



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

3.3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

- 3.3.1. BALANÇ
 - 3.3.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - 3.3.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
 - ⇒ • **3.3.4. MEMÒRIA**
 - 3.3.5. INFORME DE GESTIÓ
-

Memòria de l'exercici 2013

1. Organització

L'Agència Tributària de Sabadell és un organisme autònom local depenent de l'Ajuntament de Sabadell, amb domicili social a Sabadell, carrer Indústria núm. 11

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal. El 31 de desembre de 1990 va constituir el Servei Municipal de Recaptació de Sabadell, en règim de descentralització administrativa i funcional, conforme a la legislació de règim local vigent, i la seva durada és indefinida.

En data 21 de desembre de 2010, el ple municipal de l'Ajuntament de Sabadell aprova definitivament els acords de modificació del estatuts de l'Organisme Autònom Servei de Recaptació Municipal que passarà a denominar-se Agència Tributària de Sabadell, la vigència dels esmentats acords va ser efectiva a partir de l'1 de gener de 2011.

La finalitat de l'organisme autònom local és la gestió funcionalment descentralitzada de les actuacions administratives necessàries per a l'aplicació del sistema tributari i d'altres recursos que corresponguin a l'Ajuntament de Sabadell.

L'organisme autònom ha d'exercir, per al compliment dels seus fins, les competències següents:

- La gestió, liquidació, inspecció i revisió dels tributs i ingressos de dret públic que pertanyin a l'Ajuntament de Sabadell.
- La recaptació en període voluntari i/o executiu de tributs, taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sabadell.
- La gestió i/o recaptació en període voluntari i/o executiu d'ingressos de dret públic o privat, que, pertanyents a altres entitats, se li encomani o que a tal efecte convingui.
- La gestió, tramitació i resolució dels expedients sancionadors pel que fa als impostos i ingressos de dret públic.
- L'anàlisi i disseny de la política global dels impostos i ingressos públics relatius al sistema de tributs municipals.
- La proposta, elaboració i interpretació de les normes tributàries pròpies de l'Ajuntament de Sabadell.
- El seguiment i la ordenació de la execució del pressupost d'ingressos pel que

fa als ingressos tributaris i de dret públic.

- La revisió en via administrativa dels actes administratius dictats per l'agència.
- La col·laboració amb altres institucions públiques en matèries objecte de l'agència.
- Les competències que li siguin delegades o encomanades en matèria tributària i d'ingressos de dret públic, per part de l'òrgan superior.
- La gestió del procediment d'aprovació, modificació o derogació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l'Ajuntament i/o dels seus organismes que se li encomanin.
- El control de l'eficàcia de les delegacions efectuades per altres òrgans, organismes o entitats municipals.
- En general, totes les competències no especificades anteriorment i que estiguin relacionades amb la gestió dels recursos que corresponguin a l'organisme i tingui encomanats.

Atès que les competències de la Tresoreria Municipal, en matèria de recaptació, de conformitat amb allò que estableix l'article 5.3.c. del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, i l'article 6 del Decret 195/2008 de 7 d'octubre, són: dictar la provisió de constrenyiment als expedients administratius de caràcter tributari, autoritzar la subhasta de béns embargats així com la prefectura dels serveis de recaptació, l'organisme autònom facilitarà informació, retrà comptes i recaptarà les instruccions i autoritzacions que siguin necessàries de la Tresoreria en les actuacions que siguin de la seva competència.

Els òrgans de govern i administració de l'Agència Tributària de Sabadell són:

1. El Consell Rector
2. El president i el vicepresident
3. Els altres òrgans complementaris que acordi crear el Consell Rector

El màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom és el Gerent sense perjudici de la seva subordinació als acords, resolucions i control superior dels òrgans de govern i l'Ajuntament.

El número de treballadors de l'organisme autònom durant l'any 2013, la plantilla i relació de llocs de treball està constituïda per 22 places ocupades per personal amb contracte laboral fix i 13 amb contracte laboral temporal.

