

AJUNTAMENT DE
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL
CAMI

COMPTES ANUALS EXERCICI
2012

BALANÇ

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
ACTIU		
A) IMMOBILITZAT	7.949.452,96	7.681.193,46
I. Inversions destinades a l'ús general	246.477,14	292.935,19
Terrenys i bens naturals	2.938,95	2.938,95
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS	2.938,95	2.938,95
Infraestructures i bens destinats a l'ús general	234.474,93	280.932,98
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	234.474,93	280.932,98
Bens comunals	36,06	36,06
202 BÉNS COMUNALS	36,06	36,06
Bens del Patrimoni històric, artístic i cultural	9.027,20	9.027,20
208 PATRIMONI HISTÒRIC	9.027,20	9.027,20
II. Immobilitzacions immaterials	35.875,88	42.537,89
Altre immobilitzat immaterial	54.630,66	54.630,66
216 PROPIETAT INTEL·LECTUAL	53.249,35	53.249,35
219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.381,31	1.381,31
Amortitzacions	-18.754,78	-12.092,77
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-18.754,78	-12.092,77
III. Immobilitzacions materials	7.667.099,94	7.345.720,38
Terrenys	625,05	625,05
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS	625,05	625,05
Construccions	8.745.651,55	8.208.855,12
221 CONSTRUCCIONS	8.745.651,55	8.208.855,12
Instal·lacions tècniques	200.398,06	198.799,06
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	200.398,06	198.799,06
Altre immobilitzat	1.352.131,85	1.319.108,45
223 MAQUINÀRIA	161.454,72	155.050,72
224 UTILLATGE	81.952,14	81.952,14
226 MOBILIARI	789.765,43	773.794,03
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	155.189,15	155.189,15
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	155.155,07	144.507,07
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.615,34	8.615,34
Amortitzacions	-2.631.706,57	-2.381.667,30
282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	-2.631.706,57	-2.381.667,30
C) ACTIU CIRCULANT	3.970.074,07	2.744.050,87

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
II. Deutors	2.778.244,15	2.383.089,95
Deutors pressupostaris	3.099.815,40	3.177.102,36
430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	984.675,87	1.168.338,83
433 DRETS ANUL·LATS DE PRESSUPOST CORRENT	-95.407,51	0,00
437 DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	95.407,51	0,00
431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	2.244.331,33	2.008.763,53
439 DRETS CANCEL·LATS EXERCICIS TANCATS	-129.191,80	0,00
Deutors no pressupostaris	865.059,13	284.558,51
440 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	6.900,75	5.015,74
449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	858.158,38	279.542,77
Administracions Públiques	69.814,57	71.057,67
470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	69.814,57	71.057,67
Altres deutors	1.692,69	6.551,83
555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.692,69	6.551,83
Provisions	-1.258.137,64	-1.156.180,42
490 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-1.258.137,64	-1.156.180,42
IV. Tresoreria	1.191.829,92	360.960,92
571 BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	1.191.829,92	360.960,92
TOTAL GENERAL (A+B+C)	11.919.527,03	10.425.244,33

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
PASSIU		
A) FONTS PROPIS	8.662.587,24	7.289.957,21
I. Patrimoni	-1.939.323,85	-1.891.065,48
Patrimoni	6.838.671,09	6.838.671,09
100 PATRIMONI	6.838.671,09	6.838.671,09
Patrimoni entregat a l'ús general	-8.777.994,94	-8.729.736,57
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL	-8.777.994,94	-8.729.736,57
III. Resultats d'exercicis anteriors	9.181.022,69	9.610.848,79
120 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	9.181.022,69	9.610.848,79
IV. Resultats de l'exercici	1.420.888,40	-429.826,10
129 RESULTATS DE L'EXERCICI	1.420.888,40	-429.826,10
C) CREDITORS A LLARG TERMINI	1.552.522,82	502.452,06
II. Altres deutes a llarg termini	1.552.522,82	502.452,06
Deutes amb entitats de crèdit	1.394.121,76	284.518,62
170 la Caixa 9620 30986696010	1.394.121,76	284.518,62
Altres deutes	158.401,06	217.933,44
171 DEUTES A LLARG TERMINI	158.401,06	217.933,44
D) CREDITORS A CURT TERMINI	1.704.416,97	2.632.835,06
II. Altres deutes a curt termini	151.843,49	145.843,55
Deutes amb entitats de crèdit	88.591,01	86.310,97
520 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	88.591,01	86.310,97
Altres deutes	59.532,48	59.532,58
521 DEUTES A CURT TERMINI	59.532,48	59.532,58
Fiances i dipòsits rebuts en curt termini	3.720,00	0,00
560 FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	3.720,00	0,00
III. Creditors	1.552.573,48	2.486.991,51
Creditors pressupostaris	1.085.444,15	1.457.909,34
400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	845.829,23	1.054.628,49
401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	218.129,39	377.342,31
408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	21.485,53	25.938,54
Creditors no pressupostaris	479.829,42	1.026.606,94
410 CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	52.306,01	55.730,85
413 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	2.554,19	597.796,48
414 ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	231.230,04	266.162,99
419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	193.739,18	106.916,62

