

Memòria de l'exercici 2013

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 31 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:	Bernat Orellana Camacho (CiU)
4t. Vocal:	Pere Devesa i Reverte (PP)
5è. Vocal:	Òscar Rodríguez i Andreu
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	20,33 %
Taxes i preus públics.....	79,67 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos.....	0,00 %
b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini.....	0,00 %
Subvencions de capital.....	0,00 %

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

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 2013

OAGIEM de Sant Esteve Sesrovires

2. Gestió dels serveis públics

Memòria de l'exercici 2013

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 2013, 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 2013 son 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 Decret d'Alcaldia núm. 133/2014 del 28 de febrer de 2014.

Memòria de l'exercici 2013

OAGIEM. de Sant Esteve Sesrovires

4. Normes de valoració

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2013

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: 2013

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2013

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: 2013

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: 2013

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2013

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: 2013

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.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

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: 2013

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (ADMINISTRACIÓ)	300,51			300,51
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (RECEPCIÓ)	200,00			200,00
			TOTAL 5700	500,51			500,51
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES9320136073780200139177	CATALUNYACAIXA	2.264,76	934.075,20	925.753,17	10.586,79
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES5621001328100200145432	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	4.420,05	1.027.540,84	1.027.889,50	4.071,39
			TOTAL 5710	6.684,81	1.961.616,04	1.953.642,67	14.658,18
TOTAL				7.185,32	1.961.616,04	1.953.642,67	15.158,69

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2013

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	1.546.782,82	0,00	0,00	0,00	795.199,67	751.583,15
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	-795.199,67	0,00	795.199,67	0,00	209.681,38	-209.681,38
	TOTAL	751.583,15		795.199,67		1.004.881,05	541.901,77

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

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
TOTAL							

OBSERVACIONS.

AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2013

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 13/10/2014

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 2013

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 13/10/2014

Pàg. 1

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

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2013

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: 2013

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS 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 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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	9.565,18		69.952,12	79.517,30	59.363,45	20.153,85
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	2.501,49		31.815,76	34.317,25	31.728,17	2.589,08
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.						
20049	CREDITORS POR I.V.A.						
20140	DISPOSITIS DE DIVERSOS	25.855,52		2.309,00	28.164,52	1.634,00	26.530,52
20170	ALTRES DIPOSITS REBUTS			270,00	270,00		270,00
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
TOTAL		37.922,19		104.346,88	142.269,07	92.725,62	49.543,45

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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			46.312,61	46.312,61	46.312,61	
TOTAL				46.312,61	46.312,61	46.312,61	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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: 2013

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2013

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
CAPÍTOL 4	G64436660 - CLUB DE BADMINTON SESROVIRES	2.604,76
CAPÍTOL 4	G59706523 - CLUB DE FUTBOL SANT ESTEVE SESROVIRES	27.602,51
CAPÍTOL 4	G64913866 - CLUB DE PADEL SESROVIRES	19.201,38
CAPÍTOL 4	G64281397 - CLUB FUTBOL SALA SANT ESTEVE SESROVIRES	609,04
CAPÍTOL 4	G58545609 - CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRES	17.839,06
CAPÍTOL 4	G65908246 - CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT ESTEVE SESROVIRES	22.223,06
CAPÍTOL 4	G64167786 - CLUB VOLEI SANT ESTEVE SESROVIRES	11.513,31
	TOTAL	101.593,12

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2013

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						
	TOTAL						

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ex: 2013	Ex: 2012	FONS OBTINGUTS	Ex: 2013	Ex: 2012
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			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		
TOTAL APLICACIONS			TOTAL ORÍGENS	-343.270,41	343.270,41
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		343.270,41	(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	343.270,41	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		137.590,74		673.476,21
a) Pressupostaris		137.160,05		673.476,21
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		430,69		
3. Creditors		434.226,33	281.458,51	
a) Pressupostaris		423.550,07	268.929,53	
b) No pressupostaris		10.676,26	12.528,98	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	10.891,91			12.105,55
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	10.891,91			12.105,55
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	7.973,37			47.806,01
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	7.973,37			47.806,01
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	18.865,28	571.817,07	281.458,51	733.387,77
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		552.951,79		451.929,26