Les places i llocs del personal laboral fix és distribueix de la manera següent:

- 1 Tècnic/a mitjà tributari A2
- 6 Tècnic/a auxiliar tributari C1
- 8 Auxiliar Tècnic/a tributari C2
- 7 Auxiliar administratiu-Informador/a C2

Les places i llocs del personal temporal es distribueixen en:

- 10 Notificador/a AP
- 3 Auxiliar administratiu-Informador/a C2

Les funcions relatives a les places i llocs de treball de la Gerència són exercides per una persona que ocupa una plaça de funcionari a l'Ajuntament de Sabadell. En la mateixa situació es troben les funcions exercides pel personal de gestió tributària i multes, 22 places i llocs, que formen part de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell, però que estan adscrits a l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària de Sabadell no té organismes ni ens dependents ni participa en altres ens públics.

La principal font de finançament de l'Agència Tributària de Sabadell és l'aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 99,91 % dels ingressos liquidats. Tots aquests ingressos s'han destinat a despesa ordinària.

(*) L'Ajuntament de Sabadell té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

Sabadell és la co-capital del Vallès Occidental amb 207.649 habitants a 1 de gener de 2013 i una superfície de 37,8 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.494,8 habitants per quilòmetre quadrat. És un dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

Els principals sectors d'activitat econòmica són els serveis i la indústria. Al municipi durant l'any 2013 s'han donat d'alta 527 nous establiments d'activitats econòmiques i durant el curs 2012-2013 hi ha 12 escoles bressol públiques i 28 de privades; 38 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 26 centres de secundària privats.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa es de 4 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2013 va ser de 1.561 persones. A nivell d'estructura territorial la ciutat està dividida en 7 Districtes Municipals i hi han creats diferents Consells sectorials i en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal, i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat del model normal.

2. Gestió Indirecta de Serveis Públics

L'Agència Tributària de Sabadell no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.

3. Bases de Presentació dels Comptes

- a) Els principis comptables aplicats són els principis i normes de comptabilitat pública que permeten presentar la imatge fidel de la situació econòmic patrimonial de l'Organisme Autònom, i concretament el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local així com tots els documents de principis comptables públics elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- b) La informació es presenta comparada amb les del tancament de l'exercici anterior a nivell de balanços, compte de resultat econòmic patrimonial, romanent de tresoreria i resultat pressupostari.
- c) A l'exercici 2013 dins de les operacions de tancament s'han fet assentaments comptables per despeses diferides no financeres de les quals s'han rebut factures amb data 2014 i les despeses corresponien a l'exercici 2013.

4. Normes de valoració

- a) **Immobilitzat immaterial:** Els béns que conformin l'immobilitzat immaterial es poden activar valorant-se a preu d'adquisició si la inversió té una imputació i distribució temporal, el seu finançament, èxit i rendibilitat estan assegurats. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- b) **Immobilitzat material:** Els béns compresos en aquest epígraf es valoren a preu d'adquisició. Les despeses financeres relacionades directa i objectivament amb el bé, podran incrementar el seu valor si s'han acreditat abans de la posada en funcionament. Les despeses d'ampliació, modernització o millora comportaran un increment dels béns corresponents sempre que suposin un perllongament de la vida dels béns. Les despeses de conservació i manteniment es carregaran al compte de resultats de l'exercici. Pel que fa als béns adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió es valoren al seu valor venal. La reversió de béns cedits es donaran d'alta amb el mateix valor que figurava quan es van cedir, procedint després a la seva regularització d'acord amb l'estat del bé. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- En el cas d'existir Patrimoni Públic del sòl se li aplicaran els mateixos criteris de valoració que a la resta d'immobilitzat material.
- c) **Inversions financeres:** Es valoraran pel seu preu d'adquisició més les despeses inherents a la operació i també l'import dels drets preferents de subscripció. Els valors admesos a cotització es valoraran a final d'any a preu de mercat si aquest és inferior al preu de cost.
- d) **Existències:** Es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.
- e) **Provisions del grup 1 del quadre de comptes – Finançament bàsic:** No se n'han realitzat.
- f) **Deutes:** Figuraran al balanç per l'import que caldrà pagar en el moment del venciment.
- g) **Provisions per insolvències:** No se n'han realitzat per tractar-se d'un organisme autònom amb ingressos que procedeixin en la seva majoria de l'aportació realitzada per l'Ajuntament de Sabadell.

