

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	18.000,00	0,00	18.000,00	84,88	84,88	0,00
5. Ingressos patrimonials	100.100,00	0,00	100.100,00	230.000,04	0,00	230.000,04
a) Operacions corrents	118.100,00	0,00	118.100,00	230.084,92	84,88	230.000,04
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)	118.100,00	0,00	118.100,00	230.084,92	84,88	230.000,04
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	118.100,00	0,00	118.100,00	230.084,92	84,88	230.000,04
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.000,00	0,00	1.000,00	959,49	959,49	0,00
3. Despeses financeres	276.883,43	0,00	276.883,43	164.084,71	23.694,84	140.389,87
4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	277.883,43	0,00	277.883,43	165.044,20	24.654,33	140.389,87
6. 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)	277.883,43	0,00	277.883,43	165.044,20	24.654,33	140.389,87
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	277.883,43	0,00	277.883,43	165.044,20	24.654,33	140.389,87
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	118.100,00	0,00	118.100,00	230.084,92	84,88	230.000,04
Total despeses	277.883,43	0,00	277.883,43	165.044,20	24.654,33	140.389,87
Diferències	-159.783,43	0,00	-159.783,43	65.040,72	-24.569,45	89.610,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	230.084,92	165.044,20		
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00		
1. Total operacions no financeres (a+b)	230.084,92	165.044,20		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	230.084,92	165.044,20		65.040,72
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				65.040,72

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	2.547.507,26	2.545.672,80	A) Fons propis	87.408,89	30.849,90
I. Inversions destinades a l'ús general	81.141,80	81.141,80	I. Patrimoni	100.000,00	100.000,00
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	2.466.365,46	2.464.531,00	III. Resultats d'exercicis anteriors	-69.150,10	-239.293,96
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	56.558,99	170.143,86
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	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	2.192.754,48	2.192.754,48
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	2.192.754,48	2.192.754,48
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	689.088,89	477.888,95	D) Creditors a curt termini	956.432,78	799.957,37
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	689.020,92	476.837,24	II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	956.432,78	799.957,37
IV. Tresoreria	67,97	1.051,71	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)	3.236.596,15	3.023.561,75	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	3.236.596,15	3.023.561,75

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	173.525,93	60.482,16	B) Ingressos	230.084,92	230.626,02
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Aprovisionaments	0,00	999,68	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	173.525,93	59.482,48	3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
4. Transferències i subvencions	0,00	0,00	4. Altres ingressos de gestió ordinària	230.000,04	230.001,02
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	0,00	5. Transferències i subvencions	84,88	625,00
6. Guany i ingressos extraordinaris			6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	0,00
ESTALVI	56.558,99	170.143,86	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		67,97		1.051,71
2. (+) Drets pendents de cobrament		631.355,75		427.499,12
- (+) del pressupost corrent	230.000,04		115.302,55	
- (+) de pressupostos tancats	75.202,55		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	326.153,16		312.196,57	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		829.831,78		691.999,61
- (+) del pressupost corrent	140.389,87		0,00	
- (+) de pressupostos tancats	4.025,52		658.356,33	
- (+) d'operacions no pressupostàries	743.081,56		82.981,40	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	57.665,17		49.338,12	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		-198.408,06		-263.448,78
II. Saldos de dubts cobrament		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-198.408,06		-263.448,78