

# 2015

# COMPTES GENERAL



# INDEX

- A. INTRODUCCIÓ**
- B. SITUACIÓ PATRIMONIAL**
- C. SITUACIÓ FINANCERA**
- D. SITUACIÓ ECONÒMICA**
- E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**
- F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP**

# 2015

## A. INTRODUCCIÓ



## Delimitació del Compte General

### Univers Institucional

- ◆ **Entitat Matriu**
- ◆ **Organismes Autònoms**
- ◆ **Ens Públics Empresarials**
- ◆ **Societats Municipals** (capital íntegrament municipal)

## Delimitació del Compte General

### Univers Institucional

- **Ajuntament de Sabadell**
- **Informàtica Ajuntament de Sabadell**
- **OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell**
- **Agència Tributària de Sabadell**
  
- **Promoció Econòmica SL**
- **Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL**
- **Habitatges Municipals Sabadell SA**

## Delimitació del Compte General

### Univers Institucional Sistema Europeu de Comptes

- **Sector Administracions Públiques**
  - Ajuntament de Sabadell
  - Informàtica Ajuntament de Sabadell
  - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
  - Agència Tributària de Sabadell
  - Promoció Econòmica SL
  - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL
  
- **Habitatges Municipals de Sabadell SA**

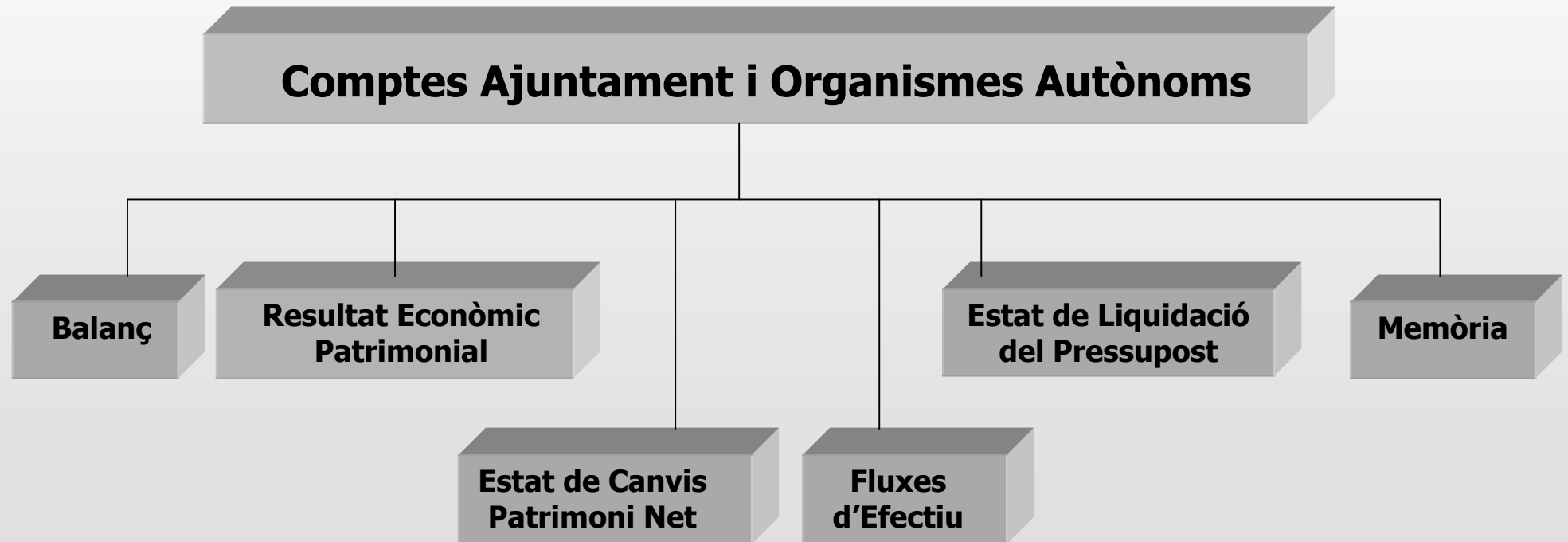
## Delimitació del Compte General

### Contingut Compte General

- **Estats i Comptes Anuals**
- **Documentació Complementària**

# A. Delimitació del Compte General

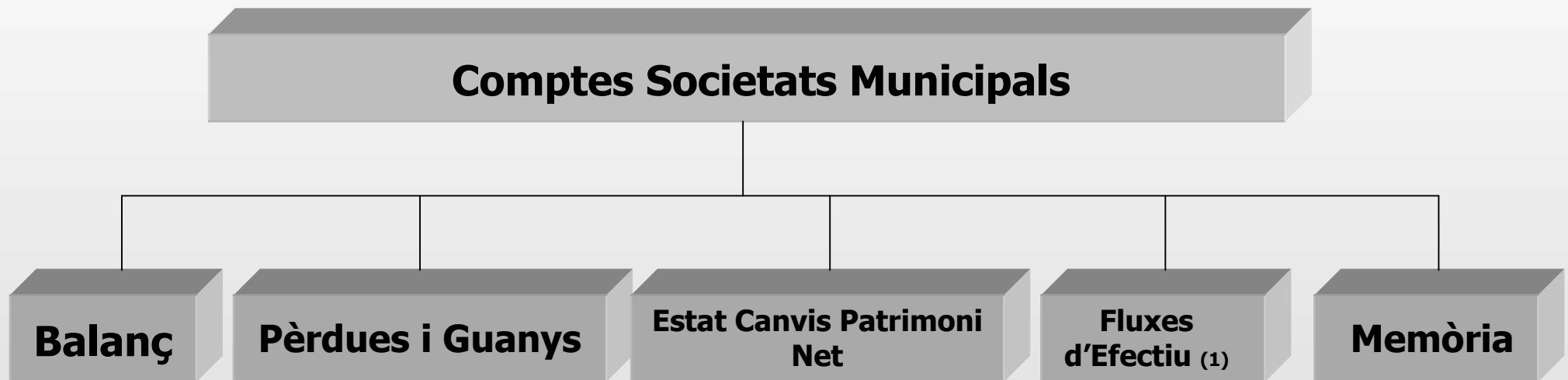
## Estats i Comptes Anuals





# A. Delimitació del Compte General

## Estats i Comptes Anuals



(1) El model abreujat no inclou l'Estat de Fluxes d'Efectiu

## Delimitació del Compte General

### Documentació Complementària

- Actes d'arqueig
- Certificacions bancàries
- Estats Consolidats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms
- Estats Consolidats del Sector Administracions Públiques
- Memòria justificativa del cost i rendibilitat dels serveis públics
- Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels previstos i els assolits amb els cost dels mateixos
- Formulació de les operacions de fi d'exercici de la comptabilitat de l'Ajuntament de Sabadell corresponent a l'exercici 2015
- Presentació gràfica

## Finalitats del Sical - normal

- a) Subministrar la informació econòmica i financera que sigui necessària per a la presa de decisions, tant en l'ordre polític com en el de gestió.
- b) Facilitar informació per a la determinació del cost i el rendiment dels serveis públics.
- c) Proporcionar les dades necessàries per a la formació i la rendició del compte general de l'entitat local, així com dels comptes, els estats i els documents que s'hagin d'elaborar o remetre als òrgans de control extern.
- d) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.
- e) Facilitar les dades i altres antecedents que siguin necessaris per a la confecció dels comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les administracions públiques.
- f) Facilitar la informació necessària per a la confecció d'estadístiques economicofinanceres per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- g) Subministrar informació d'utilitat per a altres destinataris, com associacions i institucions, empreses i ciutadans en general.

## Destinatari de la informació comptable

- a) El ple de la corporació local.
- b) Els òrgans de gestió, tant en el nivell polític com en l'administratiu.
- c) El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes, així com la comissió especial de comptes de cada entitat local.
- d) Els òrgans encarregats del control intern de les entitats comptables en les seves diferents accepcions: funció interventora i controls financer i d'eficàcia.
- e) Els òrgans de les administracions públiques que exerceixin funcions de tutela en relació amb l'entitat comptable.
- f) Els òrgans de la Unió Europea, tant administratius com de control.
- g) Els creditors de la mateixa entitat comptable.
- h) Els analistes financers i econòmics.
- i) Altres entitats públiques i privades, associacions, usuaris dels serveis prestats per l'entitat comptable i ciutadans en general.

# 2015

## **B. SITUACIÓ PATRIMONIAL**

**B.1. AJUNTAMENT DE SABADELL**

**B.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS**

**B.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES**



# 2015

## B.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

## B.1.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2015

EXERCICI 2014

### ACTIU

457.577.968

### PASSIU

457.577.968

Immobilitzat 409.177.245	Fons Propis 300.226.255
	Prov. riscos i despeses 10.633.358
	Creditors a llarg termini 96.309.757
Deutors 34.957.093	Creditors a curt termini 50.408.598
Tresoreria 13.443.630	

### ACTIU

632.264.513

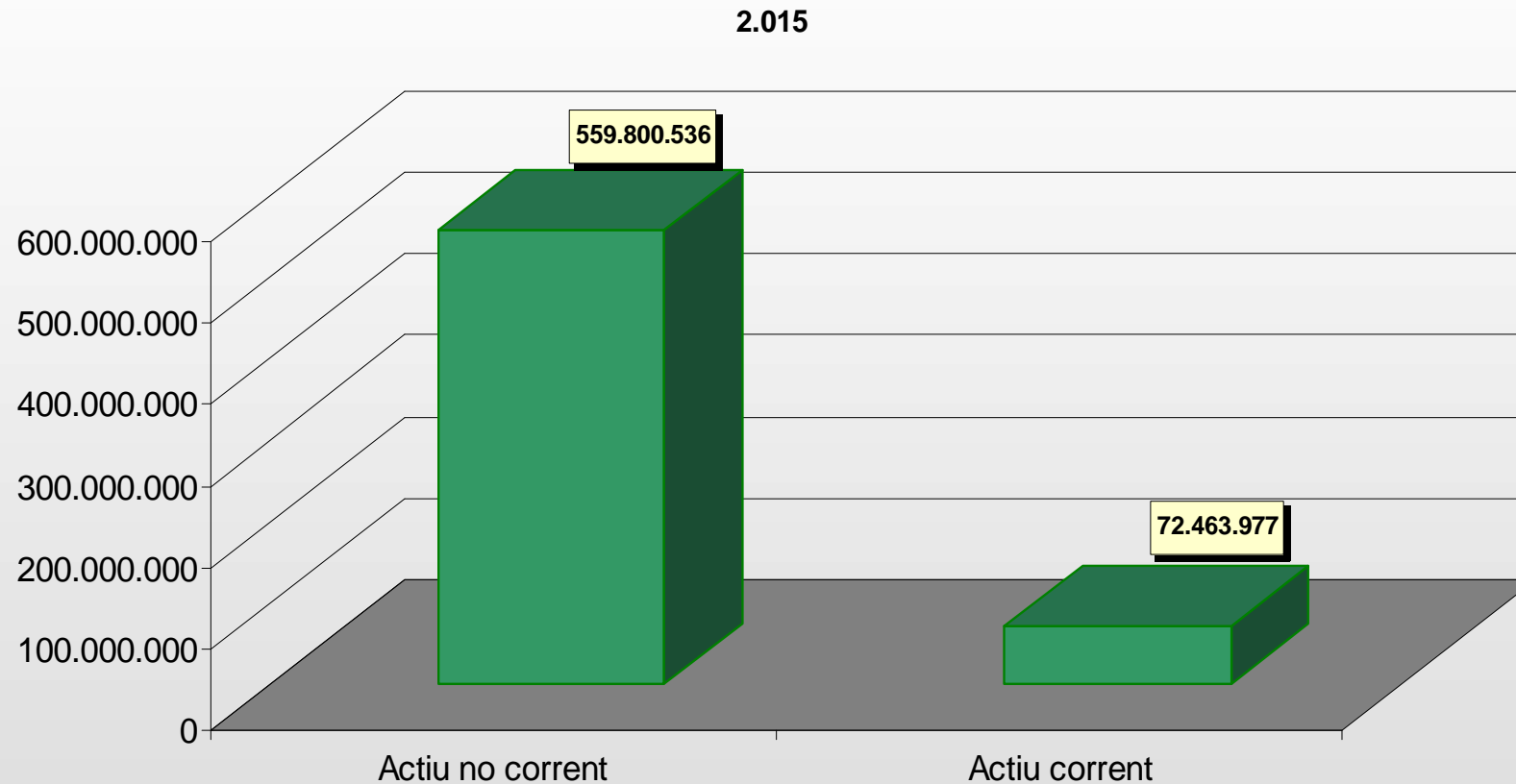
### PATRIMONI NET I PASSIU

632.264.513

Actiu no corrent 559.800.536	Patrimoni Net 462.987.193
	Passiu no corrent 105.505.527
Actiu corrent 72.463.977	Passiu corrent 63.771.792

# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

## B.1.2. Balanç – A C T I U



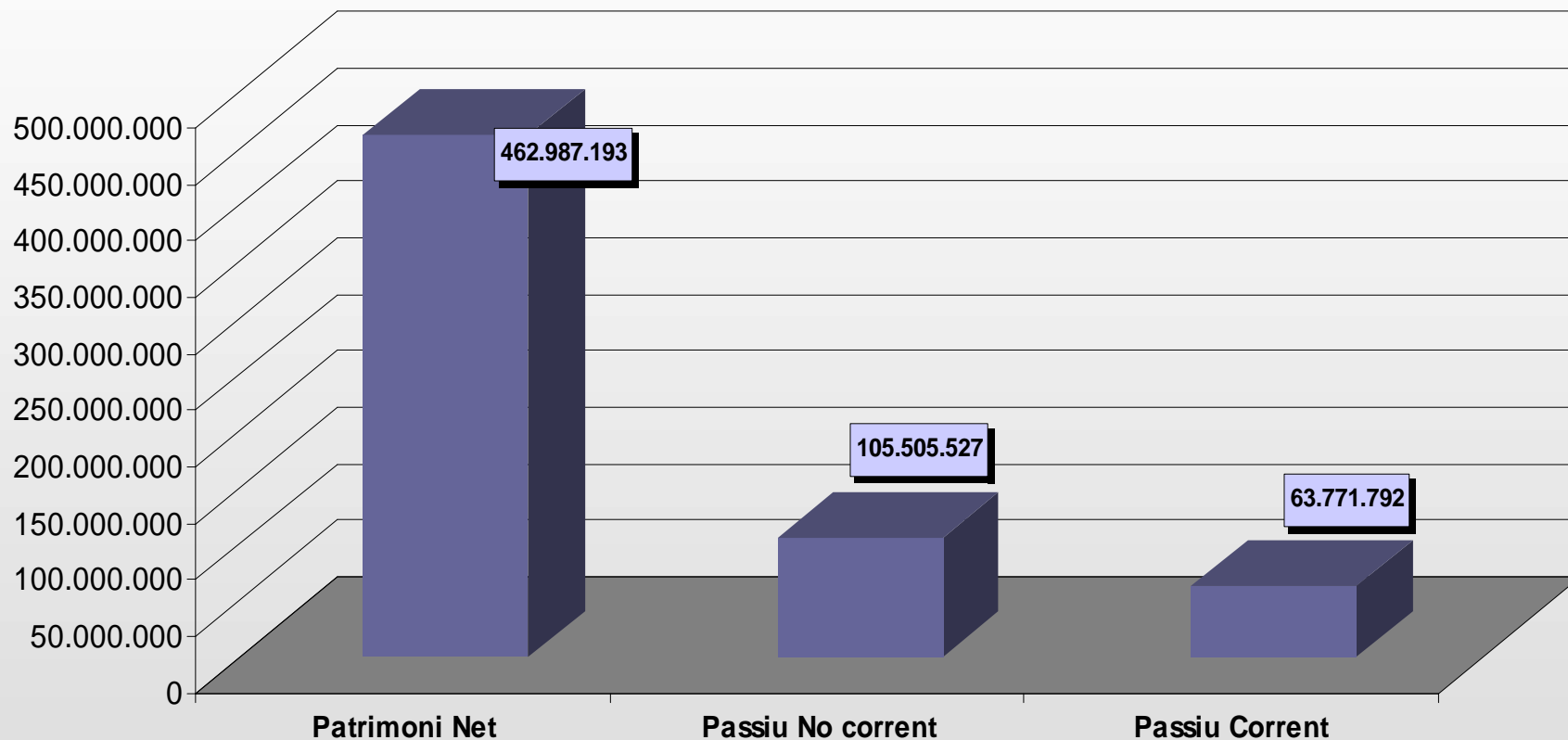
No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local



# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

## B.1.3. Balanç – PATRIMONI NET I PASSIU

2.015



No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

## B.1.4. Estat de canvis en el Patrimoni Net

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET					
	I.Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2014	230.934.376	72.110.254	0	0	303.044.630
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0	51.633	0	0	51.633
PATRIMONI NET AJUSTAT DE L'EXERCICI 2015 (A+B)	230.934.376	72.161.887	0	0	303.096.263
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2015</b>	<b>0</b>	<b>154.629.064</b>	<b>0</b>	<b>5.261.867</b>	<b>159.890.931</b>
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0	52.105.406	0	5.261.867	57.367.273
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0	0	0	0	0
3. Altres variacions del patrimoni net	0	102.523.657	0	0	57.367.273
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 (C+D)	230.934.376	226.790.951	0	5.261.867	462.987.193

Estat de canvis en el Patrimoni Net

1. Estat total de canvis en el Patrimoni net

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

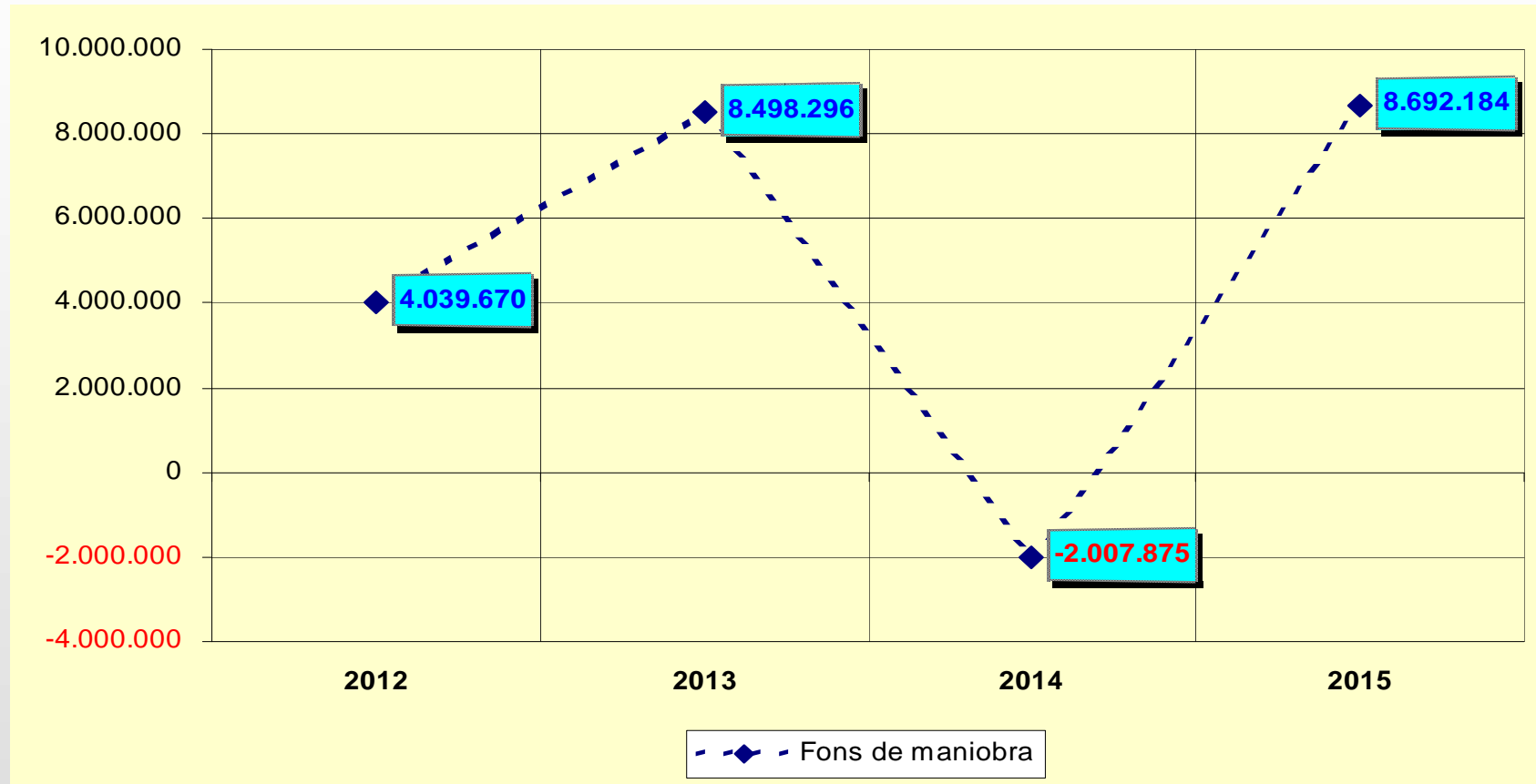
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats

