

*Informació complementària*

# ÍNDEX

|  | <u>Pàgina</u> |
|--|---------------|
| Quadre d'immobilitzacions de l'exercic | 1             |
| Desglossament immobilitzat material    | 2-4           |
| Quadre de provisions                   | 5             |
| Deutors                                | 6             |
| Préstecs                               | 7             |
| Despeses                               | 8-10          |
| Ingressos                              | 11-13         |
| Detall despeses de personal            | 14            |
| Detall despeses financeres             | 15            |
| Detall ingressos financers             | 16            |

## Notes

- 1- Tots els imports d'aquest estat de comptes estan expressats en la unitat monetària euros.

## QUADRE D'IMMOBILITZACIONS DE L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2006

|  | <u>OBERTURA 06</u>    | <u>AUGMENT</u>       | <u>REGULARITZ</u>  | <u>BAIXES</u>       | <u>MERITAMENT</u> | <u>TANCAMENT 06</u>   |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b><u>IMMOBILITZAT MATERIAL</u></b>        |                       |                      |                    |                     |                   |                       |
| Terrenys                                   | 8.173.023,19          | 0,00                 | -2.828.513,22      |                     |                   | 5.344.509,97          |
| Edificis i altres construccions            | 50.710.666,65         | 3.036.553,56         | 2.948.047,04       | 4.365.866,59        | 47.623,69         | 52.377.024,63         |
| Xarxes                                     | 4.412.382,24          | 0,00                 |                    |                     |                   | 4.412.382,24          |
| Instal.lacions, maquinària, utillatge      | 4.456.765,52          | 55.256,66            |                    |                     |                   | 4.512.022,18          |
| Mobiliari                                  | 1.187.480,64          | 72.721,84            |                    |                     |                   | 1.260.202,48          |
| Equips informàtics                         | 455.746,43            | 54.889,40            |                    |                     |                   | 510.635,83            |
| Elements de transport                      | 1.254.906,29          | 241.074,47           |                    |                     |                   | 1.495.980,76          |
| Altres immobilitzat                        | 901.446,86            | 120.272,90           |                    |                     | 6.488,00          | 1.028.207,76          |
| <b>Total immobilitzat material</b>         | <b>71.552.417,82</b>  | <b>3.580.768,83</b>  | <b>119.533,82</b>  | <b>4.365.866,59</b> | <b>54.111,69</b>  | <b>70.940.965,85</b>  |
| <b><u>BÉNS CEDITS A L'ÚS PÚBLIC</u></b>    |                       |                      |                    |                     |                   |                       |
| Béns destinats a l'ús general              | 6.710.462,33          | 1.547.820,74         | 31.925,00          |                     | 28.855,58         | 8.319.063,65          |
| Terreny Clot d'emprivat (zona verda)       | 3.383.411,16          | 0,00                 |                    |                     |                   | 3.383.411,16          |
| Clot d'emprivat (carrers)                  | 14.487.590,60         | 0,00                 |                    |                     |                   | 14.487.590,60         |
| Pistes de Tennis i camp de futbol 7        | 561.817,17            | 0,00                 |                    |                     |                   | 561.817,17            |
| Prat del Roure i C/C                       | 2.172.077,59          | 7.621.405,92         | 657.390,92         |                     | 733.425,48        | 11.184.299,91         |
| Av. Carlemany                              | 0,00                  | 441.532,64           |                    |                     | 102.122,87        | 543.655,51            |
| <b>Total béns destinats a l'ús general</b> | <b>27.315.358,85</b>  | <b>9.610.759,30</b>  | <b>689.315,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>864.403,93</b> | <b>38.479.838,00</b>  |
| <b><u>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u></b>      |                       |                      |                    |                     |                   |                       |
| Aplicacions informàtiques                  | 221.968,22            | 75.830,00            |                    |                     |                   | 297.798,22            |
| Propietat intel·lectual                    | 19.800,00             | 0,00                 |                    |                     |                   | 19.800,00             |
| Estudis, projectes i assessor.             | 1.669.057,13          | 53.575,88            | -808.849,74        | 623.168,84          |                   | 290.614,43            |
| <b>Total immobilitzat immaterial</b>       | <b>1.910.825,35</b>   | <b>129.405,88</b>    | <b>-808.849,74</b> | <b>623.168,84</b>   |                   | <b>608.212,65</b>     |
| <b><u>IMMOBILITZAT FINANCER</u></b>        |                       |                      |                    |                     |                   |                       |
| Accions CAPEE,SA                           | 201.989,32            |                      |                    |                     |                   | 201.989,32            |
| Accions SEMTEE,SA                          | 6.310.673,79          |                      |                    |                     |                   | 6.310.673,79          |
| <b>Total immobilitzat financer</b>         | <b>6.512.663,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.512.663,11</b>   |
| <b>TOTALS GENERALS</b>                     | <b>107.291.265,13</b> | <b>13.320.934,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.989.035,43</b> | <b>918.515,62</b> | <b>116.541.679,61</b> |

## DESGLOSSAMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL

### TERRENYS

**5.344.509,97**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Prat Gran                         | 2.864.396,81 |
| Terreny carrer Prat Gran          | 31.871,43    |
| Bassa del Grau                    | 11.614,56    |
| Feixes Garatge La Planç           | 281.303,72   |
| C/ Mn. Guillem Adellach , 7       | 462.779,32   |
| Anelletes Pont dels Escalls       | 459.173,25   |
| Casa Jaume de Rocà                | 181.806,16   |
| Terreny Pont de la Tosca          | 30.050,61    |
| Terreny Parc de la Molç           | 341.070,76   |
| Terreny Centre Social i Recreatiu | 56.202,14    |
| Terreny Piscines                  | 30.050,61    |
| Prat de sota el cementiri         | 53.279,72    |
| Parcel.la cra.dels Vilarç         | 540.910,89   |

### EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

**52.377.024,63**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Centre Cultural                      | 1.687.005,27 |
| Sanitaris                            | 47.294,57    |
| Garatge La Planç                     | 313.806,64   |
| Poliesportiu Prat del Roure          | 252.462,87   |
| Pavelló Poliesportiu                 | 427.252,90   |
| Piscines Comunals                    | 1.317.433,81 |
| Escola Bressol                       | 224.199,98   |
| Escorxador provisional               | 28.979,36    |
| Magatzem dels Escalls                | 10.346,50    |
| Aparcament Les Teulades              | 2.450.137,08 |
| Centre Social i Recreatiu            | 2.073.213,48 |
| Aparcament centre termolúdic         | 6.364.273,93 |
| Aparcament els Vilars                | 1.319.965,78 |
| Torre oficines centre termolúdic     | 2.119.634,31 |
| Zones no afectades centre termolúdic | 2.174.737,08 |
| Espais comuns centre termolúdic      | 1.059.276,51 |
| Sistema de seguretat Caldeç          | 11.392,30    |
| Cementiri de la Planç                | 3.011.674,71 |
| Rocòdrom centre termolúdic           | 89.891,96    |
| Casa Jaume de rocà                   | 466.539,09   |
| Aparcament Prat Gran                 | 7.804.148,08 |
| Entrada antic Pavelló                | 1.305.612,86 |
| Poliesportiu Prat Gran               | 3.576.065,22 |
| Espai d'art                          | 14.939,90    |
| Sas Plantes 7,8 i 9 Torre Caldeç     | 15.485,28    |
| Columbari                            | 22.846,47    |
| Reforma Roc del metge                | 4.396,03     |
| Aparcament Aleix ( Av Pessebre)      | 30.415,47    |
| Horts d'Ensucaranes                  | 3.720,68     |
| Museu maquetes                       | 194.307,85   |
| Deixalleria                          | 32.731,59    |
| Millora Plaça Coprínceps             | 39.352,93    |
| Sala vestidors circulació            | 5.556,51     |
| Plaça de les Pubilles                | 50.317,23    |

|  |              |
|--|--------------|
| Millora d'edificis                         | 718.792,24   |
| Millora d'espais públics                   | 308.888,40   |
| Centre d'informació i magatzem Engolasters | 4.553,90     |
| Magatzem nou i altel                       | 301.791,46   |
| Espais Plaça dos valire                    | 2.141.864,79 |
| Caseta Turisme Engolasters                 | 11.071,52    |
| Centre d'Art Escaldes-Engordany            | 721.760,13   |
| Reforma Centre cultural                    | 220.476,89   |
| Ap. Boïgues                                | 4.582.620,04 |
| Llar de Jubilats                           | 1.313.087,58 |
| Reformes piscines                          | 3.312.758,39 |
| Millora del Centre Social i Recreatiu      | 60.249,64    |
| Adequació forn incinerador                 | 129.695,43   |