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

PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL

TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL	

OBSERVACIONS.

Aquest ens no ha realitzat en aquest exercici inversions destinades a l'ús general

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
2150	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	21.301,32	0,00	0,00	0,00	21.301,32
	TOTAL		21.301,32				21.301,32

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
2230	MAQUINÀRIA	Acabada	0,00	21.598,50	0,00	0,00	0,00	21.598,50
2260	MOBILIARI	Acabada	10.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,86
2270	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	Acabada	80.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.544,17
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	72.524,01	8.138,35	0,00	0,00	0,00	80.662,36
TOTAL			18.713,02	13.460,15				32.173,17

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
2270	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	24.533,81
TOTAL			24.533,81

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

No hi han Béns en Règim de Cessió Temporal ni tampoc Béns Afectes a Garanties

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.

L'ens no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

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.

L'ens no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

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 TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5420	CRÈDITS A CURT TERMINI	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	0,00
5660	DIPÒSITS CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66
TOTAL		79,66	1.154,63		1.154,63		79,66

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
5660	DIPÒSITS CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	Fiança font aigua	B62193792 - AQUARENT SL	79,66
TOTAL				79,66

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

L'ens no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAJA CORPORACION	102,35	200,00	197,73	104,62
			TOTAL 5700	102,35	200,00	197,73	104,62
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU		BANC DE SABADELL	58.422,89	1.551.272,23	1.564.000,84	45.694,28
			TOTAL 5719	58.422,89	1.551.272,23	1.564.000,84	45.694,28
TOTAL				58.525,24	1.551.472,23	1.564.198,57	45.798,90

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
1000	PATRIMONI	360.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	360.642,84
1010	PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIÓ	24.533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,81
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	-274.041,70	0,00	84.916,37	0,00	0,00	-189.125,33
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	84.916,37	0,00	28.913,36	0,00	84.916,37	28.913,36
	TOTAL	196.051,32		113.829,73		84.916,37	224.964,68

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

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 NACIONAL

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.

Aquest ens no ha concedit cap aval

AVALS REINTEGRATS

EXERCICI 2013

Any	Import Reintegrat	Econòmica	Descripció
TOTAL			

OBSERVACIONS.

Aquest ens no ha concedit cap aval

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

Data obtenció 27/05/2014

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						

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

Data obtenció 27/05/2014

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	REINTEGRAME	TOTAL		
	Totals							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2013

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	79,66			79,66		79,66
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			238,44	238,44		238,44
TOTAL		79,66		238,44	318,10		318,10

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/05/2014

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
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	1.345,70		48.042,93	49.388,63	6.761,61	42.627,02
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	29.127,32		136.273,74	165.401,06	165.401,06	
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	704,40		7.836,22	8.540,62	6.386,91	2.153,71
20200	RETENCIONS JUDICIALS			367,43	367,43	240,00	127,43
20206	RETENCIONS PER EMBARGAMENTS			1,00	1,00	1,00	
20300	FIANCES DEFINITIVES	1.092,00		2.238,25	3.330,25	1.092,00	2.238,25
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	25.211,23		326.597,80	351.809,03	325.786,46	26.022,57
TOTAL		57.480,65		521.357,37	578.838,02	505.669,04	73.168,98

EXERCICI: 2013

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30006	INGRESSOS PENDNETS D'APLICACIÓ	99,05			99,05		99,05
TOTAL		99,05			99,05		99,05

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/05/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			148.269,19	148.269,19	148.269,19	
TOTAL				148.269,19	148.269,19	148.269,19	

EXERCICI: 2013

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

Aquest ens no té subvencions pendents de justificar

EXERCICI: 2013

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
	TOTAL	

OBSERVACIONS.