17



# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

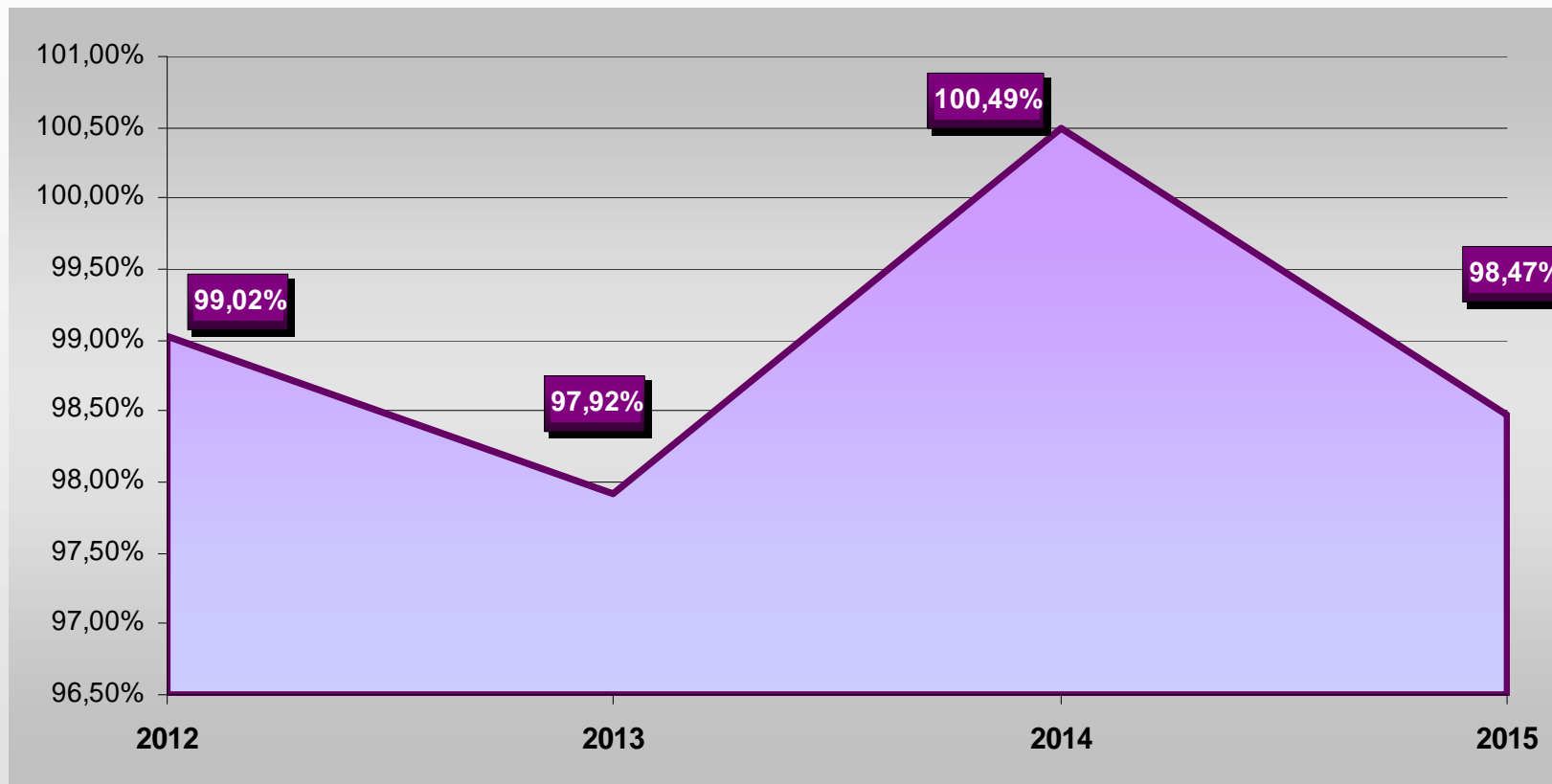
## B.1.5. Fons de Maniobra



**Fons de Maniobra = Actiu corrent – Passiu corrent**

# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

## B.1.6. Solvència llarg termini



**Solvència llarg termini = Actiu no corrent / Patrimoni Net + Passiu no corrent**

# 2015

## B.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



# B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

## B.2.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2014

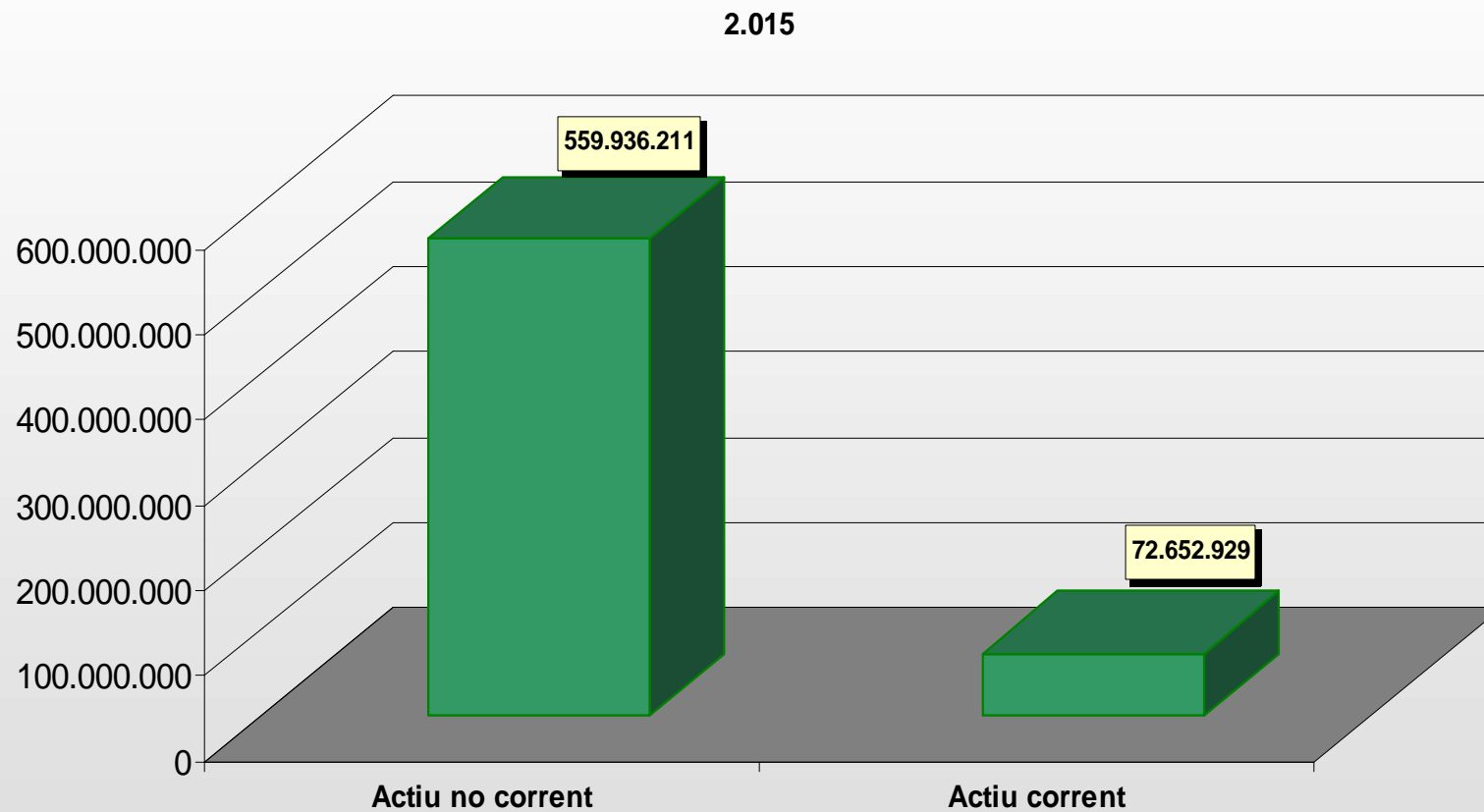
EXERCICI 2015

<b>ACTIU</b>		<b>PASSIU</b>	
458.163.794		458.163.794	
Immobilitzat 409.339.678		Fons Propis 300.906.104	
		Prov. riscos i despeses 10.633.358	
Deutors	34.993.993	Creditors a llarg termini 96.309.757	
Tresoreria	13.830.123	Creditors a curt termnini 50.314.575	

<b>ACTIU</b>	<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>
632.589.140	632.589.140
Actiu no corrent 559.936.210	Patrimoni Net 463.850.075
Actiu corrent 72.652.929	Passiu no corrent 105.505.527
	Passiu corrent 63.233.537

# B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

## B.2.2. Balanç – A C T I U

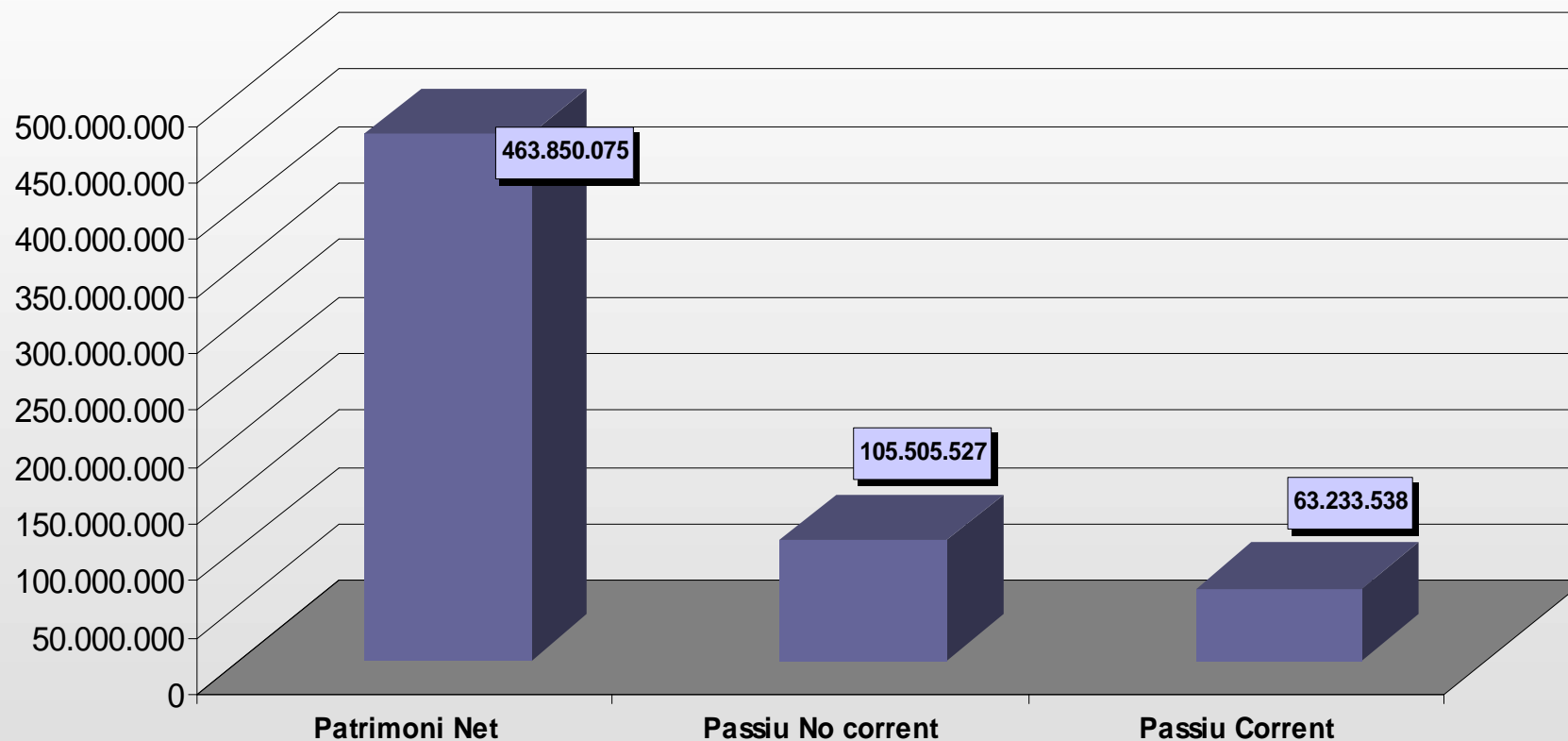


No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

## B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

### B.2.3. Balanç – P A S S I U

2.015



No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local



# B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

## B.2.4. Estat de canvis en el Patrimoni Net

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET					
	I.Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2014	230.958.910	72.765.569	0	0	303.724.478
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0	51.633	0	0	51.633
PATRIMONI NET AJUSTAT DE L'EXERCICI 2015 (A+B)	230.958.910	72.817.202	0	0	303.776.111
<b>VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2015</b>	<b>0</b>	<b>154.812.097</b>	<b>0</b>	<b>5.261.867</b>	<b>160.073.964</b>
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0	52.296.780	0	5.261.867	57.558.647
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0	0	0	0	0
3. Altres variacions del patrimoni net	0	102.515.317	0	0	102.515.317
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 (C+D)	230.958.910	227.629.299	0	5.261.867	463.850.075

1. Estat total de canvis en el Patrimoni net

Estat de canvis en el Patrimoni Net

2. Estat d'ingressos i despeses reconeguts

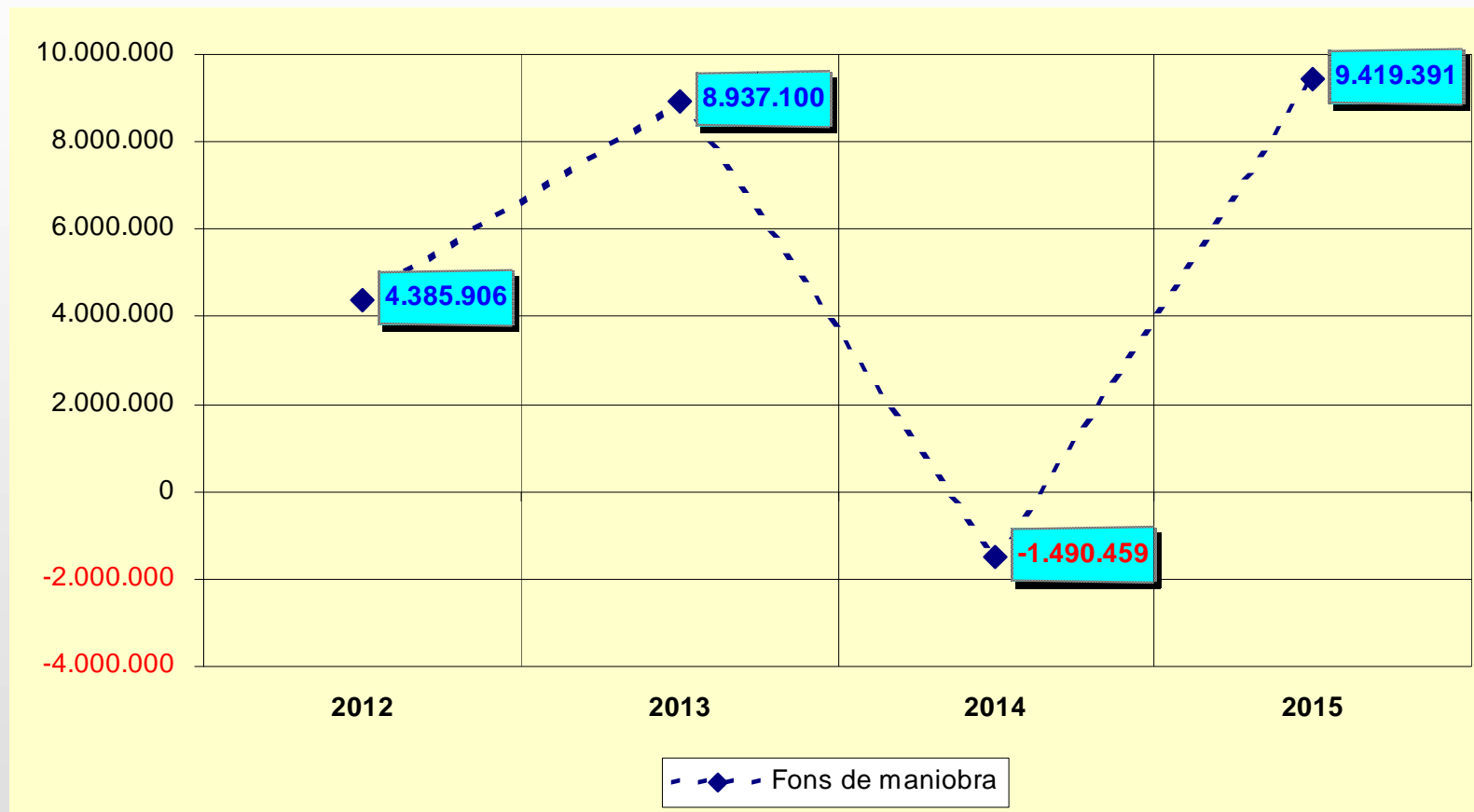
3. Estat d'operacions amb l'entitat o entitats

24



## B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

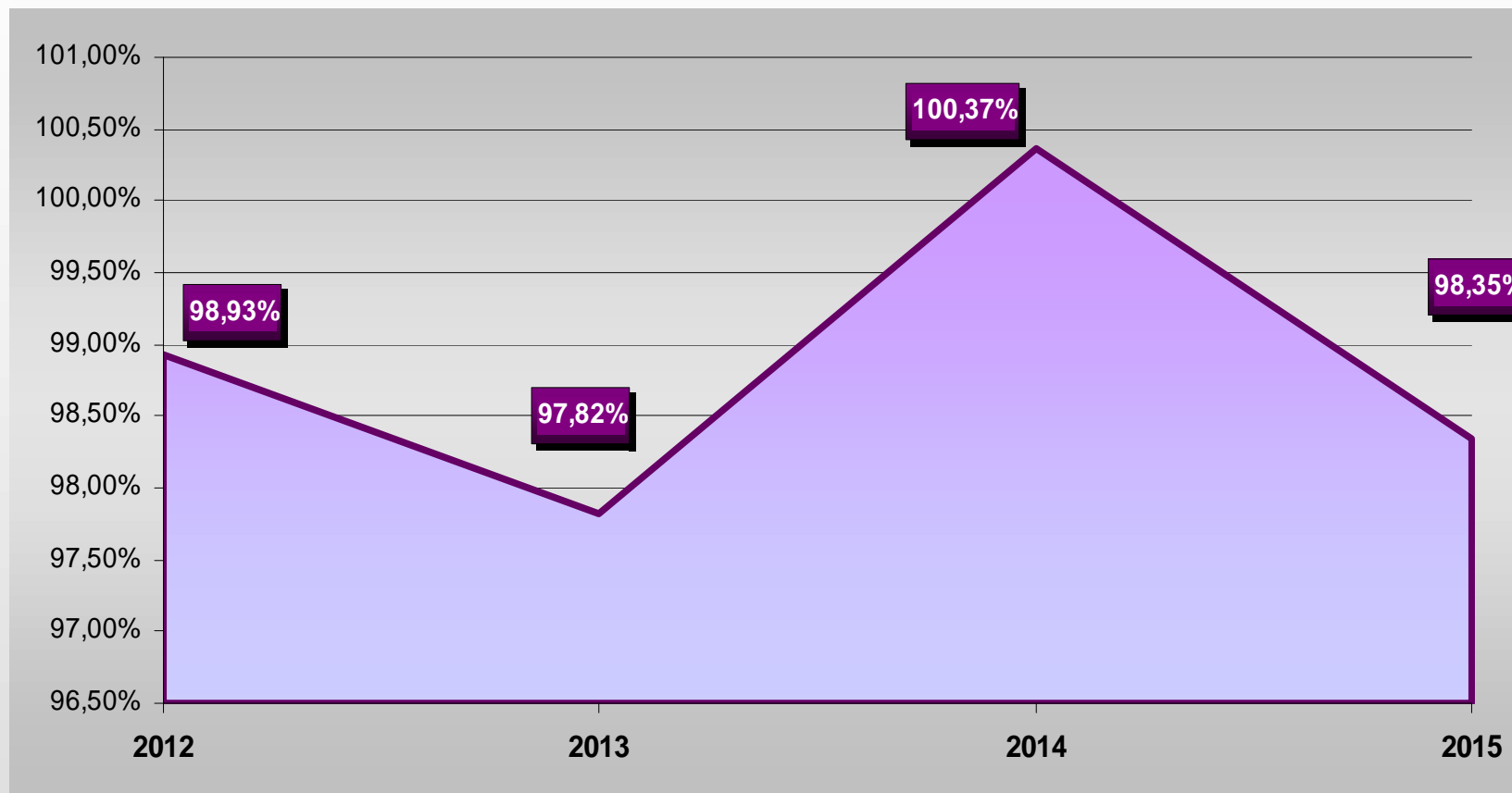
### B.2.5. Fons de Maniobra



**Fons de Maniobra = Actiu corrent – Passiu corrent**

## B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

### B.2.6. Solvència llarg termini



Solvència llarg termini =  $\text{Actiu no corrent} / \text{Patrimoni Net} + \text{Passiu no corrent}$

# 2015

## B.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



# B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

## B.3.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2014

EXERCICI 2015

**ACTIU**

498.949.164

**PASSIU**

498.949.164

Immobilitzat 447.813.292		Fons Propis 331.198.151	
		Prov. riscos i despeses 10.633.358	
Deutors 36.723.582		Creditors a llarg termini 106.854.326	
Tresoreria 14.412.290		Creditors a curt termnini 50.263.329	

**ACTIU**

672.677.518

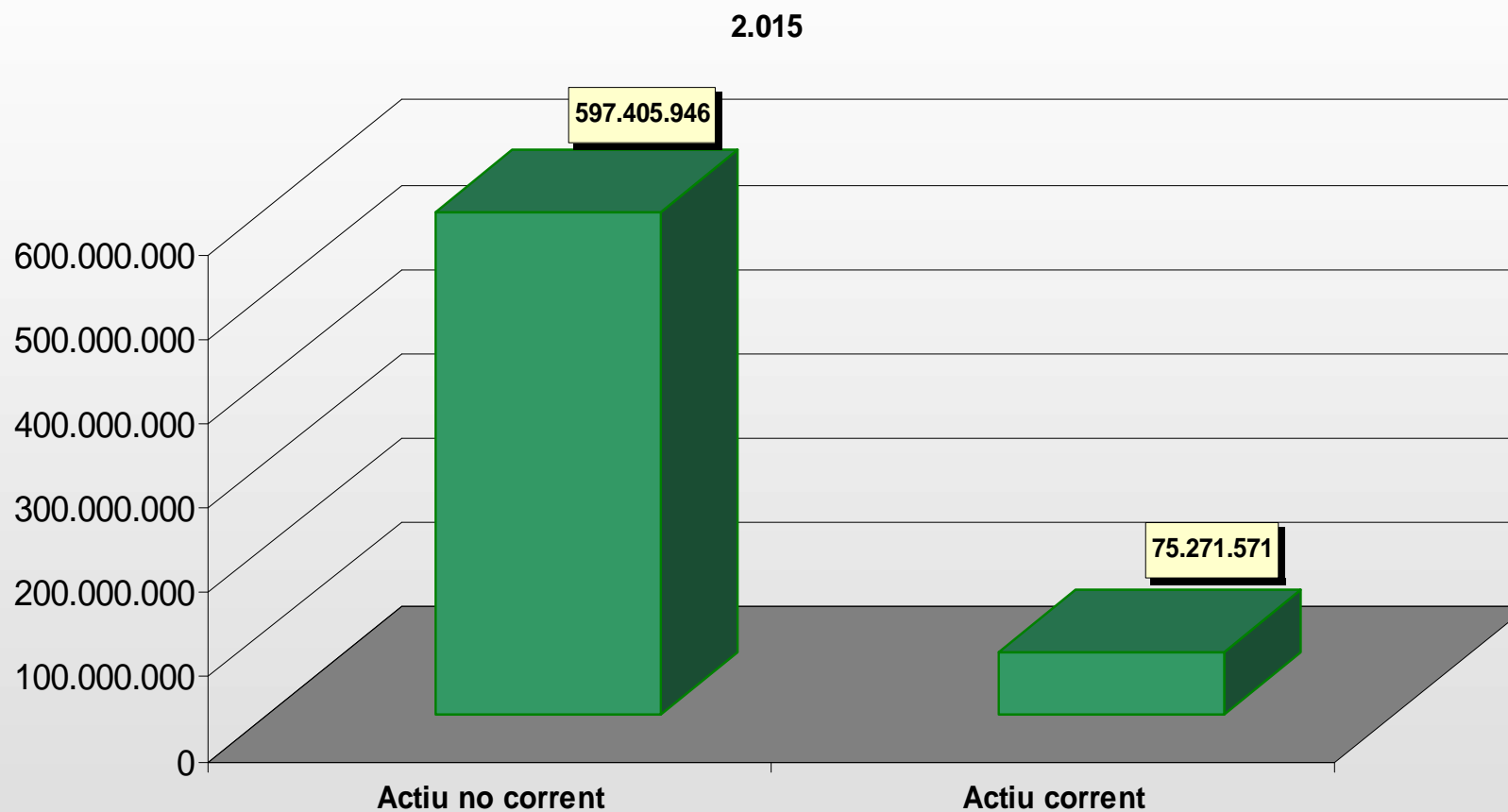
**PATRIMONI  
NET I PASSIU**

672.677.518

Actiu no corent 597.405.946	Patrimoni Net 494.791.498
	Passiu no corrent 114.691.694
Actiu corrent 75.271.571	Passiu corrent 63.194.326

