

Memòria de l'exercici 2012

1. Organització

L'Organisme Autònom de Gestió d'Instal·lacions Esportives Municipals (OAGIEM.) de Sant Esteve Sesrovires es crea l'any 2001, com un servei públic de gestió de les instal·lacions esportives municipals, així com la de prestar la gestió directe de competències en matèria d'activitats esportives, en aplicació de la política esportiva municipal.

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 24 empleats laborals.

La presidenta de l'OAGIEM. és Roser Brosed i Yuste, i com a organisme autònom que és, té un Consell Rector, format per les següents persones:

Presidenta:	Roser Brosed i Yuste (PSC)
Vicepresidenta 1 ^a :	Irene Pons i Ezquerria (Entesa x Sant Esteve)
Vicepresidenta 2 ^a i 1r. Vocal:	Elisenda Barberà i Pujol (PSC)
2n. Vocal:	Joan Galceran i Margarit (ARA)
3r. Vocal:	Jaume Campabadal i Torres (CiU)
4t. Vocal:	Pere Devesa i Reverte (PP)
5è. Vocal:	Òscar Rodríguez i Andreu (PSC)
Secretari:	Ricard Rosich i Palet
Gerent:	Jordi Puig i Fernández
- Vocals amb veu, però sense vot: Jordi Borrell i Alonso (ENTESA), M ^a Jesús Rodríguez i Carrero (PSC) i Antonio Centeno i López (PSC).	

Les principals fonts de finançament de l'OAGIEM. són:

a) Ingressos ordinaris:	
Tributs.....	0,00 %
Transferències d'altres administracions	8,53 %
Taxes i preus públics.....	67,75 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos.....	0,00 %
b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini.....	23,29 % (*)
Subvencions de capital.....	0,43 %

Alineació d'inversions.....	0,00 %
Contribucions especials.....	0,00 %

(*) Prèstec pagament factures pendents a proveïdors

Correspon al president de l'OAGIEM. el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits.

Dins l'import dels crèdits pressupostats, correspon l'autorització i disposició de les despeses al President, al Gerent o al Consell Rector d'acord amb la normativa vigent i els Estatuts que regulen el funcionament de dit Organisme Autònom, essent l'ordenador de les mateixes, el President de l'Organisme Autònom.

El President podrà estendre ordres de pagament col.lectives amb càrrec al Pressupost, amb indicació de l'import individual a satisfer a cada creditor.

En els demès supòsits no compresos en les bases anteriors, es seguiran les bases d'execució del Pressupost.

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model NORMAL.

Memòria de l'exercici 2012

OAGIEM de Sant Esteve Sesrovires

2. Gestió dels serveis públics

Memòria de l'exercici 2012

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

3. Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Organisme de Gestió d'Instal·lacions Esportives Municipals (OAGIEM.) correspondents a l'exercici 2012, i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent, i en especial a:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) (Llei autonòmica de Règim Local) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- c) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, Ordre EHA/4042/2004.
- g) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2012 són els següents:

- Balanç de situació
- Compte de Resultats
- Estats de Liquidació del Pressupost
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
 - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses

- Resultat pressupostari
- Memòria

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats anuals estan expressats en euros.

La liquidació del pressupost de l'OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires ha estat aprovada per Resolució de la Presidència núm. 37/2013 del 28 de febrer de 2013.

Memòria de l'exercici 2012

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

4. Normes de valoració

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2220	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Acabada	1.063.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.304,94
	TOTAL		1.063.304,94					1.063.304,94

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	NIF CEDENT	DENOMINACIÓ CEDENT	VALOR DEL BÉ
TOTAL					

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	TIPUS DE GARANTIA	IMPORT DE GARANTIA	VALOR DEL BÉ
				TOTAL	

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2012

GRUP	PREU D'ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ	IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ
TOTAL		

