

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                               |                | PREVISIÓ      |                | EXECUCIÓ       |                |                 |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                        | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     | Cobrat         | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>           |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Impostos directes                   | 43.104.560,00  | 0,00          | 43.104.560,00  | 43.027.528,49  | 38.973.187,31  | 4.054.341,18    |
| 2. Impostos indirectes                 | 3.524.810,00   | 0,00          | 3.524.810,00   | 2.688.256,68   | 2.529.336,62   | 158.920,06      |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 23.723.227,29  | 3.363.197,72  | 27.086.425,01  | 24.286.715,16  | 17.724.027,16  | 6.562.688,00    |
| 4. Transferències corrents             | 20.698.116,02  | 2.756.981,37  | 23.455.097,39  | 23.426.373,52  | 18.200.018,62  | 5.226.354,90    |
| 5. Ingressos patrimonials              | 4.490.000,00   | 3.706.721,82  | 8.196.721,82   | 4.421.968,21   | 4.315.717,01   | 106.251,20      |
| a) Operacions corrents                 | 95.540.713,31  | 9.826.900,91  | 105.367.614,22 | 97.850.842,06  | 81.742.286,72  | 16.108.555,34   |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 0,00           | 162.194,96    | 162.194,96     | 179.768,41     | 175.156,24     | 4.612,17        |
| 7. Transferències de capital           | 7.548.956,00   | 6.699.204,23  | 14.248.160,23  | 10.872.598,84  | 7.118.989,98   | 3.753.608,86    |
| b) Altres operacions no financeres     | 7.548.956,00   | 6.861.399,19  | 14.410.355,19  | 11.052.367,25  | 7.294.146,22   | 3.758.221,03    |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 103.089.669,31 | 16.688.300,10 | 119.777.969,41 | 108.903.209,31 | 89.036.432,94  | 19.866.776,37   |
| 8. Actius financers                    | 0,00           | 25.876.523,57 | 25.876.523,57  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 8.870.000,00   | 1.321.442,00  | 10.191.442,00  | 5.624.981,11   | 5.624.981,11   | 0,00            |
| Total ingressos                        | 111.959.669,31 | 43.886.265,67 | 155.845.934,98 | 114.528.190,42 | 94.661.414,05  | 19.866.776,37   |
| 2. <u>Capítols despeses</u>            |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Despeses de personal                | 31.939.768,27  | 1.781.607,48  | 33.721.375,75  | 33.636.070,52  | 32.896.853,13  | 739.217,39      |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 37.742.804,68  | 7.432.095,74  | 45.174.900,42  | 43.469.892,16  | 22.043.455,46  | 21.426.436,70   |
| 3. Despeses financeres                 | 3.600.000,00   | -543.699,10   | 3.056.300,90   | 3.036.465,60   | 3.036.393,86   | 71,74           |
| 4. Transferències corrents             | 13.388.140,36  | 4.556.121,14  | 17.944.261,50  | 17.548.707,16  | 9.752.394,69   | 7.796.312,47    |
| a) Operacions corrents                 | 86.670.713,31  | 13.226.125,26 | 99.896.838,57  | 97.691.135,44  | 67.729.097,14  | 29.962.038,30   |
| 6. Inversions reals                    | 5.153.708,05   | 30.392.322,23 | 35.546.030,28  | 20.806.048,85  | 16.580.477,92  | 4.225.570,93    |
| 7. Transferències de capital           | 11.265.247,95  | -1.043.983,18 | 10.221.264,77  | 6.869.583,84   | 6.221.157,30   | 648.426,54      |
| b) Altres operacions no financeres     | 16.418.956,00  | 29.348.339,05 | 45.767.295,05  | 27.675.632,69  | 22.801.635,22  | 4.873.997,47    |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 103.089.669,31 | 42.574.464,31 | 145.664.133,62 | 125.366.768,13 | 90.530.732,36  | 34.836.035,77   |
| 8. Actius financers                    | 0,00           | 926.062,00    | 926.062,00     | 800.000,00     | 800.000,00     | 0,00            |
| 9. Passius financers                   | 8.870.000,00   | 385.739,36    | 9.255.739,36   | 9.255.670,09   | 9.255.670,09   | 0,00            |
| Total despeses                         | 111.959.669,31 | 43.886.265,67 | 155.845.934,98 | 135.422.438,22 | 100.586.402,45 | 34.836.035,77   |
| 3. <u>Situació econòmica</u>           |                |               |                |                |                |                 |
|                                        | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Final          | Movm. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                        | 111.959.669,31 | 43.886.265,67 | 155.845.934,98 | 114.528.190,42 | 94.661.414,05  | 19.866.776,37   |
| Total despeses                         | 111.959.669,31 | 43.886.265,67 | 155.845.934,98 | 135.422.438,22 | 100.586.402,45 | 34.836.035,77   |
| Diferències                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -20.894.247,80 | -5.924.988,40  | -14.969.259,40  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS<br>RECON. NETS | OBLIGACIONS<br>RECON. NETES | AJUSTOS       | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 97.850.842,06        | 97.691.135,44               |               |                           |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 11.052.367,25        | 27.675.632,69               |               |                           |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 108.903.209,31       | 125.366.768,13              |               |                           |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00                 | 800.000,00                  |               |                           |
| 3. Passius financers                                                                | 5.624.981,11         | 9.255.670,09                |               |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 114.528.190,42       | 135.422.438,22              |               | -20.894.247,80            |
| Ajustos                                                                             |                      |                             |               |                           |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                      |                             | 1.666.473,73  |                           |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                      |                             | 20.746.883,47 |                           |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                      |                             | 4.771.517,37  | 17.641.839,83             |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                      |                             |               | -3.252.407,97             |

