

Memòria de l'exercici 2011

1. Organització

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) és un organisme autònom local depenent de l'Ajuntament de Sabadell, i que té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'auto-organització té tres organismes autònoms i sis empreses de capital íntegrament municipal. El 26 de novembre de 1997 va constituir Informàtica Ajuntament de Sabadell, en règim de descentralització administrativa i funcional, conforme a la legislació de règim local vigent, i la seva durada és indefinida.

La finalitat de l'IAS és la gestió funcionalment descentralitzada dels serveis informàtics municipals, concretada en les següents funcions:

- a) El desenvolupament de programari i el manteniment dels sistemes informàtic i de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell.
- b) La flexibilització de la organització i gestió informàtica, per facilitar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (T.I.C.)
- c) La prestació dels serveis d'implantació del programari i dels sistemes d'informació a l'organització interna de l'Ajuntament de Sabadell.
- d) El subministrament de programari propi a d'altres Administracions i tercers.

Els òrgans de govern i administració de l'IAS 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 2011 és de 29 persones totes en contracte laboral i hi ha 3 places del grup A1 Tècnics superiors informàtics, 16 del grup A2 Tècnics mitjans informàtics, 9 del grup C1 Tècnics auxiliars informàtics i 1 del grup C2 Auxiliars Administratius. Pel que fa al gerent, durant l'any 2011 la plaça no figura a l'Organisme Autònom ja que realitza les tasques una persona que ocupa una plaça de funcionari eventual a l'Ajuntament de Sabadell. En la mateixa situació es troba una plaça d'auxiliar administrativa que

forma part de la plantilla de l'Ajuntament, però que el seu lloc de treball és a l'IAS.

L'IAS no té organismes ni ens depenents ni participa en altres ens públics.

La principal font de finançament de l'IAS és l'aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 99,96 % 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 207.721 habitants a 1 de gener de 2011 i una superfície de 37,89 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.482,21 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 2011 s'han donat d'alta 487 nous establiments d'activitats econòmiques i durant el curs 2010-2011 hi ha 12 escoles bressol públiques i 28 de privades; 37 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 25 centres de secundària privats.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa era de 6 àrees fins al mes de juny i de 4 a partir de la presa de possessió del nou consistori arrel de les eleccions municipals de maig del 2011, i que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2011 va ser de 1.625 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'auto-organització té tres organismes autònoms i cinc empreses de capital íntegrament municipal, (eren 6 part de l'any però una s'ha liquidat el novembre del 2011), 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

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) 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) No s'han produït diferències de criteris de comptabilització respecte les de l'any anterior.

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: 2011

| 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: 2011

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2011

| 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: 2011

| 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 |
|--------|---|----------|---------------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------|
| 2210 | CONSTRUCCIONS | Acabada | 3.277,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,11 |
| 2260 | MOBILIARI | Acabada | 326,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,44 |
| 2820 | AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL | Acabada | 2.893,68 | 354,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,59 |
| TOTAL | | | 709,87 | -354,91 | | | | 354,96 |

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE BÉ | VALOR DEL BÉ |
|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2011

| 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: 2011

| 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: 2011

| 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: 2011

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2011

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | C.C.C | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | COBR. | PAGAMENTS | SALDO FINAL |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5700 | CAIXA OPERATIVA | | CAIXA | 33,98 | 274,20 | 33,98 | 274,20 |
| | | | TOTAL 5700 | 33,98 | 274,20 | 33,98 | 274,20 |
| 5719 | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU | 0081.5154.26.0001006902 | BANC DE SABADELL | 72.606,56 | 1.291.713,34 | 1.289.294,26 | 75.025,64 |
| | | | TOTAL 5719 | 72.606,56 | 1.291.713,34 | 1.289.294,26 | 75.025,64 |
| 5741 | CAIXA FIXA | | CAIXA HABILITAT | | | | |
| | | | TOTAL 5741 | | | | |
| TOTAL | | | | 72.640,54 | 1.291.987,54 | 1.289.328,24 | 75.299,84 |

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2011

| 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 |
|--------|---------------------------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
| 1000 | PATRIMONI | 76.373,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.373,83 |
| 1200 | RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS | 231.427,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.293,98 | 121.133,40 |
| 1290 | RESULTATS DE L'EXERCICI | -110.293,98 | 0,00 | 110.293,98 | 0,00 | 106.889,41 | -106.889,41 |
| TOTAL | | 197.507,23 | | 110.293,98 | | 217.183,39 | 90.617,82 |

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2011

| IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE | PENDENT A 1 DE GENER | CREACIONS | AMORTITZAD. 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 2011

| 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 2011

| 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.