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (RECEPCIÓ)	200,00			200,00
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (ADMINISTRACIÓ)	300,51			300,51
			TOTAL 5700	500,51			500,51
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.6073.78.0200139177	CATALUNYACAIXA	9.284,45	1.035.782,11	1.042.801,80	2.264,76
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.1328.10.0200145432	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	45.206,37	1.122.016,41	1.162.802,73	4.420,05
			TOTAL 5710	54.490,82	2.157.798,52	2.205.604,53	6.684,81
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	3414.0000.10.0000000000	BANESTO		1.054,20	1.054,20	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0081.0000.50.0000000000	BANC SABADELL		3.940,76	3.940,76	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0198.0900.22.2018100277	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL		17.141,06	17.141,06	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2077.9277.40.0000000000	BANKIA		23.553,61	23.553,61	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0128.0000.10.0000000000	BANKINTER		35.729,65	35.729,65	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0182.0000.90.0000000000	BANCO BILBAO-VIZCAYA		25.217,76	25.217,76	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2090.0000.20.0000000000	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		110.029,40	110.029,40	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2000.0000.30.0000000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA CAJA AHORROS		3.093,48	3.093,48	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0049.0000.00.0000000000	BANCO SANTANDER		24.426,89	24.426,89	

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2100.9791.80.0000000000	CAIXABANK, SA		23.776,18	23.776,18	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0075.0000.30.0000000000	BANCO POPULAR ESPAÑOL		87.144,33	87.144,33	
			TOTAL		355.107,32	355.107,32	
			TOTAL	54.991,33	2.512.905,84	2.560.711,85	7.185,32

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	1.506.625,70	0,00	40.157,12	0,00	0,00	1.546.782,82
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	40.157,12	0,00	0,00	0,00	835.356,79	-795.199,67
	TOTAL	1.546.782,82		40.157,12		835.356,79	751.583,15

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GNER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
PRÈSTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	355.107,32	0,00	343.270,41	11.836,91	355.107,32
TOTAL		355.107,32		343.270,41	11.836,91	355.107,32

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
PRÈSTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	0,00	704,95	0,00	0,00	0,00	704,95
TOTAL			704,95				704,95

OBSERVACIONS.

AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2012

CARACTERÍSTIQUES DE L'AVAL				AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
NIF Avalat	Denominació	Data Concessió	Data Venciment				
Finalitat de l'Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONS.

OAGIEM Sant Esteve Sesrovires

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	Totals						

OAGIEM Sant Esteve Sesrovires

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL		
	Totals							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.						
10042	DEUTORS PER I.V.A.						
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	20.810,62		63.477,74	84.288,36	74.723,18	9.565,18
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	3.785,03		39.608,90	43.393,93	40.892,44	2.501,49
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.						
20049	CREDITORS POR I.V.A.						
20140	DISPOSITIS DE DIVERSOS	26.199,82		25.513,06	51.712,88	25.857,36	25.855,52
20170	ALTRES DIPOSITS REBUTS	92,01		917,91	1.009,92	1.009,92	
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
TOTAL		50.887,48		129.517,61	180.405,09	142.482,90	37.922,19

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			2.477,86	2.477,86	2.477,86	
TOTAL				2.477,86	2.477,86	2.477,86	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL							

EXERCICI: 2012

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
CAPÍTOL 4	G64436660 - CLUB DE BADMINTON SESROVIRES	1.478,72
CAPÍTOL 4	G59706523 - CLUB DE FUTBOL SANT ESTEVE SESROVIRES	12.561,40
CAPÍTOL 4	G64913866 - CLUB DE PADEL SESROVIRES	8.415,52
CAPÍTOL 4	G58545609 - CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES	7.740,79
CAPÍTOL 4	G64167786 - CLUB VOLEI SANT ESTEVE SESROVIRES	4.854,10
	TOTAL	35.050,53

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	6.494,94			6.494,94	530,93	5.964,01
	TOTAL	6.494,94			6.494,94	530,93	5.964,01