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

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					
1300.211.160000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL					13.000,00					-13.000,00
1300.340.2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU					500,00					-500,00
1300.340.2260100	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.					700,00					-700,00
1300.920.1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU				8.500,00						8.500,00
1300.920.1510000	GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRATIU					5.326,00					-5.326,00
1300.920.1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU					500,00					-500,00
1310.340.2210402	EQUIPAMENT ESCOLA ESPORTIVA ESTIU					1.500,00					-1.500,00
1310.340.2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS					1.000,00					-1.000,00
1310.340.2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES				110,00						110,00
1310.341.2260200	PUBLICITAT					1.400,00					-1.400,00
1310.341.2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR					800,00					-800,00
1310.341.2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS				4.000,00						4.000,00
1310.341.4800000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE					8.000,00					-8.000,00
1310.342.2020000	RÈNTING PISTES DE PADEL				1.042,00						1.042,00
1310.920.1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU					18.595,59					-18.595,59
1310.920.1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES					35.404,41					-35.404,41
1310.920.1510000	GRATIFICACIONS ESPORTS					9.000,00					-9.000,00
1310.920.1620000	FORMACIÓ ESPORTS					1.625,95					-1.625,95
1310.920.2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS				46.000,00						46.000,00
1320.340.2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT				160.752,62						160.752,62
1320.340.2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (PAVELLÓ)					20.000,00					-20.000,00
1320.341.2260901	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS					500,00					-500,00
1320.342.2120000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU					23.861,34					-23.861,34
1320.342.2120001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ				3.500,00						3.500,00
1320.342.2120002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL					12.000,00					-12.000,00
1320.342.2120003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F. CASTELLET				4.000,00						4.000,00
1320.342.2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE				3.000,00						3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

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					
1320.342.2130002	GRANS REPARACIONS					26.000,00					-26.000,00
1320.342.2210002	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA					3.422,07					-3.422,07
1320.342.2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ					35.768,71					-35.768,71
1320.342.2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				175,45						175,45
1320.342.2270100	RÈNTING CÀMERES DE VIGILÀNCIA CAMP DE FUTBOL					19.000,00					-19.000,00
1320.342.2279200	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT INSTAL. ESPORT. MUNPALS				19.000,00						19.000,00
1320.920.1300000	RETRIBUCIÓ DE PERSONAL					4.750,00					-4.750,00
1320.920.1510001	GRATIFICACIONS DE PERSONAL					6.826,00					-6.826,00
1320.920.1620000	FORMACIÓ DE PERSONAL					600,00					-600,00
TOTAL					250.080,07	250.080,07					

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1300 011 3100000	INTERESSOS PRÈSTEC LLARG TERMINI, FONTS FINAN. PAG. PROVEÏDOR				20.739,85
2013 1300 211 1600000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL				30.042,88
2013 1300 340 2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU				
2013 1300 340 2260100	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				
2013 1300 340 2269900	DESPESES DIVERSES				4.431,16
2013 1300 340 2302000	DIETES DEL PERSONAL				450,00
2013 1300 342 6270000	INVERSIONS ADMINISTRACIÓ				
2013 1300 920 1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL ADMINISTRATIU			1.507,31	
2013 1300 920 1510000	GRATIFICACIONS PERSONAL ADMINISTRATIU				
2013 1300 920 1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU				
2013 1300 920 2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE				257,20
2013 1300 920 2200001	FOTOCÒPIES				-342,02
2013 1300 920 2200002	IMPRESOS I SOBRES				100,00
2013 1300 920 2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				96,47
2013 1300 920 2200200	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC				357,45
2013 1300 920 2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES				-675,93
2013 1300 920 2220100	DESPESES POSTALS				-80,09
2013 1300 920 2312000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL				667,51
2013 1300 934 3110000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS BANCÀRIES				
2013 1310 340 2210401	EQUIPAMENT ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS				
2013 1310 340 2210402	EQUIPAMENT ESCOLA ESPORTIVA ESTIU				
2013 1310 340 2210403	EQUIPAMENT ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS				348,50
2013 1310 340 2219901	MATERIAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS				856,97
2013 1310 340 2219902	MATERIAL ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU				600,00
2013 1310 340 2219903	MATERIAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SERVEIS				-113,46
2013 1310 340 2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS				796,06
2013 1310 340 2240001	MUTUALITATS ESPORTIVES			110,00	1.931,50
2013 1310 341 2260200	PUBLICITAT				88,02
2013 1310 341 2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR				520,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1310 341 2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS			82,64	
2013 1310 341 4800000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE				677,43
2013 1310 342 2020000	RÈNTING PISTES DE PADEL			1.042,00	
2013 1310 342 2030000	RENTING MAQUINARIA SALA CARDIOVASCULAR				-3.026,43
2013 1310 342 6270001	INVERSIONS ESPORTS COMPLEX ESPORTIU				
2013 1310 342 6270002	INVERSIONS ESPORTS PAVELLÓ POLIESPORTIU				
2013 1310 342 6270003	INVERSIONS ESPORTS CAMP DE FUTBOL				
2013 1310 342 6270004	INVERSIONS ESPORTS PISTA COBERTA				
2013 1310 342 6270005	INVERSIONS ESPORTS INSTAL.LACIONS CA N'AMAT				
2013 1310 920 1300003	PERSONAL ESCOLA ESPORTIVA ESTIU				
2013 1310 920 1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES				8.106,48
2013 1310 920 1430001	PERSONAL EQUIP DEPARTAMENT ESPORTS				1.636,76
2013 1310 920 1510000	GRATIFICACIONS ESPORTS				2.415,07
2013 1310 920 1620000	FORMACIÓ ESPORTS				
2013 1310 920 2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS			331,08	
2013 1310 920 2279902	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC				100,00
2013 1310 920 2279903	SERVEI DE FISIOTERÀPIA				2.327,50
2013 1320 340 2040000	RENTING DE VEHICLES				-157,96
2013 1320 340 2210400	VESTUARI DE PERSONAL				-33,35
2013 1320 340 2219901	PRODUCTES DE NETEJA I QUIMICS PISCINA				619,22
2013 1320 340 2240000	ASSEGURANCES				2.217,03
2013 1320 340 2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT			649,37	
2013 1320 340 2270100	SERVEI DE VIGILANCIA				1.655,15
2013 1320 340 2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (PAVELLÓ)				
2013 1320 340 2279901	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT				3.550,04
2013 1320 341 2260901	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS				
2013 1320 342 2120000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU				622,61
2013 1320 342 2120001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ			2.806,47	
2013 1320 342 2120002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL				1.864,44

