

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.623.146,17	4.255.888,68	367.257,49
2. Impostos indirectes	140.000,00	0,00	140.000,00	130.702,60	130.026,39	676,21
3. Taxes i altres ingressos	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	1.957.886,99	1.215.952,04	741.934,95
4. Transferències corrents	1.195.000,00	15.564,76	1.210.564,76	1.219.380,22	1.084.213,90	135.166,32
5. Ingressos patrimonials	279.000,00	0,00	279.000,00	248.834,56	200.631,73	48.202,83
a) Operacions corrents	11.460.000,00	15.564,76	11.475.564,76	8.179.950,54	6.886.712,74	1.293.237,80
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	11.460.000,00	15.564,76	11.475.564,76	8.179.950,54	6.886.712,74	1.293.237,80
8. Actius financers	0,00	550.699,75	550.699,75	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	11.460.000,00	566.264,51	12.026.264,51	8.179.950,54	6.886.712,74	1.293.237,80
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.173.140,00	-32.600,00	2.140.540,00	1.897.741,40	1.897.010,87	730,53
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.634.400,00	67.247,89	2.701.647,89	2.528.775,10	2.345.137,57	183.637,53
3. Despeses financeres	156.400,00	32.116,00	188.516,00	174.160,22	164.476,24	9.683,98
4. Transferències corrents	1.196.840,00	3.100,00	1.199.940,00	1.085.323,19	1.074.910,65	10.412,54
a) Operacions corrents	6.160.780,00	69.863,89	6.230.643,89	5.685.999,91	5.481.535,33	204.464,58
6. Inversions reals	4.792.020,00	496.400,62	5.288.420,62	633.398,84	531.808,74	101.590,10
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	4.792.020,00	496.400,62	5.288.420,62	633.398,84	531.808,74	101.590,10
Total operacions no financeres (a+b)	10.952.800,00	566.264,51	11.519.064,51	6.319.398,75	6.013.344,07	306.054,68
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	507.200,00	0,00	507.200,00	506.880,24	506.880,24	0,00
Total despeses	11.460.000,00	566.264,51	12.026.264,51	6.826.278,99	6.520.224,31	306.054,68
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	11.460.000,00	566.264,51	12.026.264,51	8.179.950,54	6.886.712,74	1.293.237,80
Total despeses	11.460.000,00	566.264,51	12.026.264,51	6.826.278,99	6.520.224,31	306.054,68
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.353.671,55	366.488,43	987.183,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	8.179.950,54	5.685.999,91		
b) Altres operacions no financeres	0,00	633.398,84		
1. Total operacions no financeres (a+b)	8.179.950,54	6.319.398,75		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	506.880,24		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.179.950,54	6.826.278,99		1.353.671,55
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			429.903,27	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	429.903,27
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.783.574,82

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	20.559.402,93	20.133.915,16	A) Fons propis	18.095.171,93	16.236.227,33
I. Inversions destinades a l'ús general	9.514.816,88	9.284.162,85	I. Patrimoni	7.918.297,55	7.991.301,26
II. Immobilitzacions immaterials	2.049,14	3.049,14	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	10.982.435,70	10.786.601,96	III. Resultats d'exercicis anteriors	8.244.926,07	7.511.067,30
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.931.948,31	733.858,77
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	60.101,21	60.101,21	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	3.666.133,52	4.000.443,20
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	3.666.133,52	4.000.443,20
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.132.790,46	3.661.733,08	D) Creditors a curt termini	1.930.887,94	3.558.977,71
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.270.282,75	2.492.444,95	II. Altres deutes a curt termini	859.991,87	1.017.234,68
III. Inversions financeres temporals	147.916,69	147.616,69	III. Creditors	1.070.896,07	2.541.743,03
IV. Tresoreria	714.591,02	1.021.671,44	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)	23.692.193,39	23.795.648,24	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	23.692.193,39	23.795.648,24

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	6.438.173,95	7.172.766,52	B) Ingressos	8.370.122,26	7.906.625,29
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	39.253,54	50.143,37
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	4.892.499,78	5.962.153,88	3. Ingressos de gestió ordinària	6.244.098,04	5.864.752,77
4. Transferències i subvencions	1.085.323,19	351.928,88	4. Altres ingressos de gestió ordinària	803.867,20	653.146,34
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	460.350,98	858.683,76	5. Transferències i subvencions	1.136.424,94	1.338.582,81
			6. Guany i ingressos extraordinaris	146.478,54	0,00
ESTALVI	1.931.948,31	733.858,77	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		714.591,02		1.021.671,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.617.023,50		2.755.574,22
- (+) del pressupost corrent	1.293.237,80		1.503.538,61	
- (+) de pressupostos tancats	1.078.449,07		1.059.549,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	245.336,63		192.485,82	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.367.759,54		2.963.717,15
- (+) del pressupost corrent	306.054,68		1.945.359,50	
- (+) de pressupostos tancats	397.478,06		66.376,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	664.226,80		951.981,64	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.963.854,98		813.528,51
II. Saldos de dubts cobrament		346.740,75		262.828,76
III. Excés de finançament afectat		98.424,29		470.897,62
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.518.689,94		79.802,13