## B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

### B.3.2. Balanç – A C T I U

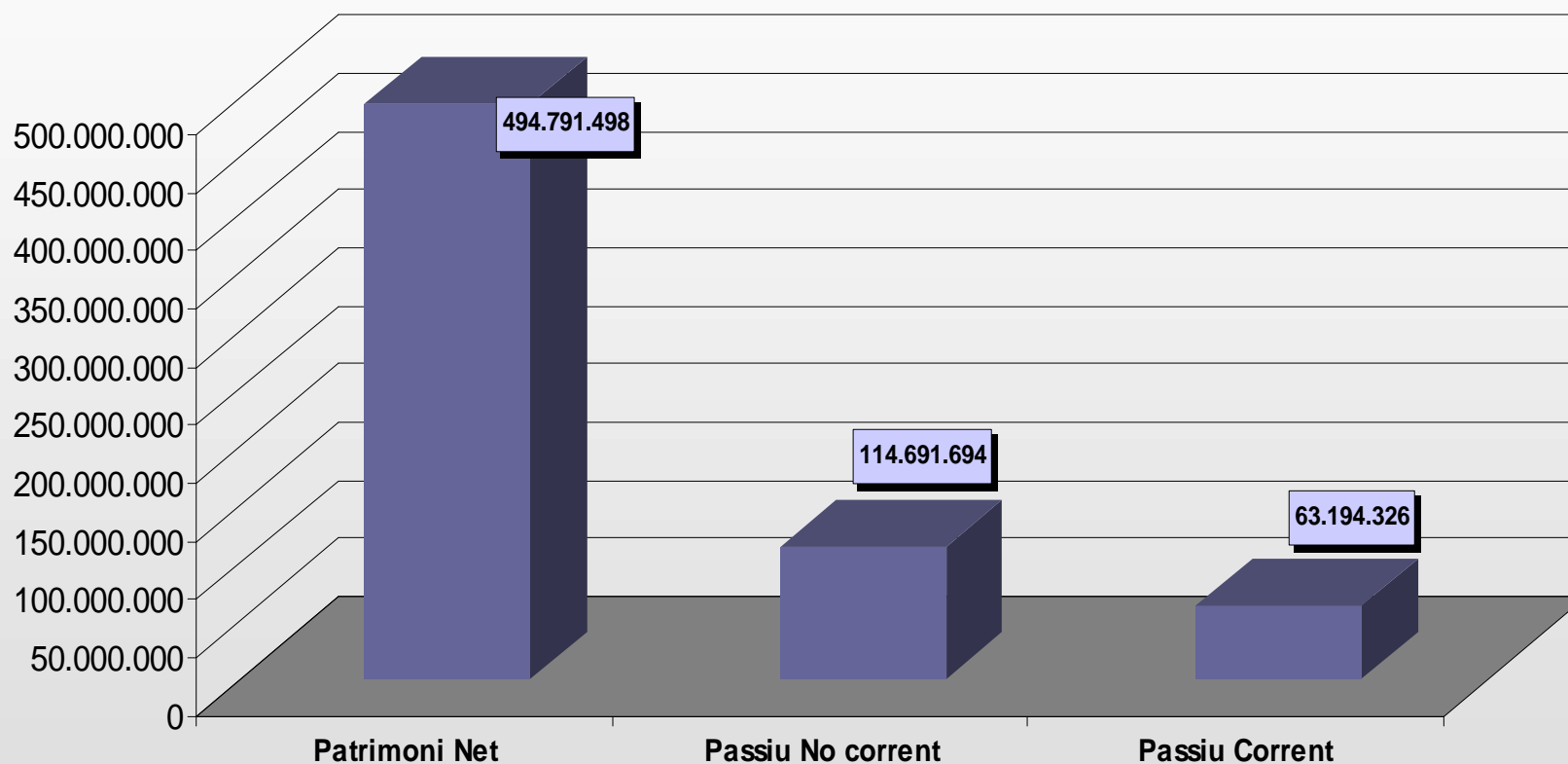


No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

## B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

### B.3.3. Balanç – P A S S I U

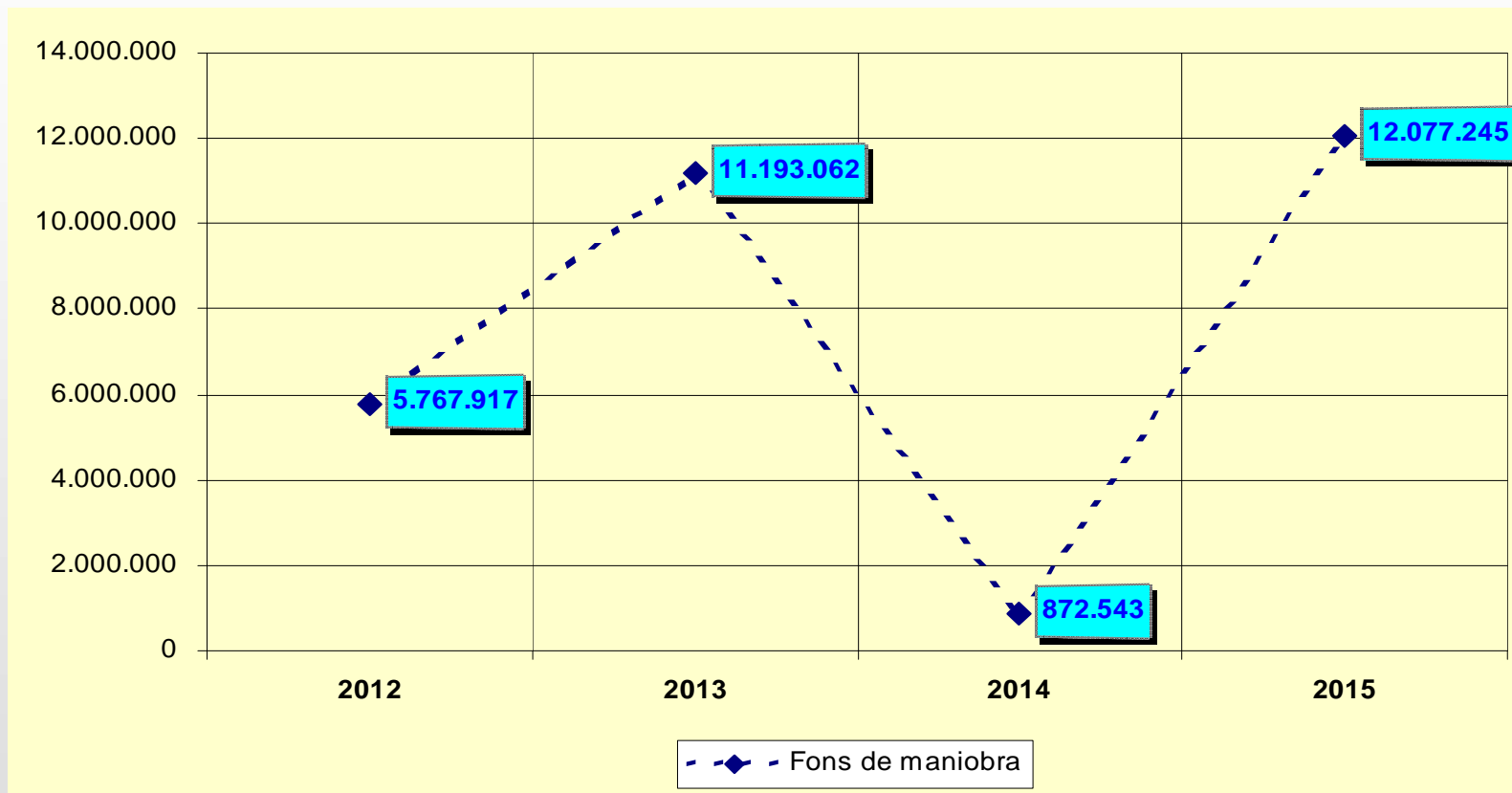
2.015



No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

## B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

### B.3.4. Fons de Maniobra

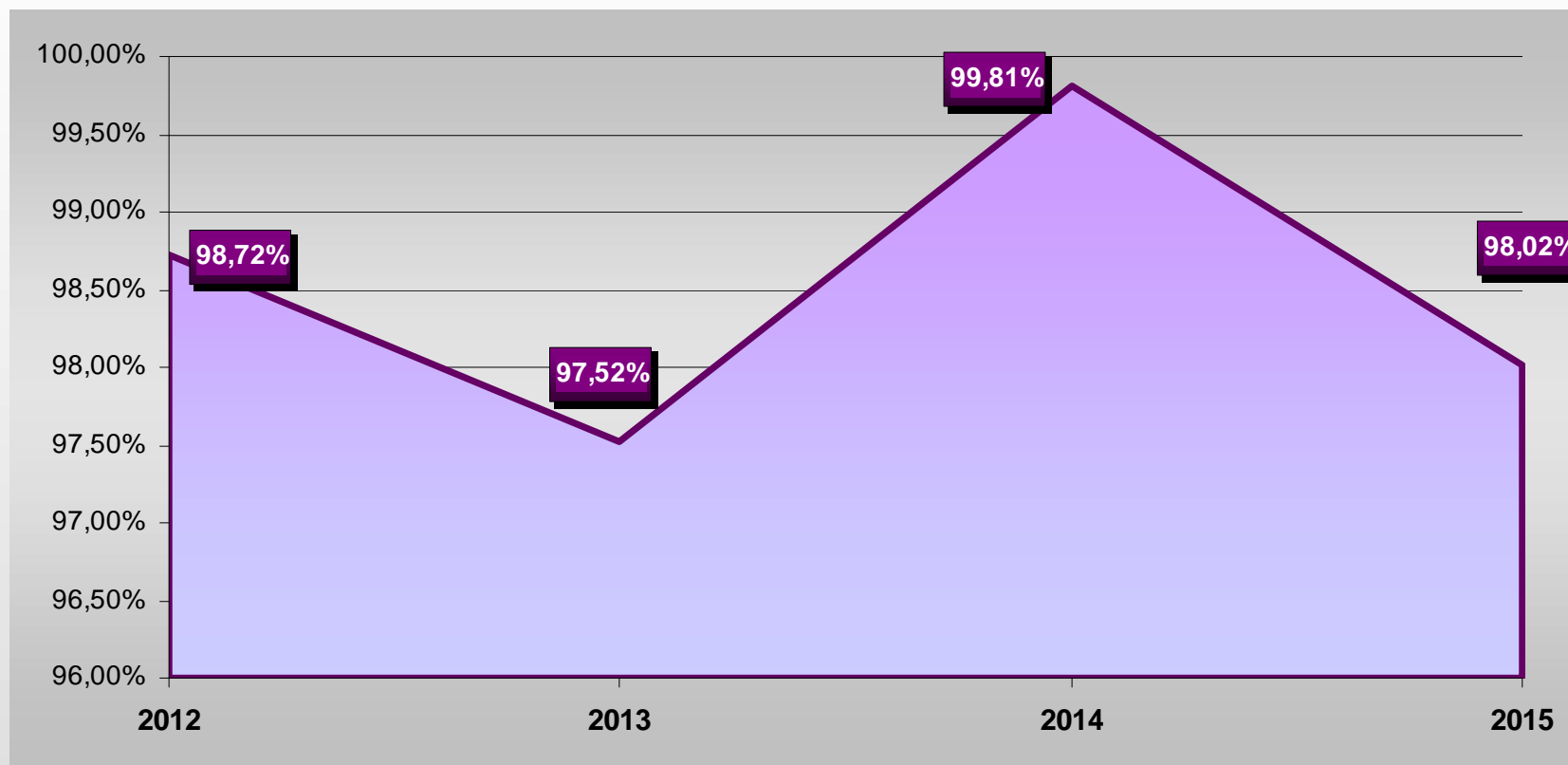


**Fons de Maniobra = Actiu corrent – Passiu corrent**



## B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

### B.3.5. Solvència llarg termini



**Solvència llarg termini = Actiu no corrent / Patrimoni Net + Passiu no corrent**

# 2015

## **C. SITUACIÓ FINANCERA**

**C.1. AJUNTAMENT DE SABADELL**

**C.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS**

**C.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES**



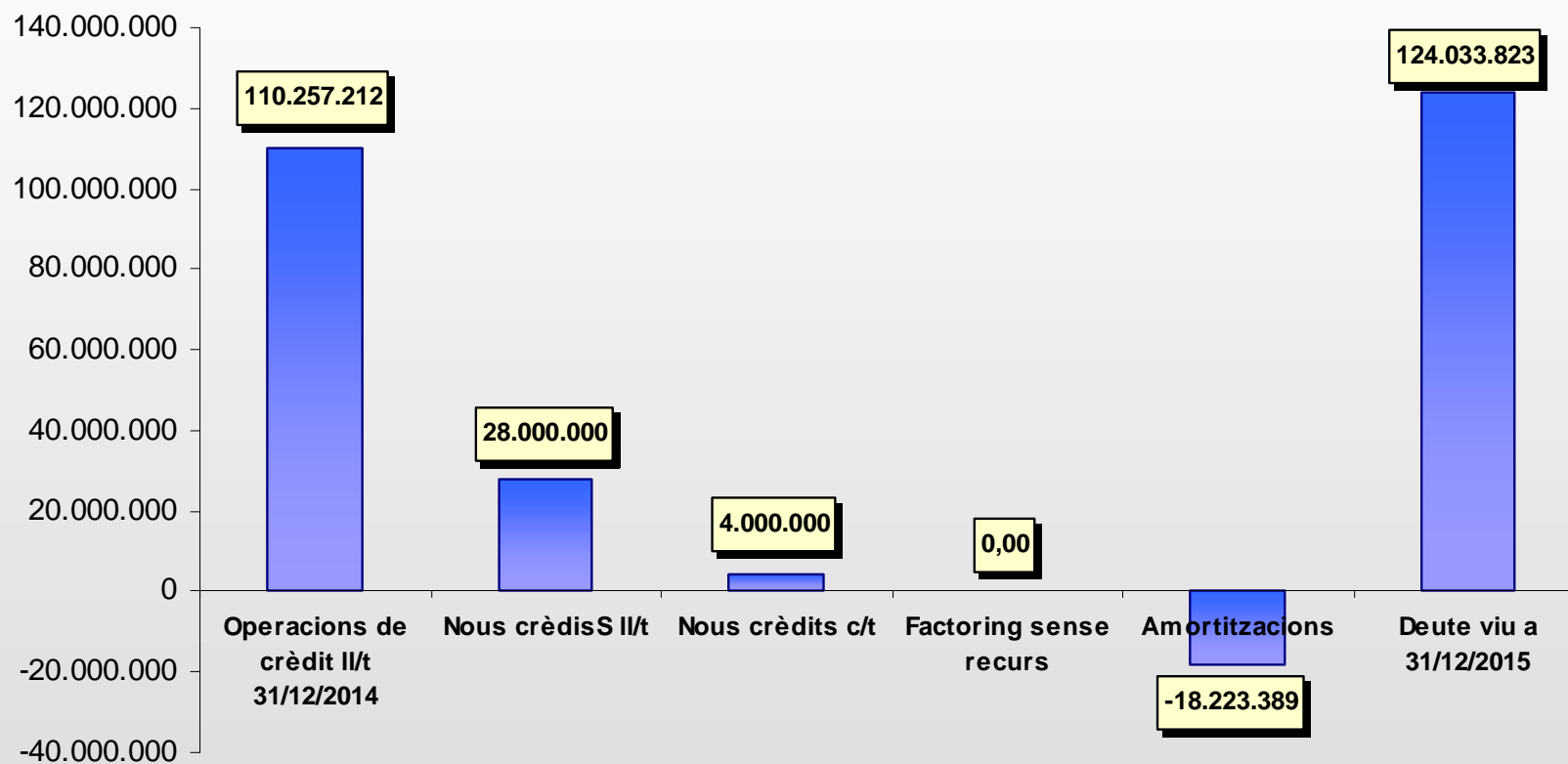
# 2015

## C.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



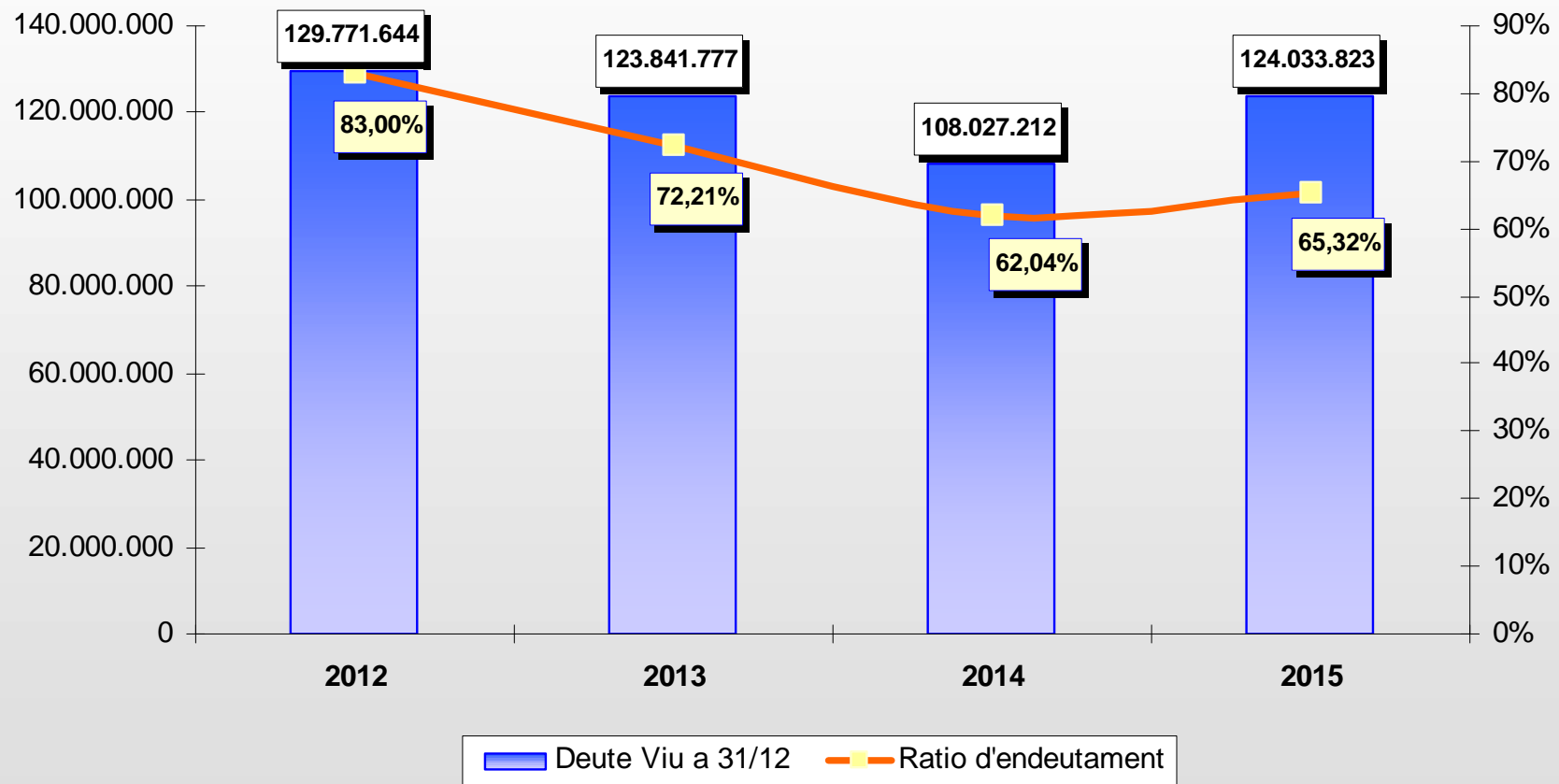
# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2015



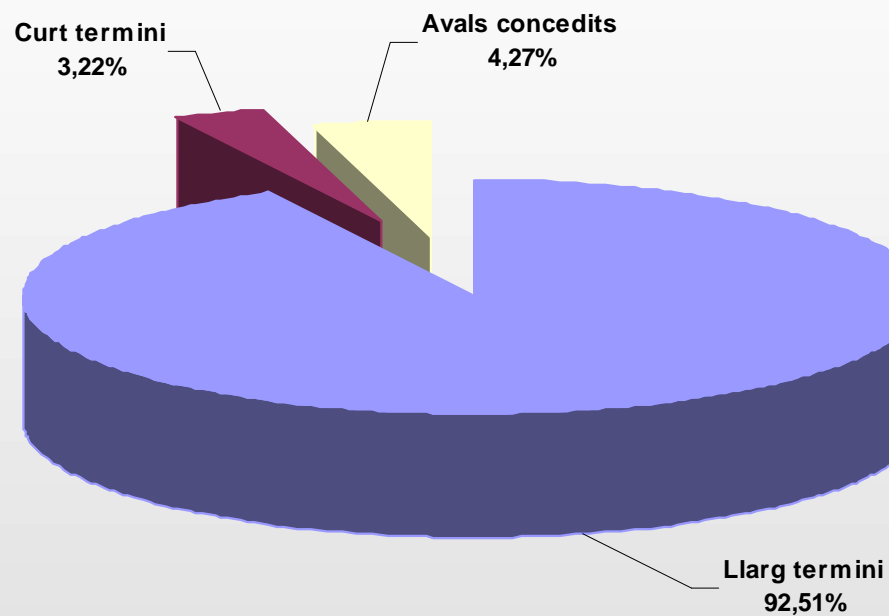
# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER



# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.3. Composició del deute viu PDE 2015

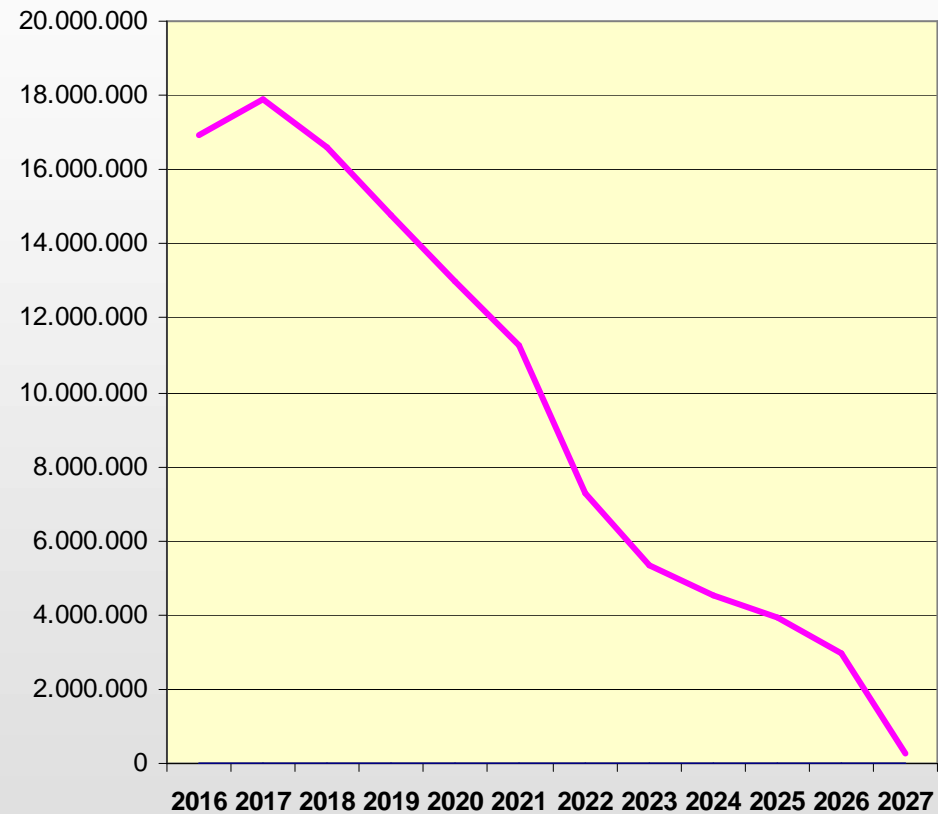


124.033.823 €

# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.4. Perfil del deute per venciments

Any de venciment	Import (*)
2016	16.938.378
2017	17.921.786
2018	16.602.247
2019	14.774.092
2020	13.001.728
2021	11.241.412
2022	7.253.764
2023	5.321.407
2024	4.517.214
2025	3.915.793
2026	2.974.051
2027	280.916
<b>TOTAL</b>	<b>114.742.717</b>

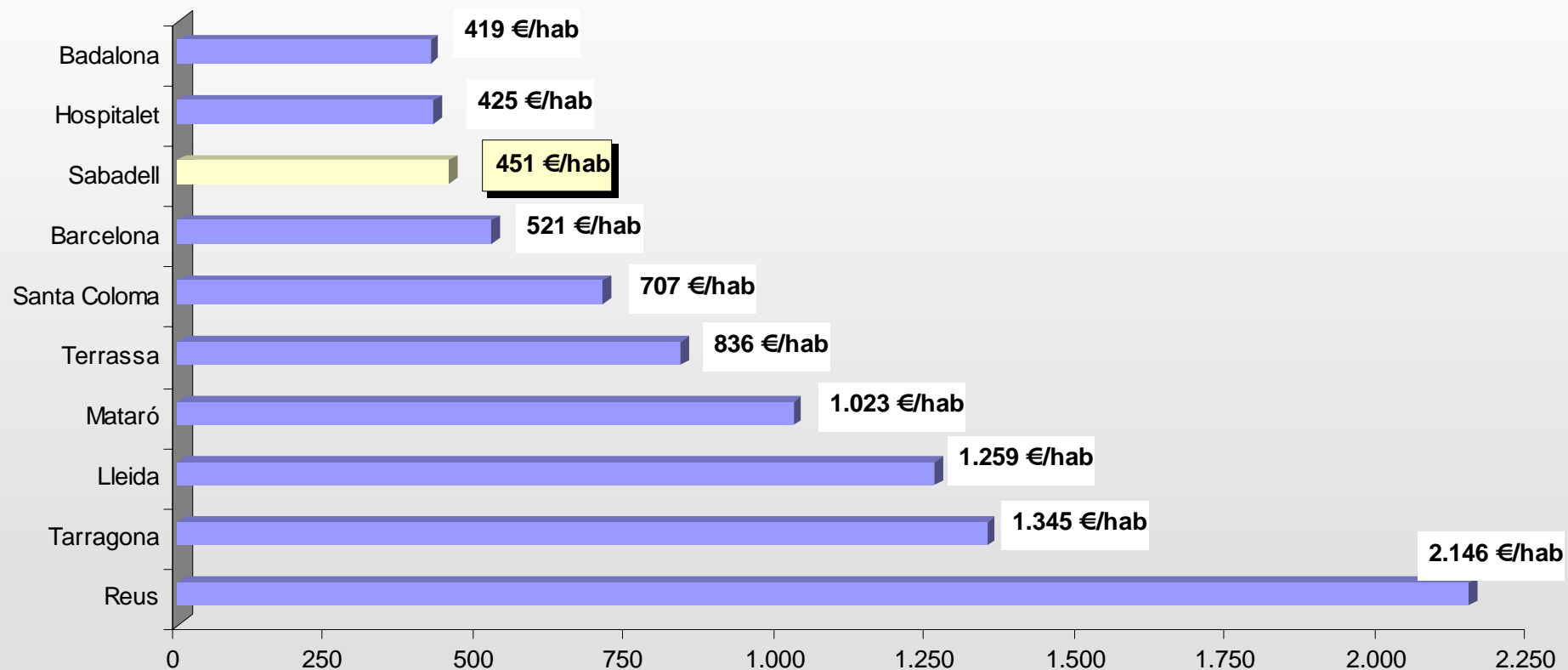


(\*) Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats financeres

# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.5. Nivell d' ENDEUTAMENT 2015

Ajuntaments + 100.000 Hab.

