

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

| CONCEPTE                                 | PREVISIÓ       |               | EXECUCIÓ       |                | Pend. cobrament |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                          | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     |                 |
| 1. Capítols ingressos                    | 69.212.000,00  | 0,00          | 69.212.000,00  | 70.595.849,81  | 7.383.849,81    |
| 1. Ingressos directes                    | 950.000,00     | 0,00          | 950.000,00     | 1.203.816,37   | 239.941,88      |
| 2. Ingressos indirectes                  | 27.119.500,00  | 4.229.320,84  | 31.348.820,84  | 31.888.730,05  | 10.865.146,11   |
| 3. Taxes i altres ingressos              | 51.338.500,00  | 2.990.266,84  | 54.328.766,84  | 53.482.189,33  | 1.677.369,95    |
| 4. Transferències corrents               | 991.000,00     | 63.181,08     | 1.054.181,08   | 1.623.779,29   | 484.459,65      |
| 5. Ingressos patrimonials                | 149.611.000,00 | 7.282.768,76  | 156.893.768,76 | 158.884.364,85 | 138.227.186,39  |
| a) Operacions corrents                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 20.657.176,46   |
| b) Altres operacions reals               | 459.165,00     | 1.093.467,05  | 1.552.632,05   | 189.073,13     | 115.151,51      |
| 7. Transferències de capital             | 459.165,00     | 1.093.467,05  | 1.552.632,05   | 189.073,13     | 73.921,62       |
| b) Altres operacions no financeres       | 150.070.165,00 | 8.376.235,81  | 158.446.400,81 | 159.073.437,98 | 138.301.108,01  |
| Total operacions no financeres (a+b)     | 2.953.925,00   | 12.575.487,39 | 15.529.412,39  | 308.966,68     | 106.628,31      |
| 8. Actius financers                      | 0,00           | 3.650.000,00  | 3.650.000,00   | 3.650.000,00   | 0,00            |
| 9. Passius financers                     | 153.024.090,00 | 24.601.723,20 | 177.625.813,20 | 163.032.404,66 | 20.878.958,28   |
| Total Ingressos                          | 178.143.200,00 | 25.727.268,58 | 203.870.468,58 | 203.870.468,58 | 203.870.468,58  |
| 2. Capítols despeses                     | 27.942.230,00  | 2.067.926,61  | 30.010.156,61  | 27.179.709,46  | 4.882.081,85    |
| 1. Despeses de personal                  | 4.399.620,00   | 46.300,00     | 4.445.920,00   | 3.126.248,93   | 8.636,42        |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis   | 47.480.825,00  | 2.861.420,58  | 50.342.245,58  | 49.023.342,85  | 46.508.983,88   |
| 3. Despeses financeres                   | 137.965.875,00 | 4.718.377,61  | 142.684.252,61 | 133.731.335,77 | 7.414.304,60    |
| 4. Transferències corrents               | 1.786.165,00   | 17.910.739,69 | 19.696.904,69  | 9.778.262,45   | 2.574.935,30    |
| a) Operacions corrents                   | 735.675,00     | 1.484.605,90  | 2.280.280,90   | 2.257.281,90   | 1.105.806,90    |
| b) Altres operacions reals               | 2.581.840,00   | 19.395.345,59 | 21.977.185,59  | 12.035.544,35  | 3.680.742,20    |
| 6. Inversions reals                      | 140.547.715,00 | 24.113.723,20 | 164.661.438,20 | 145.766.880,12 | 11.095.046,80   |
| 7. Transferències de capital             | 148.995,00     | 480.000,00    | 628.995,00     | 522.300,00     | 120.000,00      |
| b) Altres operacions no financeres (a+b) | 12.327.380,00  | 8.000,00      | 12.335.380,00  | 12.334.920,26  | 0,00            |
| Total operacions no financeres (a+b)     | 153.024.090,00 | 24.601.723,20 | 177.625.813,20 | 158.624.100,38 | 11.215.046,80   |
| 8. Actius financers                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 9. Passius financers                     | 153.024.090,00 | 24.601.723,20 | 177.625.813,20 | 163.032.404,66 | 20.878.958,28   |
| Total despeses                           | 153.024.090,00 | 24.601.723,20 | 177.625.813,20 | 158.624.100,38 | 11.215.046,80   |
| Diferències                              | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4.408.304,28   | 9.663.911,48    |

## RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

| CONCEPTE                                                                           | DRETS RECON. NETS |                | OBLIGACIONS RECON. NETES |                | AJUSTOS       |             | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|
|                                                                                    | Definitiva        | Final          | Definitiva               | Final          | Movm. de fons | Deut./Cred. |                        |
| a) Operacions corrents                                                             | 158.884.364,85    | 133.731.335,77 | 133.731.335,77           | 133.731.335,77 |               |             |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                 | 189.073,13        | 12.035.544,35  | 189.073,13               | 12.035.544,35  |               |             |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                            | 159.073.437,98    | 145.766.880,12 | 145.766.880,12           | 145.766.880,12 |               |             |                        |
| 2. Actius financers                                                                | 308.966,68        | 522.300,00     | 308.966,68               | 522.300,00     |               |             |                        |
| 3. Passius financers                                                               | 3.650.000,00      | 12.334.920,26  | 3.650.000,00             | 12.334.920,26  |               |             |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                               | 163.032.404,66    | 158.624.100,38 | 163.032.404,66           | 158.624.100,38 |               |             |                        |
| Ajustos                                                                            |                   |                |                          |                |               |             |                        |
| 4. (+) Crèdits gaudits finançats amb romanent de tesoreria per a despeses generals |                   |                | 5.946.644,69             |                |               |             |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                          |                   |                | 1.476.289,38             |                |               |             |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                          |                   |                | 2.753.272,50             |                |               |             |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                     |                   |                | 4.669.641,57             |                |               |             | 9.077.945,85           |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comples i estats anuals no fiscalitzats.

