

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	767.000,00	0,00	767.000,00	851.320,68	788.085,32	63.235,36
2. Impostos indirectes	15.000,00	0,00	15.000,00	56.380,78	56.380,78	0,00
3. Taxes i altres ingressos	1.219.000,00	16.966,50	1.235.966,50	1.251.167,80	1.167.255,24	83.912,56
4. Transferències corrents	769.500,00	0,00	769.500,00	842.448,95	623.968,88	218.480,07
5. Ingressos patrimonials	28.000,00	0,00	28.000,00	29.379,14	29.379,14	0,00
a) Operacions corrents	2.798.500,00	16.966,50	2.815.466,50	3.030.697,35	2.665.069,36	365.627,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	7.527,69	7.527,69	227.987,35	227.987,35	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	7.527,69	7.527,69	227.987,35	227.987,35	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	2.798.500,00	24.494,19	2.822.994,19	3.258.684,70	2.893.056,71	365.627,99
8. Actius financers	0,00	2.782.452,77	2.782.452,77	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
Total ingressos	2.798.500,00	2.806.946,96	5.605.446,96	3.638.684,70	3.273.056,71	365.627,99
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.325.740,00	0,00	1.325.740,00	1.133.554,13	1.133.554,13	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.015.000,00	101.966,50	1.116.966,50	1.035.290,28	1.002.236,82	33.053,46
3. Despeses financeres	98.100,00	3.600,00	101.700,00	99.433,08	99.433,08	0,00
4. Transferències corrents	146.000,00	0,00	146.000,00	120.365,62	101.992,76	18.372,86
a) Operacions corrents	2.584.840,00	105.566,50	2.690.406,50	2.388.643,11	2.337.216,79	51.426,32
6. Inversions reals	27.360,00	672.578,55	699.938,55	449.039,59	369.036,66	80.002,93
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	27.360,00	672.578,55	699.938,55	449.039,59	369.036,66	80.002,93
Total operacions no financeres (a+b)	2.612.200,00	778.145,05	3.390.345,05	2.837.682,70	2.706.253,45	131.429,25
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	186.300,00	2.028.801,91	2.215.101,91	344.843,96	344.843,96	0,00
Total despeses	2.798.500,00	2.806.946,96	5.605.446,96	3.182.526,66	3.051.097,41	131.429,25
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	2.798.500,00	2.806.946,96	5.605.446,96	3.638.684,70	3.273.056,71	365.627,99
Total despeses	2.798.500,00	2.806.946,96	5.605.446,96	3.182.526,66	3.051.097,41	131.429,25
Diferències	0,00	0,00	0,00	456.158,04	221.959,30	234.198,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.030.697,35	2.388.643,11		
b) Altres operacions no financeres	227.987,35	449.039,59		
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.258.684,70	2.837.682,70		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	380.000,00	344.843,96		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.638.684,70	3.182.526,66		456.158,04
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			261.711,26	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			330.682,96	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			77.427,06	514.967,16
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				971.125,20

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	17.725.873,76	17.299.547,54	A) Fons propis	17.122.309,88	16.328.313,08
I. Inversions destinades a l'ús general	14.534.475,41	14.108.149,19	I. Patrimoni	2.378.470,32	2.378.470,32
II. Immobilitzacions immaterials	101.994,29	101.994,29	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	3.089.404,06	3.089.404,06	III. Resultats d'exercicis anteriors	13.949.842,76	13.277.088,72
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	793.996,80	672.754,04
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	3.539.015,39	3.515.032,67
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	3.539.015,39	3.515.032,67
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.456.886,17	4.049.907,71	D) Creditors a curt termini	521.434,66	1.506.109,50
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.689.140,53	3.890.601,39	II. Altres deutes a curt termini	299.532,63	298.411,34
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	221.902,03	1.207.698,16
IV. Tresoreria	767.745,64	159.306,32	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)	21.182.759,93	21.349.455,25	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	21.182.759,93	21.349.455,25

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	2.500.111,47	2.765.812,60	B) Ingressos	3.294.108,27	3.438.566,64
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	623.302,41	612.232,43
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	2.290.885,30	2.269.015,97	3. Ingressos de gestió ordinària	1.422.118,50	1.292.064,98
4. Transferències i subvencions	120.365,62	181.598,28	4. Altres ingressos de gestió ordinària	142.836,37	134.994,70
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	88.860,55	315.198,35	5. Transferències i subvencions	1.081.598,38	1.347.825,72
			6. Guany i ingressos extraordinaris	24.252,61	51.448,81
ESTALVI	793.996,80	672.754,04	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		767.745,64		159.306,32
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.740.316,36		3.919.999,69
- (+) del pressupost corrent		365.627,99		634.282,34
- (+) de pressupostos tancats		2.133.402,79		2.979.311,80
- (+) d'operacions no pressupostàries		241.285,58		306.405,55
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00		0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament		276.345,71		1.258.664,37
- (+) del pressupost corrent		131.429,25		784.983,78
- (+) de pressupostos tancats		1.700,05		219.981,52
- (+) d'operacions no pressupostàries		144.320,09		254.961,95
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		1.103,68		1.262,88
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		3.231.716,29		2.820.641,64
II. Saldos de dubts cobrament		52.279,51		30.661,18
III. Excés de finançament afectat		1.991.023,22		2.243.450,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.188.413,56		546.530,33