### **MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE**

**4.512.022,17**

|  |              |
|--|--------------|
| Maquinària                             | 799.044,64   |
| Maquinària i equipament agropecuari    | 17.347,20    |
| Manteniment i equipament industrial    | 302.700,70   |
| Instal·lacions de comunicació          | 23.255,98    |
| Instal·lacions urbanes                 | 54.469,53    |
| Instal·lacions d' aigua                | 31.714,35    |
| Instal·lacions de calefacció           | 87.247,53    |
| Instal·lacions de seguretat            | 37.918,80    |
| Instal·lacions esportives              | 1.323.319,59 |
| Instal·lacions elèctriques             | 2.981,28     |
| Instal·lacions locals aliens           | 26.473,80    |
| Instal·lacions d'aparcaments           | 889.390,76   |
| Instal·lacions lúdiques                | 191.060,08   |
| Altres Instal·lacions                  | 128.063,45   |
| Utillatge                              | 45.714,52    |
| Eines                                  | 47.522,80    |
| Equipament esportiu                    | 105.889,48   |
| Climatització locals Caldea            | 226.619,23   |
| Climatització rocodrom                 | 36.761,65    |
| Climatització biblioteca taller tèxtil | 35.984,76    |
| Reposició i millora de maquinària      | 98.541,93    |

### **ELEMENTS DE TRANSPORT**

**1.495.980,76**

|   |            |
|---|------------|
| Camions i furgonetes                        | 262.688,44 |
| Turismes i vehicles tot terreny             | 591.450,04 |
| Motocicletes                                | 3.263,92   |
| Utillatge i accessoris vehicles             | 79.920,11  |
| Ginys                                       | 548.613,61 |
| Reposició i millora d'elements de transport | 10.044,64  |

### **MOBILIARI**

**1.260.202,48**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Mobiliari administratiu | 508.397,21 |
| Mobiliari esportiu      | 48.140,11  |
| Altres mobiliari        | 132.983,80 |
| Equips d'oficina        | 79.034,68  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Equips audiovisuals                   | 26.743,12  |
| Equips de comunicació                 | 98.973,73  |
| Altres equips                         | 26.398,04  |
| Electrodomèstics                      | 34.870,70  |
| Material i mobiliari fins novembre 88 | 157.448,34 |
| Contenidors                           | 11.096,80  |
| Mobiliari urbà                        | 124.443,06 |
| Millora i reposició de mobiliari      | 11.672,90  |

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>EQUIPS INFORMÀTICS</b> | <b>510.635,83</b> |
|---------------------------|-------------------|

---

|  |            |
|--|------------|
| Ordinadors                               | 188.722,15 |
| Impressores                              | 18.534,82  |
| Altres equips Informàtics                | 15.693,03  |
| Programes                                | 47.166,88  |
| Equips per a processos informàtics       | 178.074,29 |
| Reposició i millora d'equips informàtics | 62.444,67  |

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>XARXES</b> | <b>4.412.382,24</b> |
|---------------|---------------------|

---

|  |              |
|--|--------------|
| Obra xarxa aigua calent:               | 3.430.110,96 |
| Maquinària i instal.lació aigua calent | 158.083,23   |
| Obra xarxa aigua fred:                 | 751.540,46   |
| Maquinària i instal.lació aigua fred   | 70.793,81    |
| Condicionament de xarxes               | 1.853,77     |

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>ALTRE IMMOBILITZAT</b> | <b>1.028.207,76</b> |
|---------------------------|---------------------|

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Llibres                   | 275.845,18 |
| Fons d'art                | 105.902,21 |
| Material audiovisual      | 133.712,83 |
| Joguines                  | 14.416,02  |
| Material educatiu         | 7.540,83   |
| Altre Immobilitzat        | 153.052,48 |
| Material de comunicacions | 58.502,41  |
| Senyalització             | 62.954,80  |
| Equipament esportiu       | 122.716,99 |
| Equipament infanti        | 24.324,82  |
| Equipament Cultura        | 69.239,19  |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL</b> | <b>70.940.965,85</b> |
|------------------------------------|----------------------|

## QUADRE DE PROVISIONS

|                                      | <b>Provisió<br/>31/12/2005</b> | <b>Disminucions</b> | <b>Augments</b>  | <b>Provisió<br/>31/12/2006</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| <b><u>SITUACIONS I MOVIMENTS</u></b> |                                |                     |                  |                                |
| Foc i lloc                           | 98.117,27                      | 7.161,37            | 30.370,86        | 121.326,76                     |
| Comerç i indústria                   | 120.360,04                     | 33.402,18           | 19.386,35        | 106.344,21                     |
| Inquilinat                           | 5.519,50                       | 246,26              | 3.264,33         | 8.537,57                       |
| Aparcaments                          | 3.922,71                       | 147,85              | 58,60            | 3.833,46                       |
| Guals                                | 1.708,28                       | 133,53              | 2.025,66         | 3.600,41                       |
| Aigua termal                         | 3.018,30                       | 387,40              | 1.517,80         | 4.148,70                       |
| Escoles                              | 5.992,28                       | 5.031,93            | 923,54           | 1.883,89                       |
| Propietat                            | 17.728,88                      | 8.916,77            | 2.219,99         | 11.032,10                      |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>256.367,26</b>              | <b>55.427,29</b>    | <b>59.767,13</b> | <b>260.707,10</b>              |