Aquest ens no concedeix subvencions

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
70602	FIANCES DEFINITIVES	9.837,15		11.487,68	21.324,83	6.196,11	15.128,72
	TOTAL	9.837,15		11.487,68	21.324,83	6.196,11	15.128,72

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ex: 2013	Ex: 2012	FONS OBTINGUTS	Ex: 2013	Ex: 2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.505.367,83	1.495.317,31	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.542.419,54	1.587.694,14
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis		
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	317.907,13	370.621,82	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs			d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	1.187.460,70	1.124.695,49	e) Transferències i subvencions	1.542.352,26	1.587.608,79
f) Transferències i Subvencions			f) Ingressos financers	44,74	85,07
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	22,54	0,28
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals			h) Provisions aplicades d'actius circulants		
i) Dotació provisions d'actius circulants			2. Cobraments pendents d'aplicació		99,05
2. Pagaments pendents d'aplicació			a) Cobraments pendents d'aplicació		99,05
3. Despeses Amortitzables			3. Incrementes directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	42.899,82		b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials	21.301,32		a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	21.598,50		b) Préstecs rebuts		
d) Inversions gestionades			c) Altres conceptes		
3) Patrimoni Públic del Sòl			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat		
f) Inversions financeres			a) Inversions destinades a l'ús general		
5. Disminucions directes de patrimoni			b) Inversions immaterials		
a) En adscripció			c) Inversions materials		
b) En cessió			d) Inversions gestionades		
c) Lliurat a l'ús general			e) Patrimoni Públic del Sòl		
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç			f) Inversions financeres		
a) Emprèstits i altres passius			6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers		
b) Per préstecs rebuts					
c) Altres conceptes					
7. Provisions per a riscos i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.548.267,65	1.495.317,31	TOTAL ORÍGENS	1.542.419,54	1.587.793,19
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		92.475,88	(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	5.848,11	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		6.323,40	106.574,22	
a) Pressupostaris		6.561,84	106.574,22	
b) No pressupostaris	238,44			
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	14.475,31			17.134,78
a) Pressupostaris	15.575,93			168,00
b) No pressupostaris		1.100,62		16.966,78
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		1.273,68	0,28	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		1.273,68	0,28	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		12.726,34	3.036,16	
a) Caixa	2,27		102,35	
b) Bancs i institucions de crèdit		12.728,61	2.933,81	
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustaments per periodificació Deutors				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
TOTAL	15.816,64	21.664,75	109.610,66	17.134,78
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		5.848,11	92.475,88	

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					
376.9340B.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix				5.000,00						5.000,00
376.9340B.16204	Acció social						252,59				252,59
376.9340B.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge						6.310,15				6.310,15
376.9340B.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions						1.252,51				1.252,51
376.9340B.22100	Energia elèctrica						6.506,36				6.506,36
376.9340B.22101	Aigua						261,75				261,75
376.9340B.22110	Material de neteja						2.000,00				-2.000,00
376.9340B.22200	Serveis de telecomunicacions						500,00				-500,00
376.9340B.22201	Postals						4.053,30				4.053,30
376.9340B.22706	Estudis i treballs tècnics						500,00				-500,00
376.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona						5.583,86				5.583,86
376.9340B.23120	Locomoció del personal no directiu						2.000,00				-2.000,00
376.9340B.62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge						21.598,50				21.598,50
376.9340B.64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial						21.301,32				21.301,32
376.9340B.83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t			1.154,63							1.154,63
TOTAL				1.154,63	5.000,00	5.000,00	67.120,34				68.274,97

