

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

Pàg.

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 99.340,00 | | 99.340,00 | 105.495,32 | 106.914,57 | 1.419,25 | 105.495,32 | | 6.155,32 |
| 4 | Transferència corrents. | 4.516.080,97 | 24.100,00 | 4.540.180,97 | 4.311.283,88 | 3.634.964,99 | 3.092,86 | 3.631.872,13 | 679.411,75 | -228.897,09 |
| 5 | Ingressos patrimonials. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.554,28 | 1.607,33 | | 1.607,33 | 946,95 | -45,72 |
| 8 | Actius financers. | | | | | | | | | |
| 9 | Passius financers. | | 321.333,89 | 321.333,89 | 306.606,92 | 290.013,46 | | 290.013,46 | 16.593,46 | -14.726,97 |
| | Suma total ingressos | 4.618.020,97 | 345.433,89 | 4.963.454,86 | 4.725.940,40 | 4.033.500,35 | 4.512,11 | 4.028.988,24 | 696.952,16 | -237.514,46 |

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL. | 3.884.134,95 | | 3.884.134,95 | 3.748.844,02 | 3.748.966,96 | 122,99 | 3.748.843,97 | 0,05 | 135.290,93 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 431.199,00 | 24.100,00 | 455.299,00 | 363.777,54 | 312.603,24 | | 312.603,24 | 51.174,30 | 91.521,46 |
| 3 | DESPESES FINANCERES. | 47.180,00 | | 47.180,00 | 47.164,47 | 47.164,47 | | 47.164,47 | | 15,53 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 17.900,00 | | 17.900,00 | 15.062,35 | 15.062,35 | | 15.062,35 | | 2.837,65 |
| 6 | INVERSIONS REALS. | 12.170,00 | 321.333,89 | 333.503,89 | 332.635,97 | 330.077,30 | | 330.077,30 | 2.558,67 | 867,92 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS. | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | Suma total despeses | 4.427.583,95 | 345.433,89 | 4.773.017,84 | 4.507.484,35 | 4.453.874,32 | 122,99 | 4.453.751,33 | 53.733,02 | 265.533,49 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Diferència. . . | 190.437,02 | | 190.437,02 | 218.456,05 | -420.373,97 | 4.389,12 | -424.763,09 | 643.219,14 | 28.019,03 |
|--|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|