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1320 342 2120003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F. CASTELLET			987,80	
2013 1320 342 2120004	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				500,00
2013 1320 342 2120005	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				
2013 1320 342 2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE			2.375,88	
2013 1320 342 2130002	GRANS REPARACIONS				
2013 1320 342 2210001	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP FUTBOL				2.000,00
2013 1320 342 2210002	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA				
2013 1320 342 2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ				
2013 1320 342 2210004	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT				
2013 1320 342 2210201	GAS CAMP FUTBOL				1.554,15
2013 1320 342 2210202	GAS PISCINA I PAVELLÓ				-4.052,57
2013 1320 342 2270100	RÈNTING CÀMERES DE VIGILÀNCIA CAMP DE FUTBOL				345,28
2013 1320 342 2271000	ESTUDIS I TREBALLS MILLORA EFICIENCIA ENERGÈTICA				
2013 1320 342 2279200	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT INSTAL. ESPORT. MUNPALS			-1.763,32	
2013 1320 342 2279900	ANÀLISIS BACTERIOLÒGICS PISCINA				2.304,23
2013 1320 920 1300000	RETRIBUCIÓ DE PERSONAL				3.122,57
2013 1320 920 1510001	GRATIFICACIONS DE PERSONAL				
2013 1320 920 1620000	FORMACIÓ DE PERSONAL				
2013 1320 920 2271100	ESTUDI EVALUACIÓ MEDIOAMBIENTAL				
TOTAL				8.129,23	89.419,72

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES****PROJECTES DE DESPESES****EXERCICI 2013**

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 2013

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 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU			279,22	279,22
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES			99,09	99,09
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES			893,62	893,62
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS				
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				
46100	SUBVENCIONS				
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES				
	TOTAL			1.271,93	1.271,93

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2013

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				
46100	SUBVENCIONS				
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES				
	TOTAL				

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
31000	TAXES ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	668.952,10	279,22	668.672,88
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES	94.186,90	99,09	94.087,81
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES	167.523,10	893,62	166.629,48
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	19.500,90		19.500,90
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	237.538,52		237.538,52
46100	SUBVENCIONS			
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	0,74		0,74
	TOTAL	1.187.702,26	1.271,93	1.186.430,33

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2013**

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			445,66	445,66		279,22	166,44
31001	TAXES ACTIVITATS AQUÀTIQUES			99,09	99,09		99,09	
31002	TAXES ACTIVITATS DIRIGIDES			893,62	893,62		893,62	
39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS							
40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA							
46100	SUBVENCIONS							
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES							
	TOTAL			1.438,37	1.438,37		1.271,93	166,44

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

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2013**

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					
46100	SUBVENCIONS					
52001	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES					
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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
2010.1020.342.21300	CONSERVACIÓ MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	427,92		427,92			427,92
2011.1110.341.22699	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS ÀREA D'ESPORTS	763,00		763,00		763,00	
2011.1120.340.22199	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	37,61		37,61		37,61	
2011.1120.342.21200	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	44,43		44,43		44,43	
2012.1200.340.2210400	VESTUARI DE PERSONAL ADMINISTRATIU	155,24		155,24		155,24	
2012.1200.340.2269900	DESPESES DIVERSES	2.489,38		2.489,38		171,31	2.318,07
2012.1200.920.2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	231,24		231,24		231,24	
2012.1200.920.2200001	FOTOCÒPIES	942,78		942,78		942,78	
2012.1200.920.2200200	DESPESES DE CARÀCTER INFORMÀTIC	243,17		243,17			243,17
2012.1200.920.2220100	DESPESES POSTALS	101,85		101,85		101,85	
2012.1200.920.2269900	AGRUPACIÓ DE FACTURES RD 4/2012		355.107,32	355.107,32			355.107,32
2012.1210.340.2219902	MATERIAL ESCOLA ESPORTIVA D'ESTIU	721,39		721,39		457,07	264,32
2012.1210.340.2219904	MATERIAL ESPORTIU USUARIS I ABONATS	1.217,50		1.217,50		202,68	1.014,82

