

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	2.006.529,00	0,00	2.006.529,00	2.198.179,08	2.035.811,04	162.368,04
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	42.952,51	39.276,63	3.675,88
3. Taxes i altres ingressos	1.127.161,00	5.385,00	1.132.546,00	795.582,02	716.899,44	78.682,58
4. Transferències corrents	1.349.090,00	228.933,23	1.578.023,23	1.375.032,26	1.108.353,96	266.678,30
5. Ingressos patrimonials	92.150,00	0,00	92.150,00	89.645,20	8.505,71	81.139,49
a) Operacions corrents	4.674.930,00	234.318,23	4.909.248,23	4.501.391,07	3.908.846,78	592.544,29
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	39.806,00	46.714,00	86.520,00	73.862,00	13.657,00	60.205,00
b) Altres operacions no financeres	39.806,00	46.714,00	86.520,00	73.862,00	13.657,00	60.205,00
Total operacions no financeres (a+b)	4.714.736,00	281.032,23	4.995.768,23	4.575.253,07	3.922.503,78	652.749,29
8. Actius financers	0,00	731.125,67	731.125,67	4.983,00	4.983,00	0,00
9. Passius financers	150.000,00	0,00	150.000,00	1.781.977,95	1.781.977,95	0,00
Total ingressos	4.864.736,00	1.012.157,90	5.876.893,90	6.362.214,02	5.709.464,73	652.749,29
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	2.212.993,00	12.531,91	2.225.524,91	1.879.673,19	1.816.587,31	63.085,88
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.683.830,00	129.428,39	1.813.258,39	1.680.998,33	1.262.291,09	418.707,24
3. Despeses financeres	77.451,00	54.091,74	131.542,74	115.665,76	110.723,88	4.941,88
4. Transferències corrents	144.154,00	8.230,00	152.384,00	139.251,57	92.992,06	46.259,51
a) Operacions corrents	4.118.428,00	204.282,04	4.322.710,04	3.815.588,85	3.282.594,34	532.994,51
6. Inversions reals	494.797,00	807.875,86	1.302.672,86	153.278,65	60.140,79	93.137,86
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	494.797,00	807.875,86	1.302.672,86	153.278,65	60.140,79	93.137,86
Total operacions no financeres (a+b)	4.613.225,00	1.012.157,90	5.625.382,90	3.968.867,50	3.342.735,13	626.132,37
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	251.511,00	0,00	251.511,00	248.744,93	198.367,26	50.377,67
Total despeses	4.864.736,00	1.012.157,90	5.876.893,90	4.217.612,43	3.541.102,39	676.510,04
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.864.736,00	1.012.157,90	5.876.893,90	6.362.214,02	5.709.464,73	652.749,29
Total despeses	4.864.736,00	1.012.157,90	5.876.893,90	4.217.612,43	3.541.102,39	676.510,04
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.144.601,59	2.168.362,34	-23.760,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	4.501.391,07	3.815.588,85		
b) Altres operacions no financeres	73.862,00	153.278,65		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.575.253,07	3.968.867,50		
2. Actius financers	4.983,00	0,00		
3. Passius financers	1.781.977,95	248.744,93		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.362.214,02	4.217.612,43		2.144.601,59
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			127.920,15	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			60.728,60	67.191,55
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.211.793,14

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	22.640.727,81	22.492.432,16	A) Fons propis	21.226.744,25	20.599.220,42
I. Inversions destinades a l'ús general	3.446.310,91	3.364.964,60	I. Patrimoni	8.211.277,62	8.211.277,62
II. Immobilitzacions immaterials	114.847,12	114.847,12	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	16.134.153,25	16.062.220,91	III. Resultats d'exercicis anteriors	12.387.942,80	11.822.448,43
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	627.523,83	565.494,37
V. Patrimoni públic del sòl	2.950.399,53	2.950.399,53	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	-4.983,00	0,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	3.344.247,03	1.860.801,01
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	3.344.247,03	1.860.801,01
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.049.152,88	3.702.626,57	D) Creditors a curt termini	1.118.889,41	3.735.037,30
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.540.300,54	3.337.029,17	II. Altres deutes a curt termini	366.705,46	320.317,80
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	752.183,95	3.414.719,50
IV. Tresoreria	508.852,34	365.597,40	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)	25.689.880,69	26.195.058,73	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	25.689.880,69	26.195.058,73

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	3.949.980,28	4.479.978,29	B) Ingressos	4.580.022,35	5.045.472,66
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	280.338,25	278.080,12
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	3.676.337,28	3.923.139,06	3. Ingressos de gestió ordinària	2.649.927,69	2.676.424,03
4. Transferències i subvencions	139.251,57	135.042,35	4. Altres ingressos de gestió ordinària	196.092,87	224.121,27
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	134.391,43	421.796,88	5. Transferències i subvencions	1.448.894,26	1.793.332,70
			6. Guany i ingressos extraordinaris	4.769,28	73.514,54
ESTALVI	630.042,07	565.494,37	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		508.852,34		365.597,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.663.998,06		3.460.726,69
- (+) del pressupost corrent	652.749,29		1.012.005,69	
- (+) de pressupostos tancats	1.901.842,36		2.388.291,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	109.406,41		60.429,33	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		817.591,41		3.483.526,30
- (+) del pressupost corrent	676.510,04		3.021.326,15	
- (+) de pressupostos tancats	7.671,53		296.780,97	
- (+) d'operacions no pressupostàries	133.409,84		165.419,18	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.355.258,99		342.797,79
II. Saldos de dubts cobrament		234.707,03		0,00
III. Excés de finançament afectat		578.275,08		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.542.276,88		342.797,79