ESTAT D'EXECUCIÓ

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 31901 | | Drets d'examen | 150,00 | | 150,00 | | | | | | | | -150,00 |
| 34200 | | Preu prestació serveis (telèfon, fotocopiadora,...) | 120,00 | | 120,00 | | | | | | | | -120,00 |
| 34201 | | Preu servei escolar (quota pares) | 60,00 | | 60,00 | | | | | | | | -60,00 |
| 34202 | | Preu servei transport escolar | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.818,00 | 72,73 | 22.118,00 | 300,00 | 21.818,00 | 100,00 | | -8.182,00 |
| 34203 | | Preu servei menjador | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.064,17 | 26,60 | 1.064,17 | | 1.064,17 | 100,00 | | -2.935,83 |
| 34204 | | Preu activitats extraescolars | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.878,75 | 79,52 | 20.998,00 | 1.119,25 | 19.878,75 | 100,00 | | -5.121,25 |
| 36001 | | Venda llibres i material | 40.000,00 | | 40.000,00 | 50.104,00 | 125,26 | 50.104,00 | | 50.104,00 | 100,00 | | 10.104,00 |
| 39900 | | Altres ingressos diversos | 10,00 | | 10,00 | 12.630,40 | 126.304,00 | 12.630,40 | | 12.630,40 | 100,00 | | 12.620,40 |
| 45030 | | Trans ctes en cumpl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac | 4.256.295,16 | | 4.256.295,16 | 4.090.218,55 | 96,10 | 3.426.498,55 | | 3.426.498,55 | 83,77 | 663.720,00 | -166.076,61 |
| 46100 | | Subvenció Diputació Barcelona PQPI | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 46200 | | Aportació municipis servei escombradora | 92.785,81 | | 92.785,81 | 76.233,31 | 82,16 | 66.840,17 | 3.092,86 | 63.747,31 | 83,62 | 12.486,00 | -16.552,50 |
| 46201 | | Aportació municipis PQPI | | 24.100,00 | 24.100,00 | 25.203,72 | 104,58 | 21.997,97 | | 21.997,97 | 87,28 | 3.205,75 | 1.103,72 |
| 46500 | | Subvenció Consell Comarcal servei menjador | 161.000,00 | | 161.000,00 | 108.859,00 | 67,61 | 108.859,00 | | 108.859,00 | 100,00 | | -52.141,00 |
| 46501 | | Altres subvencions Consell Comarcal | 6.000,00 | | 6.000,00 | 769,30 | 12,82 | 769,30 | | 769,30 | 100,00 | | -5.230,70 |
| 52000 | | Interessos de dipòsits | 300,00 | | 300,00 | 12,15 | 4,05 | 12,15 | | 12,15 | 100,00 | | -287,85 |
| 55900 | | Venda energia elèctrica | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.542,13 | 110,53 | 1.595,18 | | 1.595,18 | 62,75 | 946,95 | 242,13 |
| 83000 | | Reintegrants de préstecs de fora del sector públic a/c p | | | | | | | | | | | |
| 91000 | | Avançament préstec ajuntaments obres estiu 2011 | | | | 131.606,92 | | 115.013,46 | | 115.013,46 | | 16.593,46 | 131.606,92 |
| 91100 | | Préstec inversions 2011 Diputació Barcelona | | 321.333,89 | 321.333,89 | 175.000,00 | 54,46 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 100,00 | | -146.333,89 |
| | | Suma | 4.618.020,97 | 345.433,89 | 4.963.454,86 | 4.725.940,40 | 95,21 | 4.033.500,35 | 4.512,11 | 4.028.988,24 | 85,25 | 696.952,16 | -237.514,46 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|------|---|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 10000 | 912 | | Retribucions bàsiques. | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 12000 | 920 | | Sous del Grup A1. | 15.445,21 | | 15.445,21 | 15.169,13 | 15.169,13 | | 15.169,13 | | 276,08 |
| 12100 | 920 | | Complement de destinació. | 7.137,64 | | 7.137,64 | 6.130,82 | 6.130,82 | | 6.130,82 | | 1.006,82 |
| 12101 | 920 | | Complement específic. | 2.531,94 | | 2.531,94 | 2.603,80 | 2.603,80 | | 2.603,80 | | -71,86 |
| 13000 | 322 | | Retribucions bàsiques - Laboral fix | 2.231.588,61 | | 2.231.588,61 | 2.056.138,67 | 2.056.261,61 | 122,99 | 2.056.138,62 | 0,05 | 175.449,94 |
| 13000 | 920 | | Retribucions bàsiques. | 22.763,24 | | 22.763,24 | 21.071,59 | 21.071,59 | | 21.071,59 | | 1.691,65 |
| 13100 | 322 | | Retribucions personal laboral eventual | 558.850,51 | | 558.850,51 | 590.683,05 | 590.683,05 | | 590.683,05 | | -31.832,54 |
| 13101 | 322 | | Retribucions personal laboral eventual - Substitucions | 100.000,00 | | 100.000,00 | 51.013,60 | 51.013,60 | | 51.013,60 | | 48.986,40 |
| 13102 | 322 | | Retribucions personal laboral eventual - Menjador | 12.745,67 | | 12.745,67 | 9.374,43 | 9.374,43 | | 9.374,43 | | 3.371,24 |
| 13103 | 322 | | Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars | 9.974,66 | | 9.974,66 | 8.238,87 | 8.238,87 | | 8.238,87 | | 1.735,79 |
| 15100 | 920 | | Gratificacions personal | 270,00 | | 270,00 | | | | | | 270,00 |
| 16000 | 322 | | Seguretat Social. | 906.077,47 | | 906.077,47 | 974.357,70 | 974.357,70 | | 974.357,70 | | -68.280,23 |
| 16200 | 322 | | Formació i perfeccionament del personal. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 876,00 | 876,00 | | 876,00 | | 1.124,00 |
| 16200 | 920 | | Formació i perfeccionament del personal. | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 16205 | 322 | | Assegurances. Personal | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.186,36 | 13.186,36 | | 13.186,36 | | 813,64 |
| 21200 | 322 | | Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.788,09 | 5.788,09 | | 5.788,09 | | 4.211,91 |
| 21300 | 322 | | Reparac.mantenim. i conserv.maqinària, instal-lac.i utilit. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.331,70 | 12.592,68 | | 12.592,68 | 2.739,02 | 4.668,30 |
| 21500 | 322 | | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 7.650,00 | | 7.650,00 | 16.441,08 | 15.192,40 | | 15.192,40 | 1.248,68 | -8.791,08 |
| 21500 | 920 | | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 510,00 | | 510,00 | | | | | | 510,00 |
| 21501 | 322 | | Mobiliari i estris - tallers i altres | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.369,36 | 10.445,46 | | 10.445,46 | 2.923,90 | -369,36 |
| 21600 | 322 | | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 3.315,00 | | 3.315,00 | 3.484,60 | 3.484,60 | | 3.484,60 | | -169,60 |
| 21600 | 920 | | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 850,00 | | 850,00 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | | 200,00 |
| 22000 | 322 | | Material Oficina - Ordinari no inventariable. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.177,56 | 10.072,15 | | 10.072,15 | 6.105,41 | 1.822,44 |
| | | | Suma | 3.957.459,95 | | 3.957.459,95 | 3.820.086,41 | 3.807.192,34 | 122,99 | 3.807.069,35 | 13.017,06 | 137.373,54 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22000 | 920 | | Ordinari no inventariable. | 1.190,00 | | 1.190,00 | 289,01 | 125,93 | | 125,93 | 163,08 | 900,99 |