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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
2012.1210.341.2260200	PUBLICITAT	1.350,71		1.350,71		37,81	1.312,90
2012.1210.341.2260900	COL.LABORADORS ESPORT ESCOLAR	220,00		220,00		220,00	
2012.1210.341.2260901	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	3.202,42		3.202,42			3.202,42
2012.1210.341.4800000	CONVENIS I SUPORTS A ENTITATS ESPORTIVES	9.011,00		9.011,00		9.011,00	
2012.1210.920.1300004	PERSONAL ACTIVITATS DIRIGIDES I SOCORRISTES	171,86		171,86			171,86
2012.1210.920.2279901	COL.LABORADORS PROFESSIONALS	11.697,23		11.697,23		1.170,48	10.526,75
2012.1220.340.2219901	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	9.686,81		9.686,81		1.532,09	8.154,72
2012.1220.340.2270000	SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT	46.126,47		46.126,47		30.750,98	15.375,49
2012.1220.342.2120001	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	13.710,21		13.710,21		6.645,01	7.065,20
2012.1220.342.2120002	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	288,16		288,16		178,96	109,20
2012.1220.342.2120003	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	3.358,18		3.358,18		49,68	3.308,50
2012.1220.342.2120004	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET	170,17		170,17		170,17	
2012.1220.342.2130001	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE	7.889,84		7.889,84		2.822,51	5.067,33
2012.1220.342.2210003	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	16.814,00		16.814,00		16.814,00	
2012.1220.342.2279200	CONTRACTES VARIS DE MANTENIMENT	17.714,22		17.714,22		4.312,29	13.401,93
2012.1220.342.2279900	ANÀLISIS BACTERIOLÒGICS PISCINA	2.990,16		2.990,16		1.173,69	1.816,47

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI 2013**

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
		159.401,33	355.107,32	514.508,65		77.995,88	436.512,77

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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	
2009.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIO PRESSUPOSTARIA	89.781,65				
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS	843,55				
2011.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	7.461,48				
2012.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	130.000,00				
2012.76100	SUBVENCIONS	6.142,00				
TOTAL		234.228,68				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2009.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA							89.781,65
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS. ALTRES INGRESSOS							843,55
2011.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						7.461,48	
2012.40000	AJUNTAMENT. PARTICIPACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						130.000,00	
2012.76100	SUBVENCIONS						6.142,00	
TOTAL							143.603,48	90.625,20

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2013 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents		355.107,32	-355.107,32
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)		355.107,32	-355.107,32
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL		355.107,32	-355.107,32

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.014	2.015	2.016	2.017	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2014	2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2013

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		15.158,69		7.185,32
2. Drets pendents de cobrament		97.068,63		234.228,68
+ del Pressupost corrent	6.443,43		136.142,00	
+ del Pressupost tancat	90.625,20		98.086,68	
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		632.328,41		197.323,52
+ del Pressupost corrent	146.272,19		150.503,99	
+ del Pressupost tancat	436.512,77		8.897,34	
+ d'Operacions no pressupostàries	49.543,45		37.922,19	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		-520.101,09		44.090,48
II. Saldos de dubtós cobrament		430,69		
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-520.531,78		44.090,48

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,02	15.158,69	632.328,41

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,18	15.158,69	96.637,94	632.328,41

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,09	704,95	7.630

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2013

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,93	1.401.958,01	1.499.506,96

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,90	1.255.685,82	1.401.958,01

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
183,74	1.401.958,01	7.630

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	7.630

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	1.401.958,01

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)
80,97	140.648,05	634.056,31

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,80	1.192.873,76	1.499.506,96

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,99	1.186.430,33	1.192.873,76

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
	1,00	1.187.890,76		1.192.873,76

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
	0,00	0,00		1.192.873,76

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
	0,56	1.460,43 / 950.351,50

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D _i HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D _i HABITANTS
	-27,40	-209.084,25 / 7.630

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
	0,40	-209.084,25 / -520.531,78

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT / SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS / SALDO INICIAL D _i OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
	0,15	77.995,88 / 514.508,65

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
	0,61	143.603,48 / 234.228,68

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2013

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 2013

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: eb082e9b44a93a2cf5895174ee5a0a7a