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió <ul style="list-style-type: none"> a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació b) Aprovisionaments c) Serveis exteriors d) Tributs e) Despeses de personal i prestacions socials f) Transferències i Subvencions g) Despeses financeres h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals i) Dotació provisions d'actius circulants 2. Pagaments pendents d'aplicació 3. Despeses Amortitzables <ul style="list-style-type: none"> a) Despeses Amortitzables 4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat <ul style="list-style-type: none"> a) Inversions destinades a l'ús general b) Inversions immaterials c) Inversions materials d) Inversions gestionades 3) Patrimoni Públic del Sòl <ul style="list-style-type: none"> f) Inversions financeres 5. Disminucions directes de patrimoni <ul style="list-style-type: none"> a) En adscripció b) En cessió c) Lliurat a l'ús general 6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç <ul style="list-style-type: none"> a) Emprèstits i altres passius b) Per préstecs rebuts c) Altres conceptes 7. Provisions per a riscos i despeses		27.764,90	1. Recursos procedents d'operacions de gestió <ul style="list-style-type: none"> a) Vendes i prestacions de serveis b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació c) Ingressos tributaris d) Ingressos urbanístics e) Transferències i subvencions f) Ingressos financers g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals h) Provisions aplicades d'actius circulants 2. Cobraments pendents d'aplicació <ul style="list-style-type: none"> a) Cobraments pendents d'aplicació 3. Incrementos directes de patrimoni <ul style="list-style-type: none"> a) En adscripció b) En cessió 4. Deutes a llarg plaç <ul style="list-style-type: none"> a) Emprèstits i passius anàlegs b) Préstecs rebuts c) Altres conceptes 5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat <ul style="list-style-type: none"> a) Inversions destinades a l'ús general b) Inversions immaterials c) Inversions materials d) Inversions gestionades e) Patrimoni Públic del Sòl f) Inversions financeres 6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers	343.270,41	343.270,41
TOTAL APLICACIONS		27.764,90	TOTAL ORÍGENS	343.270,41	
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	343.270,41		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		27.764,90

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		673.476,21	345.645,69	
a) Pressupostaris		673.476,21	345.645,69	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	281.458,51			151.749,34
a) Pressupostaris	268.929,53			152.976,77
b) No pressupostaris	12.528,98		1.227,43	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		12.105,55	8.721,27	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		12.105,55	8.721,27	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		47.806,01		190.225,40
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		47.806,01		190.225,40
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	281.458,51	733.387,77	355.594,39	343.202,17
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		451.929,26	12.392,22	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1200.211.160000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL					8.407,87					-8.407,87
1200.920.1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU					20.214,58					-20.214,58
1200.934.3110000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES				4.300,00						4.300,00
1210.340.2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES				908,50						908,50
1210.341.4800000	CONVENIS I SUPORTS A ENTITATS ESPORTIVES				1.700,24						1.700,24
1210.342.2030000	RENTING MAQUINARIA SALA CARDIOVASCULAR				2.041,42						2.041,42
1210.920.1300002	PERSONAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS					49.172,19					-49.172,19
1210.920.1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU					506,24					-506,24
1210.920.1430001	PERSONAL EQUIP DEPARTAMENT ESPORTS					6.262,28					-6.262,28
1210.920.2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS				43.100,26						43.100,26
1220.340.2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT				17.000,00						17.000,00
1220.342.2120001	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU				4.895,50						4.895,50
1220.342.2120003	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL				2.500,00						2.500,00
1220.342.2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE				3.000,00						3.000,00
1220.342.2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ				10.000,00						10.000,00
1220.342.2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				200,00						200,00
1220.342.2210202	GAS PISCINA I PAVELLÓ				13.000,00						13.000,00
1220.342.2270100	RENTING CÀMERES CAMP DE FUTBOL				2.100,00						2.100,00
1220.920.1300000	RETRIBUCIONS DE PERSONAL					20.182,76					-20.182,76
	TOTAL				104.745,92	104.745,92					