| 22001 | 322 | | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.182,37 | 5.717,39 | | 5.717,39 | 464,98 | 1.817,63 |
| 22001 | 920 | | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 10,00 | | 10,00 | 264,32 | 264,32 | | 264,32 | | -254,32 |
| 22002 | 322 | | Material informàtic no inventariable. | 7.650,00 | | 7.650,00 | 9.017,75 | 6.521,57 | | 6.521,57 | 2.496,18 | -1.367,75 |
| 22002 | 920 | | Material informàtic no inventariable. | 2.700,00 | | 2.700,00 | 152,32 | 104,02 | | 104,02 | 48,30 | 2.547,68 |
| 22100 | 322 | | Subministrament - Energia elèctrica. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 13.611,66 | 12.231,77 | | 12.231,77 | 1.379,89 | -2.611,66 |
| 22101 | 322 | | Subministraments - Aigua. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 5.050,49 | 5.050,49 | | 5.050,49 | | -550,49 |
| 22102 | 322 | | Subministraments - Gas. | 10.700,00 | | 10.700,00 | 18.357,58 | 16.142,01 | | 16.142,01 | 2.215,57 | -7.657,58 |
| 22103 | 322 | | Subministraments - Combustibles i carburants. | 25,50 | | 25,50 | | | | | | 25,50 |
| 22104 | 322 | | Subministraments - Vestuari. | 510,00 | | 510,00 | 520,38 | 229,63 | | 229,63 | 290,75 | -10,38 |
| 22106 | 322 | | Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari. | 255,00 | | 255,00 | | | | | | 255,00 |
| 22110 | 322 | | Subministraments - Productes de neteja i lavabo. | 5.100,00 | | 5.100,00 | 7.083,40 | 4.606,40 | | 4.606,40 | 2.477,00 | -1.983,40 |
| 22200 | 322 | | Serveis de Telecomunicacions. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.202,95 | 6.202,95 | | 6.202,95 | | -202,95 |
| 22200 | 920 | | Serveis de Telecomunicacions. | 2.465,00 | | 2.465,00 | 1.306,22 | 1.306,22 | | 1.306,22 | | 1.158,78 |
| 22201 | 322 | | Comunitacions - Postals. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 37,76 | 37,76 | | 37,76 | | 1.962,24 |
| 22201 | 920 | | Postals. | 51,00 | | 51,00 | 4,70 | 4,70 | | 4,70 | | 46,30 |
| 22301 | 322 | | Transports - serveis de missatges | 127,50 | | 127,50 | 40,43 | 40,43 | | 40,43 | | 87,07 |
| 22301 | 920 | | Transports - Serveis de missatges | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22400 | 162 | | Primes d'assegurances | 1.105,00 | | 1.105,00 | 434,18 | 434,18 | | 434,18 | | 670,82 |
| 22400 | 322 | | Primes d'assegurances | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.520,48 | 4.520,48 | | 4.520,48 | | 79,52 |
| 22400 | 920 | | Primes d'assegurances | 110,50 | | 110,50 | | | | | | 110,50 |
| 22502 | 162 | | Tributs de les Entitats locals. | 59,50 | | 59,50 | 55,54 | 55,54 | | 55,54 | | 3,96 |
| 22502 | 322 | | Tributs de les Entitats locals. | 1.100,00 | | 1.100,00 | 693,86 | 693,86 | | 693,86 | | 406,14 |
| 22601 | 322 | | Atencions protocol·làries i representatives. | 2.550,00 | | 2.550,00 | 2.422,16 | 915,27 | | 915,27 | 1.506,89 | 127,84 |
| 22601 | 920 | | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 780,57 | | | | 780,57 | 219,43 |
| | | | Suma | 4.030.368,95 | | 4.030.368,95 | 3.897.114,54 | 3.872.397,26 | 122,99 | 3.872.274,27 | 24.840,27 | 133.254,41 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|------|---|------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22602 | 920 | | Publicitat i propaganda. | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22604 | 920 | | Jurídics, contenciosos. | 25,50 | | 25,50 | | | | | | 25,50 |
| 22606 | 322 | | Reunions, conferències i cursos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22608 | 322 | | Activitats extraescolars | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.315,55 | 10.315,55 | | 10.315,55 | | -315,55 |
| 22609 | 322 | | Activitats culturals i esportives | 11.815,00 | | 11.815,00 | 4.161,80 | 3.987,16 | | 3.987,16 | 174,64 | 7.653,20 |
| 22610 | 322 | | Despeses PQPI | | 24.100,00 | 24.100,00 | 18.315,09 | 16.215,09 | | 16.215,09 | 2.100,00 | 5.784,91 |
| 22699 | 162 | | Altres despeses diverses | 212,50 | | 212,50 | | | | | | 212,50 |
| 22706 | 322 | | Estudis i treballs tècnics. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.341,76 | 5.131,98 | | 5.131,98 | 209,78 | -341,76 |
| 22706 | 920 | | Estudis i treballs tècnics. | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 22708 | 934 | | Serveis de recaptació a favor de l'entitat. | 1.445,00 | | 1.445,00 | 8.759,34 | 8.759,34 | | 8.759,34 | | -7.314,34 |
| 22709 | 322 | | Contracte servei menjador | 153.000,00 | | 153.000,00 | 95.884,78 | 95.884,78 | | 95.884,78 | | 57.115,22 |
| 22710 | 322 | | Servei transport escolar | 11.050,00 | | 11.050,00 | | | | | | 11.050,00 |
| 22711 | 322 | | Assistència centres mèdics | 255,00 | | 255,00 | | | | | | 255,00 |
| 22712 | 162 | | Prestació servei neteja viària | 88.212,00 | | 88.212,00 | 72.474,66 | 48.625,00 | | 48.625,00 | 23.849,66 | 15.737,34 |
| 23000 | 912 | | Dietes. Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23000 | 920 | | Dietes - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23010 | 322 | | Dietes. Del personal directiu. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 322 | | Dietes. Del personal no directiu. | 500,00 | | 500,00 | 52,00 | 52,00 | | 52,00 | | 448,00 |
| 23100 | 920 | | Tribunals | | | | | | | | | |
| 23100 | 920 | | Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23110 | 322 | | Locomoció. Del personal directiu. | 100,00 | | 100,00 | 21,01 | 21,01 | | 21,01 | | 78,99 |
| 23120 | 322 | | Locomoció. Del personal no directiu. | 500,00 | | 500,00 | 181,03 | 181,03 | | 181,03 | | 318,97 |
| 31004 | 011 | | Interessos operació tresoreria | 12.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | 42.000,00 | | |
| 31005 | 011 | | Interessos préstec inversions | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | |
| 31100 | 934 | | Despeses formalització operacions financeres | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 35200 | 934 | | Interessos de demora | 30,00 | | 30,00 | 75,86 | 75,86 | | 75,86 | | -45,86 |
| | | | Suma | 4.362.363,95 | 24.100,00 | 4.386.463,95 | 4.159.697,42 | 4.108.646,06 | 122,99 | 4.108.523,07 | 51.174,35 | 226.766,53 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