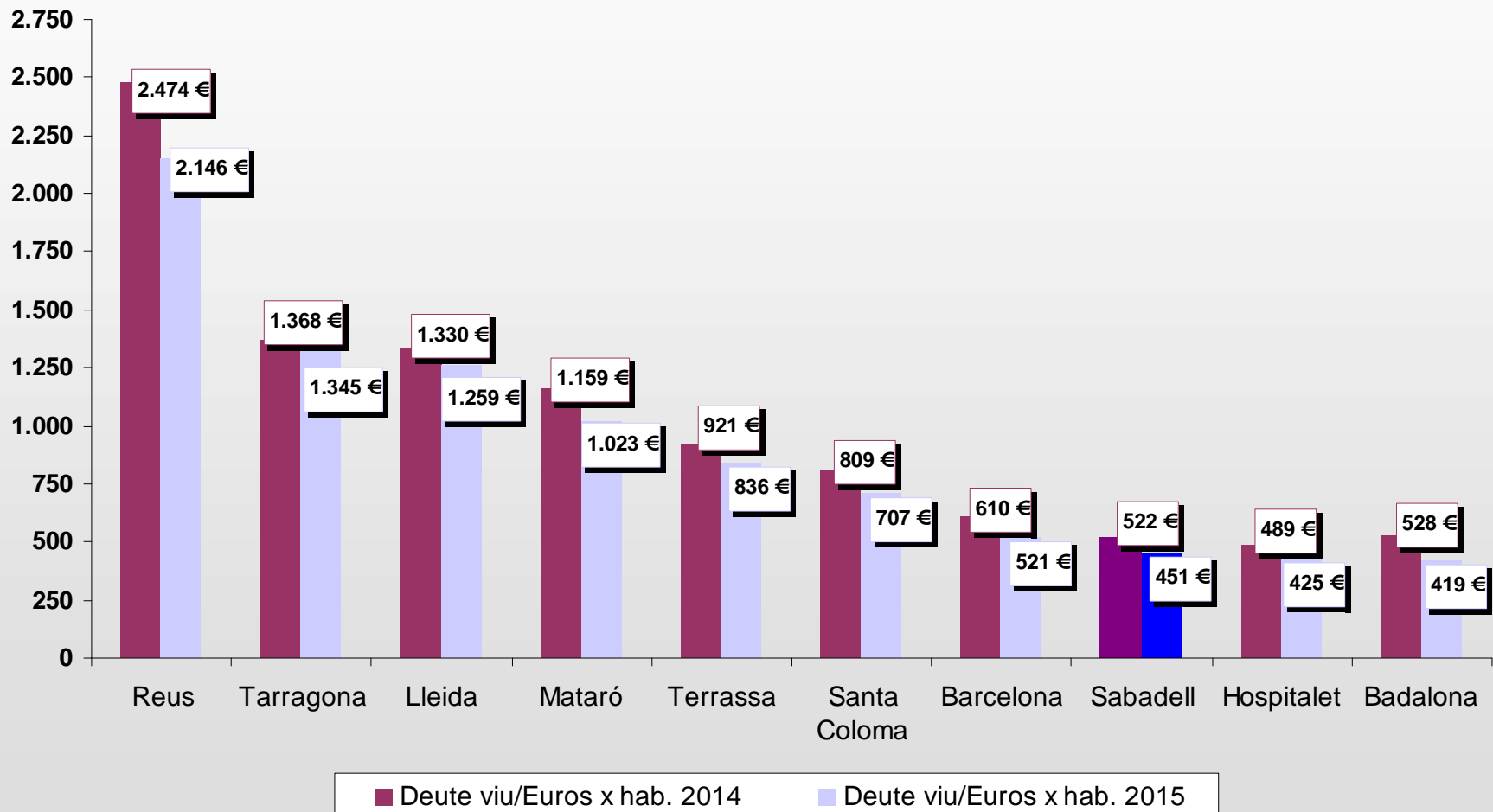




# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

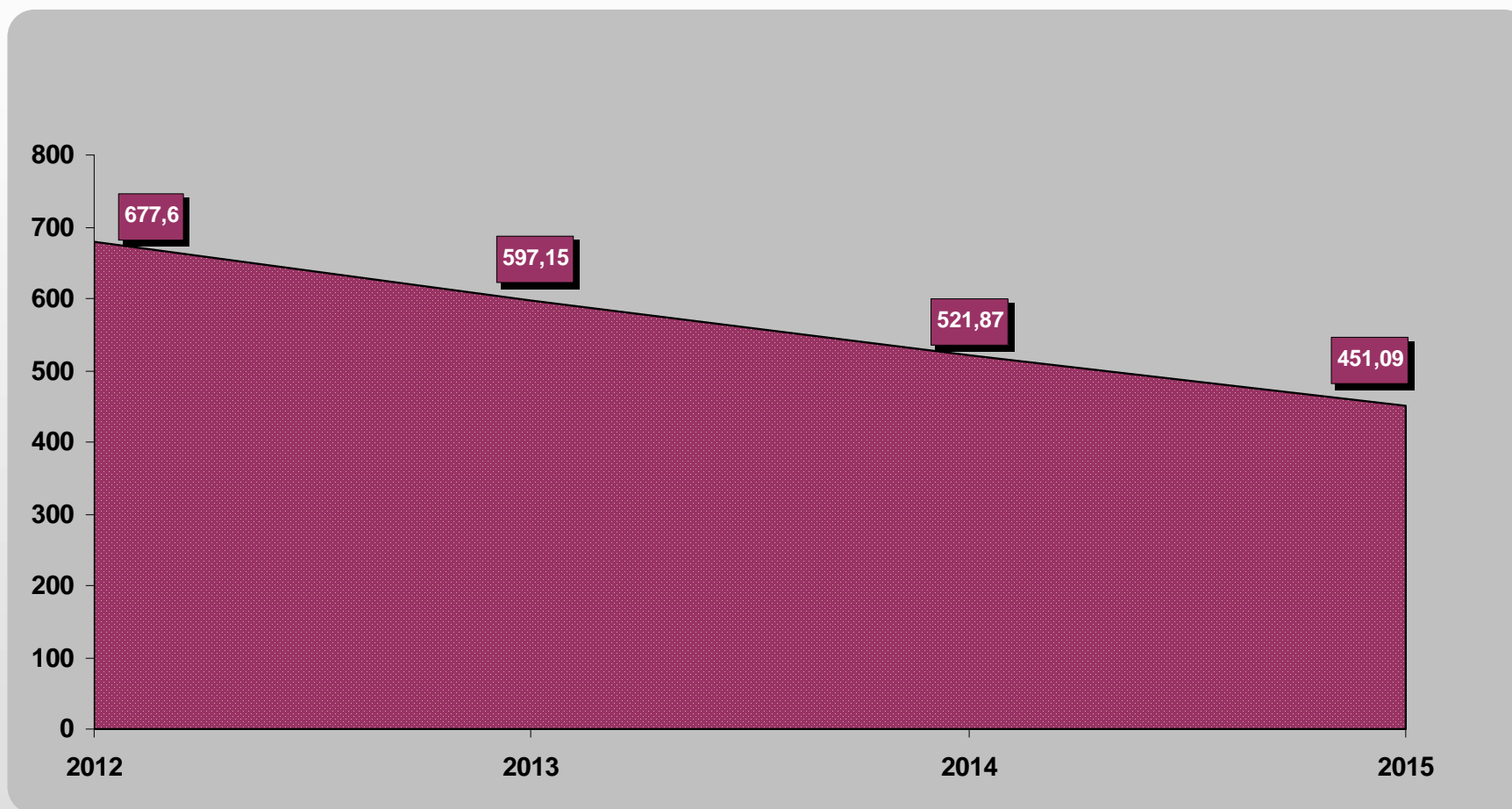
## C.1.6. Nivell d' ENDEUTAMENT 2015/2014

Ajuntaments + 100.000 Hab.



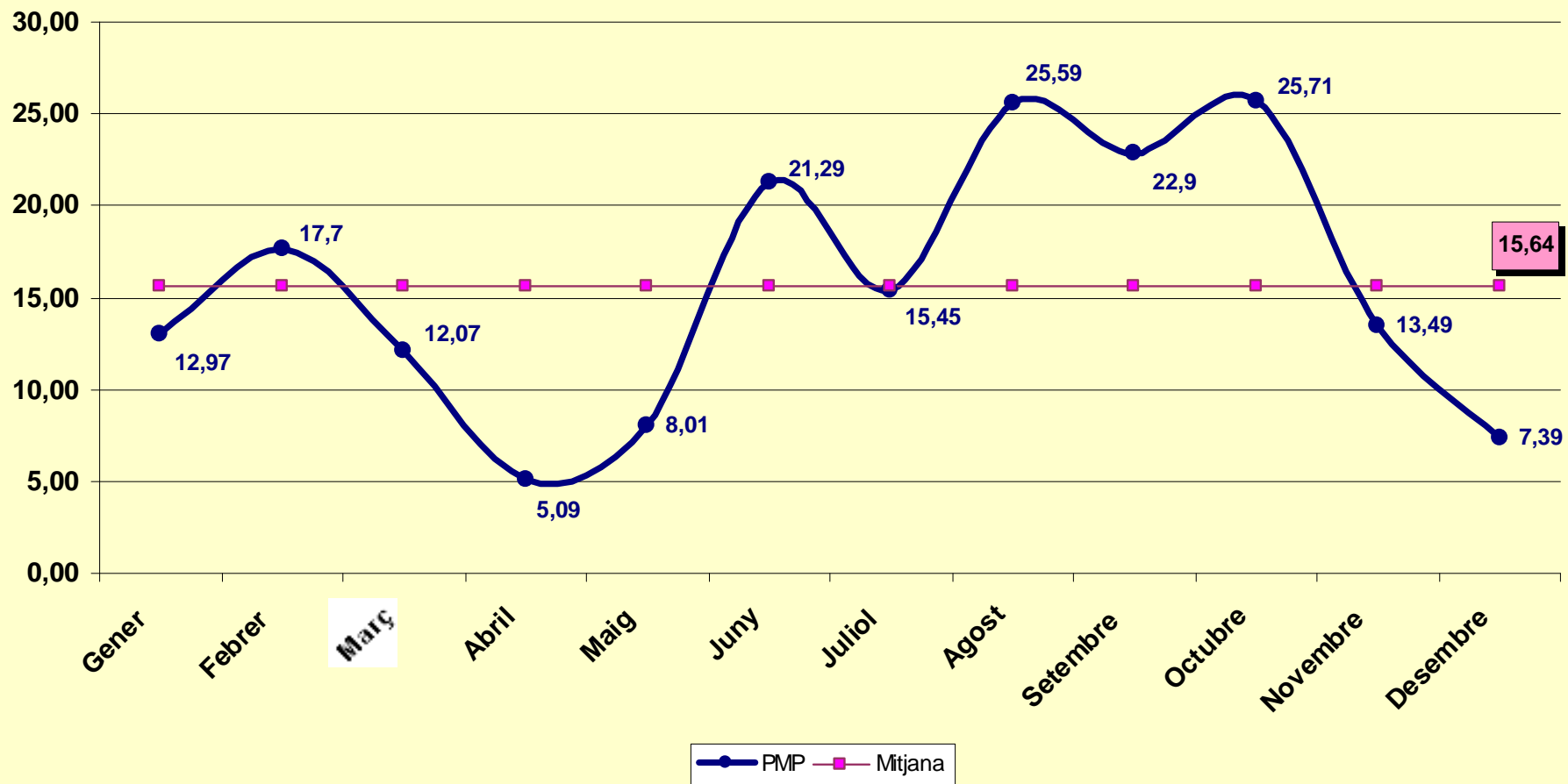
# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.7. Evolució nivell d' ENDEUTAMENT x habitant



# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

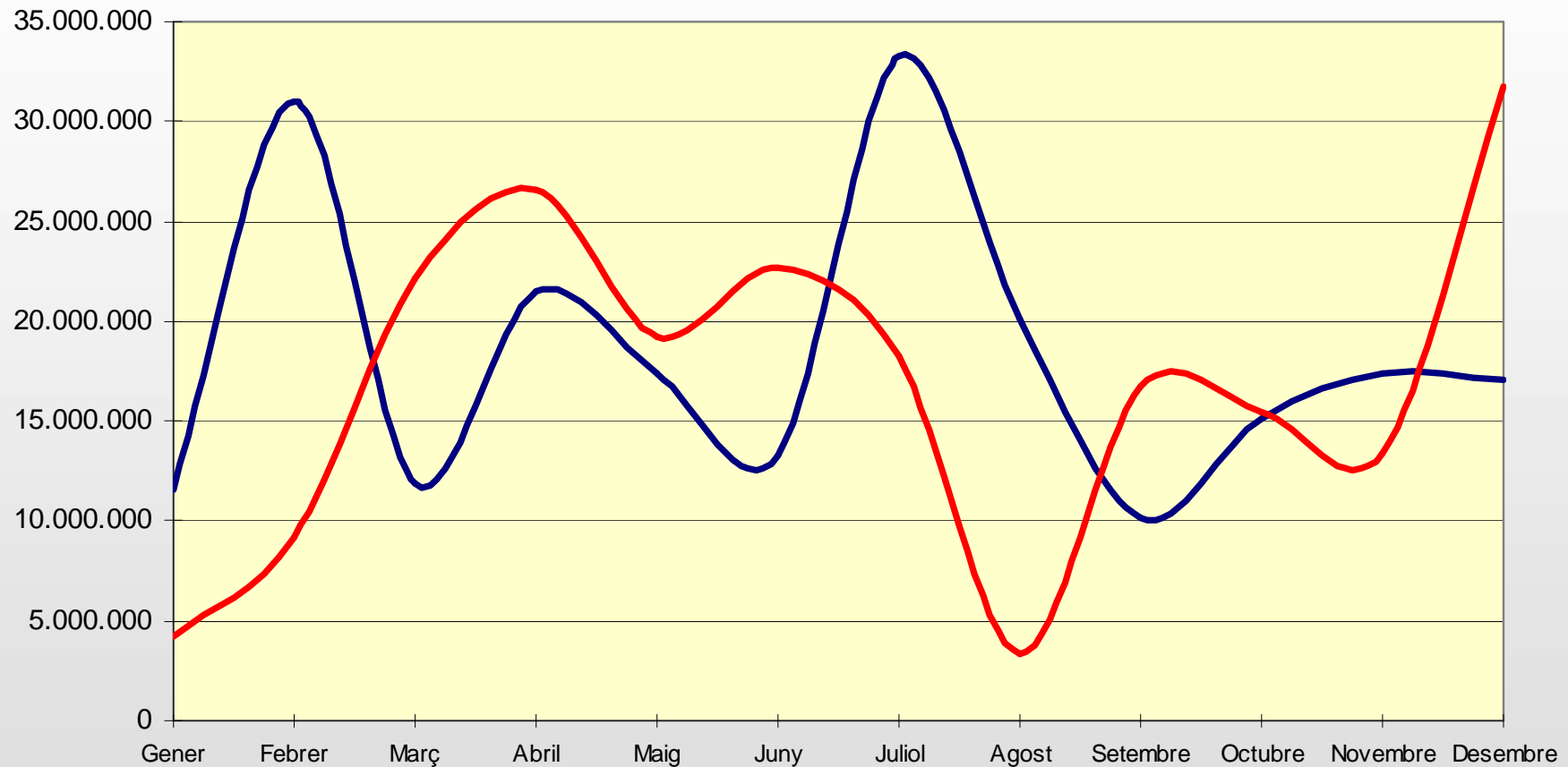
## C.1.8. Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 2015



Metodologia RD 635/2014

# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.9. Cobraments i pagaments MENSUALS

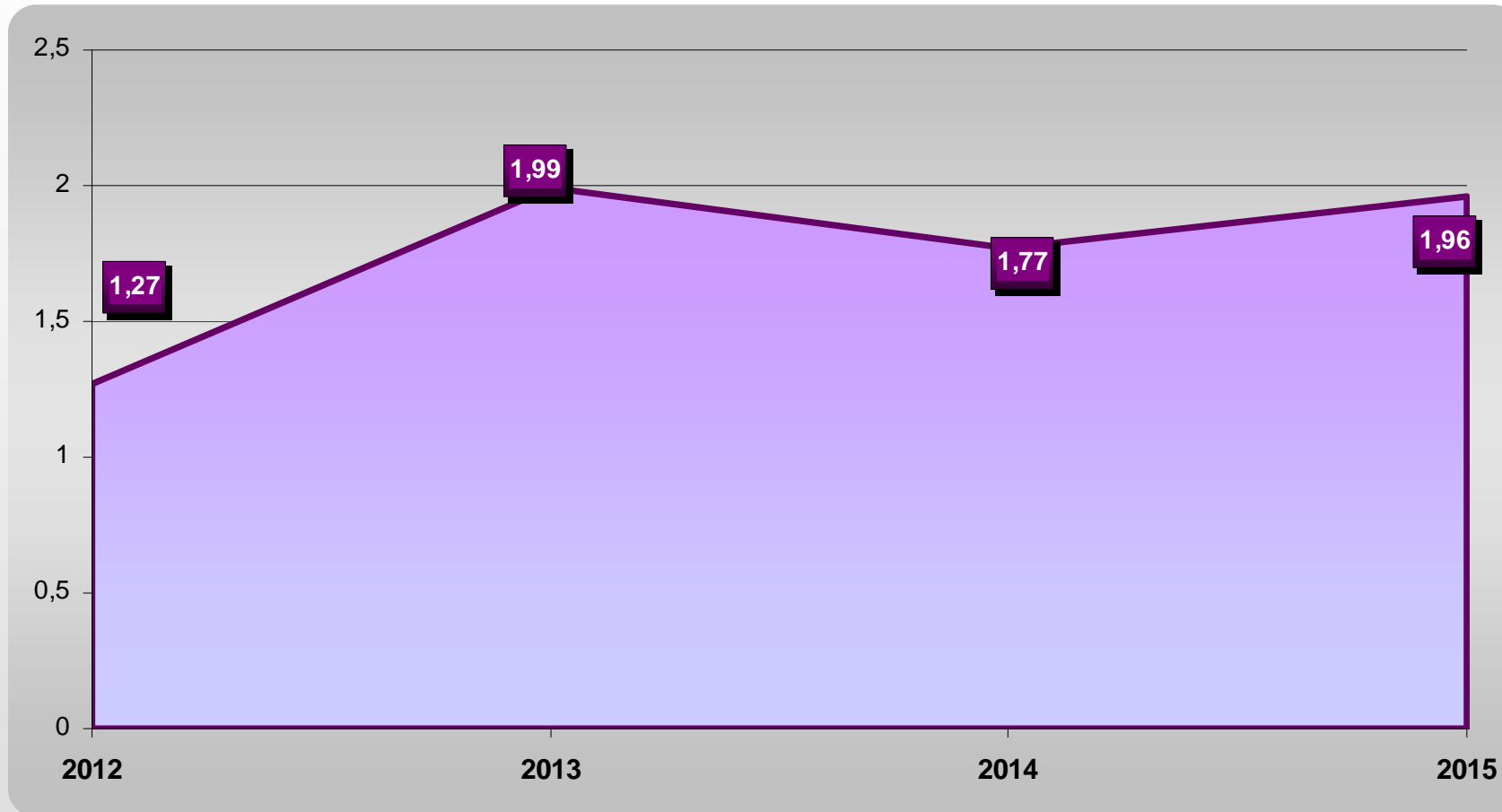


**Total cobraments 219.471.247**  
**Total pagaments 203.124.779**

— Cobraments — Pagaments

# C.1. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT DE SABADELL

## C.1.10. Solvència curt termini



Solvència curt termini = Fons líquids + drets pendents cobrament / obligacions pendents pagament

