

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00	1.570.391,30	1.402.728,39	167.662,91
2. Impostos indirectes	65.000,00	0,00	65.000,00	64.074,66	55.255,22	8.819,44
3. Taxes i altres ingressos	699.292,00	11.156,28	710.448,28	797.902,15	698.953,26	98.948,89
4. Transferències corrents	814.650,00	22.704,84	837.354,84	845.177,42	608.730,38	236.447,04
5. Ingressos patrimonials	12.000,00	0,00	12.000,00	25.129,16	14.625,73	10.503,43
a) Operacions corrents	3.122.042,00	33.861,12	3.155.903,12	3.302.674,69	2.780.292,98	522.381,71
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	202.000,00	0,00	202.000,00	202.361,00	0,00	202.361,00
b) Altres operacions no financeres	202.000,00	0,00	202.000,00	202.361,00	0,00	202.361,00
Total operacions no financeres (a+b)	3.324.042,00	33.861,12	3.357.903,12	3.505.035,69	2.780.292,98	724.742,71
8. Actius financers	0,00	478.328,15	478.328,15	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.474.042,00	512.189,27	3.986.231,27	3.505.035,69	2.780.292,98	724.742,71
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.172.825,51	-26.719,89	1.146.105,62	992.019,08	992.019,08	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.114.980,00	85.050,01	1.200.030,01	1.112.138,19	978.081,07	134.057,12
3. Despeses financeres	50.200,00	0,00	50.200,00	45.005,50	43.775,24	1.230,26
4. Transferències corrents	402.258,77	24.262,89	426.521,66	413.526,93	244.488,99	169.037,94
a) Operacions corrents	2.740.264,28	82.593,01	2.822.857,29	2.562.689,70	2.258.364,38	304.325,32
6. Inversions reals	392.700,00	398.978,14	791.678,14	202.806,31	104.939,33	97.866,98
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	392.700,00	398.978,14	791.678,14	202.806,31	104.939,33	97.866,98
Total operacions no financeres (a+b)	3.132.964,28	481.571,15	3.614.535,43	2.765.496,01	2.363.303,71	402.192,30
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	341.077,72	30.618,12	371.695,84	344.631,51	214.706,39	129.925,12
Total despeses	3.474.042,00	512.189,27	3.986.231,27	3.110.127,52	2.578.010,10	532.117,42
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.474.042,00	512.189,27	3.986.231,27	3.505.035,69	2.780.292,98	724.742,71
Total despeses	3.474.042,00	512.189,27	3.986.231,27	3.110.127,52	2.578.010,10	532.117,42
Diferències	0,00	0,00	0,00	394.908,17	202.282,88	192.625,29

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.302.674,69	2.562.689,70		
b) Altres operacions no financeres	202.361,00	202.806,31		
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.505.035,69	2.765.496,01		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	344.631,51		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.505.035,69	3.110.127,52		394.908,17
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.945,83	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.095,52	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			202.361,00	-162.319,65
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				232.588,52

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	9.222.975,84	9.649.094,15	A) Fons propis	7.796.176,97	7.597.370,02
I. Inversions destinades a l'ús general	8.576.320,99	8.838.906,93	I. Patrimoni	5.256.072,68	5.652.378,20
II. Immobilitzacions immaterials	90.768,26	91.815,07	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	553.486,59	715.972,15	III. Resultats d'exercicis anteriors	1.944.991,82	1.570.592,62
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	595.112,47	374.399,20
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	2.400,00	2.400,00	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	1.830.246,50	2.201.546,52
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	1.830.246,50	2.201.546,52
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	1.661.353,82	1.545.750,27	D) Creditors a curt termini	1.257.906,19	1.395.927,88
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	892.582,01	1.173.848,27	II. Altres deutes a curt termini	355.878,79	366.189,06
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	902.027,40	1.029.738,82
IV. Tresoreria	768.771,81	371.902,00	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)	10.884.329,66	11.194.844,42	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	10.884.329,66	11.194.844,42

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	2.984.288,35	3.115.865,69	B) Ingressos	3.579.400,82	3.490.264,89
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	21.986,28	4.512,50
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	2.505.338,00	2.970.475,56	3. Ingressos de gestió ordinària	2.346.924,94	2.220.029,04
4. Transferències i subvencions	454.822,20	103.933,03	4. Altres ingressos de gestió ordinària	96.028,39	94.737,29
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	24.128,15	41.457,10	5. Transferències i subvencions	1.080.464,14	1.154.301,23
			6. Guany i ingressos extraordinaris	33.997,07	16.684,83
ESTALVI	595.112,47	374.399,20	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		768.771,81		371.902,00
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.250.125,20		1.423.248,22
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	724.742,71		907.148,25	
- (+) d'operacions no pressupostàries	519.145,49		514.079,94	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.398,54		2.620,08	
	1.161,54		600,05	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		855.976,80		1.064.866,99
- (+) del pressupost corrent	532.117,42		794.550,05	
- (+) de pressupostos tancats	92.329,90		66.528,57	
- (+) d'operacions no pressupostàries	272.824,75		203.788,37	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	41.295,27		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.162.920,21		730.283,23
II. Saldos de dubts cobrament		400.000,00		250.000,00
III. Excés de finançament afectat		550.688,29		320.978,14
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		212.231,92		159.305,09