687,48	III. Resultats d'exercicis anteriors	16.118.983,15	14.594.192,88
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-418.224,86	1.524.790,27
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	3.110.658,90	2.752.207,60
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	3.110.658,90	2.752.207,60
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	1.078.728,96	2.293.876,70	D) Creditors a curt termini	1.260.343,53	1.928.544,29
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.037.476,77	3.727.610,49	II. Altres deutes a curt termini	602.970,54	509.129,29
III. Inversions financeres temporals	9.296,46	10.623,66	III. Creditors	657.372,99	1.419.415,00
IV. Tresoreria	-968.044,27	-1.444.357,45	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)	16.876.007,43	17.918.467,21	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	16.876.007,43	17.918.467,21

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	5.834.763,67	5.271.668,24	B) Ingressos	5.416.538,81	6.796.458,51
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	114.300,26	121.302,35
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	5.168.184,81	4.607.714,95	3. Ingressos de gestió ordinària	3.363.499,44	3.254.501,90
4. Transferències i subvencions	534.251,98	425.007,33	4. Altres ingressos de gestió ordinària	346.249,47	392.901,53
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	132.326,88	238.945,96	5. Transferències i subvencions	1.735.497,53	3.007.429,54
			6. Guany i ingressos extraordinaris	-143.007,89	20.323,19
ESTALVI		1.524.790,27	DESESTALVI	418.224,86	

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	-968.044,27	-1.444.357,45
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.422.942,46	4.595.535,13
- (+) del pressupost corrent	1.232.379,06	2.003.954,45
- (+) de pressupostos tancats	2.045.254,24	2.504.369,18
- (+) d'operacions no pressupostàries	145.309,16	87.211,50
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	701.657,57	1.466.783,18
- (+) del pressupost corrent	559.264,50	1.217.913,41
- (+) de pressupostos tancats	20.793,49	79.334,61
- (+) d'operacions no pressupostàries	150.135,34	203.957,43
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	28.535,76	34.422,27
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	1.753.240,62	1.684.394,50
II. Saldos de dubts cobrament	1.404.704,99	891.723,25
III. Excés de finançament afectat	328.742,90	771.258,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	19.792,73	21.412,99