

Memòria de l'exercici 2011

1. Organització

L'Agència Tributària de Sabadell és un organisme autònom local depenent de l'Ajuntament de Sabadell, i que té el seu domicili social a Sabadell, carrer Indústria núm. 11

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 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 serà 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 2011, la plantilla i relació de llocs de treball està constituïda per 22 persones amb contracte laboral fix i 13 amb contracte laboral temporal.

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

- 3 places de caps de primera,
- 5 de caps de segona,
- 7 d'oficials primera,
- 7 d'oficials de segona.

Les places i llocs del personal temporal es distribueixen en:

- 10 places d'auxiliar de notificació
- 3 places d'auxiliar administratiu.

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, 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.

- 2 tècnics superiors
- 3 tècnics mitjans
- 3 tècnics auxiliars
- 2 administratius d'administració general
- 11 auxiliars d'administració general
- 1 subaltern

L'Agència Tributària de Sabadell no té organismes ni ens depenents 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 99,97 % 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

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) 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 TRANSFERÈNCIE S 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
2260	MOBILIARI	Acabada	10.324,70	368,16	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	56.097,28	8.966,27	0,00	0,00	0,00	65.063,55
TOTAL			34.771,59	-8.598,11				26.173,48

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

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 TRANSFERÈNCIE S 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 TRANSFERÈNCIE S 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 TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5660	DIPÒSITS CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66
TOTAL		79,66					79,66

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		CAJA CORPORACION		6.231,13	6.231,13	
			TOTAL 5700		6.231,13	6.231,13	
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.24.0001741876	BANC DE SABADELL	46.717,95	1.317.914,26	1.309.143,13	55.489,08
			TOTAL 5719	46.717,95	1.317.914,26	1.309.143,13	55.489,08
TOTAL				46.717,95	1.324.145,39	1.315.374,26	55.489,08

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 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	-96.595,38	0,00	0,00	0,00	149.159,54	-245.754,92
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	-149.159,54	0,00	149.159,54	0,00	28.286,78	-28.286,78
TOTAL		139.421,73		149.159,54		177.446,32	111.134,95

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.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2011

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DRETS PEND. DE COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL·LATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LIQUIDA		
	Totals								

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 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 EFFECTUADES 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 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							

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

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

IV. COMPTES CORRENTS AMB ALTRES ENS PÚBLICS

EXERCICI 2011

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			DATA			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	INGRESSOS	TOTAL DATA	DEUTOR	CREDITOR
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
10042	DEUTORS PER IVA						
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10120	DEUTORS PER RETENCIONS LLOGUERS						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	79,66			79,66		79,66
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS						
TOTAL		79,66			79,66		79,66

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
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	1.059,75		5.012,51	6.072,26	4.774,50	1.297,76
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	35.710,93		109.051,36	144.762,29	113.663,87	31.098,42
20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES						
20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	2.888,05		6.645,39	9.533,44	7.694,32	1.839,12
20200	RETENCIONS JUDICIALS	382,61		559,06	941,67	941,39	0,28
20300	FIANCES DEFINITIVES	1.092,00			1.092,00		1.092,00
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	22.933,39		278.146,18	301.079,57	276.679,29	24.400,28
TOTAL		64.066,73		399.414,50	463.481,23	403.753,37	59.727,86

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 1

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 PENDNETS 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 REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			60.632,98	60.632,98	60.632,98	
TOTAL				60.632,98	60.632,98	60.632,98	

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
70602	FIANCES DEFINITIVES	278,07		1.280,86	1.558,93		1.558,93
TOTAL		278,07		1.280,86	1.558,93		1.558,93

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2011	Ej : 2010	FONS OBTINGUTS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.524.757,18	1.326.962,67	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.505.436,67	1.183.636,85
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	291.395,44	190.615,94	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs			d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	1.052.776,27	1.136.346,73	e) Transferències i subvencions	1.505.004,71	1.182.943,43
f) Transferències i Subvencions			f) Ingressos financers	309,90	216,27
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	122,06	477,15
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	180.585,47		h) Provisions aplicades d'actius circulants		
i) Dotació provisions d'actius circulants			2. Cobraments pendents d'aplicació		
2. Pagaments pendents d'aplicació		-0,52	a) Cobraments pendents d'aplicació		
3. Despeses Amortitzables			3. Incrementes directes de patrimoni		24.545,01
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		24.545,01
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	368,16	24.545,01	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	368,16	24.545,01	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	1.525.125,34	1.351.507,16	TOTAL ORÍGENS	1.505.436,67	1.208.181,86
			(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	19.688,67	143.325,30

