

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

| PREVISIÓ                    |         |             |       |            | EXECUCIÓ   |       |              |        |             |              |
|-----------------------------|---------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos       | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat | (d)         | Pencob.      |
| 1.Impostos directes.....    | 6.485   | 16          | 0,2   | 6.501      | 6.431      | 16,1  | 98,9         | 6.120  | 95,1        | 311          |
| 2.Impostos indirectes.....  | 1.300   | 0           | 0,0   | 1.300      | 624        | 1,5   | 48,0         | 624    | 100,0       | 0            |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 7.668   | 1.188       | 15,4  | 8.856      | 8.990      | 22,5  | 101,5        | 8.254  | 91,8        | 736          |
| 4.Transferències corrents   | 13.169  | 0           | 0,0   | 13.169     | 9.849      | 24,7  | 74,7         | 6.309  | 64,0        | 3.540        |
| 5.Ingressos patrimonials..  | 50      | 12          | 24,0  | 62         | 64         | 0,1   | 103,2        | 64     | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital..  | 4.960   | 5.664       | 114,1 | 10.623     | 6.950      | 17,4  | 65,4         | 3.587  | 51,6        | 3.364        |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 6.900   | 0           | 0,0   | 6.900      | 6.900      | 17,3  | 100,0        | 6.900  | 100,0       | 0            |
| Total ingressos.....        | 40.532  | 6.880       | 16,9  | 47.412     | 39.809     | 100,0 | 83,9         | 31.858 | 80,0        | 7.951        |
| 2. Capítols despeses        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat  | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal....  | 6.800   | 900         | 13,2  | 7.700      | 7.396      | 20,4  | 96,0         | 7.396  | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis..  | 15.650  | 499         | 3,1   | 16.149     | 15.617     | 43,1  | 96,7         | 15.617 | 100,0       | 0            |
| 3.Interessos.....           | 350     | 550         | 157,1 | 900        | 874        | 2,4   | 97,1         | 874    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents   | 450     | 0           | 0,0   | 450        | 445        | 1,2   | 98,8         | 445    | 100,0       | 0            |
| 6.Inversions reals.....     | 6.387   | 5.791       | 90,6  | 12.178     | 4.966      | 13,7  | 40,7         | 1.478  | 29,7        | 3.488        |
| 7.Transferències capital..  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 8.Variac. actius financ...  | 0       | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0      | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ... | 7.760   | -860        | -11,0 | 6.900      | 6.900      | 19,0  | 100,0        | 6.900  | 100,0       | 0            |
| Total despeses.....         | 37.397  | 6.880       | 18,3  | 44.277     | 36.197     | 100,0 | 81,7         | 32.709 | 90,3        | 3.488        |
| 3.Situació econòmica        | Inicial | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)    | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos.....        | 40.532  | 6.880       | 16,9  | 47.412     | 39.809     | 83,9  |              | 31.858 | 80,0        | 7.951        |
| Total despeses.....         | 37.397  | 6.880       | 18,3  | 44.277     | 36.197     | 81,7  |              | 32.709 | 90,3        | 3.488        |
| Diferències.....            | 3.136   | 0           |       | 3.136      | 3.612      |       |              | -851   |             | 4.462        |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en milers de pta.)

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 39.809 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 36.197 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 3.612  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0      |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0      |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 0      |
| 7.Resultat d'operacions comercials ....                | 0      |
| 8.Altres .....                                         | 0      |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           | 3.612  |

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .                                         | 11.955 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 7.951  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 5.148  |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. .....                                     | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 600    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 1.744  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 11.848 |
| . del pressupost corrent .....                                            | 3.488  |
| . de pressupostos tancats .....                                           | 5.507  |
| . del pressupost d'ingressos ..                                           | 0      |
| . d'operacions comercials .....                                           | 0      |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                        | 0      |
| . d'operacions no pressupost. .                                           | 2.853  |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                           | 0      |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .                                         | 70     |
| 4.Altres .....                                                            | 0      |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 0      |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 176    |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)                             | 176    |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

| INGRESSOS |                        |                    | Pendent de cobrament |                                   |                                   |
|-----------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total          | Cobraments cobrament a realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2001 |
| 2000      | 11.782                 | 0                  | 11.782               | 11.537                            | 245                               |
| 1999      | 7.905                  | 0                  | 7.905                | 3.002                             | 4.903                             |
| 1998      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| 1997      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| 1996      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |                      |                                   |                                   |
| Total     | 19.687                 | 0                  | 19.687               | 14.539                            | 5.148                             |
| DESPESES  |                        |                    | Pendent de pagament  |                                   |                                   |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total          | Pagaments realitzats              | Pendent de pagament a 31.12.2001  |
| 2000      | 8.727                  | 0                  | 8.727                | 4.169                             | 4.558                             |
| 1999      | 3.105                  | 0                  | 3.105                | 2.156                             | 949                               |
| 1998      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| 1997      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| 1996      | 0                      | 0                  | 0                    | 0                                 | 0                                 |
| anter.    |                        |                    |                      |                                   |                                   |
| Total     | 11.833                 | 0                  | 11.833               | 6.326                             | 5.507                             |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