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 29/05/2012

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 2011

| 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 | | | | | | |

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

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

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2011

| 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: 2011

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 |
|----------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 10100 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF | | | | | | |
| 10300 | FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS | | | | | | |
| 10400 | OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR | | | | | | |
| 10402 | PROVISIÓ DE FONS | | | | | | |
| 10500 | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA | | | | | | |
| 10900 | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 90001 | HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT | | | | | | |
| TOTAL | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

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 |
|----------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 20049 | CREDITORS PER IVA | | | | | | |
| 20100 | IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES | 54.470,70 | | 194.565,23 | 249.035,93 | 193.980,95 | 55.054,98 |
| 20101 | H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES | | | | | | |
| 20110 | H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS | | | | | | |
| 20120 | HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER | | | | | | |
| 20200 | RETENCIONS JUDICIALS | | | | | | |
| 20201 | RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT | | | | | | |
| 20202 | RETENCIONS VARIES | | | | | | |
| 20203 | RETENCIONS QUOTES CC.OO. | | | | | | |
| 20204 | RETENCIONS QUOTES U.G.T. | 132,00 | | | 132,00 | | 132,00 |
| 20205 | APORTACIONS TREBALLADORS 0,7% | | | | | | |
| 20300 | FIANCES DEFINITIVES | | | | | | |
| 20301 | DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES | | | | | | |
| 20302 | DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N | | | | | | |
| 20303 | DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I | | | | | | |
| 20304 | FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS | | | | | | |
| 20305 | FIANCES PROVISIONALS | | | | | | |
| 20400 | ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL | 26.323,17 | | 336.276,71 | 362.599,88 | 330.465,40 | 32.134,48 |
| 20401 | MUFACE | | | | | | |
| | TOTAL | 80.925,87 | | 530.841,94 | 611.767,81 | 524.446,35 | 87.321,46 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 2

EXERCICI: 2011

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 |
|----------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 20402 | DRETS PASSIUS REGIDORS | | | | | | |
| 20500 | HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA | | | | | | |
| 20900 | RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE | | | | | | |
| 20901 | OPERACIONS DE TRESORERIA | | | | | | |
| 20902 | REBUTS PAGATS PER DUPLICAT | | | | | | |
| 20903 | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS | | | | | | |
| 91001 | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT | | | | | | |
| TOTAL | | 80.925,87 | | 530.841,94 | 611.767,81 | 524.446,35 | 87.321,46 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

3.- PARTIDES 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 |
|----------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| 30006 | INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

4.- PARTIDES 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 PENDNETS D'APLICAR | | | | | | |
| 42000 | PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

EXERCICI: 2011

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR |
|------------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL | | |

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2011

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

| CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ | DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR | IMPORT |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | |
| | TOTAL | |

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2011

| 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 |
|----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 70601 | FIANCES PROVISIONALS | | | | | | |
| 70602 | FIANCES DEFINITIVES | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

| FONS APLICATS | Ej: 2011 | Ej : 2010 | FONS OBTINGUTS | Ej: 2011 | Ej : 2010 |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1. Recursos aplicats en operacions de gestió | 1.285.917,47 | 1.283.014,35 | 1. Recursos procedents d'operacions de gestió | 1.179.382,97 | 1.173.075,28 |
| 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 | 140,09 | 325,92 | c) Ingressos tributaris | | |
| d) Tributs | | | d) Ingressos urbanístics | | |
| e) Despeses de personal i prestacions socials | 1.285.777,38 | 1.282.688,43 | e) Transferències i subvencions | 1.178.975,80 | 1.172.808,42 |
| f) Transferències i Subvencions | | | f) Ingressos financers | 407,17 | 260,04 |
| g) Despeses financeres | | | g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals | | 6,82 |
| 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 | | -6,81 |
| 2. Pagaments pendents d'aplicació | | | a) Cobraments pendents d'aplicació | | -6,81 |
| 3. Despeses Amortitzables | | | 3. Incrementos directes de patrimoni | | |
| a) Despeses Amortitzables | | | a) En adscripció | | |
| 4. Adquisicions i altres actes d'immobilitzat | | | b) En cessió | | |
| a) Inversions destinades a l'ús general | | | 4. Deutes a llarg plaç | | |
| b) Inversions immaterials | | | a) Emprèstits i passius anàlegs | | |
| c) Inversions materials | | | 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 | 1.285.917,47 | 1.283.014,35 | TOTAL ORÍGENS | 1.179.382,97 | 1.173.068,47 |
| | | | (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT) | 106.534,50 | 109.945,88 |

