

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ				EXECUCIÓ	
	<u>Inicial</u>	<u>Modificació</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Liquidació</u>	<u>Cobrat</u>	<u>Pend. cobrament</u>
1. Capítols ingressos						
1. Ingressos directes	261.000,00	0,00	261.000,00	330.527,05	268.817,98	61.709,07
2. Ingressos indirectes	25.000,00	0,00	25.000,00	7.606,19	7.606,19	0,00
3. Taxes i altres ingressos	148.093,67	23.431,63	171.525,30	179.141,30	142.229,83	36.911,47
4. Transferències corrents	282.440,07	36.793,68	319.233,75	381.172,41	193.064,72	188.107,69
5. Ingressos patrimonials	1.000,00	0,00	1.000,00	197,17	197,17	0,00
a) Operacions corrents	717.533,74	60.225,31	777.759,05	898.644,12	611.915,89	286.728,23
6. Aliacions d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	12.466,26	473.749,97	486.216,23	293.066,70	49.728,45	243.338,25
b) Altres operacions no financeres	12.466,26	473.749,97	486.216,23	293.066,70	49.728,45	243.338,25
Total operacions no financeres (a+b)	730.000,00	533.975,28	1.263.975,28	1.191.710,82	661.644,34	530.066,48
8. Actius financers	0,00	124.737,00	124.737,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total Ingressos	730.000,00	658.712,28	1.388.712,28	1.391.710,82	861.644,34	530.066,48
2. Capítols despeses					<u>Pagat</u>	<u>Pend. pagament</u>
1. Despeses de personal	274.037,04	6.793,68	280.830,72	238.359,28	238.283,43	74,85
2. Despeses de béns corrents i serveis	337.770,45	141.668,63	479.439,08	347.381,27	300.467,06	46.914,21
3. Despeses financeres	2.984,98	15.000,00	17.984,98	12.693,61	12.693,61	0,00
4. Transferències corrents	60.110,46	-8.500,00	51.610,46	43.697,16	38.704,37	4.992,79
a) Operacions corrents	674.902,93	154.962,31	829.865,24	642.130,32	590.148,47	51.981,85
6. Inversions reals	25.091,66	523.749,97	548.841,63	315.445,47	232.096,19	83.349,28
7. Transferències de capital	22.771,84	-20.000,00	2.771,84	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	47.863,50	503.749,97	551.613,47	315.445,47	232.096,19	83.349,28
Total operacions no financeres (a+b)	722.766,43	658.712,28	1.381.478,71	957.575,79	822.244,66	135.331,13
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.233,57	0,00	7.233,57	6.017,01	6.017,01	0,00
Total despeses	730.000,00	658.712,28	1.388.712,28	963.592,80	828.261,67	135.331,13
3. Situació econòmica				<u>Final</u>	<u>Movm. de fons</u>	<u>Deut./Cred.</u>
Total Ingressos	730.000,00	658.712,28	1.388.712,28	1.391.710,82	861.644,34	530.066,48
Total despeses	730.000,00	658.712,28	1.388.712,28	963.592,80	828.261,67	135.331,13
Diferències	0,00	0,00	0,00	428.118,02	33.382,67	394.735,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	888.644,12		642.130,32		
b) Altres operacions no financeres	293.066,70		315.445,47		
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.191.710,82		957.575,79		
2. Actius financers	200.000,00		0,00		
3. Passius financers	1.391.710,82		6.017,01		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.391.710,82		963.592,80		
Ajustos					
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				47.724,74	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici				0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici				216.334,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT					259.508,44

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	3.331.170,24	3.102.942,17	A) Fons propis	3.613.546,47	3.152.581,31
I. Inversions destinades a l'ús general	238.561,52	0,00	I. Patrimoni	2.197.961,22	2.213.728,31
II. Immobilitzacions immaterials	3.092.608,72	3.102.942,17	II. Reserves	938.853,00	786.399,28
III. Immobilitzacions materials	0,00	0,00	III. Resultats d'exercicis anteriors	476.732,25	152.453,72
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	0,00	0,00
V. Patrimoni públic del sol	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	196.237,63	60.692,74
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	196.237,63	60.692,74
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
C) Actiu circulant	745.204,56	412.488,48	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	286.590,70	302.156,60
II. Deutors	706.796,54	383.846,30	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	II. Altres deutes a curt termini	66.054,96	16.004,95
IV. Tresoreria	38.408,02	28.640,18	III. Creditors	200.535,74	286.151,65
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	4.076.374,80	3.515.430,65	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	4.076.374,80	3.515.430,65

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	723.666,14	785.325,39	B) Ingressos	1.200.398,39	937.779,11
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	4.053,20	3.921,95
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	678.289,47	686.533,10	3. Ingressos de gestió ordinària	510.978,99	429.845,24
4. Transferències i subvencions	43.697,16	70.991,97	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.739,00	6.549,19
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.679,51	27.800,32	5. Transferències i subvencions	682.627,20	497.462,73
ESTALVI	476.732,25	152.453,72	6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	0,00
			DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) Fons líquids	38.408,02	28.640,18
2. (+) Drets pendents de cobrament	708.818,68	398.462,80
- (+) del pressupost corrent	530.066,48	330.042,47
- (+) de pressuposts tancats	97.845,19	66.117,37
- (+) d'operacions no pressupostàries	101.905,37	2.302,96
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	20.998,36	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	181.137,21	287.751,48
- (+) del pressupost corrent	135.331,13	245.735,95
- (+) de pressuposts tancats	34.060,16	34.103,08
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.912,45	7.912,45
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	566.089,49	139.351,50
II. Saldos de dubts cobrament	23.020,50	14.614,50
III. Excés de finançament afectat	216.319,77	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	326.749,22	124.737,00