A l'exercici 92, hi va haver un canvi de criteri en el sentit de deixar transcórrer un exercici abans de dotar una provisió d'impagats. La consideració de 'client morós', no s'aplica fins al cap d'un any, període que el Comú considera necessari per gestionar el cobrament. La columna d'augment correspon a la provisió dels deutors de l'exercici 2005, que no s'han pogut cobrar durant l'exercici 2006. La columna de disminucions inclou cobraments i anul·lacions de deutors dels anys 1999 a 2004.

## **DEUTORS TRIBUTS**

|                    | <b><u>Deutors<br/>Exercicis anteriors</u></b> | <b><u>Deutors<br/>Exercici 2006</u></b> | <b><u>Total 31/12/06</u></b> |
|--------------------|---|---|------------------------------|
| Foc i lloc         | 121.326,76                                    | 37.594,41                               | <b>158.921,17</b>            |
| Comerç i industria | 106.344,21                                    | 25.344,34                               | <b>131.688,55</b>            |
| Inquilinat         | 8.537,57                                      | 130,94                                  | <b>8.668,51</b>              |
| Aparcaments        | 3.833,46                                      | 1.150,00                                | <b>4.983,46</b>              |
| Guals              | 3.600,41                                      | 3.176,87                                | <b>6.777,28</b>              |
| Aigua termal       | 4.148,70                                      | 2.059,50                                | <b>6.208,20</b>              |
| Escoles i cursets  | 1.883,89                                      | 5.000,50                                | <b>6.884,39</b>              |
| Propietat          | 11.032,10                                     | 5.164,97                                | <b>16.197,07</b>             |
| <b>TOTAL</b>       | <b><u>260.707,10</u></b>                      | <b><u>79.621,53</u></b>                 | <b><u>340.328,63</u></b>     |

De la quantitat anterior, cal deduir-ne 104.644,36 Euros., els rebuts de les quals s'han presentat a cobrament per la via judicial. La quantitat restant, no ha estat possible portar-la a execució, ja que no s'ha resolt el tràmit de notificació a l' interessat.



## PRÉSTECES ENTITATS DE CRÈDIT

### PRÉSTECES

|   | <u>Situació 31/12/05</u>    | <u>Capital retornat</u>    | <u>Situació 31/12/06</u>    |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Préstec 6000 M. Banc Agrícola i Comercial | 3.197.178,55                | 242.268,00                 | 2.954.910,55                |
| Préstec 6000 M. Banca Privada d'Andorra   | 1.001.445,66                | 75.885,10                  | 925.560,56                  |
| Préstec 6000 M. Banca Mora                | 7.197.786,44                | 545.339,74                 | 6.652.446,70                |
| Préstec 6000 M. Crèdit Andorrà            | 6.180.722,86                | 468.344,51                 | 5.712.378,35                |
| Préstec 6000 M. Banca Reig                | 1.285.334,85                | 97.396,97                  | 1.187.937,88                |
| Préstec 6000 M. Caixabank                 | 2.235.402,74                | 169.395,66                 | 2.066.007,08                |
|   | <b><u>21.097.871,10</u></b> | <b><u>1.598.629,98</u></b> | <b><u>19.499.241,12</u></b> |

## DESPESES

### **DESPESES DE FUNCIONAMENT**

**16.834.964,01**

---

#### *PERSONAL* 7.741.375,97

---

|   |              |
|---|--------------|
| Sous personal permanent                     | 5.910.922,99 |
| CASS  | 879.842,02   |
| Hores extra i gratificacions                | 333.990,26   |
| Personal temporer                           | 315.074,74   |
| Formació de personal                        | 22.594,67    |
| Altres personal (contractes administratius) | 278.951,29   |
| Permisos de treball                         | 0,00         |

---

#### *AMORTITZACIONS* 2.659.637,83

---

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Amortització immobilitzat material   | 2.585.640,37 |
| Amortització immobilitzat immaterial | 73.997,46    |