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1120 342 6270000	INVERSIONS MANTENIMENT				
2012 1200 211 1600000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL				15.009,49
2012 1200 340 2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU				344,76
2012 1200 340 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES				700,00
2012 1200 340 2269900	DESPESES DIVERSES				2.212,90
2012 1200 340 2302000	DIETES DEL PERSONAL				450,00
2012 1200 342 6270000	INVERSIONS ADMINISTRACIÓ				
2012 1200 920 1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU				178,65
2012 1200 920 1510000	GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRATIU				973,16
2012 1200 920 1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU				500,00
2012 1200 920 2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE				1.137,12
2012 1200 920 2200001	FOTOCÒPIES				1.354,78
2012 1200 920 2200002	IMPRESOS I SOBRES				100,00
2012 1200 920 2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				100,00
2012 1200 920 2200200	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC				1.223,45
2012 1200 920 2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES				319,08
2012 1200 920 2220100	DESPESES POSTALS				670,03
2012 1200 920 2312000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL				585,87
2012 1200 934 3110000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES			819,08	
2012 1210 340 2210401	EQUIPAMENT ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS				
2012 1210 340 2210402	EQUIPAMENT ESCOLA ESPORTIVA ESTIU				436,69
2012 1210 340 2210403	EQUIPAMENT ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS				374,50
2012 1210 340 2219901	MATERIAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS				2.700,00
2012 1210 340 2219902	MATERIAL ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU				-1.535,26
2012 1210 340 2219903	MATERIAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS				300,00
2012 1210 340 2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS				1.782,50
2012 1210 340 2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES			908,50	1.303,50
2012 1210 341 2260200	PUBLICITAT				3.149,29
2012 1210 341 2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR				610,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1210 341 2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS				1.897,58
2012 1210 341 4800000	CONVENIS I SUPORTS A ENTITATS ESPORTIVES			1.700,24	83,21
2012 1210 342 2030000	RENTING MAQUINARIA SALA CARDIOVASCULAR			2.041,42	1.834,55
2012 1210 342 6270001	INVERSIONS ESPORTS COMPLEX ESPORTIU				
2012 1210 342 6270002	INVERSIONS ESPORTS PAVELLÓ POLISPORTIU				
2012 1210 342 6270003	INVERSIONS ESPORTS CAMP DE FUTBOL				
2012 1210 342 6270004	INVERSIONS ESPORTS PISTA COBERTA				
2012 1210 342 6270005	INVERSIONS ESPORTS INSTAL.LACIONS CA N'AMAT				
2012 1210 920 1300002	PERSONAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS				34.263,04
2012 1210 920 1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU				8.138,19
2012 1210 920 1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES				-51.962,08
2012 1210 920 1430001	PERSONAL EQUIP DEPARTAMENT ESPORTS				9.462,32
2012 1210 920 1510000	GRATIFICACIONS ESPORTS				2.678,07
2012 1210 920 1620000	FORMACIÓ ESPORTS				2.240,54
2012 1210 920 2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS			2.648,14	
2012 1210 920 2279902	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC				100,00
2012 1210 920 2279903	SERVEI DE FISIOTERÀPIA				4.236,22
2012 1220 340 2040000	RENTING DE VEHICLES				127,66
2012 1220 340 2210400	VESTUARI DE PERSONAL				573,22
2012 1220 340 2219901	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA				4.261,00
2012 1220 340 2240000	ASSEGURANCES				2.810,96
2012 1220 340 2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT			127,44	
2012 1220 340 2270100	SERVEI DE VIGILÀNCIA				981,10
2012 1220 340 2279901	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT				2.761,59
2012 1220 341 2260901	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS				314,24
2012 1220 342 2120001	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU			4.895,50	4.657,64
2012 1220 342 2120002	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ				1.791,19
2012 1220 342 2120003	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL			1.456,24	
2012 1220 342 2120004	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET				829,83