| Classificació | | | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 35900 | 934 | | Altres despeses financeres | 150,00 | | 150,00 | 88,61 | 88,61 | | 88,61 | | 61,39 |
| 46501 | 322 | | Transferència Consell Comarcal servei transport | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.953,15 | 13.953,15 | | 13.953,15 | | 46,85 |
| 48100 | 322 | | Premis, beques, pensions d'estudis i investigació | 1.400,00 | | 1.400,00 | 339,90 | 339,90 | | 339,90 | | 1.060,10 |
| 48101 | 322 | | A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments | 2.500,00 | | 2.500,00 | 769,30 | 769,30 | | 769,30 | | 1.730,70 |
| | | | Total d'operacions corrents: | 4.380.413,95 | 24.100,00 | 4.404.513,95 | 4.174.848,38 | 4.123.797,02 | 122,99 | 4.123.674,03 | 51.174,35 | 229.665,57 |
| 62203 | 322 | | Segona fase obres ampliació aules | | 293.027,46 | 293.027,46 | 292.572,13 | 290.013,46 | | 290.013,46 | 2.558,67 | 455,33 |
| 62501 | 322 | | Inversions mobiliari ampliació aules | | 28.306,43 | 28.306,43 | 28.306,43 | 28.306,43 | | 28.306,43 | | |
| 62601 | 322 | | Inversions material informàtic - programari nòmnes | 6.800,00 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | | |
| 63600 | 322 | | Multicopista | 3.421,20 | | 3.421,20 | 3.157,85 | 3.157,85 | | 3.157,85 | | 263,35 |
| 63601 | 322 | | Central telefònica | 1.948,80 | | 1.948,80 | 1.799,56 | 1.799,56 | | 1.799,56 | | 149,24 |
| 90101 | 011 | | Amortització préstec inversions | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | | | Total d'operacions de capital: | 47.170,00 | 321.333,89 | 368.503,89 | 332.635,97 | 330.077,30 | | 330.077,30 | 2.558,67 | 35.867,92 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 4.427.583,95 | 345.433,89 | 4.773.017,84 | 4.507.484,35 | 4.453.874,32 | 122,99 | 4.453.751,33 | 53.733,02 | 265.533,49 |