---

#### *VARIACIÓ DE PROVISIONS* 4.339,84

---

---

#### *ALTRES DESPESES DE GESTIÓ* 5.651.393,82

---

#### **Compres**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Eines i petit material  | 57.109,25  |
| Contenidors             | 23.776,64  |
| Alimentació             | 138.076,62 |
| Material de neteja      | 28.554,01  |
| Material esportiu       | 16.600,49  |
| Material educatiu       | 9.279,93   |
| Material d'oficina      | 17.007,07  |
| Material d'informàtica  | 8.491,10   |
| Impressió de documents  | 22.657,41  |
| Altres subministraments | 27.883,18  |
| Llibres                 | 339,71     |
| Consumible fotografia   | 2.044,30   |
| Aparells de la llar     | 875,97     |
| Vestuari                | 118.684,42 |

#### **Serveis exteriors**

|   |            |
|---|------------|
| Lloguers                                | 751.959,71 |
| Treballs per estudis i treballs tècnics | 395.263,03 |
| Assegurances vehicles                   | 29.059,24  |
| Assegurances responsabilitat civil      | 70.699,38  |
| Altres assegurances                     | 101.853,67 |
| Contractacions concert i altres         | 180.818,43 |

**Neteja i manteniment**

|  |            |
|--|------------|
| Contractes neteja                                    | 279.264,60 |
| Desratització  | 6.042,03   |
| Treballs realitzats per emp.d'animals                | 14.862,44  |
| Altres serveis                                       | 5.236,19   |
| Contractes per recollida selectiva                   | 563.926,59 |
| Contractes de seguretat                              | 89.239,59  |
| Manteniment i reparació de xarxes                    | 37.477,73  |
| Mant. i reparació d'edificis i altres construccions  | 99.525,86  |
| Manteniment i reparació d'altre immobilitzat         | 1.512,55   |
| Manteniment i reparació de vehicles                  | 86.216,45  |
| Mant. i reparació maquinària i material tècnic       | 335.311,07 |
| Manteniment i reparació de terrenys i béns naturals  | 474,88     |
| Manteniment i reparació mobiliari urbà               | 10.678,41  |
| Manteniment i reparació mobiliari i efectes          | 6.471,75   |
| Manteniment i reparació parcs infantils              | 1.285,06   |
| Manteniment i reparació clavegueres                  | 7.999,18   |
| Manteniment i reparació regs                         | 1.300,00   |
| Manteniment i reparació de béns destinats a utilitza | 47.560,37  |
| Manteniment i reparació vies públiques               | 31.593,98  |
| Manteniment i reparació camins de muntanya           | 2.483,91   |
| Manteniment i reparació camins urbans                | 21.964,05  |
| Manteniment i reparació de senyals                   | 901,99     |
| Manteniment i reparació d'art                        | 1.000,00   |
| Manteniment i reparació d'equips informàtics         | 11.836,93  |
| Manteniment i reparació d'aplicacions informàtics    | 10.403,44  |

**Indemnitat de funcions**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Indemnitat de funcions | 334.499,38 |
|------------------------|------------|

**Atencions i representacions**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Agermanaments             | 26.469,84  |
| Despeses de representació | 7.716,69   |
| Atencions                 | 103.892,03 |
| Reunió de Còsols          | 11.000,00  |
| Eleccions generals        |            |

**Consums diversos**

|  |            |
|--|------------|
| Consum electricitat i aigua                    | 311.640,14 |
| Telèfon i fax                                  | 79.650,65  |
| Divulgacions i publicacions                    | 246.882,59 |
| Publicitat                                     | 129.457,95 |
| Despeses postals                               | 740,26     |
| Missatgers                                     | 39.051,94  |
| Transports de mercaderies                      | 0,00       |
| Col.lectiu de persones                         | 54.394,12  |
| Reunions, conferències i cursets               | 61.025,77  |
| Carburants                                     | 61.978,84  |
| Lubricants                                     | 958,99     |
| Carburants per a la calefacció i climatització | 197.657,46 |
| Locomoció i desplaçaments                      | 3.275,37   |

**Festes tradicionals i promoció de la parròquia**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Festes             | 18.550,29  |
| Promoció esportiva | 52.140,07  |
| Tallers            | 35.681,44  |
| Promoció cultural  | 128.772,64 |
| Promoció turística | 45.444,61  |
| Tributs            | 24.910,14  |

**DESPESES FINANCERES I EXTRAORDINÀRIES****778.216,55**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Despeses financeres préstecs | 722.904,00 |
| Interessos comptes corrents  | 36.699,06  |
| Comissions serveis bancaris  | 18.613,49  |

