

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	632.900,00	0,00	632.900,00	550.401,05	442.806,25	107.594,80
4. Transferències corrents	5.273.500,00	114.367,84	5.387.867,84	5.167.918,32	2.717.015,37	2.450.902,95
5. Ingressos patrimonials	1.000,00	0,00	1.000,00	2.025,24	2.025,24	0,00
a) Operacions corrents	5.907.400,00	114.367,84	6.021.767,84	5.720.344,61	3.161.846,86	2.558.497,75
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	309.900,00	696.082,34	1.005.982,34	859.111,53	163.029,19	696.082,34
b) Altres operacions no financeres	309.900,00	696.082,34	1.005.982,34	859.111,53	163.029,19	696.082,34
Total operacions no financeres (a+b)	6.217.300,00	810.450,18	7.027.750,18	6.579.456,14	3.324.876,05	3.254.580,09
8. Actius financers	0,00	1.812.736,45	1.812.736,45	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	6.217.300,00	2.623.186,63	8.840.486,63	6.579.456,14	3.324.876,05	3.254.580,09
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.864.700,00	0,00	1.864.700,00	1.708.027,74	1.673.537,70	34.490,04
2. Despeses de béns corrents i serveis	3.420.700,00	255.017,79	3.675.717,79	3.395.488,64	1.764.270,93	1.631.217,71
3. Despeses financeres	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
4. Transferències corrents	412.300,00	85.678,66	497.978,66	402.113,52	316.987,18	85.126,34
a) Operacions corrents	5.790.700,00	340.696,45	6.131.396,45	5.598.629,90	3.847.795,81	1.750.834,09
6. Inversions reals	257.800,00	1.543.298,39	1.801.098,39	1.213.171,49	522.761,16	690.410,33
7. Transferències de capital	92.200,00	139.191,79	231.391,79	192.832,90	149.996,54	42.836,36
b) Altres operacions no financeres	350.000,00	1.682.490,18	2.032.490,18	1.406.004,39	672.757,70	733.246,69
Total operacions no financeres (a+b)	6.140.700,00	2.023.186,63	8.163.886,63	7.004.634,29	4.520.553,51	2.484.080,78
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	76.600,00	600.000,00	676.600,00	676.403,82	676.403,82	0,00
Total despeses	6.217.300,00	2.623.186,63	8.840.486,63	7.681.038,11	5.196.957,33	2.484.080,78
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	6.217.300,00	2.623.186,63	8.840.486,63	6.579.456,14	3.324.876,05	3.254.580,09
Total despeses	6.217.300,00	2.623.186,63	8.840.486,63	7.681.038,11	5.196.957,33	2.484.080,78
Diferències	0,00	0,00	0,00	-1.101.581,97	-1.872.081,28	770.499,31

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	5.720.344,61	5.598.629,90		
b) Altres operacions no financeres	859.111,53	1.406.004,39		
1. Total operacions no financeres (a+b)	6.579.456,14	7.004.634,29		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	676.403,82		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.579.456,14	7.681.038,11		-1.101.581,97
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			167.740,58	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.553.089,56	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			460.262,17	1.260.567,97
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				158.986,00

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	14.081.458,10	14.207.637,03	A) Fons propis	13.351.639,94	14.149.151,06
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00	I. Patrimoni	15.077.175,34	15.077.175,34
II. Immobilitzacions immaterials	24.110,27	39.724,08	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	14.051.337,30	14.160.499,98	III. Resultats d'exercicis anteriors	-928.024,28	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-797.511,12	-928.024,28
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	6.010,53	7.412,97	B) Provisions per a riscos i despeses	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	1.110.273,66	1.772.625,10
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	1.110.273,66	1.772.625,10
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	4.093.071,08	5.059.430,35	D) Creditors a curt termini	3.712.615,58	3.345.291,22
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	3.651.058,06	4.815.187,64	II. Altres deutes a curt termini	79.857,59	94.402,67
III. Inversions financeres temporals	1.167,75	0,00	III. Creditors	3.632.757,99	3.250.888,55
IV. Tresoreria	436.745,19	238.093,30	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	4.100,08	6.149,41	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	18.174.529,18	19.267.067,38	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	18.174.529,18	19.267.067,38

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	7.373.301,01	7.579.222,46	B) Ingressos	6.575.789,89	6.651.198,18
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	529.632,40	555.816,46
2. Aprovisionaments	0,00	989.592,77	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	6.627.914,95	5.484.940,51	3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	338,16
4. Transferències i subvencions	594.537,78	967.727,15	4. Altres ingressos de gestió ordinària	22.219,69	14.749,93
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	150.848,28	136.962,03	5. Transferències i subvencions	6.023.336,79	6.079.730,30
			6. Guany i ingressos extraordinaris	601,01	563,33
ESTALVI			DESESTALVI	797.511,12	928.024,28

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		436.745,19		238.093,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.912.817,02		4.970.197,68
- (+) del pressupost corrent	3.254.580,09		3.291.266,94	
- (+) de pressupostos tancats	615.896,12		1.566.970,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	42.340,81		111.960,73	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		3.627.805,93		3.247.957,46
- (+) del pressupost corrent	2.484.080,78		2.341.967,39	
- (+) de pressupostos tancats	47.538,82		94.168,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.096.186,33		811.821,84	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		721.756,28		1.960.333,52
II. Saldos de dubtós cobrament		253.178,24		147.597,07
III. Excés de finançament afectat		467.478,70		1.560.306,09
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.099,34		252.430,36