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum) | EXERCICI 2011 | | EXERCICI 2010 | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | AUGMENTS | DISMINUCIONS | AUGMENTS | DISMINUCIONS |
| 1. Existències | | | | |
| a) Existències | | | | |
| 2. Deutors | | 112.330,37 | | 147.748,83 |
| a) Pressupostaris | | 112.330,37 | | 147.748,83 |
| b) No pressupostaris | | | | |
| c) Per Administració de Recursos d'altres ens | | | | |
| d) Variació de provisions | | | | |
| 3. Creditors | 3.136,57 | | 27.134,58 | |
| a) Pressupostaris | 9.532,16 | | 24.751,74 | |
| b) No pressupostaris | | 6.395,59 | 2.382,84 | |
| c) Per Administració de recursos d'altres ens | | | | |
| 4. Inversions financeres temporals | | | | |
| 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini | | | | 99,00 |
| a) Emprèstits i altres emissions | | | | |
| b) Préstecs rebuts i altres conceptes | | | | 99,00 |
| 6. Altres comptes no bancaris | | | | |
| 7. Tresoreria | 2.659,30 | | 10.767,37 | |
| a) Caixa | 240,22 | | 33,98 | |
| b) Bancs i institucions de crèdit | 2.419,08 | | 10.733,39 | |
| 8. Ajustaments per periodificació | | | | |
| a) Ajustaments per periodificació Deutors | | | | |
| b) Ajustaments per periodificació Creditors | | | | |
| TOTAL | 12.191,46 | 118.725,96 | 37.901,95 | 147.847,83 |
| VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT | | 106.534,50 | | 109.945,88 |

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

| PARTIDA 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 | | | | | |
| 312.9260A.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | | | | | | | | 50.935,63 | | -50.935,63 |
| 312.9260A.13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX | | | | | | | | 7.308,42 | | -7.308,42 |
| TOTAL | | | | | | | | | 58.244,05 | | -58.244,05 |

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2011 312 9260A 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | | | | -79.948,43 |
| 2011 312 9260A 13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX | | | | 61.698,48 |
| 2011 312 9260A 15200 | ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT | | | | 22.359,35 |
| 2011 312 9260A 16000 | SEGURETAT SOCIAL. | | | | -5.080,26 |
| 2011 312 9260A 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. | | | | 2.860,00 |
| 2011 312 9260A 16204 | ACCIÓ SOCIAL. | | | | -1.305,57 |
| 2011 312 9260A 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE. | | | | 100,00 |
| 2011 312 9260A 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. | | | | 140,10 |
| 2011 312 9260A 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. | | | | 100,00 |
| 2011 312 9260A 2260200 | DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO | | | | 300,00 |
| 2011 312 9260A 2260202 | PUBLICACIONS | | | | 300,00 |
| 2011 312 9260A 22699 | DESPESES DIVERSES | | | | 1.190,00 |
| 2011 312 9260A 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. | | | | 10,00 |
| 2011 312 9260A 22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES. | | | | 10,00 |
| 2011 312 9260A 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU. | | | | 189,20 |
| 2011 312 9260A 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU. | | | | 1.930,61 |
| 2011 312 9260A 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | | | | 65,00 |
| 2011 312 9260A 48100 | PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS | | | | 2.000,00 |
| 2011 312 9260A 62300 | INSTAL·LACIONS | | | 10,00 | |
| 2011 312 9260A 62500 | MOBILIARI | | | 10,00 | |
| TOTAL | | | | 20,00 | 6.918,48 |

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

| 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 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ | PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT | PAGAT |
|------------|------------------------|--------|-------|
| | .. | | |
| | TOTAL | | |

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

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS | TOTAL DRETS ANUL-LATS |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | | | | |
| 39999 | Altres ingressos diversos | | | | |
| 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | | | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

DRETS CANCEL-LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL-LATS |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | | | | |
| 39999 | Altres ingressos diversos | | | | |
| 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | | | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|
| 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | | | |
| 39999 | Altres ingressos diversos | | | |
| 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | 1.048.415,50 | | 1.048.415,50 |
| 52000 | Interessos de dipòsits | 407,17 | | 407,17 |
| TOTAL | | 1.048.822,67 | | 1.048.822,67 |