**TRANSFERÈNCIES CORRENTS****511.846,45**

|   |            |
|---|------------|
| Subvenció funcionament UPTTE                      | 304.701,98 |
| Subvencions culturals                             | 83.484,92  |
| Subvencions entitats esportives i clubs esportius | 85.970,54  |
| Subvencions socials                               | 37.689,01  |

**DESPESES EXTRAORDINÀRIES****16.729.454,40**

|   |               |
|---|---------------|
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat material | 4.366.407,10  |
| Despeses d'altres exercicis                   | 12.323.959,45 |
| Devolució sancions                            | 1.942,86      |
| Indemnitzacions                               | 37.144,99     |

**TOTAL DESPESES****34.076.264,86**

## INGRESSOS

### **VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS**

**3.432.513,04**

---

*VENDES* 20.883,52

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Calendari d'advent           | 3.895,00  |
| Emissió de certificats       | 12.465,32 |
| Venda llibres institucionals | 455,00    |
| Venda d'articles             | 3.894,20  |
| Número de carrers            | 174,00    |

---

*PRESTACIÓ DE SERVEIS* 451.179,33

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Distribució aigua termal      | 291.023,10 |
| Lloguer nínxols               | 1.308,20   |
| Serveis funeraris             | 10.230,21  |
| Manteniment cementiri         | 2.831,60   |
| Atenció domiciliària          | 17.745,10  |
| Nínxols                       | 35.104,57  |
| Fotografies                   | 2.375,00   |
| Fotocopies                    | 70,50      |
| Contenidors                   | 7.914,24   |
| Contenidors runa              | 293,34     |
| Guals i zona reservada hotels | 66.423,03  |
| Venedors ambulants            | 7.512,85   |
| Lloguer actius comunals       | 8.347,59   |

---

*RECAPTACIONS* 2.960.450,19

---

|   |            |
|---|------------|
| Recaptació taquilles                    | 34.489,10  |
| Recaptació concerts festes i actuacions | 151.109,00 |
| Excursions muntanya                     | 1.169,00   |
| Abonats                                 | 140.016,37 |
| Escoles                                 | 54.480,99  |
| Cursets                                 | 331.808,47 |
| Inscripció concursos                    | 14.486,50  |
| Classes particulars                     | 6.309,80   |
| UVA                                     | 5.862,90   |
| Abonats escoles bressol                 | 290.752,83 |
| Recuperació despatx obres               | 134.372,76 |
| Recaptació bar llar de jubilats         | 17.102,04  |
| Caixa Aparcaments horitzontals          | 328.804,97 |
| Abonats Aparcaments horitzontals        | 95.559,34  |
| Parquímetres                            | 537.439,21 |
| Recuperació vidre                       | 2.359,50   |
| Abonats Aparcaments verticals           | 374.930,05 |
| Caixa Aparcaments verticals             | 439.397,36 |

**INGRESSOS PER GESTIÓ ORDINÀRIA****8.991.298,93*****IMPOSTOS LOCALS*** **3.226.528,50**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Foc i lloc         | 240.866,44   |
| Comerç i Indústria | 1.837.161,80 |
| Inquilinat         | 831.865,51   |
| Propietat          | 316.634,75   |

***IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSIONS*** **4.295.960,87**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Inscripció de béns immobles | 4.295.960,87 |
|-----------------------------|--------------|

***TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS*** **1.468.809,56**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Foc i lloc (higiene i enllumenat) | 810.327,78 |
| Obertura comerç                   | 71.376,17  |
| Drets edificació                  | 587.105,61 |

**ALTRES INGRESSOS PER GESTIÓ ORDINÀRIA****1.489.100,93*****ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ*** **877.642,47**

|  |            |
|--|------------|
| Sancions                                   | 276.630,11 |
| Recàrrecs                                  | 16.168,39  |
| Locals i torre Caldea i SEMTEE             | 363.156,49 |
| Ingressos varis                            | 27,00      |
| Recuperació reponsabilitat civil a tercers | 42.056,27  |
| Recuperació despeses                       | 44.364,06  |
| Recuperació Viatge Lalin                   | 1.900,00   |
| Cànon                                      | 133.340,15 |

***INGRESSOS FINANCERS*** **611.458,46**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Dividends                             | 498.150,00 |
| Interessos creditors comptes corrents | 31.178,05  |
| Interessos meritats                   | 77.825,00  |
| Altres interessos                     | 4.305,41   |

**TRANSFERÈNCIES****8.849.686,01*****TRANSFERÈNCIES CORRENTS*** **1.654.254,61**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Transferències corrents MIG       | 1.269.782,04 |
| Altres transferències             | 315.972,57   |
| Col.laboració d'empreses privades | 68.500,00    |
| Col.laboracions de les ambaixades |              |