## BALANÇ (Imports en euros)

| ACTIU                                          | EXERCICI 2012  | EXERCICI 2011  | PASSIU                                                   | EXERCICI 2012  | EXERCICI 2011  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) Immobilitzat                                | 476.745.063,22 | 478.870.728,02 | A) Fons propis                                           | 352.698.337,59 | 350.302.780,44 |
| I. Inversions destinades a l'ús general        | 258.201.917,67 | 252.278.364,92 | I. Patrimoni                                             | 350.302.780,44 | 368.660.563,67 |
| II. Immobilitzacions immaterials               | 2.943.347,14   | 2.414.119,25   | II. Reserves                                             | 0,00           | 0,00           |
| III. Immobilitzacions materials                | 115.995.701,09 | 123.013.812,54 | III. Resultats d'exercicis anteriors                     | 0,00           | 0,00           |
| IV. Inversions gestionades                     | 0,00           | 0,00           | IV. Resultats de l'exercici                              | 2.395.557,15   | -18.357.783,23 |
| V. Patrimoni públic del sol                    | 50.438.391,30  | 50.351.380,60  | B) Provisions per a riscos i despeses                    | 0,00           | 0,00           |
| VI. Inversions financeres permanents           | 49.565.706,02  | 50.813.050,71  | C) Creditors a llarg termini                             | 118.499.183,71 | 128.403.931,99 |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini | 0,00           | 0,00           | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables   | 0,00           | 0,00           |
| B) Despeses a distribuir en diversos exercicis | 0,00           | 0,00           | II. Altres deutes a llarg termini                        | 118.499.183,71 | 128.403.931,99 |
| C) Actiu circulant                             | 35.136.850,41  | 43.402.580,14  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigibles | 0,00           | 0,00           |
| I. Existències                                 | 0,00           | 0,00           | D) Creditors a curt termini                              | 40.844.392,33  | 43.566.595,73  |
| II. Deutors                                    | 31.319.934,80  | 41.440.255,77  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inversions financeres temporals           | -408,11        | -408,11        | II. Altres deutes a curt termini                         | 19.365.671,36  | 20.941.455,35  |
| IV. Tresoreria                                 | 3.817.323,72   | 1.962.732,48   | III. Creditors                                           | 21.318.720,97  | 22.625.140,38  |
| V. Ajustos per periodificació                  | 0,00           | 0,00           | IV. Ajustos per periodificació                           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                          | 511.881.913,63 | 522.273.308,16 | E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini     | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                      |                |                | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                | 511.881.913,63 | 522.273.308,16 |

## COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2012  | EXERCICI 2011  | HAVER                                                                 | EXERCICI 2012  | EXERCICI 2011  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) Despeses                                                            | 159.470.649,10 | 164.930.729,90 | B) Ingressos                                                          | 161.866.206,25 | 146.572.946,67 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00           | 0,00           | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 623.069,32     | 881.888,70     |
| 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         | 104.300.981,44 | 111.448.513,46 | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 91.695.924,13  | 84.776.566,92  |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 51.280.624,75  | 51.937.196,76  | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 13.300.090,83  | 10.257.134,21  |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 3.893.042,91   | 1.545.019,68   | 5. Transferències i subvencions                                       | 56.107.240,46  | 50.527.542,95  |
| ESTALVI                                                                | 2.395.557,15   |                | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 99.881,51      | 129.813,89     |
| ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)                              |                |                | DESESTATVI                                                            |                | 18.357.783,23  |

## COMPONENT

| COMPONENT                                                    | EXERCICI 2012 | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2011 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                          | 3.817.323,72  | 1.962.732,48  | 1.962.732,48  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                           | 45.966.505,79 | 51.235.341,01 | 51.235.341,01 |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 20.878.958,28 | 28.411.203,10 | 28.411.203,10 |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 25.184.406,46 | 22.825.831,05 | 22.825.831,05 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 5.524.170,06  | 6.280.183,62  | 6.280.183,62  |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  | 5.621.029,01  | 6.271.876,76  | 6.271.876,76  |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                      | 20.148.797,92 | 21.048.937,18 | 21.048.937,18 |
| - (+) del pressupost corrent                                 | 11.215.046,80 | 11.126.848,12 | 11.126.848,12 |
| - (+) de pressupostos tancats                                | 196.800,46    | 408.564,05    | 408.564,05    |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                        | 8.736.950,64  | 9.513.525,01  | 9.513.525,01  |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I. Romanent de tesoreria total (1+2-3)                       | 29.635.031,59 | 32.149.136,31 | 32.149.136,31 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                | 20.267.000,00 | 16.066.362,00 | 16.066.362,00 |
| III. Excés de finançament afectat                            | 8.942.310,40  | 9.099.274,83  | 9.099.274,83  |
| IV. Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III) | 425.721,19    | 6.983.499,48  | 6.983.499,48  |