

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	3.407.928,13	0,00	3.407.928,13	3.624.200,66	2.959.700,10	664.500,56
2. Impostos indirectes	55.000,00	0,00	55.000,00	63.218,60	60.830,07	2.388,53
3. Taxes i altres ingressos	1.341.500,00	11.135,36	1.352.635,36	1.524.407,71	1.257.834,28	266.573,43
4. Transferències corrents	1.823.675,07	77.334,25	1.901.009,32	2.110.925,96	2.110.925,96	0,00
5. Ingressos patrimonials	22.001,00	0,00	22.001,00	28.455,40	25.495,40	2.960,00
a) Operacions corrents	6.650.104,20	88.469,61	6.738.573,81	7.351.208,33	6.414.785,81	936.422,52
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	1.508.275,09	1.508.275,09	283.399,70	283.399,70	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	1.508.275,09	1.508.275,09	283.399,70	283.399,70	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	6.650.104,20	1.596.744,70	8.246.848,90	7.634.608,03	6.698.185,51	936.422,52
8. Actius financers	0,00	1.691.708,77	1.691.708,77	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	557.000,00	547.827,12	1.104.827,12	527.556,74	527.556,74	0,00
Total ingressos	7.207.104,20	3.836.280,59	11.043.384,79	8.162.164,77	7.225.742,25	936.422,52
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	3.397.278,30	23.525,00	3.420.803,30	3.160.347,02	3.159.448,94	898,08
2. Despeses de béns corrents i serveis	2.154.031,14	172.227,97	2.326.259,11	2.163.489,46	1.902.751,42	260.738,04
3. Despeses financeres	122.500,00	5.691,16	128.191,16	60.537,65	56.838,19	3.699,46
4. Transferències corrents	199.375,24	407.624,00	606.999,24	515.873,79	474.342,10	41.531,69
a) Operacions corrents	5.873.184,68	609.068,13	6.482.252,81	5.900.247,92	5.593.380,65	306.867,27
6. Inversions reals	743.004,52	2.843.780,13	3.586.784,65	834.289,49	680.532,06	153.757,43
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	743.004,52	2.843.780,13	3.586.784,65	834.289,49	680.532,06	153.757,43
Total operacions no financeres (a+b)	6.616.189,20	3.452.848,26	10.069.037,46	6.734.537,41	6.273.912,71	460.624,70
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	590.915,00	383.432,33	974.347,33	880.971,41	838.524,03	42.447,38
Total despeses	7.207.104,20	3.836.280,59	11.043.384,79	7.615.508,82	7.112.436,74	503.072,08
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	7.207.104,20	3.836.280,59	11.043.384,79	8.162.164,77	7.225.742,25	936.422,52
Total despeses	7.207.104,20	3.836.280,59	11.043.384,79	7.615.508,82	7.112.436,74	503.072,08
Diferències	0,00	0,00	0,00	546.655,95	113.305,51	433.350,44

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	7.351.208,33	5.900.247,92		
b) Altres operacions no financeres	283.399,70	834.289,49		
1. Total operacions no financeres (a+b)	7.634.608,03	6.734.537,41		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	527.556,74	880.971,41		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	8.162.164,77	7.615.508,82		546.655,95
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.169.339,30	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			319.146,01	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			762.251,24	726.234,07
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.272.890,02

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	8.244.567,86	7.881.205,82	A) Fons propis	7.802.819,08	6.503.573,92
I. Inversions destinades a l'ús general	4.817.894,68	4.488.439,06	I. Patrimoni	5.825.479,10	5.825.479,10
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	-10.624,26	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	2.795.009,47	2.771.727,31	III. Resultats d'exercicis anteriors	678.094,82	-447.798,41
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.299.245,16	1.125.893,23
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	631.663,71	631.663,71	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	2.469.859,46	2.697.514,37
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.469.859,46	2.697.514,37
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	3.895.439,25	3.896.919,17	D) Creditors a curt termini	1.867.328,57	2.577.036,70
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.744.657,41	1.446.608,28	II. Altres deutes a curt termini	755.429,61	961.775,35
III. Inversions financeres temporals	5.769,44	5.769,44	III. Creditors	1.111.898,96	1.615.261,35
IV. Tresoreria	2.145.012,40	2.444.541,45	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)	12.140.007,11	11.778.124,99	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	12.140.007,11	11.778.124,99

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	6.447.150,01	6.263.832,50	B) Ingressos	7.746.395,17	7.389.725,73
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	5.845.474,57	5.967.136,59	3. Ingressos de gestió ordinària	5.009.770,85	5.141.502,33
4. Transferències i subvencions	515.873,79	179.932,86	4. Altres ingressos de gestió ordinària	246.963,06	109.053,31
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	85.801,65	116.763,05	5. Transferències i subvencions	2.478.518,50	2.127.139,49
			6. Guany i ingressos extraordinaris	11.142,76	12.030,60
ESTALVI	1.299.245,16	1.125.893,23	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.145.012,40		2.444.541,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.976.523,36		2.773.672,47
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	936.422,52		1.012.374,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.028.857,88		1.752.794,19	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.571,75		9.273,53	
	328,79		770,04	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.239.249,72		1.776.872,77
- (+) del pressupost corrent	503.072,08		1.068.124,14	
- (+) de pressupostos tancats	125.081,56		69.239,24	
- (+) d'operacions no pressupostàries	617.389,82		643.633,43	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.293,74		4.124,04	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		3.882.286,04		3.441.341,15
II. Saldos de dubts cobrament		1.232.824,38		1.326.591,09
III. Excés de finançament afectat		1.022.563,97		473.579,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.626.897,69		1.641.170,15