

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	4.307.360,00	0,00	4.307.360,00	5.155.053,46	3.687.749,80	1.467.303,66
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	189.736,04	189.736,04	0,00
3. Taxes i altres ingressos	2.465.000,00	376.797,24	2.841.797,24	2.833.305,03	2.729.128,53	104.176,50
4. Transferències corrents	976.000,00	0,00	976.000,00	940.586,20	940.586,20	0,00
5. Ingressos patrimonials	211.647,00	0,00	211.647,00	36.592,43	36.592,43	0,00
a) Operacions corrents	8.110.007,00	376.797,24	8.486.804,24	9.155.273,16	7.583.793,00	1.571.480,16
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	8.110.007,00	376.797,24	8.486.804,24	9.155.273,16	7.583.793,00	1.571.480,16
8. Actius financers	0,00	749.269,64	749.269,64	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	8.110.007,00	1.126.066,88	9.236.073,88	9.155.273,16	7.583.793,00	1.571.480,16
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.019.720,00	0,00	3.019.720,00	2.528.236,45	2.520.935,16	7.301,29
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.891.000,00	325.784,46	4.216.784,46	3.940.158,74	3.432.068,38	508.090,36
3. Despeses financeres	184.700,00	0,00	184.700,00	143.232,69	141.159,20	2.073,49
4. Transferències corrents	175.993,00	0,00	175.993,00	134.579,16	130.286,66	4.292,50
a) Operacions corrents	7.271.413,00	325.784,46	7.597.197,46	6.746.207,04	6.224.449,40	521.757,64
6. Inversions reals	383.093,00	800.282,42	1.183.375,42	687.289,08	649.598,40	37.690,68
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	383.093,00	800.282,42	1.183.375,42	687.289,08	649.598,40	37.690,68
Total operacions no financeres (a+b)	7.654.506,00	1.126.066,88	8.780.572,88	7.433.496,12	6.874.047,80	559.448,32
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	455.501,00	0,00	455.501,00	448.959,82	420.652,46	28.307,36
Total despeses	8.110.007,00	1.126.066,88	9.236.073,88	7.882.455,94	7.294.700,26	587.755,68
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	8.110.007,00	1.126.066,88	9.236.073,88	9.155.273,16	7.583.793,00	1.571.480,16
Total despeses	8.110.007,00	1.126.066,88	9.236.073,88	7.882.455,94	7.294.700,26	587.755,68
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.272.817,22	289.092,74	983.724,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	9.155.273,16	6.746.207,04		
b) Altres operacions no financeres	0,00	687.289,08		
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.155.273,16	7.433.496,12		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	448.959,82		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.155.273,16	7.882.455,94		1.272.817,22
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			749.269,64	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			462.182,48	287.087,16
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.559.904,38

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) <u>Immobilitzat</u>	42.894.780,73	42.749.835,28	A) <u>Fons propis</u>	39.481.705,30	38.187.246,72
I. Inversions destinades a l'ús general	41.611.022,58	40.923.733,50	I. Patrimoni	37.021.286,55	37.101.992,96
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	1.283.758,15	1.826.101,78	III. Resultats d'exercicis anteriors	1.165.960,17	-80.706,41
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	1.294.458,58	1.165.960,17
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	C) <u>Creditors a llarg termini</u>	4.862.898,38	5.311.858,20
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	4.862.898,38	5.311.858,20
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	3.755.170,03	3.318.936,47	D) <u>Creditors a curt termini</u>	2.305.347,08	2.569.666,83
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	1.730.937,90	2.089.858,22	II. Altres deutes a curt termini	1.618.633,34	1.534.391,01
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	686.713,74	1.035.275,82
IV. Tresoreria	2.024.232,13	1.229.078,25	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	46.649.950,76	46.068.771,75	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	46.649.950,76	46.068.771,75

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	7.892.584,97	8.179.867,41	B) <u>Ingressos</u>	9.187.043,55	9.345.827,58
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.699,10	19.281,11
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	7.347.875,67	7.673.358,42	3. Ingressos de gestió ordinària	7.806.881,59	7.092.062,78
4. Transferències i subvencions	134.579,16	180.424,76	4. Altres ingressos de gestió ordinària	405.106,27	432.370,97
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	410.130,14	326.084,23	5. Transferències i subvencions	940.586,20	1.797.680,10
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	31.770,39	4.432,62
ESTALVI	1.294.458,58	1.165.960,17	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		2.024.232,13		1.229.078,25
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.607.617,34		2.780.643,90
- (+) del pressupost corrent	1.571.480,16		1.895.656,80	
- (+) de pressupostos tancats	933.562,84		793.290,44	
- (+) d'operacions no pressupostàries	102.574,34		91.696,66	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.297.336,68		2.569.666,83
- (+) del pressupost corrent	587.755,68		847.490,98	
- (+) de pressupostos tancats	14.034,19		67.859,34	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.703.557,21		1.654.316,51	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.010,40		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		2.334.512,79		1.440.055,32
II. Saldos de dubts cobrament		884.689,84		690.785,68
III. Excés de finançament afectat		462.182,48		358.362,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		987.640,47		390.907,16