

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE                               | PREVISIÓ       |               | EXECUCIÓ       |                |                |                 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     | Cobrat         | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>           |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Impostos directes                   | 52.264.312,00  | 0,00          | 52.264.312,00  | 54.953.932,50  | 48.207.122,98  | 6.746.809,52    |
| 2. Impostos indirectes                 | 6.449.803,00   | 0,00          | 6.449.803,00   | 5.454.838,77   | 4.335.244,45   | 1.119.594,32    |
| 3. Taxes i altres ingressos            | 21.201.125,87  | 2.366.910,75  | 23.568.036,62  | 25.323.440,69  | 20.681.370,04  | 4.642.070,65    |
| 4. Transferències corrents             | 35.236.450,00  | 2.972.550,40  | 38.209.000,40  | 40.163.117,13  | 37.363.278,58  | 2.799.838,55    |
| 5. Ingressos patrimonials              | 6.318.298,41   | 767.320,81    | 7.085.619,22   | 7.278.942,88   | 3.159.105,08   | 4.119.837,80    |
| a) Operacions corrents                 | 121.469.989,28 | 6.106.781,96  | 127.576.771,24 | 133.174.271,97 | 113.746.121,13 | 19.428.150,84   |
| 6. Alienació d'inversions reals        | 10.000.000,00  | 0,00          | 10.000.000,00  | 10.089.469,73  | 2.126.479,73   | 7.962.990,00    |
| 7. Transferències de capital           | 14.931.506,89  | 11.792.611,08 | 26.724.117,97  | 13.901.564,74  | 6.358.307,40   | 7.543.257,34    |
| b) Altres operacions no financeres     | 24.931.506,89  | 11.792.611,08 | 36.724.117,97  | 23.991.034,47  | 8.484.787,13   | 15.506.247,34   |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 146.401.496,17 | 17.899.393,04 | 164.300.889,21 | 157.165.306,44 | 122.230.908,26 | 34.934.398,18   |
| 8. Actius financers                    | 592.524,60     | 14.207.561,10 | 14.800.085,70  | 349.105,28     | 137.352,35     | 211.752,93      |
| 9. Passius financers                   | 4.800.000,00   | 0,00          | 4.800.000,00   | 4.800.000,00   | 0,00           | 4.800.000,00    |
| Total ingressos                        | 151.794.020,77 | 32.106.954,14 | 183.900.974,91 | 162.314.411,72 | 122.368.260,61 | 39.946.151,11   |
| <b>2. Capítols despeses</b>            |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Despeses de personal                | 36.466.038,00  | 1.116.968,78  | 37.583.006,78  | 37.556.548,51  | 37.162.987,82  | 393.560,69      |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 37.386.263,28  | 5.304.491,55  | 42.690.754,83  | 41.890.219,88  | 27.403.663,86  | 14.486.556,02   |
| 3. Despeses financeres                 | 5.488.164,91   | -725.000,00   | 4.763.164,91   | 4.756.236,75   | 4.232.226,50   | 524.010,25      |
| 4. Transferències corrents             | 28.305.696,93  | 2.237.533,13  | 30.543.230,06  | 30.159.564,21  | 25.831.696,08  | 4.327.868,13    |
| a) Operacions corrents                 | 107.646.163,12 | 7.933.993,46  | 115.580.156,58 | 114.362.569,35 | 94.630.574,26  | 19.731.995,09   |
| 6. Inversions reals                    | 37.042.995,97  | 24.197.278,68 | 61.240.274,65  | 38.378.537,26  | 26.759.847,29  | 11.618.689,97   |
| 7. Transferències de capital           | 1.399.435,43   | 0,00          | 1.399.435,43   | 911.819,37     | 534.112,82     | 377.706,55      |
| b) Altres operacions no financeres     | 38.442.431,40  | 24.197.278,68 | 62.639.710,08  | 39.290.356,63  | 27.293.960,11  | 11.996.396,52   |
| Total operacions no financeres (a+b)   | 146.088.594,52 | 32.131.272,14 | 178.219.866,66 | 153.652.925,98 | 121.924.534,37 | 31.728.391,61   |
| 8. Actius financers                    | 528.000,00     | 682,00        | 528.682,00     | 337.623,00     | 194.203,00     | 143.420,00      |
| 9. Passius financers                   | 5.177.426,25   | -25.000,00    | 5.152.426,25   | 4.962.192,35   | 4.642.064,21   | 320.128,14      |
| Total despeses                         | 151.794.020,77 | 32.106.954,14 | 183.900.974,91 | 158.952.741,33 | 126.760.801,58 | 32.191.939,75   |
| <b>3. Situació econòmica</b>           |                |               |                |                |                |                 |
| Total ingressos                        | 151.794.020,77 | 32.106.954,14 | 183.900.974,91 | 162.314.411,72 | 122.368.260,61 | 39.946.151,11   |
| Total despeses                         | 151.794.020,77 | 32.106.954,14 | 183.900.974,91 | 158.952.741,33 | 126.760.801,58 | 32.191.939,75   |
| Diferències                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.361.670,39   | -4.392.540,97  | 7.754.211,36    |

## RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE  | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS      | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| a) Operacions corrents  | 133.174.271,97    | 114.362.569,35           |              |                        |
| b) Altres operacions no financeres  | 23.991.034,47     | 39.290.356,63            |              |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)   | 157.165.306,44    | 153.652.925,98           |              |                        |
| 2. Actius financers   | 349.105,28        | 337.623,00               |              |                        |
| 3. Passius financers  | 4.800.000,00      | 4.962.192,35             |              |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  | 162.314.411,72    | 158.952.741,33           |              | 3.361.670,39           |
| Ajustos   |                   |                          |              |                        |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00         |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 1.766.404,47 |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 4.401.162,64 | -2.634.758,17          |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  |                   |                          |              | 726.912,22             |

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

## BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU   | EXERCICI 2007  | EXERCICI 2006  | PASSIU   | EXERCICI 2007  | EXERCICI 2006  |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                      | 273.595.479,96 | 236.369.615,46 | <b>A) Fons propis</b>                                  | 160.112.852,27 | 130.762.682,70 |
| I. Inversions destinades a l'ús general                     | 67.471.843,24  | 35.307.835,46  | I. Patrimoni   | 5.648.048,45   | 5.648.048,45   |
| II. Immobilitzacions immaterials                            | 0,00           | 0,00           | II. Reserves   | 0,00           | 0,00           |
| III. Immobilitzacions materials                             | 160.640.472,17 | 151.881.760,92 | III. Resultats d'exercicis anteriors                   | 125.114.634,25 | 90.908.559,32  |
| IV. Inversions gestionades                                  | 0,00           | 0,00           | IV. Resultats de l'exercici                            | 29.350.169,57  | 34.206.074,93  |
| V. Patrimoni públic del sòl                                 | 22.624.012,03  | 26.309.384,28  | <b>B) Provisions per a riscos i despeses</b>           | 0,00           | 0,00           |
| VI. Inversions financeres permanents                        | 22.859.152,52  | 22.870.634,80  | <b>C) Creditors a llarg termini</b>                    | 113.267.287,71 | 113.557.751,96 |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini              | 0,00           | 0,00           | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00           | 0,00           |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b>       | 0,00           | 0,00           | II. Altres deutes a llarg termini                      | 113.267.287,71 | 113.557.751,96 |
| <b>C) Actiu circulant</b>                                   | 50.590.012,16  | 50.114.720,28  | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00           | 0,00           |
| I. Existències  | 0,00           | 0,00           | <b>D) Creditors a curt termini</b>                     | 50.805.352,14  | 42.163.901,08  |
| II. Deutors   | 45.575.878,49  | 36.496.382,60  | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00           | 0,00           |
| III. Inversions financeres temporals                        | 12.366,49      | 7.860,44       | II. Altres deutes a curt termini                       | 7.963.586,22   | 7.478.003,23   |
| IV. Tresoreria  | 5.001.767,18   | 13.610.477,24  | III. Creditors   | 42.841.765,92  | 34.685.897,85  |
| V. Ajustos per periodificació                               | 0,00           | 0,00           | IV. Ajustos per periodificació                         | 0,00           | 0,00           |
| <b>E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini</b> |                |                |  | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                                | 324.185.492,12 | 286.484.335,74 | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                       | 324.185.492,12 | 286.484.335,74 |

## COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE  | EXERCICI 2007  | EXERCICI 2006  | HAVER   | EXERCICI 2007  | EXERCICI 2006  |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <b>A) Despeses</b>   | 126.029.711,28 | 121.265.834,01 | <b>B) Ingressos</b>   | 155.379.880,85 | 155.471.908,94 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00           | 0,00           | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 1.402.169,34   | 1.346.058,42   |
| 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         | 89.073.005,23  | 82.814.200,43  | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 77.120.208,34  | 72.537.684,22  |
| 4. Transferències i subvencions  | 31.071.383,58  | 25.666.375,68  | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 13.485.136,77  | 11.699.858,81  |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 5.885.322,47   | 12.785.257,90  | 5. Transferències i subvencions                                       | 62.820.214,46  | 66.694.335,72  |
| 6. Guany i ingressos extraordinaris                                    |                |                | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 552.151,94     | 3.193.971,77   |
| <b>ESTALVI</b>   | 29.350.169,57  | 34.206.074,93  | <b>DESESTALVI</b>   |                |                |

## ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT   | EXERCICI 2007 | EXERCICI 2006 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids   | 5.001.767,18  | 13.610.477,24 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 60.650.005,17 | 50.552.195,07 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 39.946.151,11 | 29.333.382,98 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 20.088.888,64 | 20.713.366,36 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.950.423,23  | 1.892.201,54  |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 1.335.457,81  | 1.386.755,81  |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       | 42.185.070,38 | 33.966.478,44 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 32.191.939,75 | 23.493.973,15 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 1.156.690,54  | 811.211,80    |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 8.840.386,76  | 9.666.525,68  |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 3.946,67      | 5.232,19      |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       | 23.466.701,97 | 30.196.193,87 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 | 16.437.061,33 | 15.470.605,71 |
| III. Excés de finançament afectat                             | 6.529.761,49  | 10.672.256,66 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 499.879,15    | 4.053.331,50  |