

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.814.570,00	0,00	1.814.570,00	2.075.740,96	1.645.403,57	430.337,39
2. Impostos indirectes	315.000,00	0,00	315.000,00	22.622,03	22.468,35	153,68
3. Taxes i altres ingressos	1.028.681,38	79.867,50	1.108.548,88	962.019,15	767.792,41	194.226,74
4. Transferències corrents	1.694.372,00	60.167,90	1.754.539,90	1.935.325,17	1.680.395,81	254.929,36
5. Ingressos patrimonials	17.517,00	0,00	17.517,00	21.973,19	18.439,86	3.533,33
a) Operacions corrents	4.870.140,38	140.035,40	5.010.175,78	5.017.680,50	4.134.500,00	883.180,50
6. Alienació d'inversions reals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	428.973,00	174.230,69	603.203,69	287.324,44	140.135,55	147.188,89
b) Altres operacions no financeres	429.173,00	174.230,69	603.403,69	287.324,44	140.135,55	147.188,89
Total operacions no financeres (a+b)	5.299.313,38	314.266,09	5.613.579,47	5.305.004,94	4.274.635,55	1.030.369,39
8. Actius financers	0,00	246.796,64	246.796,64	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	670.797,77	670.797,77	670.797,77	670.797,77	0,00
Total ingressos	5.299.313,38	1.231.860,50	6.531.173,88	5.975.802,71	4.945.433,32	1.030.369,39
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.910.876,00	-39.000,00	1.871.876,00	1.562.474,37	1.525.496,58	36.977,79
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.517.044,60	325.415,10	1.842.459,70	1.766.264,18	1.550.481,22	215.782,96
3. Despeses financeres	204.940,00	17.500,00	222.440,00	209.071,82	209.071,82	0,00
4. Transferències corrents	310.715,00	52.442,32	363.157,32	324.308,94	253.276,35	71.032,59
a) Operacions corrents	3.943.575,60	356.357,42	4.299.933,02	3.862.119,31	3.538.325,97	323.793,34
6. Inversions reals	715.460,78	205.005,31	920.466,09	353.465,39	303.506,14	49.959,25
7. Transferències de capital	179.377,00	-5.000,00	174.377,00	26.077,14	26.077,14	0,00
b) Altres operacions no financeres	894.837,78	200.005,31	1.094.843,09	379.542,53	329.583,28	49.959,25
Total operacions no financeres (a+b)	4.838.413,38	556.362,73	5.394.776,11	4.241.661,84	3.867.909,25	373.752,59
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	460.900,00	4.700,00	465.600,00	455.368,67	455.368,67	0,00
Total despeses	5.299.313,38	561.062,73	5.860.376,11	4.697.030,51	4.323.277,92	373.752,59
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.299.313,38	1.231.860,50	6.531.173,88	5.975.802,71	4.945.433,32	1.030.369,39
Total despeses	5.299.313,38	561.062,73	5.860.376,11	4.697.030,51	4.323.277,92	373.752,59
Diferències	0,00	670.797,77	670.797,77	1.278.772,20	622.155,40	656.616,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.017.680,50	3.862.119,31		
b) Altres operacions no financeres	287.324,44	379.542,53		
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.305.004,94	4.241.661,84		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	670.797,77	455.368,67		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.975.802,71	4.697.030,51		1.278.772,20
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			73.095,21	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			71.415,47	1.679,74
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.280.451,94

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	9.334.447,54	9.577.246,94	A) Fons propis	3.760.854,66	2.941.378,87
I. Inversions destinades a l'ús general	1.400.877,31	1.393.591,62	I. Patrimoni	-2.012.144,06	-1.842.111,98
II. Immobilitzacions immaterials	92.477,65	100.276,98	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	7.341.892,58	7.584.178,34	III. Resultats d'exercicis anteriors	4.783.490,85	5.854.669,66
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	989.507,87	-1.071.178,81
V. Patrimoni públic del sòl	455.200,00	455.200,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	44.000,00	44.000,00			
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	6.598.686,88	6.385.697,35
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	6.598.686,88	6.385.697,35
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	2.515.592,98	2.098.955,05	D) Creditors a curt termini	1.490.498,98	2.349.125,77
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	2.219.966,95	1.848.984,66	II. Altres deutes a curt termini	1.054.046,95	1.191.835,47
III. Inversions financeres temporals	4.868,57	4.868,57	III. Creditors	436.452,03	1.157.290,30
IV. Tresoreria	290.757,46	245.101,82	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)	11.850.040,52	11.676.201,99	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	11.850.040,52	11.676.201,99

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	4.415.227,06	6.465.078,15	B) Ingressos	5.404.734,93	5.393.899,34
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	100.149,77	63.629,46
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	3.900.361,59	3.959.570,31	3. Ingressos de gestió ordinària	2.864.789,19	2.977.043,73
4. Transferències i subvencions	350.386,08	2.024.949,48	4. Altres ingressos de gestió ordinària	117.416,37	60.019,26
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	164.479,39	480.558,36	5. Transferències i subvencions	2.271.066,89	2.261.232,05
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	51.312,71	31.974,84
ESTALVI	989.507,87		DESESTALVI		1.071.178,81

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		290.757,46		245.101,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.534.576,30		2.119.270,06
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	1.030.369,39		1.369.556,04	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.369.516,60		685.420,26	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	138.553,04		65.149,27	
	3.862,73		855,51	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		998.353,97		1.703.927,44
- (+) del pressupost corrent	373.752,59		676.522,62	
- (+) de pressupostos tancats	15.361,64		318.531,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	611.439,74		710.873,15	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.200,00		2.000,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		1.826.979,79		660.444,44
II. Saldos de dubts cobrament		315.803,51		268.272,34
III. Excés de finançament afectat		211.577,34		391.737,26
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.299.598,94		434,84