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 376 9340B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix			-20.965,33	
2013 376 9340B 13002	Altres remuneracions				-30.999,71
2013 376 9340B 13100	Laboral temporal				66.009,06
2013 376 9340B 14300	Altre personal				10,00
2013 376 9340B 16000	Seguretat social				-8.061,30
2013 376 9340B 16200	Formació i perfeccionament del personal				-2.270,00
2013 376 9340B 16204	Acció social	435,85			-2.255,09
2013 376 9340B 20200	Lloguer edificis				-1.223,47
2013 376 9340B 20500	Arrendament de mobiliari i bens	61,04			54,02
2013 376 9340B 21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	1.936,00			2.395,65
2013 376 9340B 22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.681,90			-17.065,98
2013 376 9340B 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.252,51			-339,33
2013 376 9340B 22002	Material informàtic no inventariable				2.781,00
2013 376 9340B 22100	Energia elèctrica	4.789,54			4.516,80
2013 376 9340B 22101	Aigua	177,94			254,22
2013 376 9340B 22102	Gas				927,14
2013 376 9340B 22110	Material de neteja				-2.634,79
2013 376 9340B 22199	Altres subministraments				-820,61
2013 376 9340B 22200	Serveis de telecomunicacions				249,14
2013 376 9340B 22201	Postals	2.220,64			30.658,45
2013 376 9340B 22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres				619,36
2013 376 9340B 22601	Atencions protocol·làries i representatives				-12,30
2013 376 9340B 22603	Publicació en diaris oficials				250,00
2013 376 9340B 22604	Despeses jurídiques				-3.825,54
2013 376 9340B 22691	Fons de contigència				10,00
2013 376 9340B 22699	Altres despeses diverses				-134,95
2013 376 9340B 22700	Servei de neteja				485,80
2013 376 9340B 22706	Estudis i treballs tècnics				-1.500,00
2013 376 9340B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	11.098,42			6.219,58

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 376 9340B 23020	Dietes del personal no directiu				986,00
2013 376 9340B 23120	Locomoció del personal no directiu				
2013 376 9340B 23300	Altres indemnitzacions				10,00
2013 376 9340B 62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge				
2013 376 9340B 64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial				
2013 376 9340B 83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t			5,00	
2013 376 9340B 83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t			5,00	
TOTAL		23.653,84		-20.955,33	45.293,15

**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
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS				
39999	Altres ingressos				
40000	De l'administració general de l'entitat local				
52000	Interessos de dipòsits				
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t				
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
	TOTAL				

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
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS				
39999	Altres ingressos				
40000	De l'administració general de l'entitat local				
52000	Interessos de dipòsits				
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t				
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
	TOTAL				

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS	22,54		22,54
39999	Altres ingressos			
40000	De l'administració general de l'entitat local	1.286.176,14		1.286.176,14
52000	Interessos de dipòsits	44,74		44,74
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t	1.154,63		1.154,63
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t			
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
	TOTAL	1.287.398,05		1.287.398,05

**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
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS							
39999	Altres ingressos							
40000	De l'administració general de l'entitat local							
52000	Interessos de dipòsits							
83000	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a c/t							
83100	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a l/t							
87000	PER A DESPESES GENERALS.							
TOTAL								

**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		
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS					
39999	Altres ingressos					
40000	De l'administració general de l'entitat local					
52000	Interessos de dipòsits					
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t					
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t					
87000	PER A DESPESES GENERALS.					
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
2012.376.9340B.16204	Acció social	1.080,28		1.080,28		1.080,28	
2012.376.9340B.20200	Lloguer edificis	4.058,70		4.058,70		4.058,70	
2012.376.9340B.20500	Arrendament de mobiliari i bens	58,87		58,87		58,87	
2012.376.9340B.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.877,62		5.877,62		5.877,62	
2012.376.9340B.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.372,41		4.372,41		4.372,41	
2012.376.9340B.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	686,20		686,20		686,20	
2012.376.9340B.22100	Energia elèctrica	647,37		647,37		647,37	
2012.376.9340B.22101	Aigua	194,84		194,84		194,84	
2012.376.9340B.22102	Gas	55,59		55,59		55,59	
2012.376.9340B.22110	Material de neteja	3.324,97		3.324,97		3.324,97	
2012.376.9340B.22200	Serveis de telecomunicacions	169,91		169,91		169,91	
2012.376.9340B.22201	Postals	26.250,28		26.250,28		26.250,28	
2012.376.9340B.22604	Despeses jurídiques	6.422,24		6.422,24		6.422,24	
2012.376.9340B.22699	Altres despeses diverses	1.040,96		1.040,96		1.040,96	
2012.376.9340B.22700	Servei de neteja	3.303,30		3.303,30		3.303,30	
2012.376.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	9.642,96		9.642,96		9.642,96	