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1220 342 2120005	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				1.000,00
2012 1220 342 2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE			796,39	
2012 1220 342 2130002	GRANS REPARACIONS				2.442,26
2012 1220 342 2210001	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP FUTBOL				4.600,00
2012 1220 342 2210002	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA				702,01
2012 1220 342 2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ			-1.682,90	
2012 1220 342 2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT			58,07	
2012 1220 342 2210201	GAS CAMP FUTBOL				2.283,06
2012 1220 342 2210202	GAS PISCINA I PAVELLÓ			3.454,49	
2012 1220 342 2270100	RENTING CÀMERES CAMP DE FUTBOL			18,48	
2012 1220 342 2279200	CONTRACTES VARIS DE MANTENIMENT				7.900,54
2012 1220 342 2279900	ANÀLISIS BACTERIOLÒGICS PISCINA				1.051,34
2012 1220 920 1300000	RETRIBUCIONS DE PERSONAL				6.864,44
2012 1220 920 1510000	GRATIFICACIONS DE PERSONAL				96,13
2012 1220 920 1620000	FORMACIÓ DE PERSONAL				200,00
TOTAL				17.241,09	94.200,36

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES****PROJECTES DE DESPESES****EXERCICI 2012**

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2012

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU			173,27	173,27
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES				
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES			157,11	157,11
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS				
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES				
76100	SUBVENCIONS				
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS				
	TOTAL			330,38	330,38

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU				
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES				
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES				
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS				
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES				
76100	SUBVENCIONS				
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS				
	TOTAL				

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	731.375,53	173,27	731.202,26
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	105.783,13		105.783,13
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES	187.816,92	157,11	187.659,81
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	8.131,73		8.131,73
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	4,01		4,01
76100	SUBVENCIONS	420,00		420,00
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS	355.107,32		355.107,32
	TOTAL	1.388.638,64	330,38	1.388.308,26

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS**EXERCICI 2012**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU			173,27	173,27		173,27	
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES							
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES			157,11	157,11		157,11	
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS							
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA							
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES							
76100	SUBVENCIONS							
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONDS FINANCIACIÓ PAGAMENTS							
	TOTAL			330,38	330,38		330,38	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU					
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES					
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES					
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS					
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES					
76100	SUBVENCIONS					
91100	PRÈSTEC LLARG TERMINI. FONDS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS					
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2003.340.21200	ANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	22,11		22,11			22,11
2005.340.62700	INS.MILLORES EQUIP.ESPORT.,MAQUIN.MOBI	7.580,54		7.580,54			7.580,54
2008.340.21202	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	21,73		21,73			21,73
2009.0910.340.62701	INVERSIONS ESPORTS COMPLEX ESPORTIU	14.337,60		14.337,60		14.337,60	
2010.1020.340.22796	PREVENCIIONS DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA	822,82		822,82		822,82	
2010.1020.342.21300	CONSERVACIÓ MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	427,92		427,92			427,92
2011.1100.340.22699	DESPESES DIVERSES	838,65		838,65		838,65	
2011.1100.342.21300	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INST. I UTILLATGE	11.718,11		11.718,11		11.718,11	
2011.1100.920.22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	690,29		690,29		690,29	
2011.1100.920.22002	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC	3.383,81		3.383,81		3.383,81	
2011.1100.920.22003	FOTOCÒPIES	813,33		813,33		813,33	
2011.1100.920.22005	DESPESES POSTALS	49,20		49,20		49,20	
2011.1100.934.31100	COMISSIONS I FORMALITZACIONS	1,00		1,00		1,00	
2011.1110.340.22143	MATERIAL ESPORTIU	3.558,47		3.558,47		3.558,47	
2011.1110.340.22401	MUTUALITATS ESPORTIVES	780,00		780,00		780,00	
2011.1110.341.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	9.802,78		9.802,78		9.802,78	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.1110.341.22610	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR	130,00		130,00		130,00	
2011.1110.341.22699	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS ÀREA D'ESPORTS	32.015,63		32.015,63		31.252,63	763,00
2011.1110.342.62700	INVERSIONS EN MILLORES EQUIP. ESPORTIUS, ETC.	9.350,45		9.350,45		9.350,45	
2011.1110.920.16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL ÀREA D'ESPORTS	280,00		280,00		280,00	
2011.1110.920.22797	COL.LABORACIONS PROFESSIONALS	533,75		533,75		533,75	
2011.1110.920.22798	SERVEIS DE SOCORRISME AQUÀTIC	51.562,11		51.562,11		51.562,11	
2011.1120.340.22141	VESTUARI DE PERSONAL ÀREA DE MANTENIMENT	471,52		471,52		471,52	
2011.1120.340.22199	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	15.599,41		15.599,41		15.561,80	37,61
2011.1120.340.22700	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT	119.730,57		119.730,57		119.730,57	
2011.1120.340.22701	SERVEI DE VIGILANCIA	51.441,42		51.441,42		51.441,42	
2011.1120.341.22699	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS ÀREA	9.896,34		9.896,34		9.896,34	
2011.1120.342.21200	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	41.011,17		41.011,17		40.966,74	44,43
2011.1120.342.21201	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	3.218,96		3.218,96		3.218,96	
2011.1120.342.21202	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	1.324,62		1.324,62		1.324,62	
2011.1120.342.21301	GRANS REPARACIONS	9.584,05		9.584,05		9.584,05	
2011.1120.342.22792	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT	24.645,70		24.645,70		24.645,70	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2012**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.1120.342.22795	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA	2.686,80		2.686,80		2.686,80	
		428.330,86		428.330,86		419.433,52	8.897,34