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<br>2011 | EXERCICI<br>2010 | PASSIU                                                      | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Immobilitzat</u>                                | 261.056.632,70   | 284.204.144,46   | A) <u>Fons propis</u>                                       | 116.422.166,82   | 149.075.336,82   |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 16.146.237,83    | 23.574.106,64    | I. Patrimoni                                                | 30.566.660,98    | 46.366.055,00    |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 1.860.671,80     | 1.489.641,81     | II. Reserves                                                | 0,00             | 0,00             |
| III. Immobilitzacions materials                       | 150.668.737,05   | 144.205.672,29   | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 102.709.281,82   | 61.543.506,95    |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00             | 0,00             | IV. Resultats de l'exercici                                 | -16.853.775,98   | 41.165.774,87    |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 14.374.736,28    | 14.894.491,40    | B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>                | 0,00             | 0,00             |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 78.006.249,74    | 88.647.982,17    |                                                             |                  |                  |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00             | 11.392.250,15    | C) <u>Creditors a llarg termini</u>                         | 150.705.475,64   | 149.775.318,31   |
|                                                       |                  |                  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u> | 0,00             | 0,00             | II. Altres deutes a llarg termini                           | 150.705.475,64   | 149.775.318,31   |
|                                                       |                  |                  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00             | 0,00             |
| C) <u>Actiu circulant</u>                             | 64.525.476,88    | 48.713.653,99    | D) <u>Creditors a curt termini</u>                          | 58.454.467,12    | 34.067.143,32    |
| I. Existències                                        | 0,00             | 0,00             | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00             | 0,00             |
| II. Deutors                                           | 46.833.891,86    | 36.544.958,40    | II. Altres deutes a curt termini                            | 14.940.774,67    | 11.324.769,35    |
| III. Inversions financeres temporals                  | 11.895.231,18    | 0,00             | III. Creditors                                              | 43.513.692,45    | 22.742.373,97    |
| IV. Tresoreria                                        | 5.796.353,84     | 12.168.695,59    | IV. Ajustos per periodificació                              | 0,00             | 0,00             |
| V. Ajustos per periodificació                         | 0,00             | 0,00             | E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u> | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GENERAL (A+B+C)                                 | 325.582.109,58   | 332.917.798,45   | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                   | 325.582.109,58   | 332.917.798,45   |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 | HAVER                                                                 | EXERCICI<br>2011 | EXERCICI<br>2010 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A) <u>Despeses</u>                                                     | 113.396.261,38   | 113.033.034,34   | B) <u>Ingressos</u>                                                   | 96.542.485,40    | 154.198.809,21   |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00             | 0,00             | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 3.911.676,44     | 3.772.308,62     |
| 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         | 86.870.240,34    | 77.228.691,96    | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 56.463.651,54    | 58.389.114,85    |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 24.542.475,97    | 29.669.514,84    | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 8.349.862,69     | 21.684.140,39    |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 1.983.545,07     | 6.134.827,54     | 5. Transferències i subvencions                                       | 27.644.945,64    | 52.901.352,19    |
| 6. Guany i ingressos extraordinaris                                    |                  |                  | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 172.349,09       | 17.451.893,16    |
| ESTALVI                                                                |                  | 41.165.774,87    | DESESTALVI                                                            | 16.853.775,98    |                  |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2011 | EXERCICI 2010 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           | 5.597.718,55  | 11.891.769,97 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 44.376.732,06 | 37.778.091,13 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 19.866.776,37 | 20.827.515,14 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 19.271.876,83 | 15.300.701,73 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 6.879.003,05  | 4.481.194,75  |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 1.640.924,19  | 2.831.320,49  |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       | 43.155.431,32 | 19.645.593,50 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 34.836.035,77 | 13.293.683,66 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 100.534,29    | 487.383,82    |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.187.081,63  | 5.851.244,02  |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | -31.779,63    | -13.282,00    |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       | 6.819.019,29  | 30.024.267,60 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                | 6.704.470,77  | 4.147.744,03  |
| III. Excés de finançament afectat                             | 7.832.413,30  | 24.210.049,84 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | -7.717.864,78 | 1.666.473,73  |