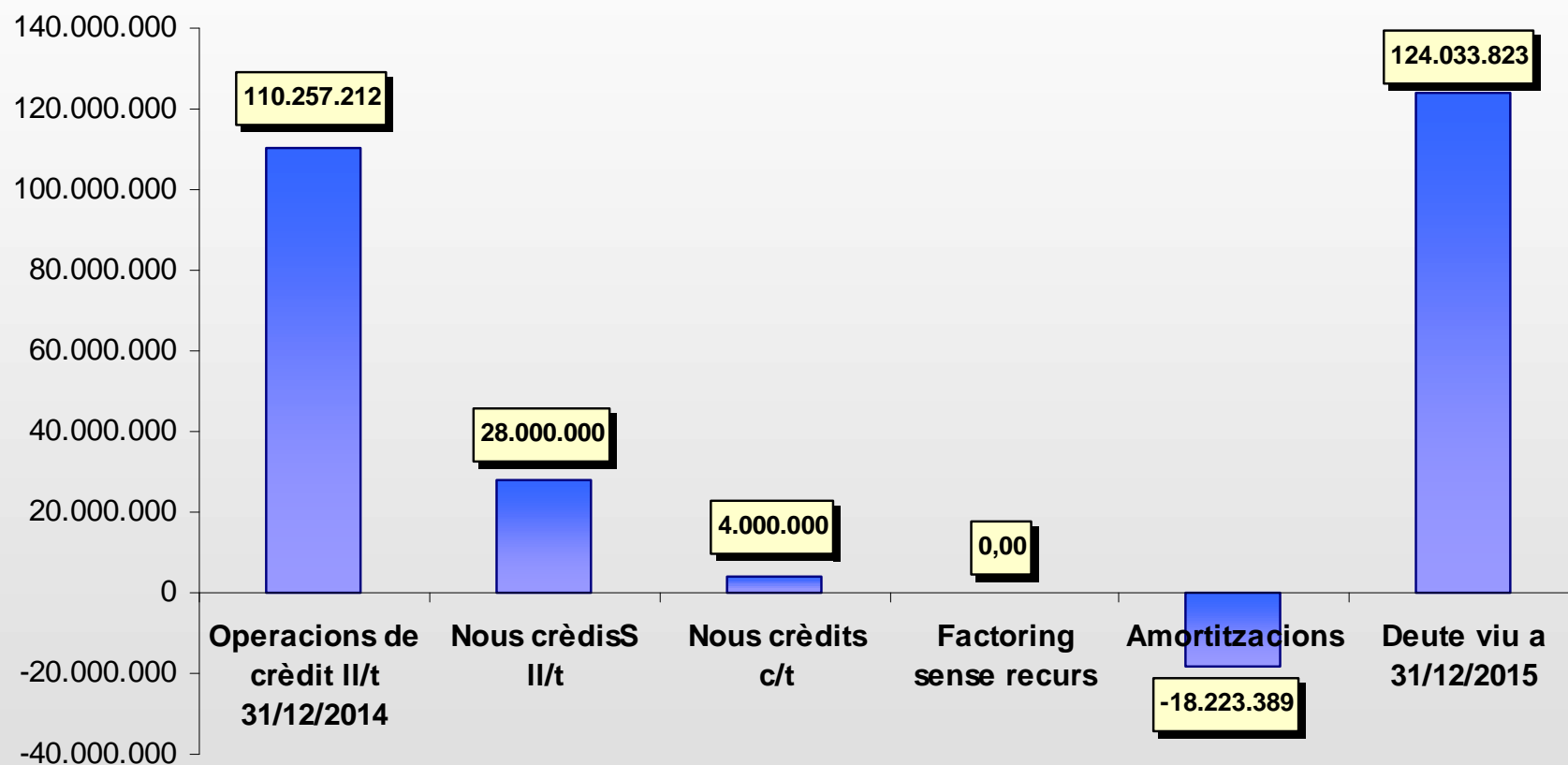
# 2015

## C.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



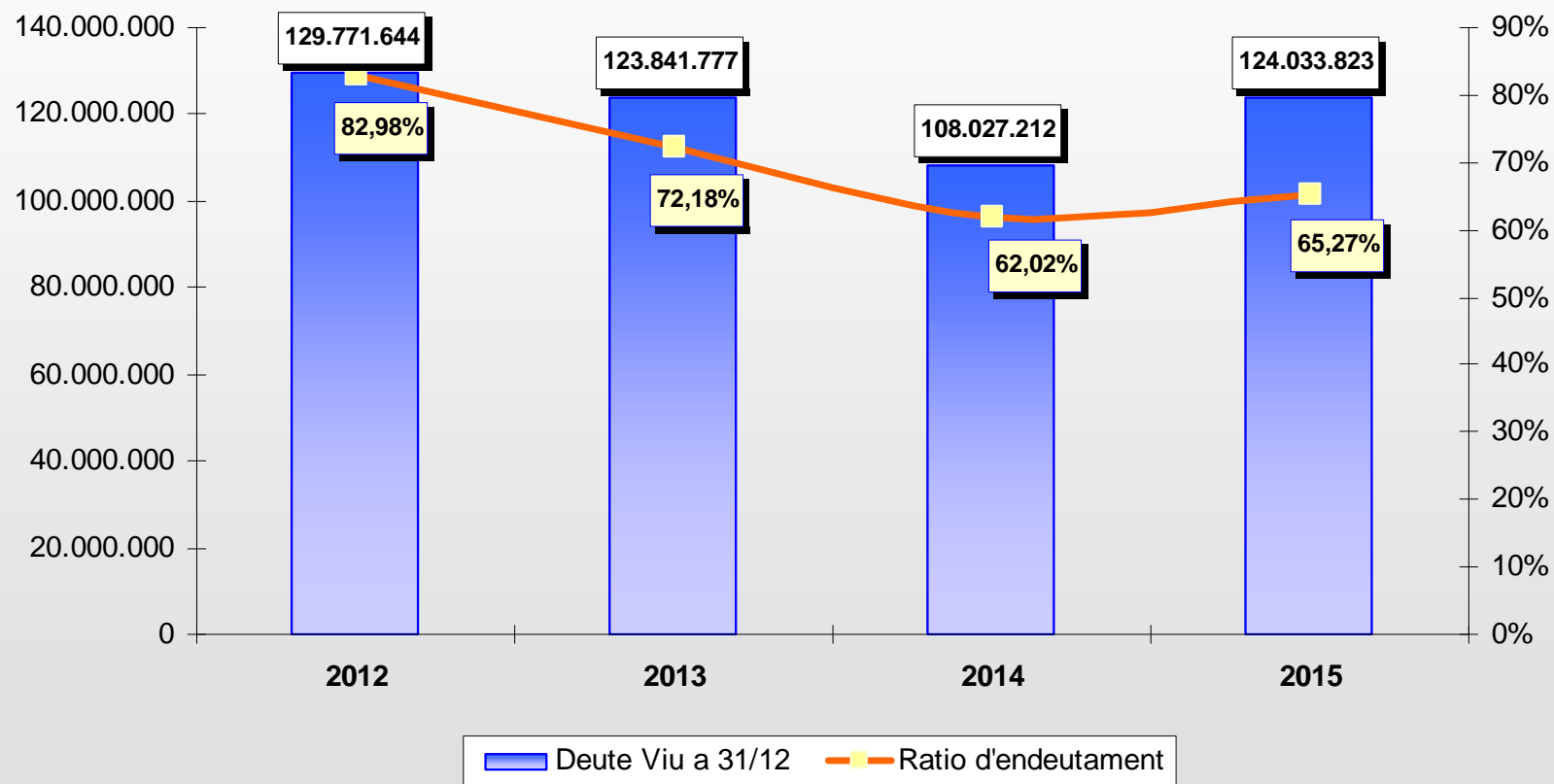
## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

### C.2.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2015



## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

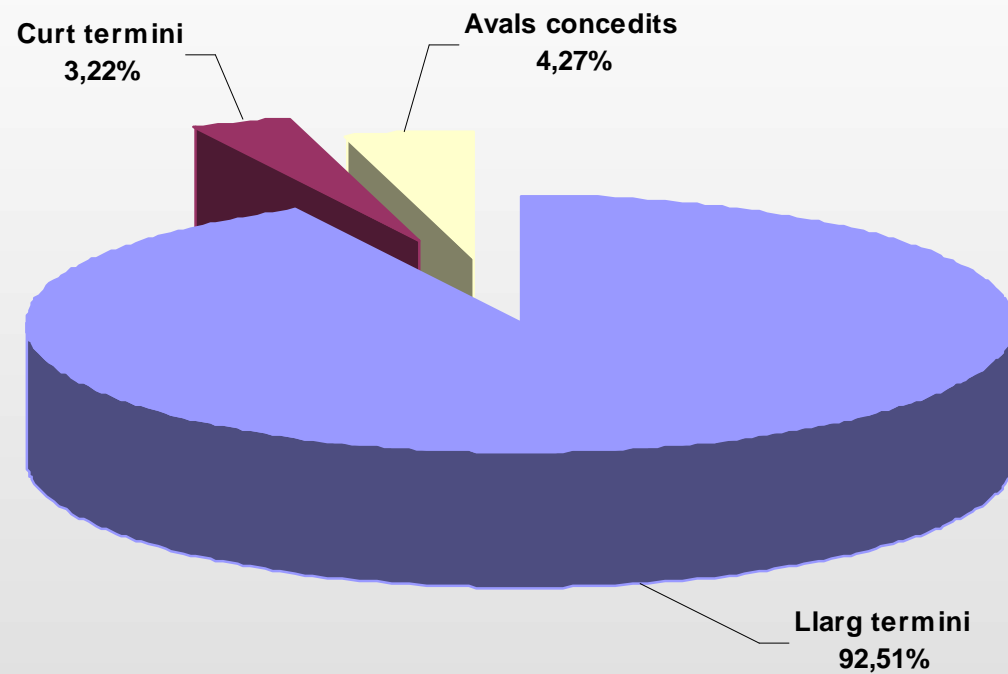
### C.2.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER





## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

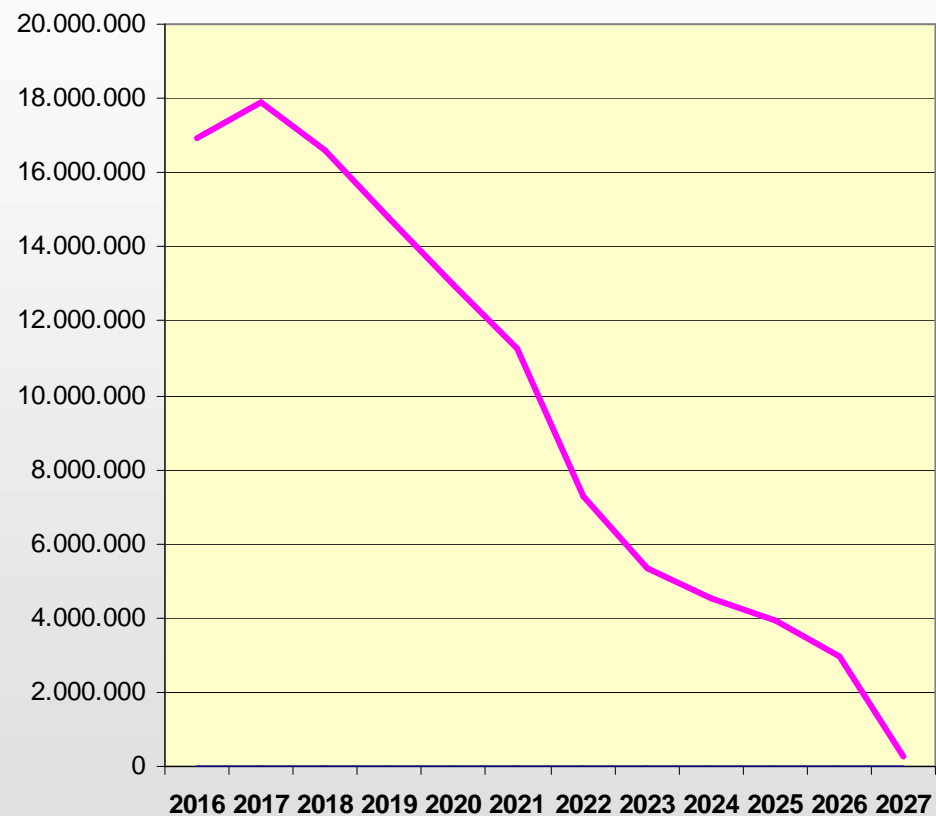
### C.2.3. Composició del deute viu PDE 2015



## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

### C.2.4. Perfil del deute per venciments

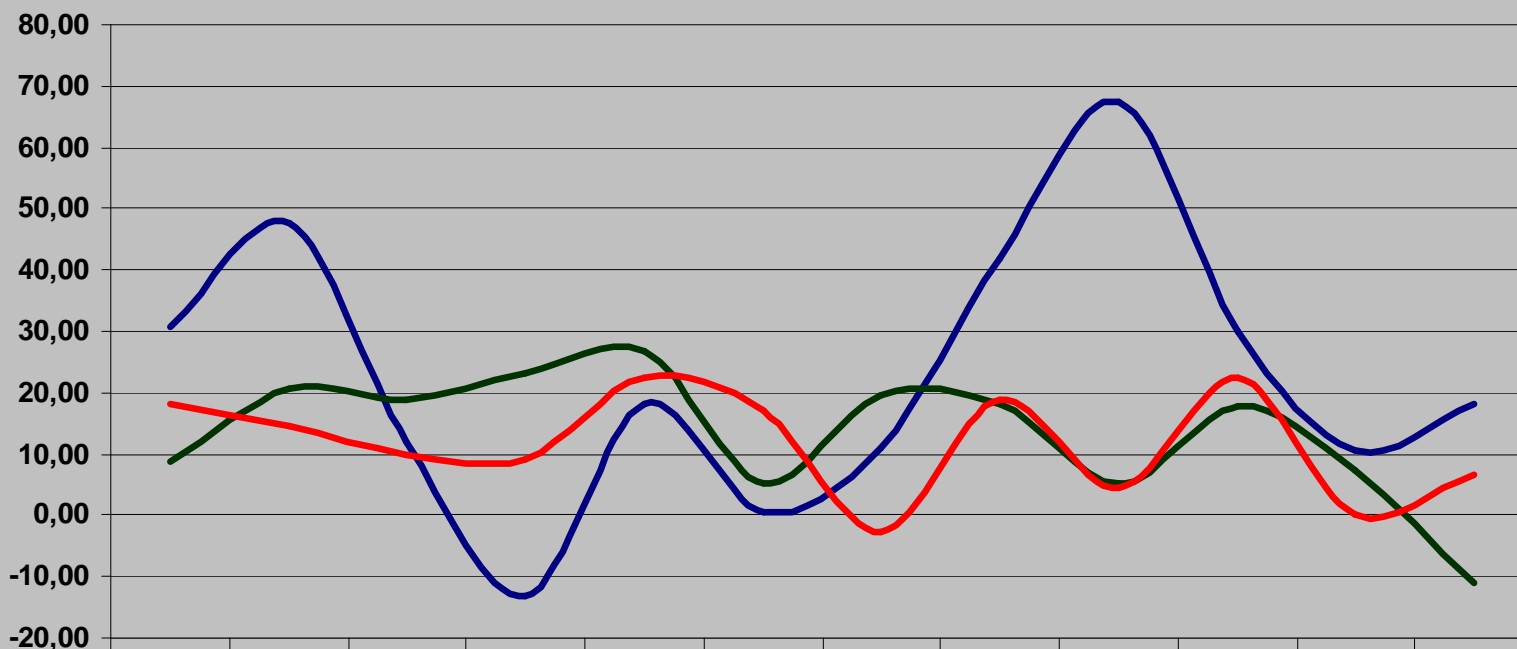
Any de venciment	Import (*)
2016	16.938.378
2017	17.921.786
2018	16.602.247
2019	14.774.092
2020	13.001.728
2021	11.241.412
2022	7.253.764
2023	5.321.407
2024	4.517.214
2025	3.915.793
2026	2.974.051
2027	280.916
<b>TOTAL</b>	<b>114.742.717</b>



(\*) Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats financeres

## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

### C.2.5. Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 2015

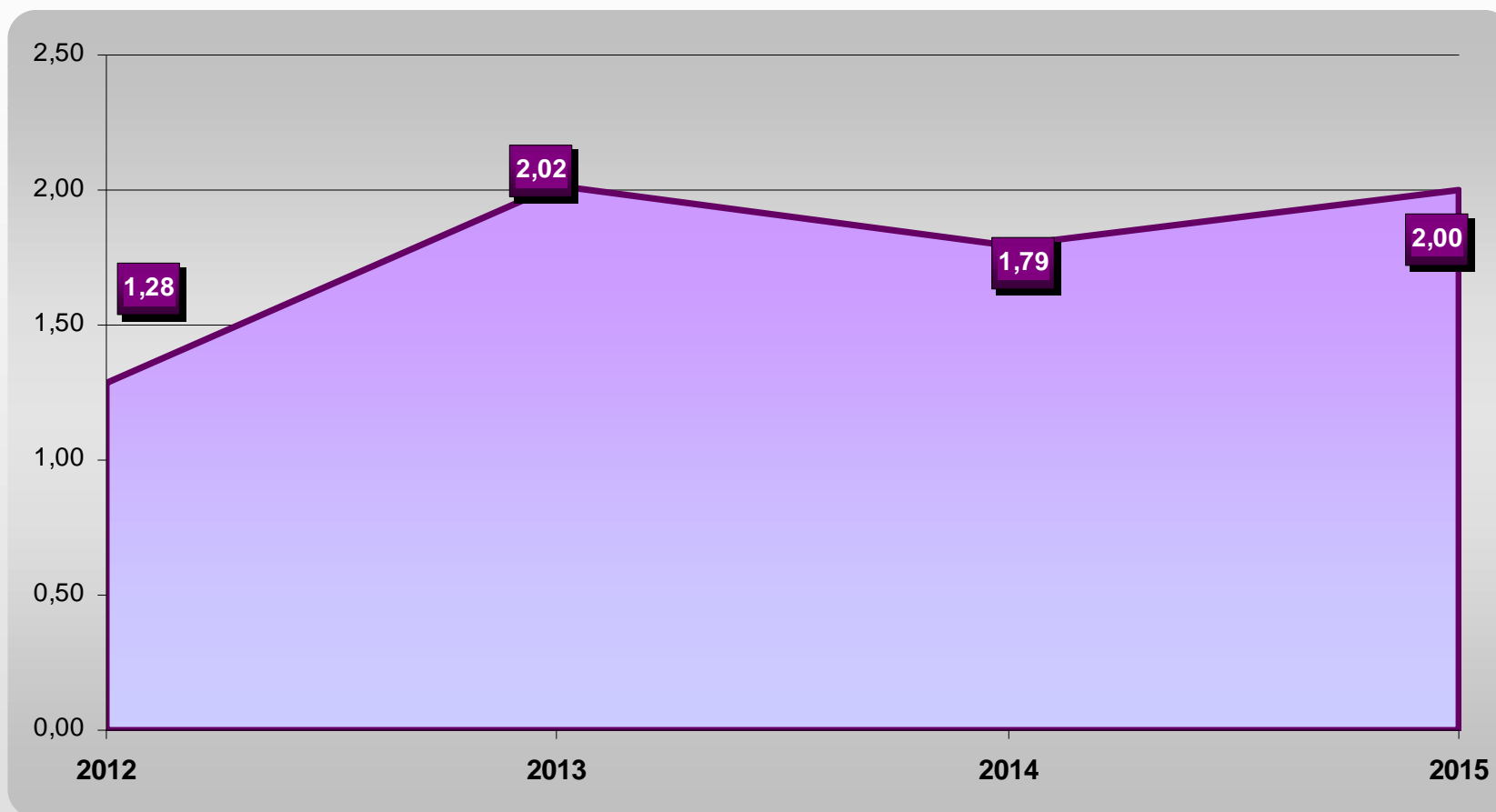


	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
— PMP IAS	30,64	47,59	12,00	-13,00	18,00	0,67	11,00	42,00	67,50	30,00	10,52	18,28
— PMP OAMA	8,70	20,60	18,98	23,25	26,78	5,08	19,72	18,01	5,01	17,61	7,18	-10,86
— PMP ATSA	18,10	14,64	10,01	9,06	22,33	17,03	-2,84	18,91	4,54	22,36	0,24	6,75

Metodologia RD 635/2014

## C.2. SITUACIÓ FINANCERA AJUNTAMENT I OOAA

### C.2.6. Solvència a curt termini



Solvència curt termini = Fons líquids + drets pendents cobrament / obligacions pendents pagament

