

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.173.400,00	0,00	1.173.400,00	1.169.174,84	989.248,48	179.926,36
2. Impostos indirectes	185.000,00	0,00	185.000,00	50.834,99	45.317,01	5.517,98
3. Taxes i altres ingressos	819.725,00	52.226,47	871.951,47	903.228,96	750.730,21	152.498,75
4. Transferències corrents	1.054.950,00	0,00	1.054.950,00	928.823,61	721.344,77	207.478,84
5. Ingressos patrimonials	5.600,00	0,00	5.600,00	404,40	404,40	0,00
a) Operacions corrents	3.238.675,00	52.226,47	3.290.901,47	3.052.466,80	2.507.044,87	545.421,93
6. Alienació d'inversions reals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	42.995,00	0,00	42.995,00	59.115,65	59.115,65	0,00
b) Altres operacions no financeres	43.995,00	0,00	43.995,00	59.115,65	59.115,65	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	3.282.670,00	52.226,47	3.334.896,47	3.111.582,45	2.566.160,52	545.421,93
8. Actius financers	0,00	388.355,67	388.355,67	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.282.670,00	440.582,14	3.723.252,14	3.111.582,45	2.566.160,52	545.421,93
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	917.111,08	-29.159,98	887.951,10	845.305,43	833.590,43	11.715,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.735.758,92	319.101,45	2.054.860,37	1.860.384,41	1.567.958,13	292.426,28
3. Despeses financeres	33.600,00	2.100,00	35.700,00	35.486,82	35.486,82	0,00
4. Transferències corrents	264.620,00	15.285,00	279.905,00	234.402,54	221.913,40	12.489,14
a) Operacions corrents	2.951.090,00	307.326,47	3.258.416,47	2.975.579,20	2.658.948,78	316.630,42
6. Inversions reals	145.850,00	108.000,00	253.850,00	90.414,36	88.178,85	2.235,51
7. Transferències de capital	57.530,00	0,00	57.530,00	54.530,00	12.083,66	42.446,34
b) Altres operacions no financeres	203.380,00	108.000,00	311.380,00	144.944,36	100.262,51	44.681,85
Total operacions no financeres (a+b)	3.154.470,00	415.326,47	3.569.796,47	3.120.523,56	2.759.211,29	361.312,27
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	128.200,00	25.255,67	153.455,67	147.188,98	147.188,98	0,00
Total despeses	3.282.670,00	440.582,14	3.723.252,14	3.267.712,54	2.906.400,27	361.312,27
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.282.670,00	440.582,14	3.723.252,14	3.111.582,45	2.566.160,52	545.421,93
Total despeses	3.282.670,00	440.582,14	3.723.252,14	3.267.712,54	2.906.400,27	361.312,27
Diferències	0,00	0,00	0,00	-156.130,09	-340.239,75	184.109,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.052.466,80	2.975.579,20		
b) Altres operacions no financeres	59.115,65	144.944,36		
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.111.582,45	3.120.523,56		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	147.188,98		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.111.582,45	3.267.712,54		-156.130,09
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			75.109,25	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			25.000,00	50.109,25
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-106.020,84

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	11.652.607,00	12.021.133,12	A) Fons propis	10.529.159,35	10.986.215,27
I. Inversions destinades a l'ús general	2.609.388,74	2.609.388,74	I. Patrimoni	502.920,19	522.507,56
II. Immobilitzacions immaterials	199.516,29	221.189,11	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	8.687.029,97	9.033.883,27	III. Resultats d'exercicis anteriors	10.463.707,71	11.026.247,34
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-437.468,55	-562.539,63
V. Patrimoni públic del sòl	156.672,00	156.672,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	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	1.037.192,17	1.222.567,79
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	1.037.192,17	1.222.567,79
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	1.316.363,14	1.243.891,46	D) Creditors a curt termini	1.402.618,62	1.056.241,52
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	819.406,88	966.461,27	II. Altres deutes a curt termini	441.803,04	368.287,06
III. Inversions financeres temporals	50,00	0,00	III. Creditors	960.815,58	687.954,46
IV. Tresoreria	496.906,26	277.430,19	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)	12.968.970,14	13.265.024,58	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	12.968.970,14	13.265.024,58

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	3.586.190,76	3.567.711,79	B) Ingressos	3.148.722,21	3.005.172,16
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	137.947,77	136.120,71
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	3.264.865,06	3.198.682,91	3. Ingressos de gestió ordinària	1.892.326,90	1.561.054,32
4. Transferències i subvencions	288.932,54	291.626,19	4. Altres ingressos de gestió ordinària	93.368,52	82.476,12
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	32.393,16	77.402,69	5. Transferències i subvencions	1.027.421,12	1.225.223,16
			6. Guany i ingressos extraordinaris	-2.342,10	297,85
ESTALVI			DESESTALVI	437.468,55	562.539,63

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		496.906,26		277.430,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.212.708,68		1.210.676,58
- (+) del pressupost corrent	545.421,93		518.616,95	
- (+) de pressupostos tancats	661.621,21		630.781,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	47.896,28		61.278,56	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	42.230,74		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.160.025,63		784.477,90
- (+) del pressupost corrent	361.312,27		229.931,07	
- (+) de pressupostos tancats	273.506,94		273.506,94	
- (+) d'operacions no pressupostàries	530.531,38		311.874,22	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.324,96		30.834,33	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		549.589,31		703.628,87
II. Saldos de dubts cobrament		440.807,50		275.049,64
III. Excés de finançament afectat		25.000,00		39.366,19
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		83.781,81		389.213,04