| ACTIU                                 |         | %     | PASSIU                                 |         | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|---------|-------|
| Immobilitzat material .....           | 25.354  | 21,6  | Patrimoni i reserves .....             | 479     | 0,4   |
| Immobilitzat immaterial .....         | 166     | 0,1   | Subvencions de capital .....           | 91.876  | 78,4  |
| Invers.infraestructura i béns ús gral | 37.978  | 32,4  | Provisions .....                       | 0       | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....           | 0       | 0,0   | Deutes a llarg termini .....           | 12.900  | 11,0  |
| Altres en concepte d'immobilitzat ..  | 0       | 0,0   | Deutes a curt termini .....            | 11.848  | 10,1  |
| Despeses a cancel·lar .....           | 0       | 0,0   | Partides pendents d'aplicació .....    | 0       | 0,0   |
| Existències .....                     | 0       | 0,0   | Ajustaments per periodificació .....   | 0       | 0,0   |
| Deutors .....                         | 11.955  | 10,2  | Resultats .....                        | 0       | 0,0   |
| Comptes financers .....               | 70      | 0,0   |                                        |         |       |
| Situacions trans.de finançament ....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Ajustaments per periodificació .....  | 0       | 0,0   |                                        |         |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....  | 41.581  | 35,5  |                                        |         |       |
| Total actiu .....                     | 117.103 | 100,0 | Total passiu .....                     | 117.103 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari ..   | 0       | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..... | 0       | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                 | 0       | 0,0   | Comptes d'ordre .....                  | 0       | 0,0   |
| Total comptes del grup 0 .....        | 0       | 0,0   | Total comptes del grup 0 .....         | 0       | 0,0   |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en milers de pta.)

| DEURE                                                                   |        | %     | HAVER                                                                           |        | %     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 0      | 0,0   | 3. Existències finals .....                                                     | 0      | 0,0   |
| 39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici) ..... | 0      | 0,0   | 39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) .... | 0      | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0      | 0,0   | 70.Vendes .....                                                                 | 5.951  | 21,4  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 8.620  | 30,9  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa..                                       | 64     | 0,2   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 874    | 3,1   | 72.Tributs lligats a producció i import..                                       | 5.046  | 18,2  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0      | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                        | 2.009  | 7,2   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 14.525 | 52,2  | 75.Subvencions d'explotació .....                                               | 0      | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0      | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                                | 9.849  | 35,5  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0      | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                              | 0      | 0,0   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 445    | 1,6   | 78.Altres ingressos .....                                                       | 3.039  | 10,9  |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 0      | 0,0   | 79.Provis. aplicades a la seva finalitat                                        | 1.751  | 6,3   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions .....      | 3.044  | 10,9  |                                                                                 |        |       |
| Suma del deure .....                                                    | 27.508 | 98,9  | Suma de l'haver .....                                                           | 27.710 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |        |       | 202                                                                             |        |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 307    | 1,1   | 82.Resultats extraordinaris .....                                               | 0      | 0,0   |
| 83.Resultats de la cartera de valors .....                              | 0      | 0,0   | 83.Resultats de la cartera de valors ....                                       | 0      | 0,0   |
| 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....     | 0      | 0,0   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....             | 0      | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 27.815 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                           | 27.710 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |        |       | -105                                                                            |        |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |        |  | COBRAMENTS                                |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| 1. Pressupostaris                         |        |  | 1. Pressupostaris                         |        |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 32.709 |  | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 31.866 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 6.326  |  | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 14.539 |  |
| 420 Devol. ingressos pressup ...          | 8      |  | . 417 Reintegr. despeses pressup..        | 0      |  |
| 2. Recursos d'altres ens                  |        |  | 2. Recursos d'altres ens                  |        |  |
| 421 Devol. recursos altres ens .          | 0      |  | . 460 Cobraments rec. altr. ens...        | 0      |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens .          | 0      |  | . 463 Reintegra. rec. altr. ens...        | 0      |  |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....           | 0      |  | . 466 Cobraments c/c efectiu .....        | 0      |  |
| 3. D'operacions comercials                |        |  | 3. D'operacions comercials                |        |  |
| 450 D'operacions comercials ....          | 0      |  | . 455 D'operacions comercials ....        | 0      |  |
| 4. D'operacions no pressup. de tresoreria |        |  | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria |        |  |
| 475,477,479 Creditors .....               | 28.570 |  | . 475,477,479 Creditors .....             | 18.907 |  |
| 51                                        |        |  | 51                                        |        |  |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 555    |  | . 472,474,56 Deutors .....                | 686    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 0      |  | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 0      |  |
| 588 Moviments interns tresoreria          | 0      |  | . 588 Moviments interns tresorer          | 0      |  |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |        |  | 5. Impost sobre el valor afegit           |        |  |
| . 473 IVA suportat.....                   | 0      |  | . 473 IVA suportat .....                  | 0      |  |
| . 478 IVA repercutit.....                 | 0      |  | . 478 IVA repercutit .....                | 0      |  |
| 6. Altres .....                           | 0      |  | 6. Altres .....                           | 0      |  |
| Total pagaments .....                     | 68.168 |  | Total cobraments .....                    | 65.999 |  |
| Existències finals .....                  | 70     |  | Existències inicials .....                | 2.238  |  |
| Total deure .....                         | 68.237 |  | Total haver .....                         | 68.237 |  |