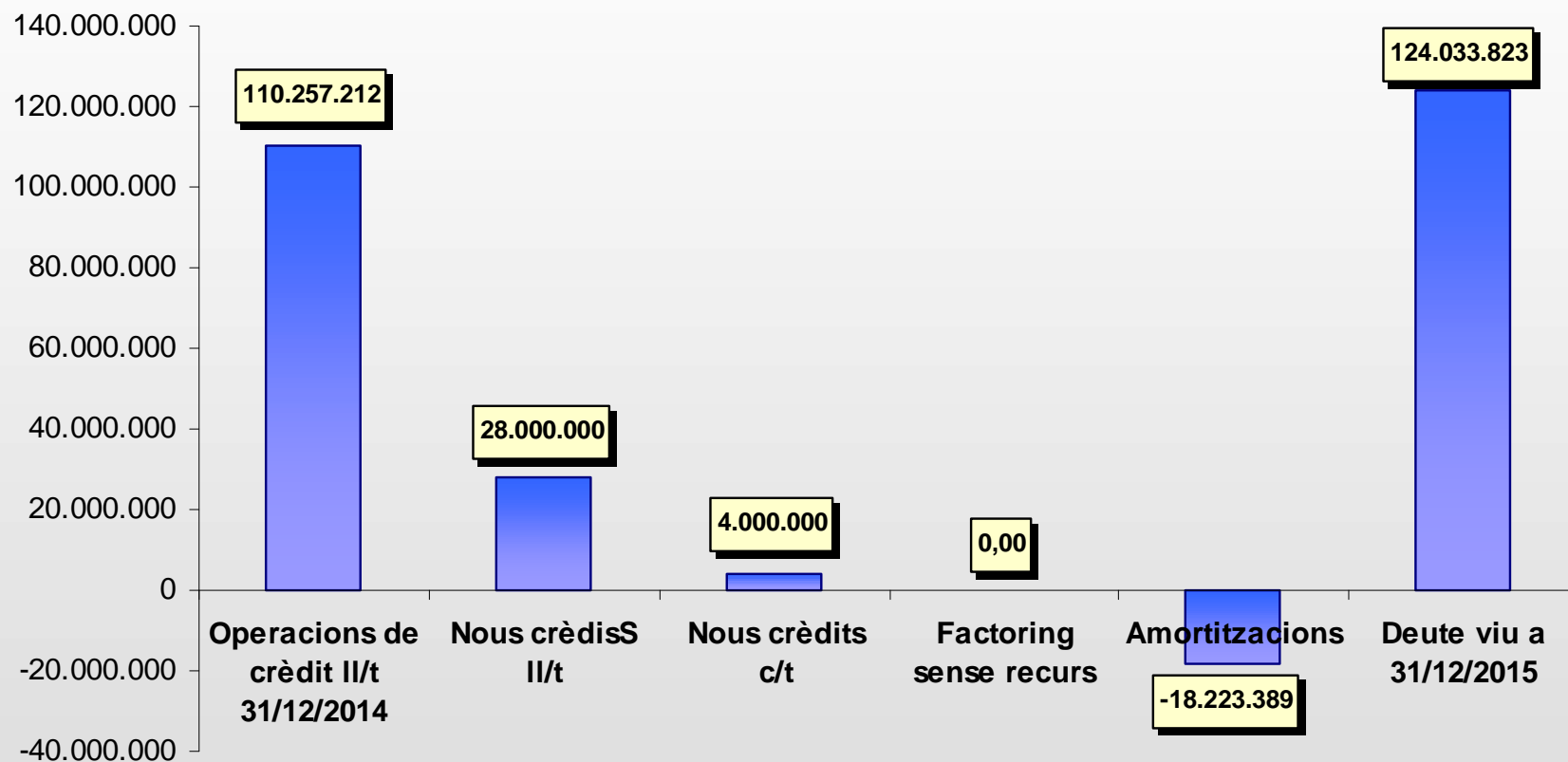
# 2015

## C.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



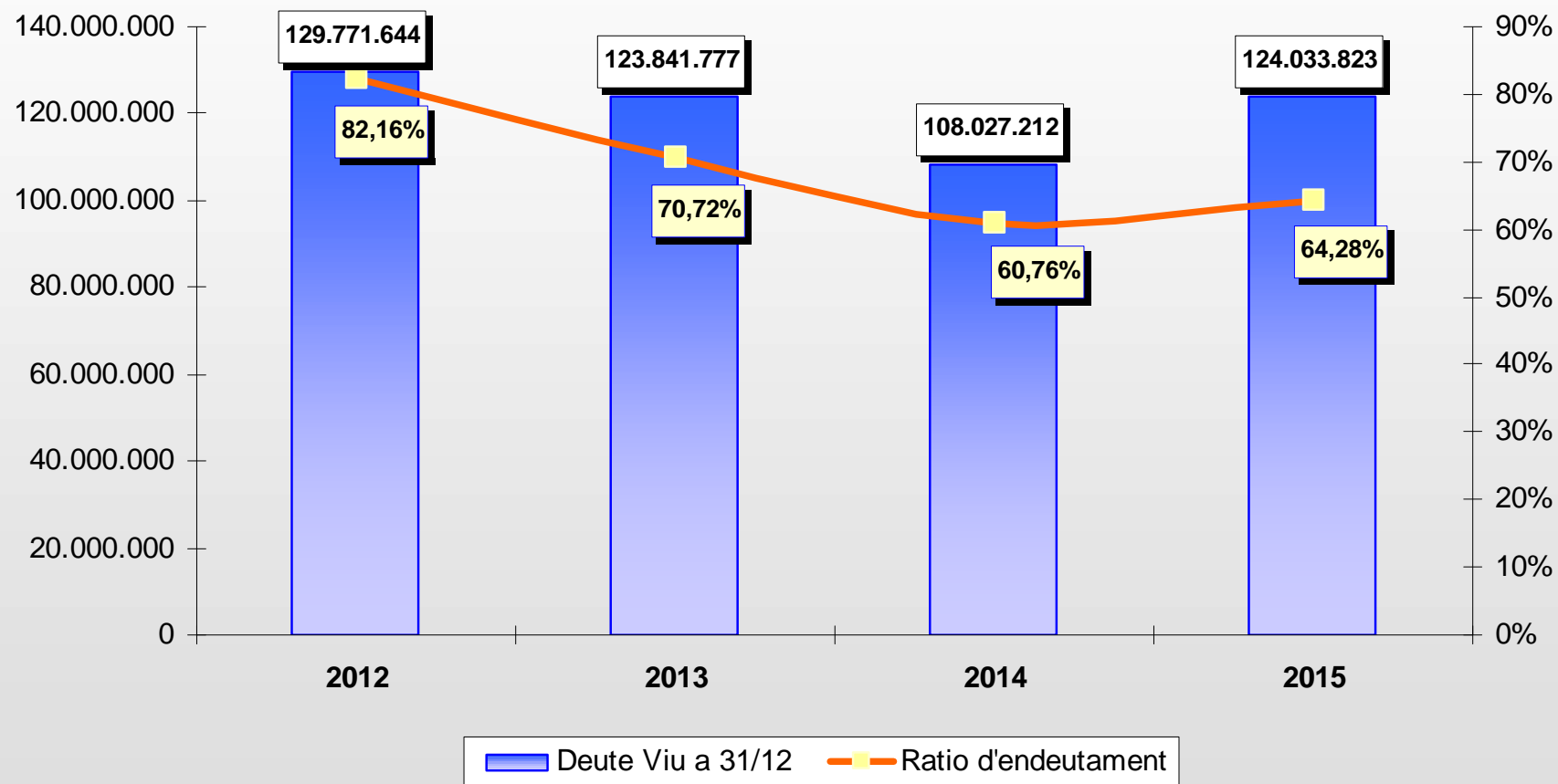
## C.3. SITUACIÓ FINANCERA SECTOR AAPP

### C.3.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2015



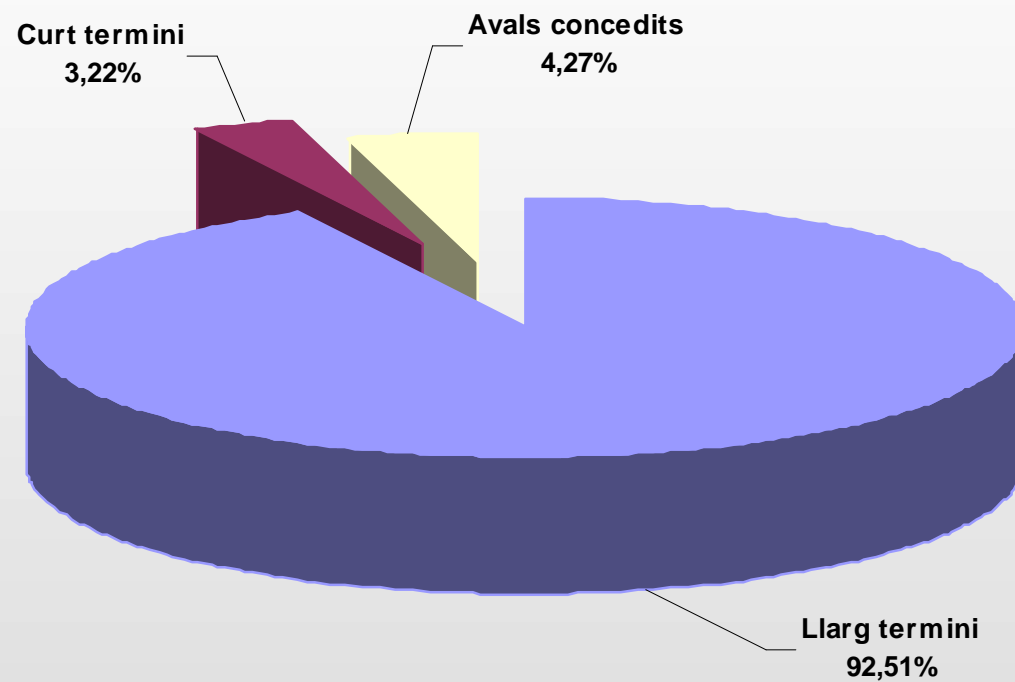
## C.3. SITUACIÓ FINANCERA SECTOR AAPP

### C.3.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER



## C.3. SITUACIÓ FINANCERA SECTOR AAPP

### C.3.3. Composició del deute viu PDE 2015

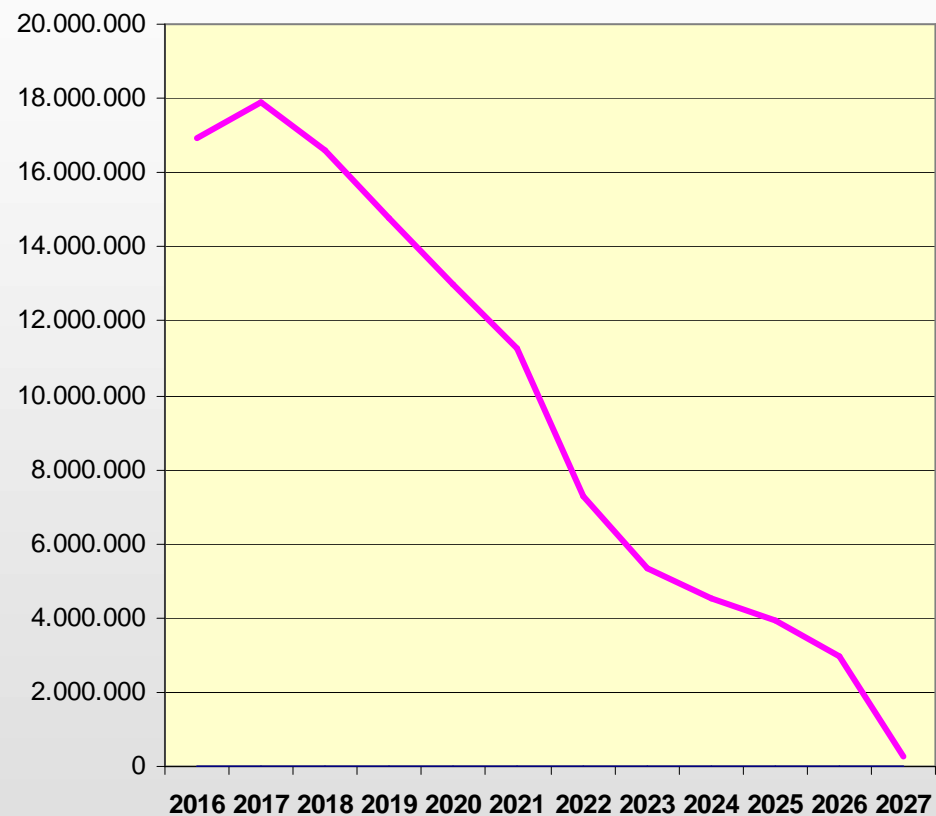




## C.3. SITUACIÓ FINANCERA SECTOR AAPP

### C.3.4. Perfil del deute per venciments

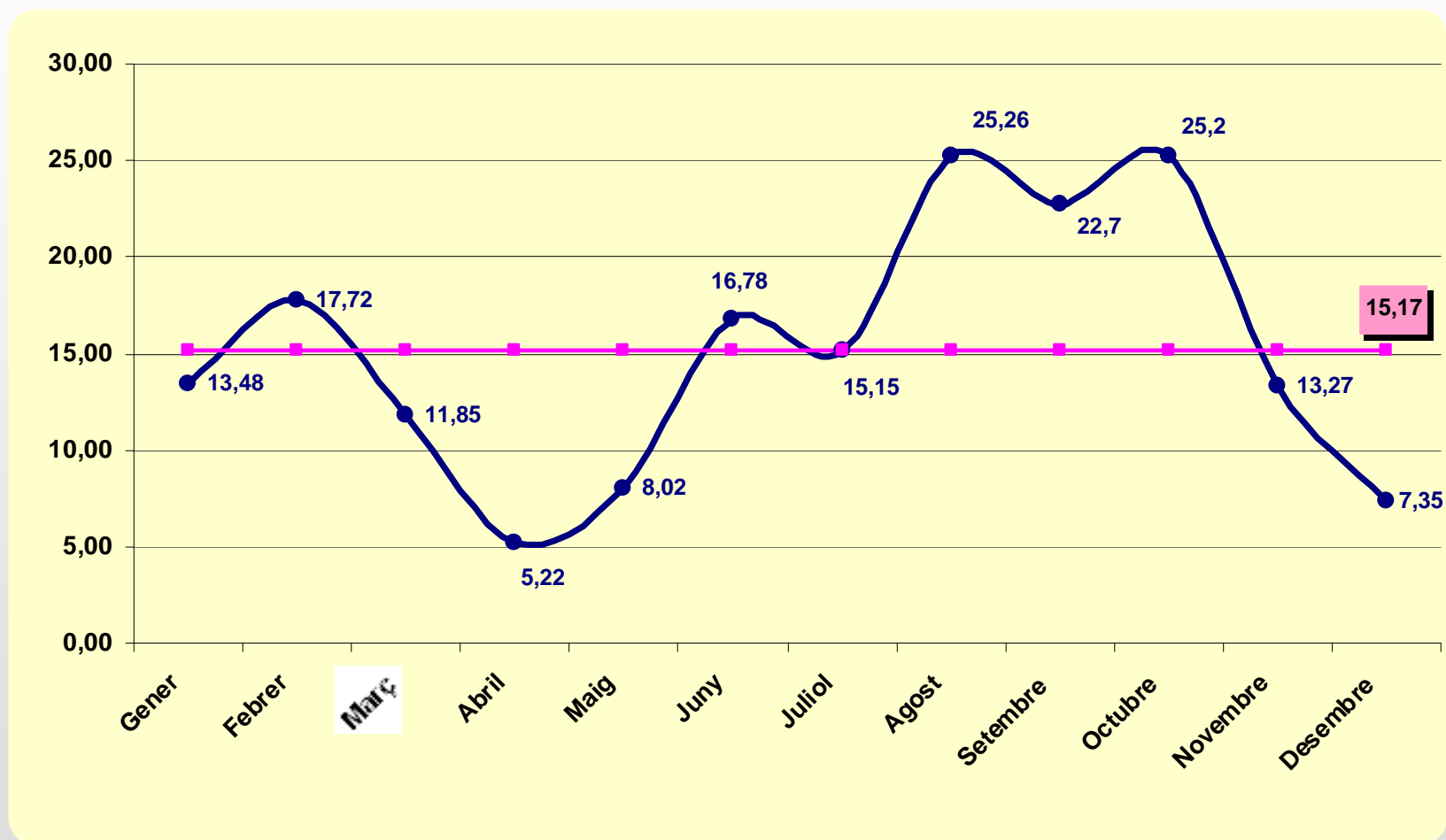
Any de venciment	Import (*)
2016	16.938.378
2017	17.921.786
2018	16.602.247
2019	14.774.092
2020	13.001.728
2021	11.241.412
2022	7.253.764
2023	5.321.407
2024	4.517.214
2025	3.915.793
2026	2.974.051
2027	280.916
<b>TOTAL</b>	<b>114.742.717</b>



(\*) Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats financeres

## C.3. SITUACIÓ FINANCERA SECTOR AAPP

### C.3.5. Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 2015



Metodologia RD 635/2014

57



# 2015

## **D. SITUACIÓ ECONÒMICA**

**D.1. AJUNTAMENT DE SABADELL**

**D.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS**

**D.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES**



# 2015

## D.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.1.a Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2014

DEURE 158.721.943	HAYER 176.115.069
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 130.083.024	Vendes i Prestacions de Serveis 3.642.803
	Ingressos Gestió Ordinària 101.858.804
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.478.964
Transferències i Subvencions 27.336.183	Transferències i Subvencions 59.886.496
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
<b>ESTALVI 17.393.126</b>	Guany i Ingressos Extraordinaris 1.248.003

EXERCICI 2015

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 182.488.902
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 156.825.465
I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària 25.663.437
II.Resultat de les operacions no financeres 65.091.230
III.Resultat de les operacions financeres - 12.985.824
<b>IV.Resultat net de l'exercici 52.105.406 (ESTALVI)</b>

# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.1.b Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL		
	2015	2014
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	182.488.902	0
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-156.825.465	0
<b>I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	25.663.437	0
<b>II.Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	65.091.230	0
<b>III.Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-12.985.824	0
<b>IV.Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	52.105.406	0
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior	0	0
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV +Ajustos)	0	0

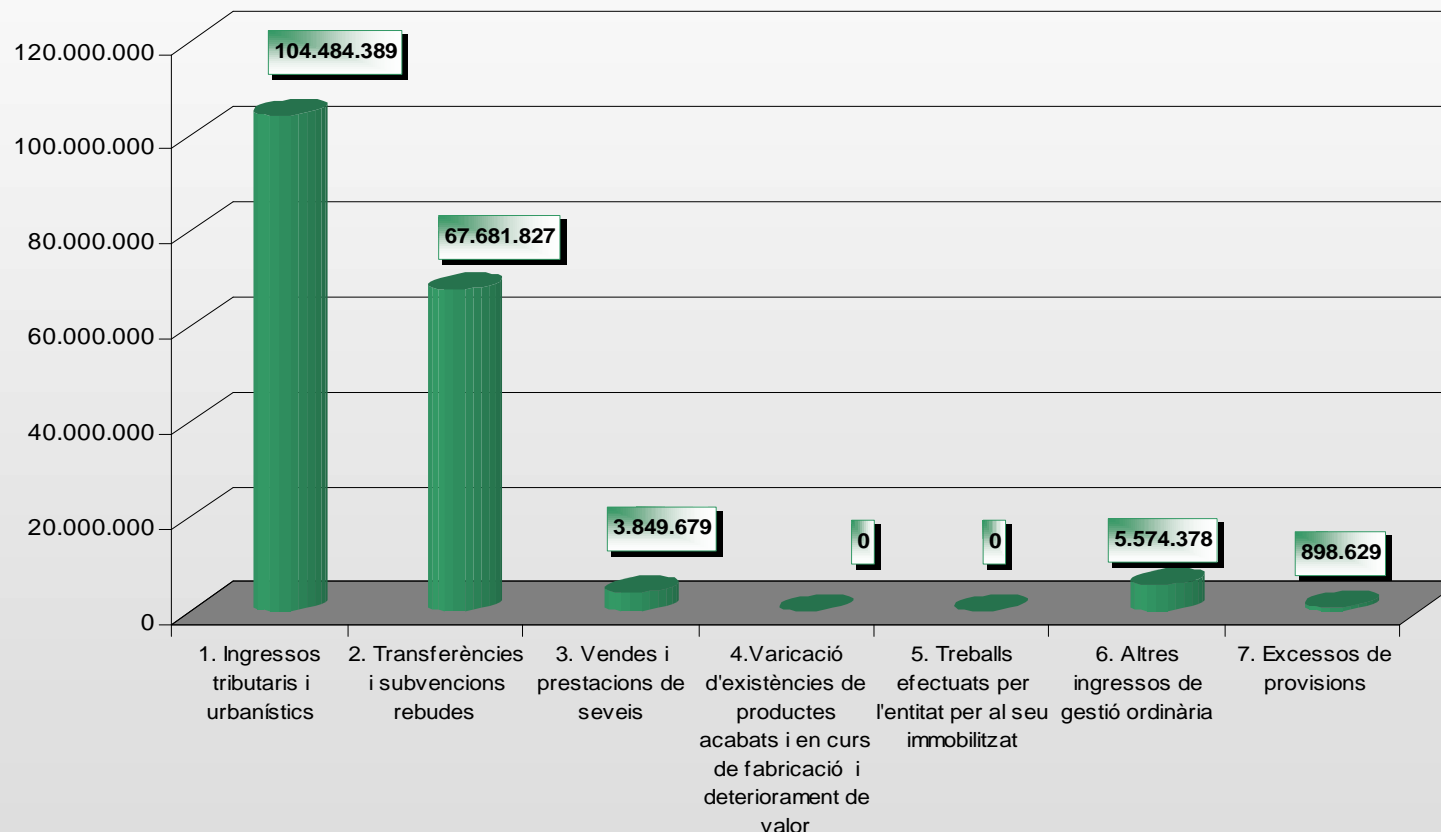
No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

### INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

2015



No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

62

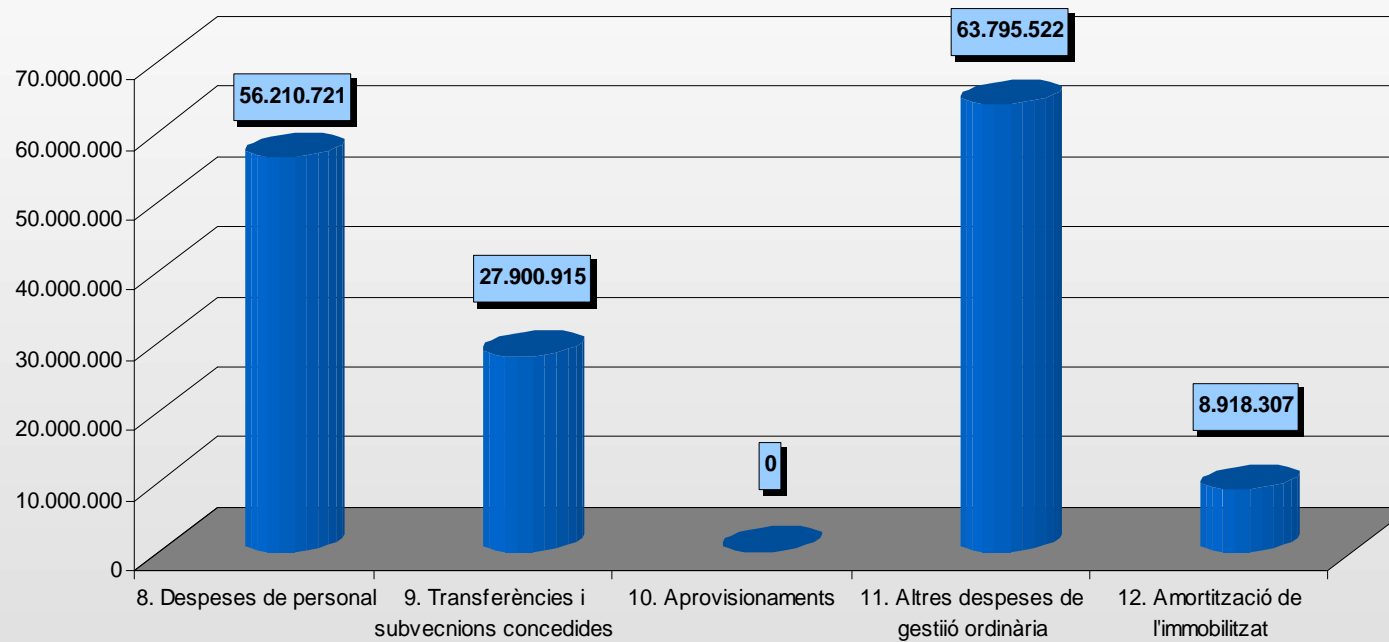


# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.3. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

### DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

2015

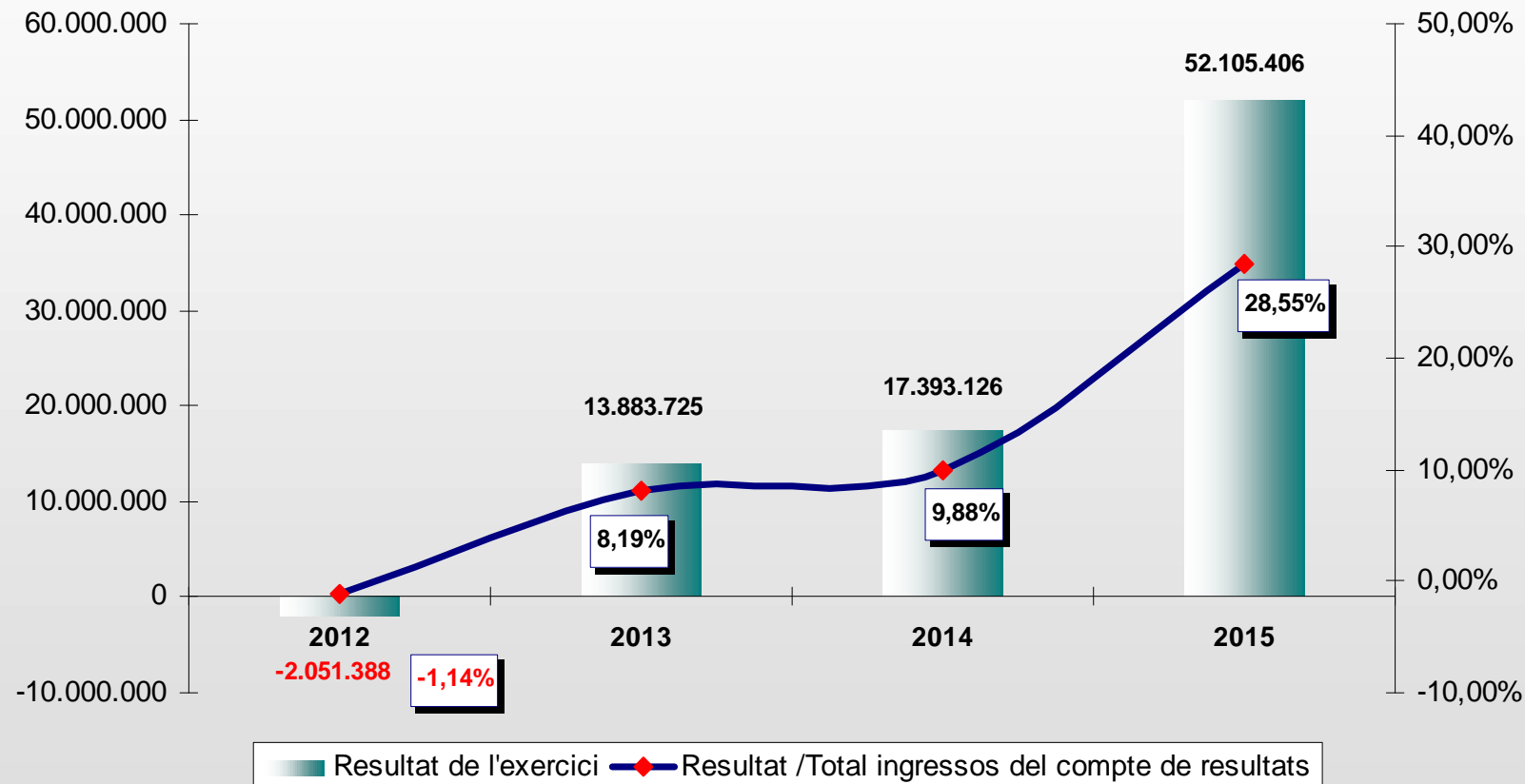


No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local



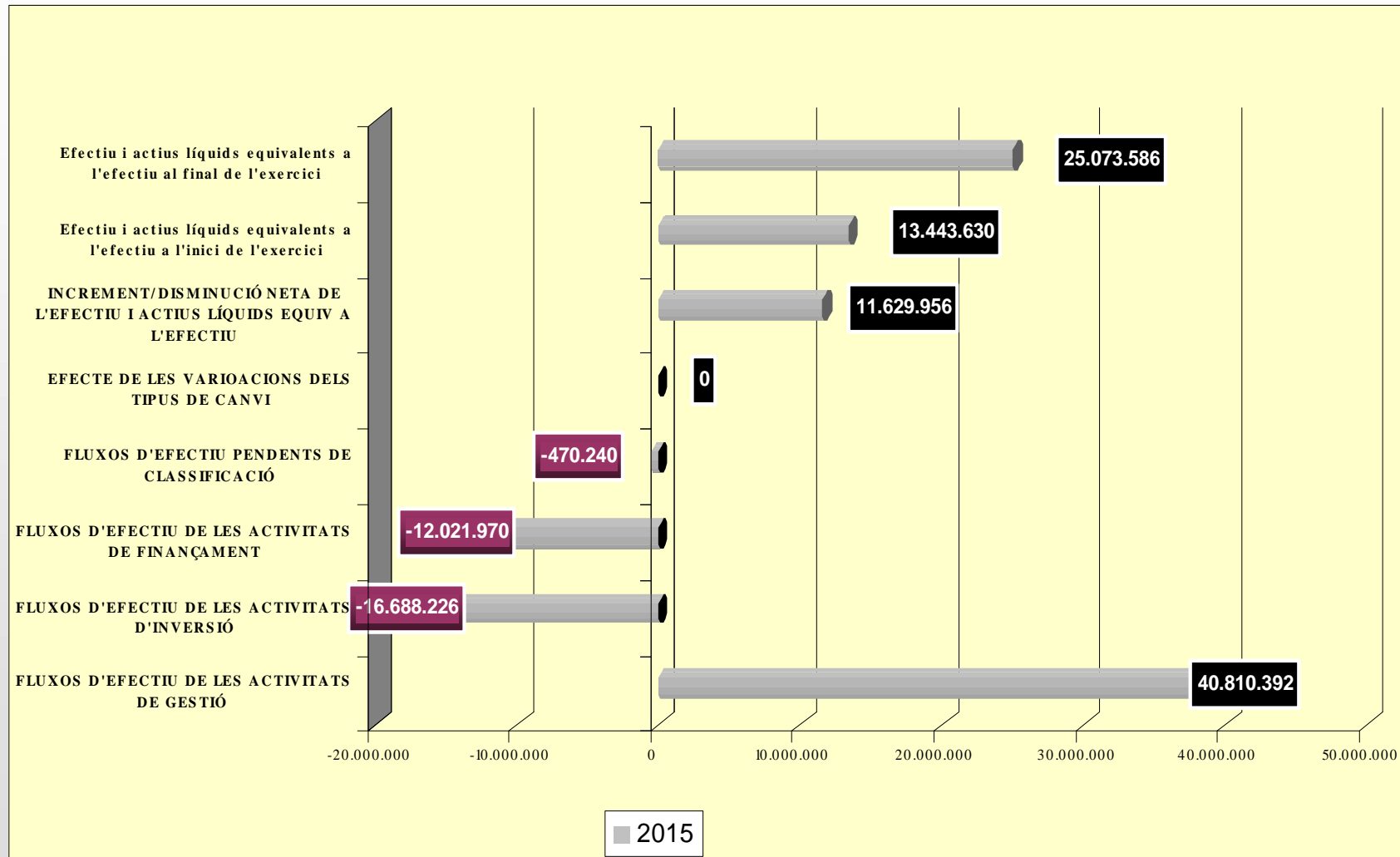
# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

## D.1.5. Estat de fluxes d'efectiu



# 2015

## D.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



# D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

## D.2.1.a Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

EXERCICI 2014

EXERCICI 2015

DEURE 158.713.040	HAYER 179.721.915
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 134.000.759	Vendes i Prestacions de Serveis 3.670.252
	Ingressos Gestió Ordinària 101.863.735
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.493.431
Transferències i Subvencions 23.409.546	Transferències i Subvencions 59.907.292
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
<b>17.469.673</b>	Guany i Ingressos Extraordinaris 1.248.003

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 182.517.977
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 156.661.186
I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària 25.856.791
II.Resultat de les operacions no financeres 65.285.441
III.Resultat de les operacions financeres - 12.988.661
<b>IV.Resultat net de l'exercici 52.296.780 (ESTALVI)</b>

## D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

### D.2.1.b Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

COMpte DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL		
	2015	2014
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	182.517.977	0
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-156.661.186	0
<b>I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	25.856.791	0
<b>II.Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	65.285.441	0
<b>III.Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-12.988.661	0
<b>IV.Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	52.296.780	0
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior	0	0
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV +Ajustos)	0	0

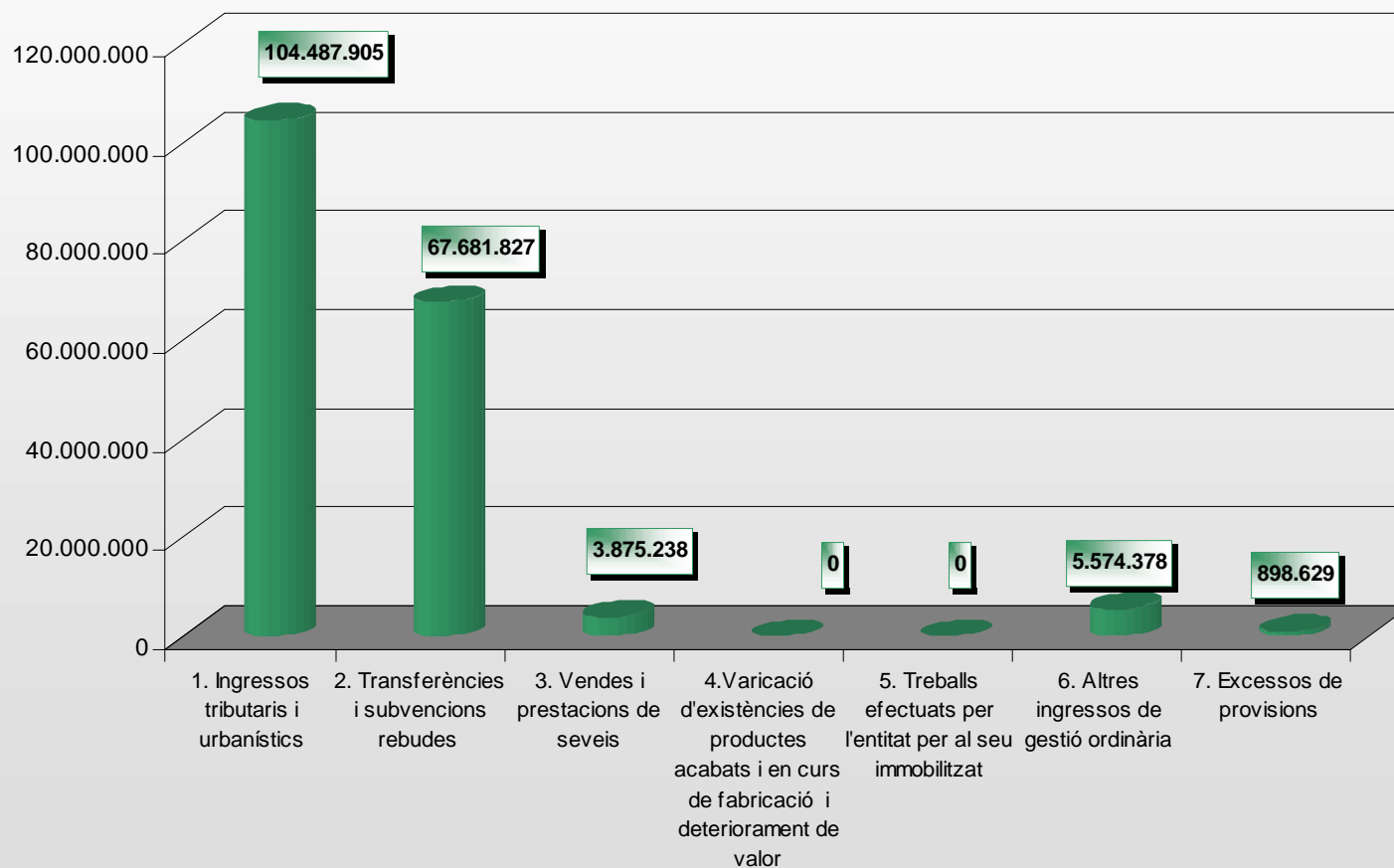
No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

# D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

## D.2.2. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

### INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

2015

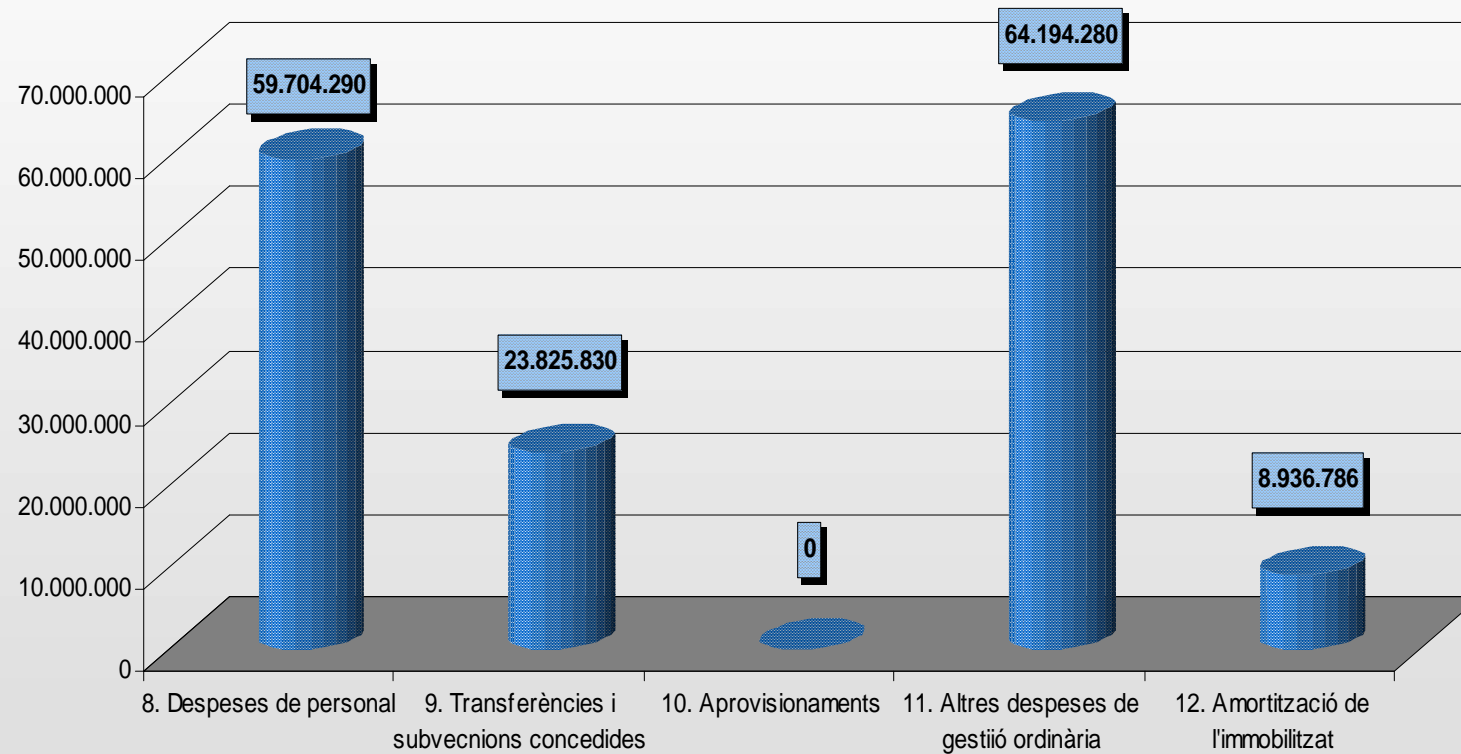


## D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

### D.2.3. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

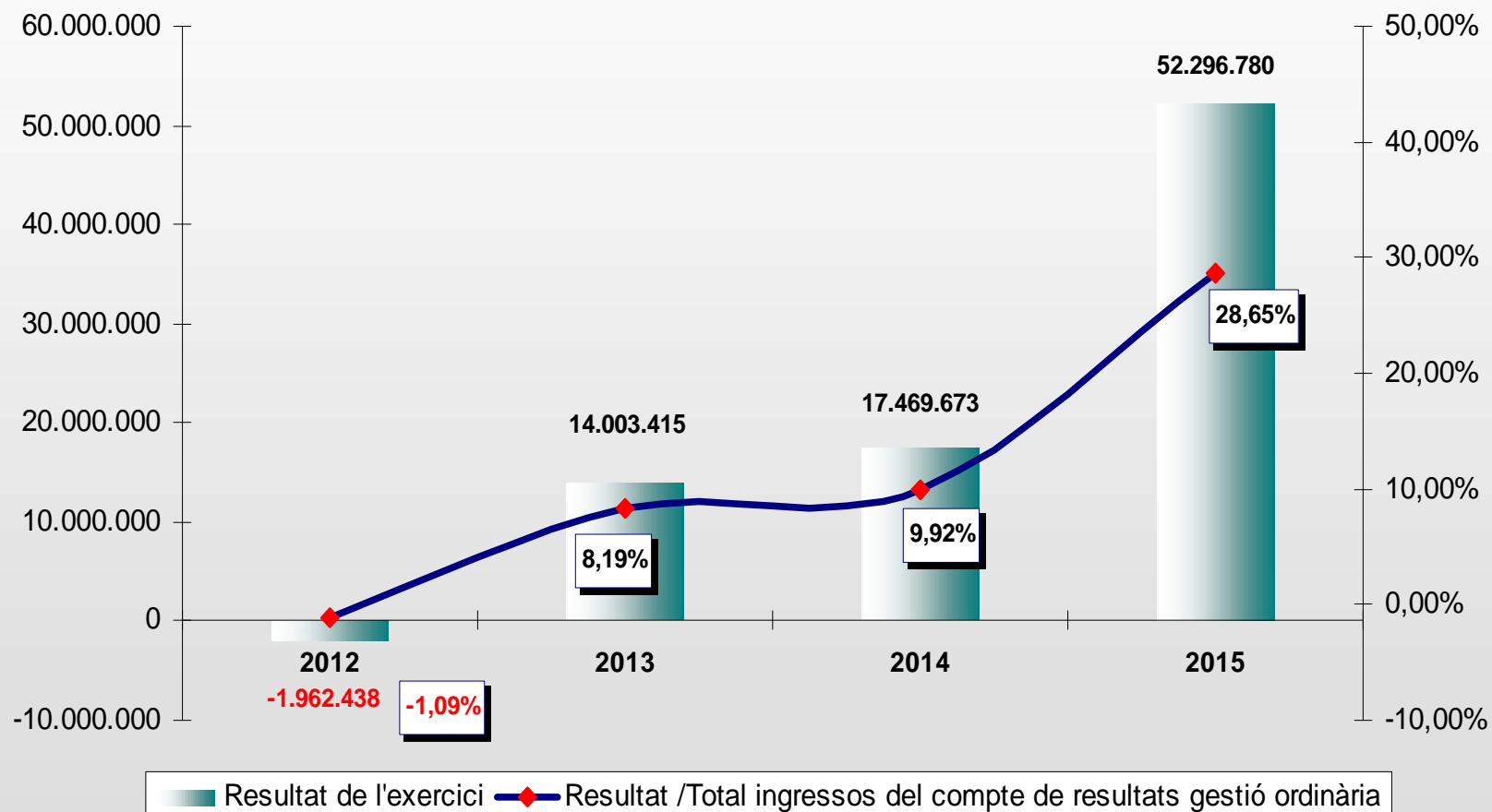
#### DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

2015



## D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

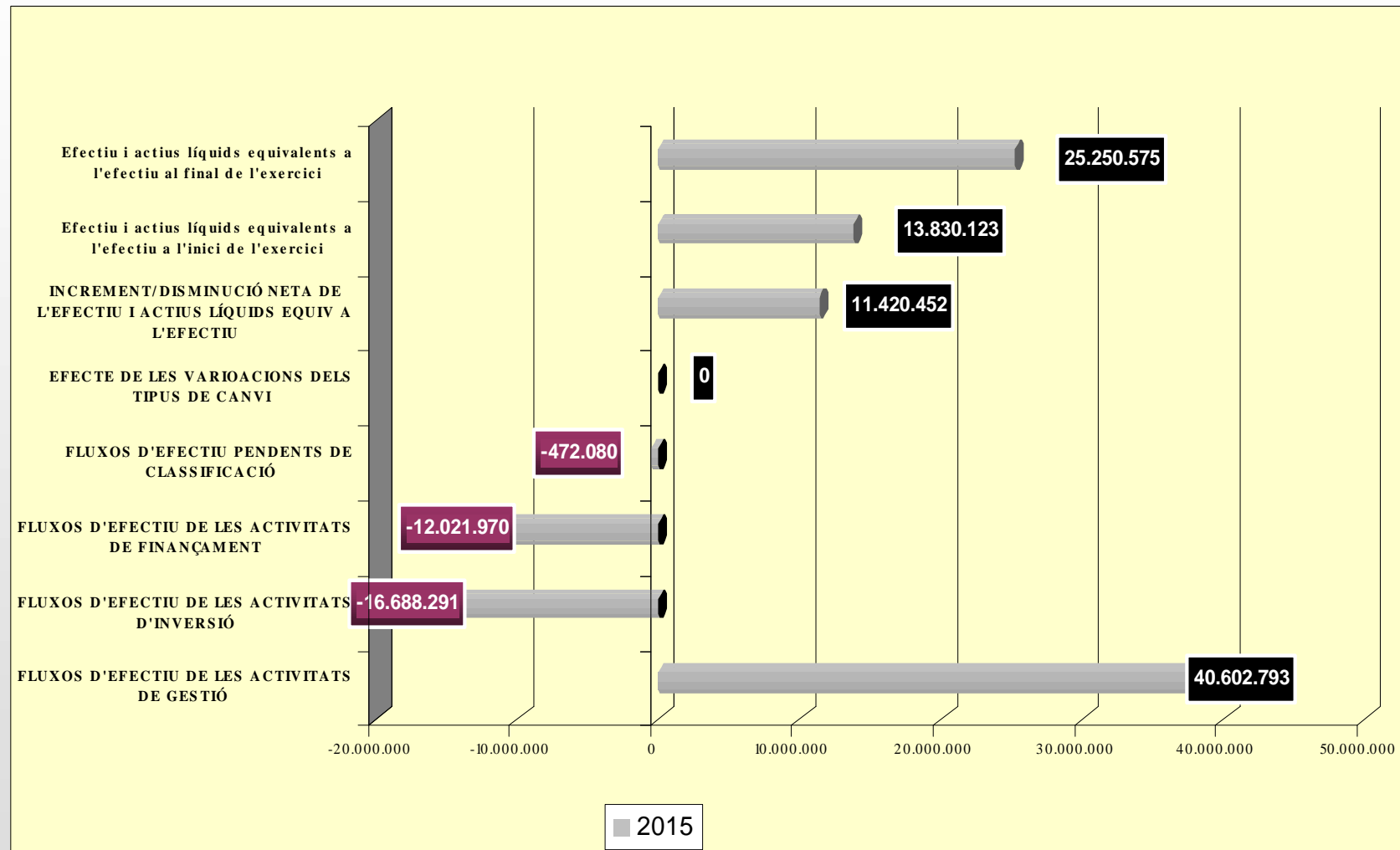
### D.2.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL





# D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

## D.2.5. Estat de fluxes d'efectiu



# 2015

## D.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



# D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

## D.3.1.a Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

EXERCICI 2014

EXERCICI 2015

**DEURE**  
**161.658.179**

**HAYER**  
**178.412.682**

Aprovisionaments 70.735	Vendes i Prestacions de Serveis 4.617.009
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 143.835.545	Ingressos Gestió Ordinària 101.863.735
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.499.618
Transferències i Subvencions 16.449.164	Transferències i Subvencions 61.173.369
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
Impost sobre beneficis 58.469	
<b>ESTALVI 16.696.034</b>	Guany i Ingressos Extraordinaris 1.258.950

**TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA**  
**182.517.977**

**TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA**  
**156.661.186**

**I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària 25.856.791**

**II.Resultat de les operacions no financeres**  
**65.285.441**

**III.Resultat de les operacions financeres -**  
**12.988.661**

**IV.Resultat net de l'exercici 52.296.780**  
**(ESTALVI)**

## D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

### D.3.1.b Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL		
	2015	2014
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	185.341.085	0
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-159.386.101	0
<b>I.Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	25.954.984	0
<b>II.Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	65.383.635	0
<b>III.Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-12.988.241	0
<b>IV.Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	52.395.394	0
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior	0	0
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV +Ajustos)	0	0

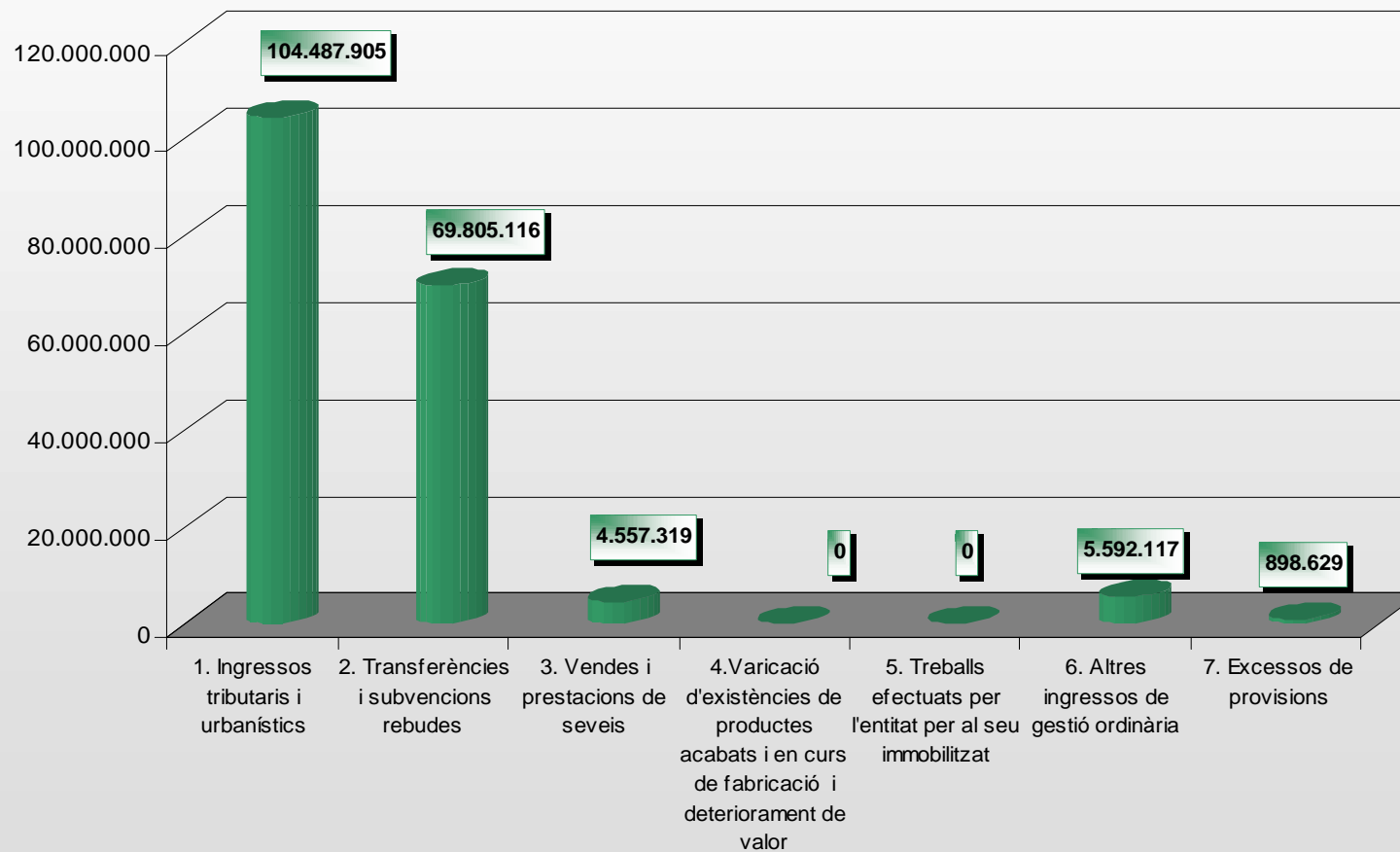
No es reflecteix la informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior d'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local

