

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.329.727,02	0,00	2.329.727,02	2.487.666,96	2.089.724,73	397.942,23
2. Impostos indirectes	60.000,00	0,00	60.000,00	29.249,44	29.249,44	0,00
3. Taxes i altres ingressos	891.146,76	150.000,00	1.041.146,76	1.019.576,82	858.629,82	160.947,00
4. Transferències corrents	1.968.633,80	12.933,00	1.981.566,80	1.782.712,58	1.755.754,21	26.958,37
5. Ingressos patrimonials	35.284,45	0,00	35.284,45	45.540,61	32.269,74	13.270,87
a) Operacions corrents	5.284.792,03	162.933,00	5.447.725,03	5.364.746,41	4.765.627,94	599.118,47
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	140.000,00	489.418,50	629.418,50	418.558,77	418.558,77	0,00
b) Altres operacions no financeres	140.000,00	489.418,50	629.418,50	418.558,77	418.558,77	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	5.424.792,03	652.351,50	6.077.143,53	5.783.305,18	5.184.186,71	599.118,47
8. Actius financers	0,00	830.801,22	830.801,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	5.424.792,03	1.658.152,72	7.082.944,75	5.783.305,18	5.184.186,71	599.118,47
2. <u>Capítols despeses</u>	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	2.214.992,99	19.178,88	2.234.171,87	2.027.099,03	2.027.099,03	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.439.533,77	59.276,51	1.498.810,28	1.358.617,48	1.137.427,81	221.189,67
3. Despeses financeres	48.883,21	0,00	48.883,21	32.657,56	32.657,56	0,00
4. Transferències corrents	832.310,99	30.734,43	863.045,42	763.447,87	702.232,74	61.215,13
a) Operacions corrents	4.535.720,96	109.189,82	4.644.910,78	4.181.821,94	3.899.417,14	282.404,80
6. Inversions reals	747.886,69	1.253.058,66	2.000.945,35	1.088.084,50	784.049,29	304.035,21
7. Transferències de capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	747.886,69	1.258.058,66	2.005.945,35	1.093.084,50	789.049,29	304.035,21
Total operacions no financeres (a+b)	5.283.607,65	1.367.248,48	6.650.856,13	5.274.906,44	4.688.466,43	586.440,01
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	141.184,38	290.904,24	432.088,62	398.981,51	398.981,51	0,00
Total despeses	5.424.792,03	1.658.152,72	7.082.944,75	5.673.887,95	5.087.447,94	586.440,01
3. <u>Situació econòmica</u>	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.424.792,03	1.658.152,72	7.082.944,75	5.783.305,18	5.184.186,71	599.118,47
Total despeses	5.424.792,03	1.658.152,72	7.082.944,75	5.673.887,95	5.087.447,94	586.440,01
Diferències	0,00	0,00	0,00	109.417,23	96.738,77	12.678,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.364.746,41	4.181.821,94		
b) Altres operacions no financeres	418.558,77	1.093.084,50		
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.783.305,18	5.274.906,44		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	398.981,51		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.783.305,18	5.673.887,95		109.417,23
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			191.846,13	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			261.947,59	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			24.293,24	429.500,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				538.917,71

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) <u>Immobilitzat</u>	13.020.944,19	12.915.849,14	A) <u>Fons propis</u>	13.013.141,71	12.682.961,62
I. Inversions destinades a l'ús general	283.387,43	317.029,97	I. Patrimoni	5.352.806,73	5.669.836,70
II. Immobilitzacions immaterials	371.983,72	180.035,50	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	12.353.552,80	12.406.763,43	III. Resultats d'exercicis anteriors	7.013.124,93	6.053.737,66
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	647.210,05	959.387,26
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	12.020,24	12.020,24	B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	C) <u>Creditors a llarg termini</u>	543.601,40	961.369,86
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	543.601,40	961.369,86
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	1.420.192,56	1.815.469,05	D) <u>Creditors a curt termini</u>	884.393,64	1.086.986,71
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.165.816,30	1.614.015,88	II. Altres deutes a curt termini	184.106,67	237.644,29
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	700.286,97	849.342,42
IV. Tresoreria	254.376,26	201.453,17	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	14.441.136,75	14.731.318,19	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	14.441.136,75	14.731.318,19

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	5.215.500,01	5.152.137,39	B) <u>Ingressos</u>	5.862.710,06	6.111.524,65
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	156.108,33	144.527,78
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	4.377.734,61	4.169.953,45	3. Ingressos de gestió ordinària	3.278.972,21	2.946.337,73
4. Transferències i subvencions	766.447,87	848.136,24	4. Altres ingressos de gestió ordinària	147.112,19	159.550,25
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	71.317,53	134.047,70	5. Transferències i subvencions	2.270.416,03	2.753.869,87
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	10.101,30	107.239,02
ESTALVI	647.210,05	959.387,26	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		254.376,26		201.453,17
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.657.038,55		1.775.317,07
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	599.118,47		878.436,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	834.745,65		690.377,30	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	224.327,20		222.116,29	
	1.152,77		15.613,19	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		720.869,17		831.723,97
- (+) del pressupost corrent	586.440,01		642.239,33	
- (+) de pressupostos tancats	11.350,42		58.050,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	123.078,74		145.309,79	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		13.875,16	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.190.545,64		1.145.046,27
II. Saldos de dubtós cobrament		492.375,02		190.789,54
III. Excés de finançament afectat		38.107,13		13.672,81
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		660.063,49		940.583,92