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 4.419.333,48 | 4.174.848,38 | | 244.485,10 |
| b. Altres operacions no financeres | | 332.635,97 | | -332.635,97 |
| 1.Total operacions no financeres (a+b) | 4.419.333,48 | 4.507.484,35 | | -88.150,87 |
| 2.Actius financers | | | | |
| 3.Passius financers | 306.606,92 | | | 306.606,92 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 4.725.940,40 | 4.507.484,35 | | 218.456,05 |
| <u>AJUSTOS</u> | | | | |
| 4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals | | | | |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | | |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 218.456,05 |



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

| COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|
| | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 1. Fons líquids | | 21.658,23 | | 11.779,31 |
| 2. Drets pendents de cobrament | | 853.959,53 | | 1.022.188,59 |
| + del Pressupost corrent | 696.952,16 | | 981.080,94 | |
| + del Pressupost tancat | 156.820,83 | | 41.100,05 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 186,54 | | 7,60 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| 3. Obligacions pendents de pagament | | 768.545,36 | | 1.026.677,93 |
| + del Pressupost corrent | 53.733,02 | | 112.461,57 | |
| + del Pressupost tancat | 30.023,96 | | 29.897,00 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 684.788,38 | | 884.319,36 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) | | 107.072,40 | | 7.289,97 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | | 51.645,10 | | 5.975,00 |
| III. Excés de finançament afectat | | | | |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 55.427,30 | | 1.314,97 |