

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.775.472,55	0,00	1.775.472,55	1.801.120,61	1.489.139,25	311.981,36
2. Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00	78.847,48	28.322,63	50.524,85
3. Taxes i altres ingressos	1.205.736,09	0,00	1.205.736,09	1.071.455,56	901.413,17	170.042,39
4. Transferències corrents	1.258.157,45	25.870,00	1.284.027,45	1.365.648,14	1.069.056,81	296.591,33
5. Ingressos patrimonials	55.525,89	0,00	55.525,89	51.027,48	50.445,83	581,65
a) Operacions corrents	4.369.891,98	25.870,00	4.395.761,98	4.368.099,27	3.538.377,69	829.721,58
6. Alienació d'inversions reals	129.056,94	0,00	129.056,94	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	1.267.288,00	34.401,03	1.301.689,03	21.229,63	6.563,43	14.666,20
b) Altres operacions no financeres	1.396.344,94	34.401,03	1.430.745,97	21.229,63	6.563,43	14.666,20
Total operacions no financeres (a+b)	5.766.236,92	60.271,03	5.826.507,95	4.389.328,90	3.544.941,12	844.387,78
8. Actius financers	0,00	681.575,25	681.575,25	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	525.000,00	169.502,76	694.502,76	2.161.026,16	2.161.026,16	0,00
Total ingressos	6.291.236,92	911.349,04	7.202.585,96	6.550.355,06	5.705.967,28	844.387,78
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.343.322,83	-112.933,93	1.230.388,90	1.102.822,50	1.096.070,33	6.752,17
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.696.406,00	252.873,78	1.949.279,78	1.814.731,65	1.562.306,10	252.425,55
3. Despeses financeres	296.004,90	0,00	296.004,90	281.005,01	281.005,01	0,00
4. Transferències corrents	197.732,91	0,00	197.732,91	163.772,00	102.211,58	61.560,42
a) Operacions corrents	3.533.466,64	139.939,85	3.673.406,49	3.362.331,16	3.041.593,02	320.738,14
6. Inversions reals	2.040.421,87	771.409,19	2.811.831,06	511.599,22	481.627,52	29.971,70
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.040.421,87	771.409,19	2.811.831,06	511.599,22	481.627,52	29.971,70
Total operacions no financeres (a+b)	5.573.888,51	911.349,04	6.485.237,55	3.873.930,38	3.523.220,54	350.709,84
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	713.154,03	0,00	713.154,03	713.154,03	713.154,03	0,00
Total despeses	6.287.042,54	911.349,04	7.198.391,58	4.587.084,41	4.236.374,57	350.709,84
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.291.236,92	911.349,04	7.202.585,96	6.550.355,06	5.705.967,28	844.387,78
Total despeses	6.287.042,54	911.349,04	7.198.391,58	4.587.084,41	4.236.374,57	350.709,84
Diferències	4.194,38	0,00	4.194,38	1.963.270,65	1.469.592,71	493.677,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	4.368.099,27	3.362.331,16		
b) Altres operacions no financeres	21.229,63	511.599,22		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.389.328,90	3.873.930,38		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	2.161.026,16	713.154,03		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.550.355,06	4.587.084,41		1.963.270,65
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			99.622,32	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			36.627,78	62.994,54
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.026.265,19

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	25.278.359,04	25.307.885,78	A) Fons propis	17.149.024,17	17.020.786,16
I. Inversions destinades a l'ús general	9.942.771,52	9.942.771,52	I. Patrimoni	8.169.640,02	8.637.427,19
II. Immobilitzacions immaterials	232.258,48	324.270,53	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	14.065.386,86	14.002.901,55	III. Resultats d'exercicis anteriors	8.851.146,14	8.851.146,14
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	128.238,01	-467.787,17
V. Patrimoni públic del sòl	1.034.937,12	1.034.937,12	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	3.005,06	3.005,06			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	8.115.632,32	6.244.310,05
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	8.115.632,32	6.244.310,05
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	1.637.680,27	1.490.457,97	D) Creditors a curt termini	1.651.382,82	3.533.247,54
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.453.511,15	1.452.606,49	II. Altres deutes a curt termini	750.133,55	806.442,50
III. Inversions financeres temporals	1.000,00	1.000,00	III. Creditors	901.249,27	2.726.805,04
IV. Tresoreria	183.169,12	36.851,48	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)	26.916.039,31	26.798.343,75	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	26.916.039,31	26.798.343,75

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	4.578.576,09	5.196.124,50	B) Ingressos	4.706.814,10	4.728.337,33
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	59.468,66	145.674,12
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	3.550.047,33	4.832.085,93	3. Ingressos de gestió ordinària	2.853.920,96	2.773.737,77
4. Transferències i subvencions	154.674,93	154.116,23	4. Altres ingressos de gestió ordinària	108.295,59	168.180,05
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	873.853,83	209.922,34	5. Transferències i subvencions	1.421.530,81	1.395.425,26
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	263.598,08	245.320,13
ESTALVI	128.238,01		DESESTALVI		467.787,17

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		183.169,12		36.851,48
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.391.581,08		2.286.984,84
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	844.387,78		846.762,53	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.045.001,09		1.027.329,16	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	605.829,92		513.763,36	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		717.922,72		2.196.115,21
- (+) del pressupost corrent	350.709,84		1.033.973,66	
- (+) de pressupostos tancats	293.611,19		1.261.008,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	111.031,20		74.678,87	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	37.429,51		173.546,11	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.856.827,48		127.721,11
II. Saldos de dubts cobrament		1.078.137,15		1.107.794,67
III. Excés de finançament afectat		619.058,74		748.034,91
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		159.631,59		-1.728.108,47