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

7.195.431,40

Subv. de capital traspassades a resultats 7.195.431,40

**INGRESSOS EXTRAORDINARIS**

**7.151.864,44**

Subv. de capital traspassades a resultats 5.189.274,72

Alienació d'edificis i altres 1.961.817,88

Resultats d'exercicis anteriors 771,84

**TOTAL INGRESSOS**

**29.914.463,35**

## DETTALL DESPESES DE PERSONAL

| Concepte                    | Personal Permanent  | Serveis Extraordinaris | Personal Temporer | C.A.S.S           | Total               |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Corporació                  | 99.253,95           | 271,92                 |                   | 12.938,37         | 112.464,24          |
| Recursos humans             | 421.641,16          | 10.534,74              | 2.912,80          | 50.202,88         | 485.291,58          |
| Comunicació                 | 35.971,44           | 1.514,54               |                   | 5.112,01          | 42.597,99           |
| Finances                    | 196.335,06          | 102,84                 |                   | 25.523,58         | 221.961,48          |
| Central de Compres          | 38.249,46           |                        |                   | 4.985,84          | 43.235,30           |
| Administració               | 276.218,76          | 34,11                  |                   | 35.912,92         | 312.165,79          |
| Aparcament de Caldea        | 174.006,53          | 7.846,27               |                   | 23.640,90         | 205.493,70          |
| Aparcament Prat Gran        | 33.166,62           | 1.485,25               |                   | 4.504,76          | 39.156,63           |
| Aparcament Les Teulades     | 16.191,80           |                        |                   | 2.104,92          | 18.296,72           |
| Aparcament Els Vilars       | 48.672,63           | 1.486,75               |                   | 6.520,73          | 56.680,11           |
| Aparcament Els Feners       | 23.987,38           | 981,07                 |                   | 3.245,89          | 28.214,34           |
| Aparcament Boïgues          | 14.938,92           | 249,06                 |                   | 1.974,42          | 17.162,40           |
| Despatx serveis públics     | 96.963,81           |                        |                   | 12.605,29         | 109.569,10          |
| Circulació                  | 1.171.138,56        | 143.528,14             |                   | 170.204,92        | 1.484.871,62        |
| Higiene pública i neteja    | 289.978,36          | 33.328,86              |                   | 41.879,35         | 365.186,57          |
| Enllumenta públic           | 109.913,14          | 18.337,13              |                   | 16.672,57         | 144.922,84          |
| Serveis funeraris           | 24.032,53           | 497,41                 |                   | 3.188,92          | 27.718,86           |
| Altres instal. Urbanes      | 46.379,44           | 6.182,71               |                   | 6.833,06          | 59.395,21           |
| Xarxa aigua calenta         | 51.788,99           | 1.566,03               |                   | 6.936,14          | 60.291,16           |
| Brigada d' obres            | 330.668,01          | 22.367,75              |                   | 45.894,68         | 398.930,44          |
| Magatzem nou                | 78.081,15           | 7.683,71               |                   | 11.149,45         | 96.914,31           |
| Despatx d' urbanisme        | 76.763,83           | 3.030,82               |                   | 10.373,33         | 90.167,98           |
| Medi ambient                | 146.602,37          | 819,80                 | 22.162,17         | 22.150,52         | 191.734,86          |
| Zones verdes                | 169.618,52          | 5.481,63               |                   | 22.733,27         | 197.833,42          |
| Deixalleria                 | 45.900,31           | 1.278,54               |                   | 6.133,25          | 53.312,10           |
| Espai jovent                | 37.756,88           | 301,52                 | 201,55            | 4.971,64          | 43.231,59           |
| Escola bressol I            | 202.085,42          | 1.978,84               | 1.207,59          | 29.549,06         | 234.820,91          |
| Escola bressol II           | 282.178,45          | 2.834,05               | 8.683,11          | 40.086,68         | 333.782,29          |
| Ludoteca                    | 32.706,04           | 965,35                 | 2.674,77          | 4.700,99          | 41.047,15           |
| Espai lleure                | 89.155,53           | 3.243,10               | 479,53            | 12.074,22         | 104.952,38          |
| Atenció famílies            | 3.966,70            |                        |                   | 515,67            | 4.482,37            |
| Despatx àrea social         | 111.015,25          | 1.040,14               | 3.397,88          | 15.004,15         | 130.457,42          |
| Llar de jubilats            | 33.294,01           | 2.913,55               | 7.519,99          | 5.684,59          | 49.412,14           |
| Despatx de cultura          | 75.670,98           | 9.491,84               | 6.213,71          | 11.864,57         | 103.241,10          |
| Centre cultural             | 34.885,24           | 454,28                 |                   | 3.539,91          | 38.879,43           |
| Biblioteca comunal          | 47.070,68           | 1.439,04               | 2.090,26          | 6.577,98          | 57.177,96           |
| Museus                      | 50.031,81           | 1.104,34               | 11.684,60         | 8.307,75          | 71.128,50           |
| Sala d' activitats          | 28.570,59           |                        |                   | 3.165,75          | 31.736,34           |
| Taller tèxtil - Espai d'art | 60.528,74           | 634,54                 |                   | 7.223,91          | 68.387,19           |
| Centre social i recreatiu   | 43.359,30           | 282,25                 | 2.417,36          | 4.960,10          | 51.019,01           |
| Espai d'art - Torre Caldea  | 19.536,28           |                        |                   | 1.609,34          | 21.145,62           |
| Turisme                     |                     |                        | 7.183,61          | 885,54            | 8.069,15            |
| Arxius comunals             | 27.173,96           |                        | 939,93            | 3.654,79          | 31.768,68           |
| Despatx d' esports          | 47.524,53           | 755,95                 |                   | 6.276,47          | 54.556,95           |
| Piscines comunals           | 286.327,99          | 7.040,49               | 36.465,43         | 41.080,36         | 370.914,27          |
| Altres instal. Esportives   | 21.426,81           | 400,38                 | 298,80            | 2.876,38          | 25.002,37           |
| Poliesportiu Prat del Roure | 190.053,24          | 7.804,54               | 11.146,65         | 26.378,22         | 235.382,65          |
| Esports estiu               |                     |                        | 170.291,29        | 22.115,44         | 192.406,73          |
| Esports d' hivern           |                     |                        | 8.511,70          | 1.106,49          | 9.618,19            |
| Zona esportiva St. Jaume    | 31.981,00           | 2.048,75               |                   | 4.423,87          | 38.453,62           |
| Poliesportiu Prat Gran      | 96.417,08           | 15.890,98              | 8.592,01          | 15.717,01         | 136.617,08          |
| Informàtica                 | 46.062,93           | 438,07                 |                   | 6.045,14          | 52.546,14           |
| <b>Total sous Personal</b>  | <b>5.915.242,17</b> | <b>329.671,08</b>      | <b>315.074,74</b> | <b>843.817,99</b> | <b>7.403.805,98</b> |
| Contractes administratius   | 278.951,29          |                        |                   | 36.024,03         | 314.975,32          |
| Formació de Personal        | 22.594,67           |                        |                   |                   | 22.594,67           |
| <b>Total General</b>        | <b>6.216.788,13</b> | <b>329.671,08</b>      | <b>315.074,74</b> | <b>879.842,02</b> | <b>7.741.375,97</b> |



