

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.899.800,00	0,00	2.899.800,00	3.072.397,54	2.765.665,06	306.732,48
2. Impostos indirectes	90.000,00	0,00	90.000,00	19.623,90	18.471,77	1.152,13
3. Taxes i altres ingressos	1.904.260,00	8.958,40	1.913.218,40	2.664.231,68	1.161.500,14	1.502.731,54
4. Transferències corrents	1.572.636,50	28.592,03	1.601.228,53	1.504.091,37	1.261.852,31	242.239,06
5. Ingressos patrimonials	270.540,00	0,00	270.540,00	275.538,57	273.391,75	2.146,82
a) Operacions corrents	6.737.236,50	37.550,43	6.774.786,93	7.535.883,06	5.480.881,03	2.055.002,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	460.000,00	216.095,61	676.095,61	526.095,61	0,00	526.095,61
b) Altres operacions no financeres	460.000,00	216.095,61	676.095,61	526.095,61	0,00	526.095,61
Total operacions no financeres (a+b)	7.197.236,50	253.646,04	7.450.882,54	8.061.978,67	5.480.881,03	2.581.097,64
8. Actius financers	0,00	6.422.780,08	6.422.780,08	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	7.197.236,50	6.676.426,12	13.873.662,62	8.061.978,67	5.480.881,03	2.581.097,64
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.880.950,68	15.777,35	2.896.728,03	2.724.922,73	2.556.923,04	167.999,69
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.946.153,84	444.880,34	3.391.034,18	3.102.945,80	2.729.082,80	373.863,00
3. Despeses financeres	106.000,00	-2.281,74	103.718,26	75.216,55	75.216,55	0,00
4. Transferències corrents	199.061,65	5.053,44	204.115,09	191.928,69	174.656,83	17.271,86
a) Operacions corrents	6.132.166,17	463.429,39	6.595.595,56	6.095.013,77	5.535.879,22	559.134,55
6. Inversions reals	738.714,36	6.210.714,99	6.949.429,35	2.657.968,63	2.493.473,87	164.494,76
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	738.714,36	6.210.714,99	6.949.429,35	2.657.968,63	2.493.473,87	164.494,76
Total operacions no financeres (a+b)	6.870.880,53	6.674.144,38	13.545.024,91	8.752.982,40	8.029.353,09	723.629,31
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	326.355,97	2.281,74	328.637,71	328.637,71	328.637,71	0,00
Total despeses	7.197.236,50	6.676.426,12	13.873.662,62	9.081.620,11	8.357.990,80	723.629,31
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.197.236,50	6.676.426,12	13.873.662,62	8.061.978,67	5.480.881,03	2.581.097,64
Total despeses	7.197.236,50	6.676.426,12	13.873.662,62	9.081.620,11	8.357.990,80	723.629,31
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.019.641,44	-2.877.109,77	1.857.468,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	7.535.883,06	6.095.013,77		
b) Altres operacions no financeres	526.095,61	2.657.968,63		
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.061.978,67	8.752.982,40		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	328.637,71		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.061.978,67	9.081.620,11		-1.019.641,44
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			0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-1.019.641,44

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	23.688.121,00	22.469.669,08	A) Fons propis	29.214.155,81	29.805.360,77
I. Inversions destinades a l'ús general	1.802.247,88	1.351.502,41	I. Patrimoni	-10.193.322,19	-10.176.690,10
II. Immobilitzacions immaterials	173.430,52	197.959,38	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	18.883.788,56	18.091.553,25	III. Resultats d'exercicis anteriors	39.982.050,87	39.767.649,04
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-574.572,87	214.401,83
V. Patrimoni públic del sòl	2.828.654,04	2.828.654,04	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	2.540.351,86	2.927.819,46
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.540.351,86	2.927.819,46
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	9.573.303,26	12.143.131,61	D) Creditors a curt termini	1.506.916,59	1.879.620,46
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	5.829.902,46	6.331.722,01	II. Altres deutes a curt termini	695.845,92	773.778,55
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	811.070,67	1.105.841,91
IV. Tresoreria	3.743.400,80	5.811.409,60	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)	33.261.424,26	34.612.800,69	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	33.261.424,26	34.612.800,69

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	8.712.167,29	8.313.533,88	B) Ingressos	8.137.594,42	8.527.935,71
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	1.789,33	1.581,95
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	7.926.575,42	7.059.848,77	3. Ingressos de gestió ordinària	5.634.309,92	5.520.903,41
4. Transferències i subvencions	191.928,69	164.902,26	4. Altres ingressos de gestió ordinària	410.046,89	512.699,46
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	593.663,18	1.088.782,85	5. Transferències i subvencions	2.090.218,54	1.417.916,62
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.229,74	1.074.834,27
ESTALVI		214.401,83	DESESTALVI	574.572,87	

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		3.743.400,80		5.811.409,60
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.577.786,94		7.442.798,73
- (+) del pressupost corrent	2.581.097,64		1.695.609,64	
- (+) de pressupostos tancats	4.977.816,78		5.736.616,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.872,52		10.572,64	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.105.225,23		1.461.282,96
- (+) del pressupost corrent	723.629,31		978.197,44	
- (+) de pressupostos tancats	3.687,43		6.047,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	394.414,00		494.633,60	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	16.505,51		17.595,51	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		10.215.962,51		11.792.925,37
II. Saldos de dubts cobrament		1.764.389,99		1.128.672,23
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		8.451.572,52		10.664.253,14