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
2012.376.9340B.23120	Locomoció del personal no directiu	24,65		24,65		24,65	
		67.211,15		67.211,15		67.211,15	

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 27/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

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	
2012.40000	De l'administració general de l'entitat local	262.737,96				
TOTAL		262.737,96				

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			
2012.40000	De l'administració general de l'entitat local						262.737,96	
TOTAL							262.737,96	

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 27/05/2014

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2013

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

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
2013.376.9340B.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix					
2013.376.9340B.13002	Altres remuneracions					
2013.376.9340B.13100	Laboral temporal					
2013.376.9340B.14300	Altre personal					
2013.376.9340B.16000	Seguretat social					
2013.376.9340B.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2013.376.9340B.16204	Acció social	595,98				
2013.376.9340B.20200	Lloguer edificis					
2013.376.9340B.20500	Arrendament de mobiliari i bens	442,35				
2013.376.9340B.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2013.376.9340B.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					
2013.376.9340B.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2013.376.9340B.22002	Material informàtic no inventariable					
2013.376.9340B.22100	Energia elèctrica					
2013.376.9340B.22101	Aigua					
2013.376.9340B.22102	Gas					
2013.376.9340B.22110	Material de neteja					
2013.376.9340B.22199	Altres subministraments					
2013.376.9340B.22200	Serveis de telecomunicacions					
2013.376.9340B.22201	Postals	139.000,00				
2013.376.9340B.22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres					

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
2013.376.9340B.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2013.376.9340B.22603	Publicació en diaris oficials					
2013.376.9340B.22604	Despeses jurídiques					
2013.376.9340B.22699	Altres despeses diverses					
2013.376.9340B.22700	Servei de neteja	13.213,20	7.707,70			
2013.376.9340B.22706	Estudis i treballs tècnics					
2013.376.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	31.207,72				
2013.376.9340B.23020	Dietes del personal no directiu					
2013.376.9340B.23120	Locomoció del personal no directiu					
2013.376.9340B.23300	Altres indemnitzacions					
2013.376.9340B.62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2013.376.9340B.64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial					
TOTAL		184.459,25	7.707,70			

EXERCICIS POSTERiors

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

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		45.798,90		58.525,24
2. Drets pendents de cobrament		256.395,17		262.718,57
+ del Pressupost corrent	256.176,12		262.737,96	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	318,10		79,66	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	99,05		99,05	
3. Obligacions pendents de pagament		124.804,20		124.691,80
+ del Pressupost corrent	51.635,22		67.211,15	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	73.168,98		57.480,65	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		177.389,87		196.552,01
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		177.389,87		196.552,01

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
0,37	45.798,90	124.804,20

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
2,42	45.798,90	256.395,17	124.804,20

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.649

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
0,97	1.562.736,31	1.610.727,97

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	1.511.101,09	1.562.736,31

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
7,53	1.562.736,31	207.649

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,21	42.899,82	207.649

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,03	42.899,82	1.562.736,31

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)
49,44	50.673,59	374.120,98

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	1.543.574,17	1.610.727,97

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,83	1.287.398,05	1.543.574,17

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		1.543.574,17		1.543.574,17

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00		0,00		1.543.574,17

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		22,54

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
0,23		47.958,20		207.649

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
0,27		47.958,20		177.389,87

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00		67.211,15		67.211,15

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00		262.737,96		262.737,96

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2013

Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
9340B	Recaptació			7,53		7,78	0,97	0,00		0,97

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

22. Esdeveniments posteriors al tancament

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

23. Conciliació del resultat econòmic-patrimonial i el resultat pressupostari

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	28.913,36
+ Dotació amortització de l'exercici	8.138,35
+ Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/2013)	5.899,68
- Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/2012)	19.213,71
- Altres operacions no financeres	42.899,82
RESULTAT PRESSUPOSTARI	-19.162,14

Resum Electrònic: eb11e4c1341394b417ae78d9c7183de7