

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	4.020.236,19	0,00	4.020.236,19	4.302.416,02	4.085.439,25	216.976,77
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	67.774,83	67.629,58	145,25
3. Taxes i altres ingressos	1.412.528,72	0,00	1.412.528,72	1.794.002,38	1.595.924,70	198.077,68
4. Transferències corrents	1.679.746,72	0,00	1.679.746,72	1.508.206,80	1.489.994,07	18.212,73
5. Ingressos patrimonials	142.977,00	0,00	142.977,00	169.750,50	167.018,25	2.732,25
a) Operacions corrents	7.285.488,63	0,00	7.285.488,63	7.842.150,53	7.406.005,85	436.144,68
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	145.000,00	145.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	145.000,00	145.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total operacions no financeres (a+b)	7.285.488,63	145.000,00	7.430.488,63	7.972.150,53	7.406.005,85	566.144,68
8. Actius financers	0,00	2.452.702,33	2.452.702,33	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	250.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total ingressos	7.535.488,63	2.647.702,33	10.183.190,96	8.122.150,53	7.556.005,85	566.144,68
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.157.158,20	1.888,88	3.159.047,08	2.744.646,68	2.679.749,26	64.897,42
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.405.283,18	407.414,82	3.812.698,00	3.257.553,10	3.052.045,14	205.507,96
3. Despeses financeres	18.073,67	-402,52	17.671,15	11.260,43	11.216,74	43,69
4. Transferències corrents	225.607,00	8.707,50	234.314,50	200.913,89	184.778,00	16.135,89
a) Operacions corrents	6.806.122,05	417.608,68	7.223.730,73	6.214.374,10	5.927.789,14	286.584,96
6. Inversions reals	447.200,00	2.210.471,93	2.657.671,93	977.845,40	950.498,54	27.346,86
7. Transferències de capital	26.000,00	19.219,20	45.219,20	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	473.200,00	2.229.691,13	2.702.891,13	977.845,40	950.498,54	27.346,86
Total operacions no financeres (a+b)	7.279.322,05	2.647.299,81	9.926.621,86	7.192.219,50	6.878.287,68	313.931,82
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	256.166,58	402,52	256.569,10	256.568,79	256.568,79	0,00
Total despeses	7.535.488,63	2.647.702,33	10.183.190,96	7.448.788,29	7.134.856,47	313.931,82
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.535.488,63	2.647.702,33	10.183.190,96	8.122.150,53	7.556.005,85	566.144,68
Total despeses	7.535.488,63	2.647.702,33	10.183.190,96	7.448.788,29	7.134.856,47	313.931,82
Diferències	0,00	0,00	0,00	673.362,24	421.149,38	252.212,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	7.842.150,53	6.214.374,10		
b) Altres operacions no financeres	130.000,00	977.845,40		
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.972.150,53	7.192.219,50		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	150.000,00	256.568,79		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.122.150,53	7.448.788,29		673.362,24
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			404.387,54	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			133.174,68	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			165.470,82	372.091,40
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.045.453,64

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	18.168.782,79	17.652.506,82	A) Fons propis	22.084.701,38	20.758.935,93
I. Inversions destinades a l'ús general	734.372,57	1.758.353,08	I. Patrimoni	-7.338.790,64	-6.590.511,58
II. Immobilitzacions immaterials	1.361.553,70	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	15.035.124,24	14.853.803,37	III. Resultats d'exercicis anteriors	27.349.447,51	25.695.871,20
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	2.074.044,51	1.653.576,31
V. Patrimoni públic del sòl	860.928,39	863.546,48	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	176.803,89	176.803,89			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	1.219.406,12	1.288.863,57
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	1.219.406,12	1.288.863,57
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	6.262.610,25	5.799.922,94	D) Creditors a curt termini	1.127.285,54	1.404.630,26
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	619.046,75	1.045.345,03	II. Altres deutes a curt termini	656.151,50	729.525,50
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	471.134,04	675.104,76
IV. Tresoreria	5.643.563,50	4.754.577,91	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)	24.431.393,04	23.452.429,76	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	24.431.393,04	23.452.429,76

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	6.673.160,03	7.344.073,18	B) Ingressos	8.747.204,54	8.997.649,49
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	10.441,05	14.253,60
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	6.444.079,00	7.099.226,54	3. Ingressos de gestió ordinària	5.972.794,47	6.020.313,10
4. Transferències i subvencions	200.913,89	221.155,40	4. Altres ingressos de gestió ordinària	354.514,15	262.395,21
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	28.167,14	23.691,24	5. Transferències i subvencions	1.683.466,48	2.698.486,22
			6. Guany i ingressos extraordinaris	725.988,39	2.201,36
ESTALVI	2.074.044,51	1.653.576,31	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		5.643.563,50		4.754.577,91
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.231.265,57		1.677.241,99
- (+) del pressupost corrent	566.144,68		1.047.017,08	
- (+) de pressupostos tancats	623.569,27		603.503,99	
- (+) d'operacions no pressupostàries	41.551,62		26.720,92	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		883.560,58		1.067.870,47
- (+) del pressupost corrent	313.931,82		494.638,53	
- (+) de pressupostos tancats	30.675,52		27.230,47	
- (+) d'operacions no pressupostàries	538.953,24		546.001,47	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		5.991.268,49		5.363.949,43
II. Saldos de dubts cobrament		612.218,82		631.896,96
III. Excés de finançament afectat		264.584,38		267.988,57
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.114.465,29		4.464.063,90