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	583.75			125.053,44
a) Pressupostaris	583,75			125.053,44
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors		29.425,88		31.305,05
a) Pressupostaris		33.382,42		20.934,02
b) No pressupostaris	3.956,54			10.371,03
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	382.33			921,16
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	382,33			921,16
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	8.771.13		13.954,35	
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	8.771,13		13.954,35	
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustaments per periodificació Deutors				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
TOTAL	13.693,75	33.382,42	13.954,35	157.279,65
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		19.688,67		143.325,30

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 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					
307.9340B.13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix								20.930,21		-20.930,21
307.9340B.13002	Altres remuneracions								11.050,55		-11.050,55
307.9340B.14300	Altres personal					15.000,00					-15.000,00
307.9340B.22100	Energia elèctrica						6.000,00				6.000,00
307.9340B.22102	Gas						1.474,71				1.474,71
307.9340B.22200	Serveis de telecomunicacions						411,89				411,89
307.9340B.22201	Postals				7.000,00			10.000,00			17.000,00
307.9340B.22604	Despeses jurídiques				8.000,00			2.900,00			10.900,00
307.9340B.22699	Altres despeses diverses							500,00			500,00
307.9340B.22706	Estudis i treballs tècnics					368,16					-368,16
307.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona						4.079,50	18.000,00			22.079,50
307.9340B.62500	Mobiliari				368,16						368,16
TOTAL					15.368,16	15.368,16	11.966,10	31.400,00	31.980,76		11.385,34

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 307 9340B 13000			Retribucions bàsiques personal laboral fix				42.730,41
2011 307 9340B 13002			Altres remuneracions				-84.637,55
2011 307 9340B 13100			Laboral temporal				21.675,32
2011 307 9340B 14300			Altre personal				38.050,71
2011 307 9340B 16000			Seguretat social				24.182,21
2011 307 9340B 16200			Formació i perfeccionament del personal				2.000,00
2011 307 9340B 16204			Acció social	54,92			-530,64
2011 307 9340B 20200			Lloguer edificis				1.510,37
2011 307 9340B 20500			Arrendament de mobiliari i bens				-181,05
2011 307 9340B 21300			Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,02			-3.586,67
2011 307 9340B 22000			Material d'oficina ordinari no inventariable				851,12
2011 307 9340B 22001			Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				-748,80
2011 307 9340B 22002			Material informàtic no inventariable				-1.308,64
2011 307 9340B 22100			Energia elèctrica	34,36			3.894,60
2011 307 9340B 22101			Aigua				416,00
2011 307 9340B 22102			Gas	821,98			2.805,04
2011 307 9340B 22110			Material de neteja				-739,60
2011 307 9340B 22199			Altres subministraments				290,33
2011 307 9340B 22200			Serveis de telecomunicacions	499,76			1.000,00
2011 307 9340B 22201			Postals			-1.091,99	
2011 307 9340B 22400			Assegurances i responsabilitat civil i altres				535,22
2011 307 9340B 22601			Atencions protocol·làries i representatives				10,00
2011 307 9340B 22603			Publicació en diaris oficials				500,00
2011 307 9340B 22604			Despeses jurídiques	944,00		-3.539,08	
2011 307 9340B 22699			Altres despeses diverses				346,59
2011 307 9340B 22700			Servei de neteja				2.086,98
2011 307 9340B 22706			Estudis i treballs tècnics				4.631,84
2011 307 9340B 22799			Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	561,31			-2.988,28
2011 307 9340B 23020			Dietes del personal no directiu				10,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 29/05/2012

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 307	9340B	23120	Locomoció del personal no directiu				764,68
2011 307	9340B	23300	Altres indemnitzacions				20,00
2011 307	9340B	62300	Maquinària, instal·lacions i utillatge			20,00	
2011 307	9340B	62500	Mobiliari			20,00	
2011 307	9340B	62600	Equips informàtica			20,00	
2011 307	9340B	83100	Bestretes al personal			10,00	
TOTAL				2.916,35		-4.561,07	53.590,19

**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
39999	Altres ingressos				
40000	De l'administració general de l'entitat local				
52000	Interessos de dipòsits				
83100	Reintegrament préstec fora del sector públic				
87000	Per a despeses generals				
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
39999	Altres ingressos				
40000	De l'administració general de l'entitat local			180.585,47	180.585,47
52000	Interessos de dipòsits				
83100	Reintegrament préstec fora del sector públic				
87000	Per a despeses generals				
TOTAL				180.585,47	180.585,47

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39999	Altres ingressos			
40000	De l'administració general de l'entitat local	1.168.255,50		1.168.255,50
52000	Interessos de dipòsits	309,90		309,90
83100	Reintegrament préstec fora del sector públic			
87000	Per a despeses generals			
TOTAL		1.168.565,40		1.168.565,40