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2011

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | | | | | | | |
| 39999 | Altres ingressos diversos | | | | | | | |
| 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | | | | | | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS CONCERTATS | | | COMPROMISOS REALIZATS | COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------|--|
| | | INCORPORATS DE PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL | | |
| 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | | | | | |
| 39999 | Altres ingressos diversos | | | | | |
| 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | | | | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| Partida 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 |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2009.312.9260A.15200 | Altres incentius al rendiment | 18.107,57 | | 18.107,57 | | 18.107,57 | |
| 2010.312.9260A.15200 | ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT | 19.293,71 | | 19.293,71 | | 6.645,62 | 12.648,09 |
| 2010.312.9260A.16204 | ACCIÓ SOCIAL. | 406,70 | | 406,70 | | 406,70 | |
| | | 37.807,98 | | 37.807,98 | | 25.159,89 | 12.648,09 |

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| 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 | |
| 2010.40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | 242.890,67 | | | | |
| TOTAL | | 242.890,67 | | | | |

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| 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 | | | |
| 2010.40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | | | | | | 242.890,67 | |
| TOTAL | | | | | | | 242.890,67 | |

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2011

| | 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 2011

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI | | | | |
|------------------------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
| | | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | ANYS SUCCESSIUS |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI | | | | |
|-----------------------------|------------|--|------|------|------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ANYS SUCCESSIUS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2011

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

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

| COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 1. Fons líquids | | 75.299,84 | | 72.640,54 |
| 2. Drets pendents de cobrament | | 130.560,30 | | 242.890,67 |
| + del Pressupost corrent | 130.560,30 | | 242.890,67 | |
| + del Pressupost tancat | | | | |
| + d'Operacions no pressupostàries | | | | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| 3. Obligacions pendents de pagament | | 115.597,28 | | 118.733,85 |
| + del Pressupost corrent | 15.627,73 | | 19.700,41 | |
| + del Pressupost tancat | 12.648,09 | | 18.107,57 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 87.321,46 | | 80.925,87 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) | | 90.262,86 | | 196.797,36 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | | | | |
| III. Excés de finançament afectat | | | | |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 90.262,86 | | 196.797,36 |

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2011

| | | |
|---|---------------------|---|
| $\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ | | |
| LIQUIDITAT IMMEDIATA | FONS LÍQUIDS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 0,65 | 75.299,84 | 115.597,28 |

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|
| $\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ | | | |
| SOLVÈNCIA A CURT TERMINI | FONS LÍQUIDS | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 1,78 | 75.299,84 | 130.560,30 | 115.597,28 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| $\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$ | | |
| ENDEUTAMENT PER HABITANT | PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) | N. D'HABITANTS |
| 0,00 | 0,00 | 207.721 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2011

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,99 | 1.285.917,47 | 1.292.855,95 |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,99 | 1.270.289,74 | 1.285.917,47 |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| DESPESA PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D'HABITANTS |
| 6,19 | 1.285.917,47 | 207.721 |

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 207.721 |

| 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 | 1.285.917,47 |

| 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) |
| 0,00 | 0,00 | 140,09 |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,91 | 1.179.382,97 | 1.292.855,95 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,89 | 1.048.822,67 | 1.179.382,97 |

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 | | 1.179.382,97 | | 1.179.382,97 |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|------------------------------|
| 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 | | 1.179.382,97 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| 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 |
| División por cero 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | = | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | / | N. D'HABITANTS |
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | N. D'HABITANTS |
| -0,51 | | -106.534,50 | | 207.721 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| 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 |
| -1,18 | | -106.534,50 | | 90.262,86 |

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) |
| 0,67 | | 25.159,89 | | 37.807,98 |

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|---|
| 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 | | 242.890,67 | | 242.890,67 |

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2011

| 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

22. Esdeveniments posteriors al tancament

L'aprovació del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per el pagament als proveïdors de les entitats locals, afecta tant a l'Ajuntament, com als seus organismes autònoms i a les empreses municipals.

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) a 14 de març de 2012 no tenia cap obligació pendent de pagament d'acord amb els criteris establerts en els articles 2 i 3 de l'esmentat RD Llei.

Resum Electrònic: 0e0529389cdaf6d0663c5fcc3b97038a