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIO PRESSUPOSTARIA	458.488,55				
2009.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIO PRESSUPOSTARIA	89.781,65				
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	843,55				
2011.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	353.050,14				
2011.40001	SUBVENCIONS	5.541,00				
2011.76100	SUBVENCIONS					
TOTAL		907.704,89				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2008.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIO PRESSUPOSTARIA			458.488,55		458.488,55		
2009.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIO PRESSUPOSTARIA							89.781,65
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS							843,55
2011.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						345.588,66	7.461,48
2011.40001	SUBVENCIONS						5.541,00	
2011.76100	SUBVENCIONS							
TOTAL				458.488,55		458.488,55	351.129,66	98.086,68

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2012 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-458.488,55		-458.488,55
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-458.488,55		-458.488,55
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-458.488,55		-458.488,55

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.013	2.014	2.015	2.016	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2012

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL					

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		7.185,32		54.991,33
2. Drets pendents de cobrament		234.228,68		907.704,89
+ del Pressupost corrent	136.142,00		359.434,69	
+ del Pressupost tancat	98.086,68		548.270,20	
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		197.323,52		479.218,34
+ del Pressupost corrent	150.503,99		405.118,14	
+ del Pressupost tancat	8.897,34		23.212,72	
+ d'Operacions no pressupostàries	37.922,19		50.887,48	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		44.090,48		483.477,88
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		44.090,48		483.477,88

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,04	7.185,32	197.323,52

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,22	7.185,32	234.228,68	197.323,52

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
46,50	355.812,27	7.652

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,93	1.505.349,11	1.616.790,56

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	1.354.845,12	1.505.349,11

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
196,73	1.505.349,11	7.652

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
0,00	0,00	7.652

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.505.349,11

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
77,28	141.321,13	667.445,02

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,78	1.524.450,26	1.966.664,60

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,91	1.388.308,26	1.524.450,26

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA	=	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA		DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
		0,76		1.163.200,94 / 1.524.450,26

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
		0,00		0,00 / 1.524.450,26

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	=	365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
		0,00		0,00 / 1.032.776,93

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D ₂ HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D ₂ HABITANTS
		2,50		19.101,15 / 7.652

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
		0,43		19.101,15 / 44.090,48

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D ₂ OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D ₂ OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
		0,98		419.433,52 / 428.330,86

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
		0,78		351.129,66 / 449.216,34

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei;
EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

Memòria de l'exercici 2012

22. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

Resum Electrònic: 414218e17faed9c396db5f81886e363b