**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
39999	Altres ingressos							
40000	De l'administració general de l'entitat local							
52000	Interessos de dipòsits							
83100	Reintegrament préstec fora del sector públic							
87000	Per a despeses generals							
TOTAL								

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
39999	Altres ingressos					
40000	De l'administració general de l'entitat local					
52000	Interessos de dipòsits					
83100	Reintegrament préstec fora del sector públic					
87000	Per a despeses generals					
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
2006.290.9344C.22604	Despeses jurídiques	122,06	-122,06				
2010.307.9340B.16204	Acció social	2.587,57		2.587,57		2.587,57	
2010.307.9340B.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.282,19		10.282,19		10.282,19	
2010.307.9340B.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.172,45		1.172,45		1.172,45	
2010.307.9340B.22100	Energia elèctrica	1.738,33		1.738,33		1.738,33	
2010.307.9340B.22101	Aigua	60,29		60,29		60,29	
2010.307.9340B.22102	Gas	21,87		21,87		21,87	
2010.307.9340B.22110	Material de neteja	316,49		316,49		316,49	
2010.307.9340B.22201	Postals	7.245,12		7.245,12		7.245,12	
2010.307.9340B.22603	Publicació en diaris oficials	28,32		28,32		28,32	
2010.307.9340B.22604	Despeses jurídiques	6.618,45		6.618,45		6.618,45	
2010.307.9340B.22700	Servei de neteja	2.147,60		2.147,60		2.147,60	
2010.307.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	1.319,99		1.319,99		1.319,99	
		33.660,73	-122,06	33.538,67		33.538,67	

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	De l'administració general de l'entitat local	155.579,99				
TOTAL		155.579,99				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI2011

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	De l'administració general de l'entitat local						155.579,99	
TOTAL							155.579,99	

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 ANTERIORIS
- a) Operacions corrents		-122,06	122,06
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)		-122,06	122,06
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL		-122,06	122,06

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

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
2011.307.9340B.16204	Acció social	596,02				
2011.307.9340B.20200	Lloguer edificis					
2011.307.9340B.20500	Arrendament de mobiliari i bens	516,69				
2011.307.9340B.21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	30.228,25				
2011.307.9340B.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					
2011.307.9340B.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2011.307.9340B.22002	Material informàtic no inventariable					
2011.307.9340B.22100	Energia elèctrica					
2011.307.9340B.22101	Aigua					
2011.307.9340B.22102	Gas					
2011.307.9340B.22110	Material de neteja					
2011.307.9340B.22199	Altres subministraments					
2011.307.9340B.22200	Serveis de telecomunicacions					
2011.307.9340B.22201	Postals					
2011.307.9340B.22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres					
2011.307.9340B.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2011.307.9340B.22603	Publicació en diaris oficials					
2011.307.9340B.22604	Despeses jurídiques					
2011.307.9340B.22699	Altres despeses diverses					
2011.307.9340B.22700	Servei de neteja	5.369,00				
2011.307.9340B.22706	Estudis i treballs tècnics					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

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
2011.307.9340B.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	4.129,58				
2011.307.9340B.23020	Dietes del personal no directiu					
2011.307.9340B.23120	Locomoció del personal no directiu					
2011.307.9340B.62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge					
2011.307.9340B.62500	Mobiliari					
2011.307.9340B.62600	Equips informàtica					
2011.307.9340B.83100	Bestretes al personal					
TOTAL		40.839,54				

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		55.489,08		46.717,95
2. Drets pendents de cobrament		156.243,40		155.659,65
+ del Pressupost corrent	156.163,74		155.579,99	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	79,66		79,66	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		126.771,01		97.727,46
+ del Pressupost corrent	67.043,15		33.538,67	
+ del Pressupost tancat			122,06	
+ d'Operacions no pressupostàries	59.727,86		64.066,73	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		84.961,47		104.650,14
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		84.961,47		104.650,14

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
0,44	55.489,08	126.771,01

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,67	55.489,08	156.243,40	126.771,01

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
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
0,96	1.344.539,87	1.396.485,34

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	1.277.496,72	1.344.539,87

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
6,47	1.344.539,87	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	368,16	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	368,16	1.344.539,87

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)
53,73	42.948,23	291.763,60

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	1.324.729,14	1.396.485,34

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	1.168.565,40	1.324.729,14

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
1,14		1.505.314,61		1.324.729,14

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		1.324.729,14

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
-0,04	-7.844,63	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
-0,09			-7.844,63		84.961,47

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	33.538,67	33.538,67

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
1,00	155.579,99	155.579,99

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.

L'Agència Tributària de Sabadell 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: 615aa9c429886a095a2b45194de18df9