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2012

		Exercici 2012	Exercici 2011
Administracions Públiques		-13.018,50	2.156,82
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	-22.342,39	-8.431,26
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	9.323,89	10.588,08
Altres creditors		318,41	318,41
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	318,41	318,41
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.919.527,03	10.425.244,33

COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
DEURE		
A) DESPESES	4.481.673,56	4.913.116,60
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS	3.489.357,97	4.104.431,80
Despeses de personal	1.543.948,55	1.725.857,51
Sous, salaris i assimilats	1.149.232,22	1.292.419,09
640 SOUS I SALARIS	1.149.232,22	1.292.419,09
Càrregues socials	394.716,33	433.438,42
642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	389.565,07	432.859,82
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	5.151,26	578,60
Prestacions socials	11.137,27	11.593,98
645 PRESTACIONS SOCIALS	11.137,27	11.593,98
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	256.701,28	243.000,32
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	256.701,28	243.000,32
Variació de provisions de tràfic	101.957,22	700.383,00
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	101.957,22	700.383,00
694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	1.258.137,64	1.134.914,35
794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-1.156.180,42	-434.531,35
Altres despeses de gestió	1.523.561,62	1.415.983,32
Serveis exteriors	1.519.547,33	1.411.187,39
62 SERVEIS EXTERIORS	1.519.547,33	1.411.187,39
Tributs	4.014,29	4.795,93
63 TRIBUTS	4.014,29	4.795,93
Despeses financeres i assimilables	52.052,03	7.613,67
Per deutes	52.052,03	7.613,67
662 INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	0,00	3.881,58
663 INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	51.692,56	0,00
669 ALTRES DESPESES FINANCERES	359,47	3.732,09
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	863.123,79	747.541,63
Transferències i subvencions corrents	783.925,83	675.283,10
650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	670.905,65	607.120,62
651 SUBVENCIONS CORRENTS	113.020,18	68.162,48

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2012

		Exercici 2012	Exercici 2011
Transferències i subvencions de capital		79.197,96	72.258,53
655	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	72.258,53
656	SUBVENCIONS DE CAPITAL	79.197,96	0,00
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES		129.191,80	61.143,17
Pèrdues per operacions d'endeutament		0,00	-549,93
674	PÈRDUES PER OPERACIONS D'ENDEUTAMENT	0,00	-549,93
Despeses i pèrdues d'altres exercicis		129.191,80	61.693,10
679	DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS	129.191,80	61.693,10
	ESTALVI	1.420.888,40	0,00

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2012

	Exercici 2012	Exercici 2011
HAYER		
B) INGRESSOS	5.902.561,96	4.483.290,50
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	0,00
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	4.183.736,15	3.158.822,72
Ingressos tributaris	4.183.736,15	3.158.822,72
Impostos propis	2.752.224,49	1.859.376,24
724 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	2.164.272,78	1.294.050,84
725 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	370.661,67	345.913,32
726 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	61.979,98	84.515,90
727 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	61.323,46	66.599,79
733 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	93.986,60	68.296,39
Taxes	1.431.511,66	1.299.446,48
740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	1.110.003,57	974.417,95
742 TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	321.508,09	325.028,53
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	176.210,70	47.350,20
Reintegraments	0,00	15.012,72
773 REINTEGRAMENTS	0,00	15.012,72
Altres ingressos de gestió	156.515,94	16.236,57
Ingressos accessoris i altres de gestió corrente	156.515,94	16.236,57
777 ALTRES INGRESSOS	156.515,94	16.236,57
Altres interessos i ingressos assimilats	19.694,76	16.100,91
Altres interessos	19.694,76	16.100,91
769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	19.694,76	16.100,91
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	1.542.615,11	1.277.117,58
Transferències corrents	1.542.615,11	976.032,21
750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.542.615,11	976.032,21
Subvencions de capital	0,00	301.085,37
756 SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	301.085,37
6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00
	DESESTALVI	429.826,10