## **DETALL DE LES DESPESES FINANCERES**

### **DESPESES FINANCERES PRÉSTECES**

**759.603,06**

|  |            |
|--|------------|
| Préstec 6000 M Banc Agrícola i Comercial | 109.522,70 |
| Préstec 6000 M Banca Privada d'Andorra   | 34.313,23  |
| Préstec 6000 M Banca Mora                | 246.678,71 |
| Préstec 6000 M Crèdit Andorrà            | 211.782,30 |
| Préstec 6000 M Banca Reig                | 44.030,49  |
| Préstec 6000 M Caixabank                 | 76.576,57  |
| Interés comptes corrents                 | 36.699,06  |

### **ALTRES DESPESES FINANCERES**

**18.613,49**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Comissions serveis bancaris       | 6.613,49  |
| Comissió obertura línia de crèdit | 12.000,00 |

### **TOTAL DESPESES FINANCERES**

**778.216,55**

## **DETALL DELS INGRESSOS FINANCERS**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>DIVIDENDS</b> | <b>498.150,00</b> |
|------------------|-------------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Accions CAPEE,SA. 2005 | 4.650,00   |
| Accions SEMTEE 2005    | 493.500,00 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b> | <b>113.308,46</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Interessos creditors comptes corrents | 31.178,05 |
| Interessos meritats                   | 77.825,00 |
| Altres interessos                     | 4.305,41  |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b> | <b>611.458,46</b> |
|----------------------------------|-------------------|

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 16 d'abril de 2007

Vist i plau

LA CÒNSOL MENOR

P.o. del Comú

EL SECRETARI GENERAL