# D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

## D.3.2. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

### INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

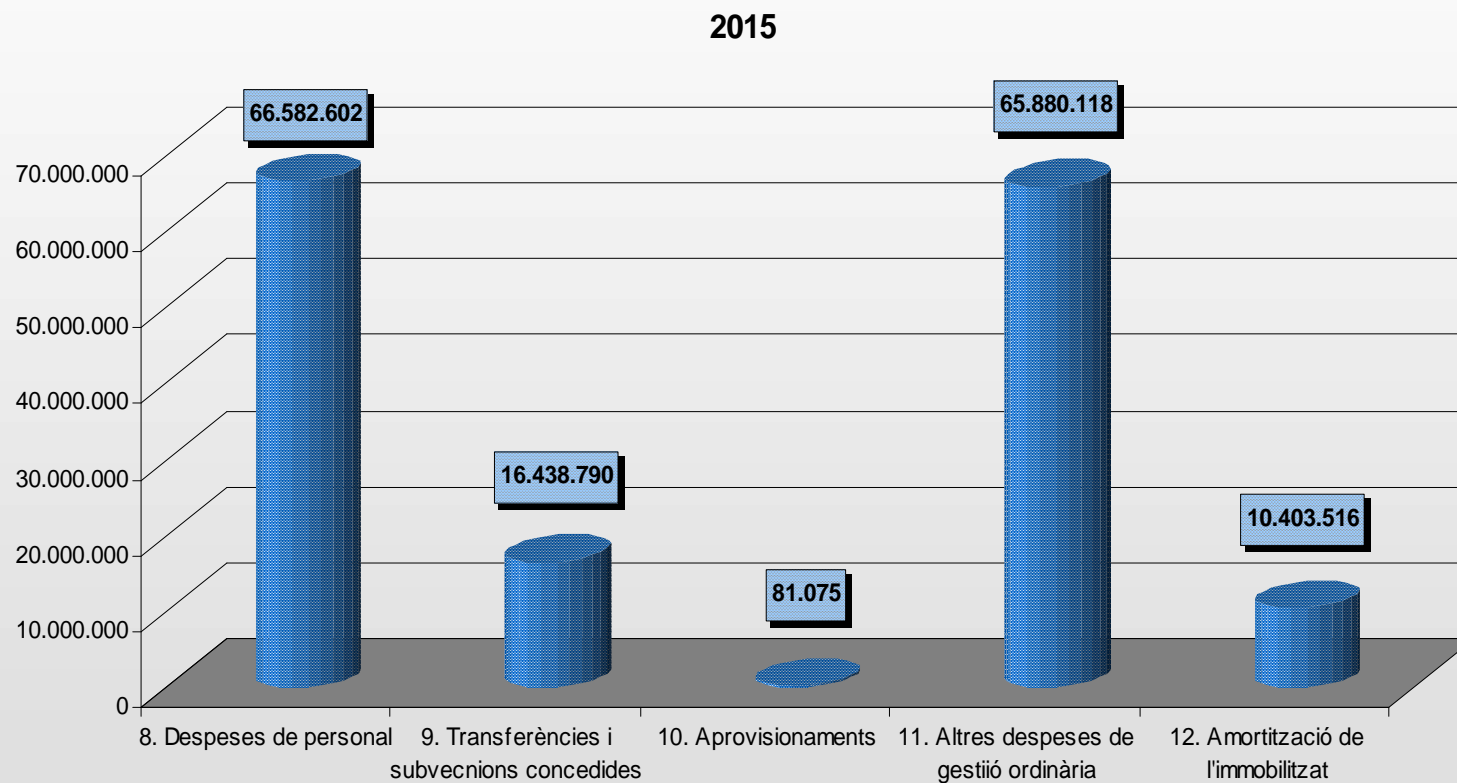
2015



## D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

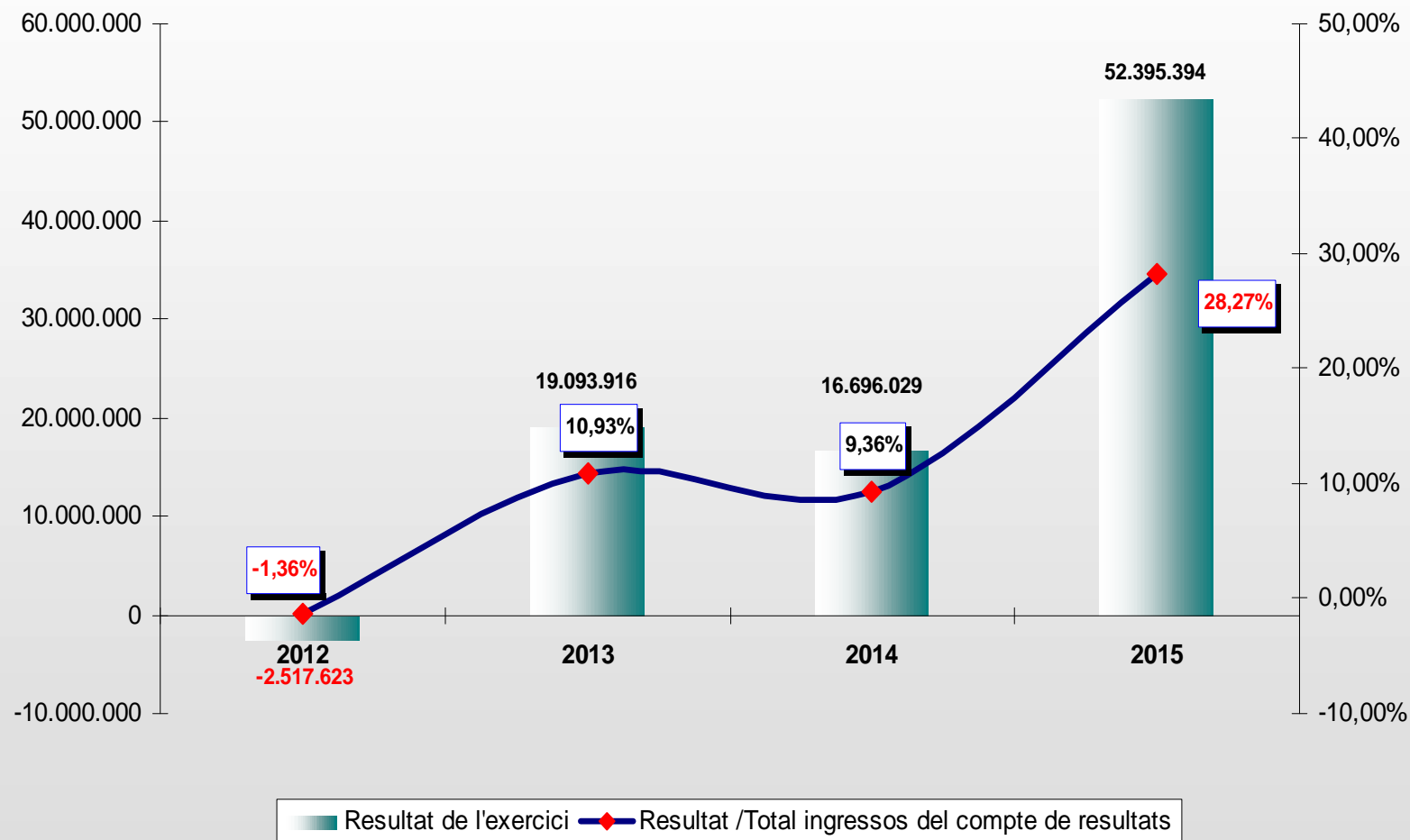
### D.3.3. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

#### DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA



## D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

### D.3.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



# INDEX

## **E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

### **E.1 AJUNTAMENT DE SABADELL**

### **E.2 ORGANISMES AUTÒNOMS**

#### **E.2.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL**

#### **E.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL**

#### **E.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL**

### **E.3 AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS**



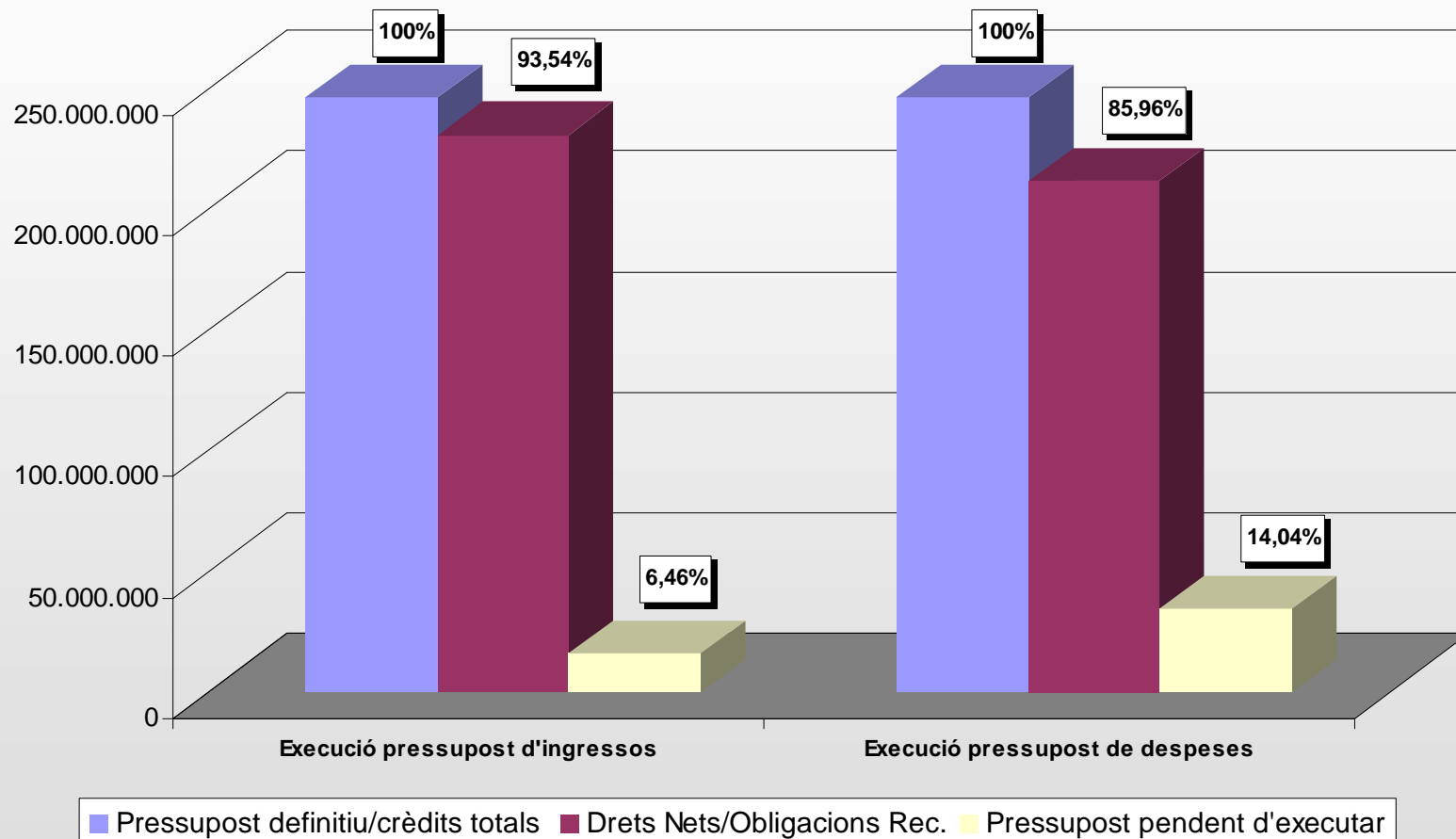
# 2015

## E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



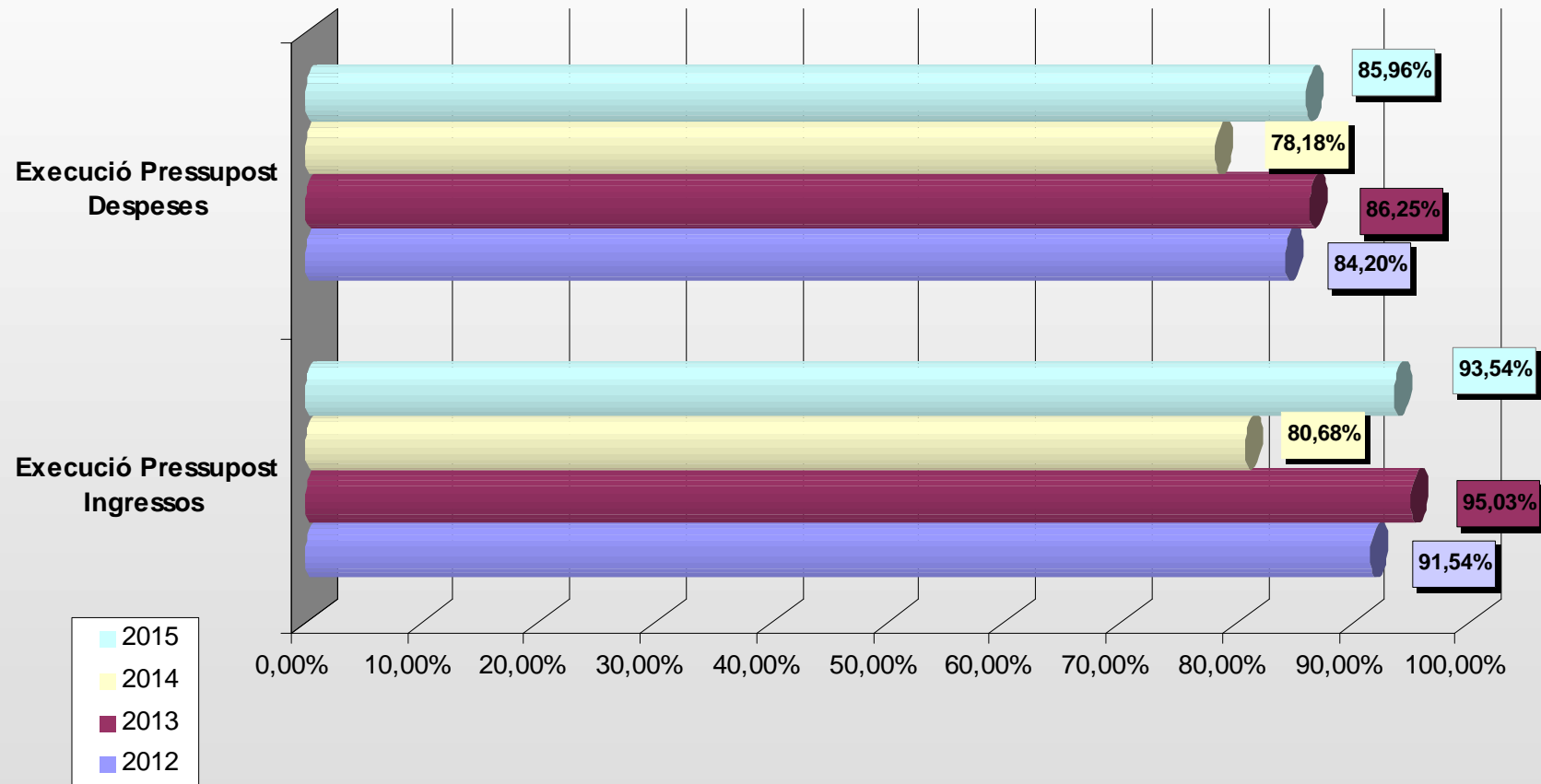
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



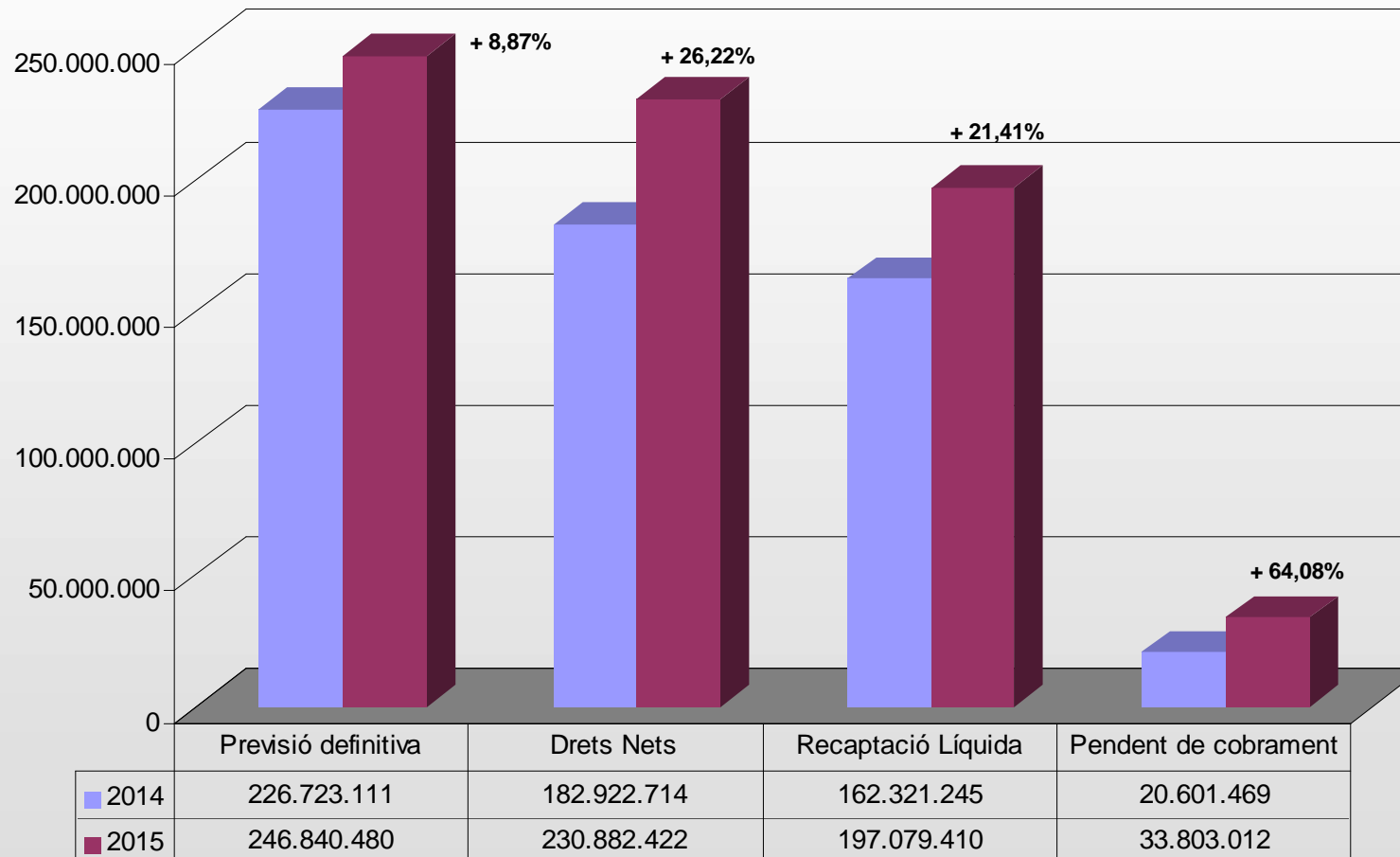
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.2. Evolució grau d'execució pressupostària



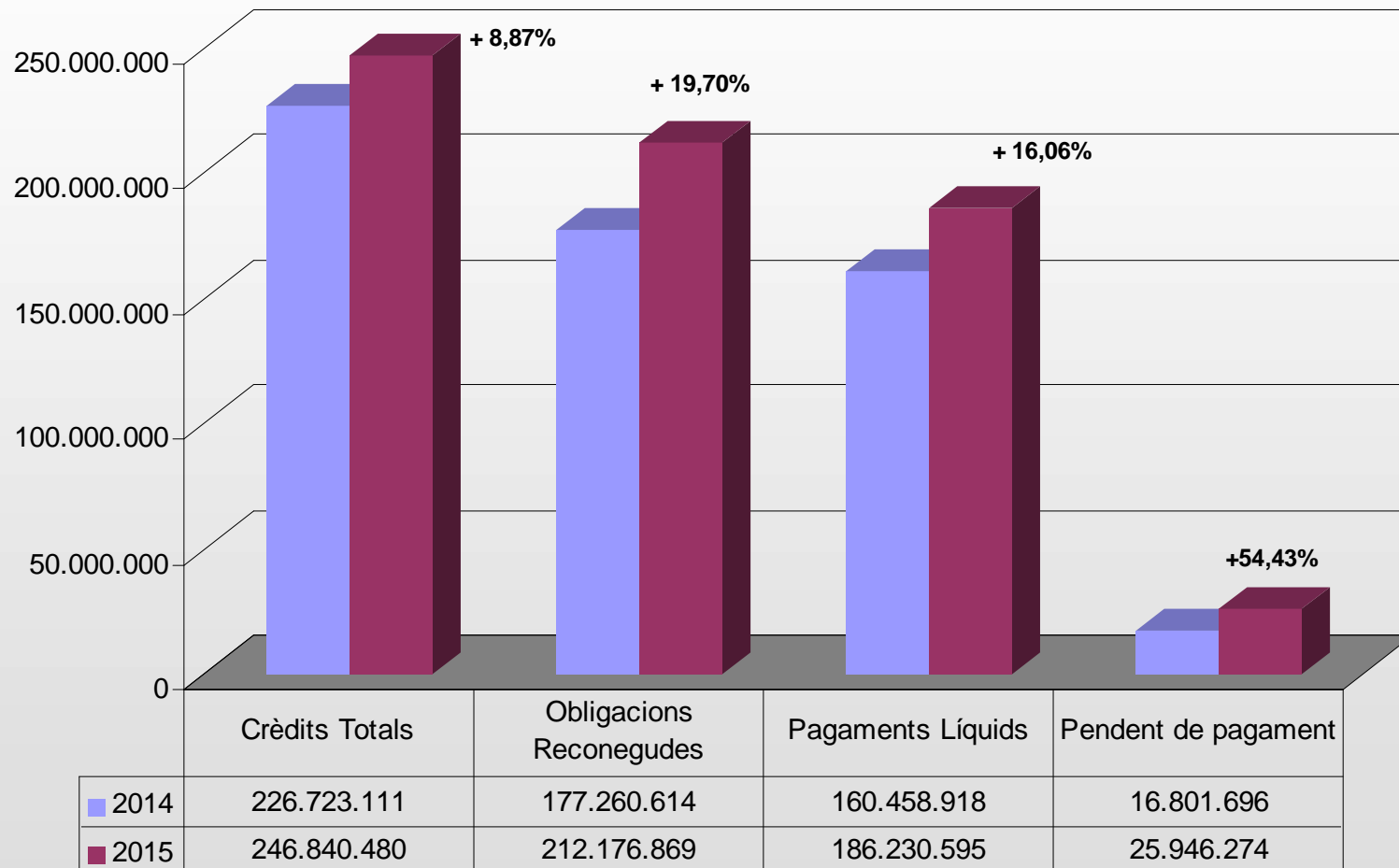
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES

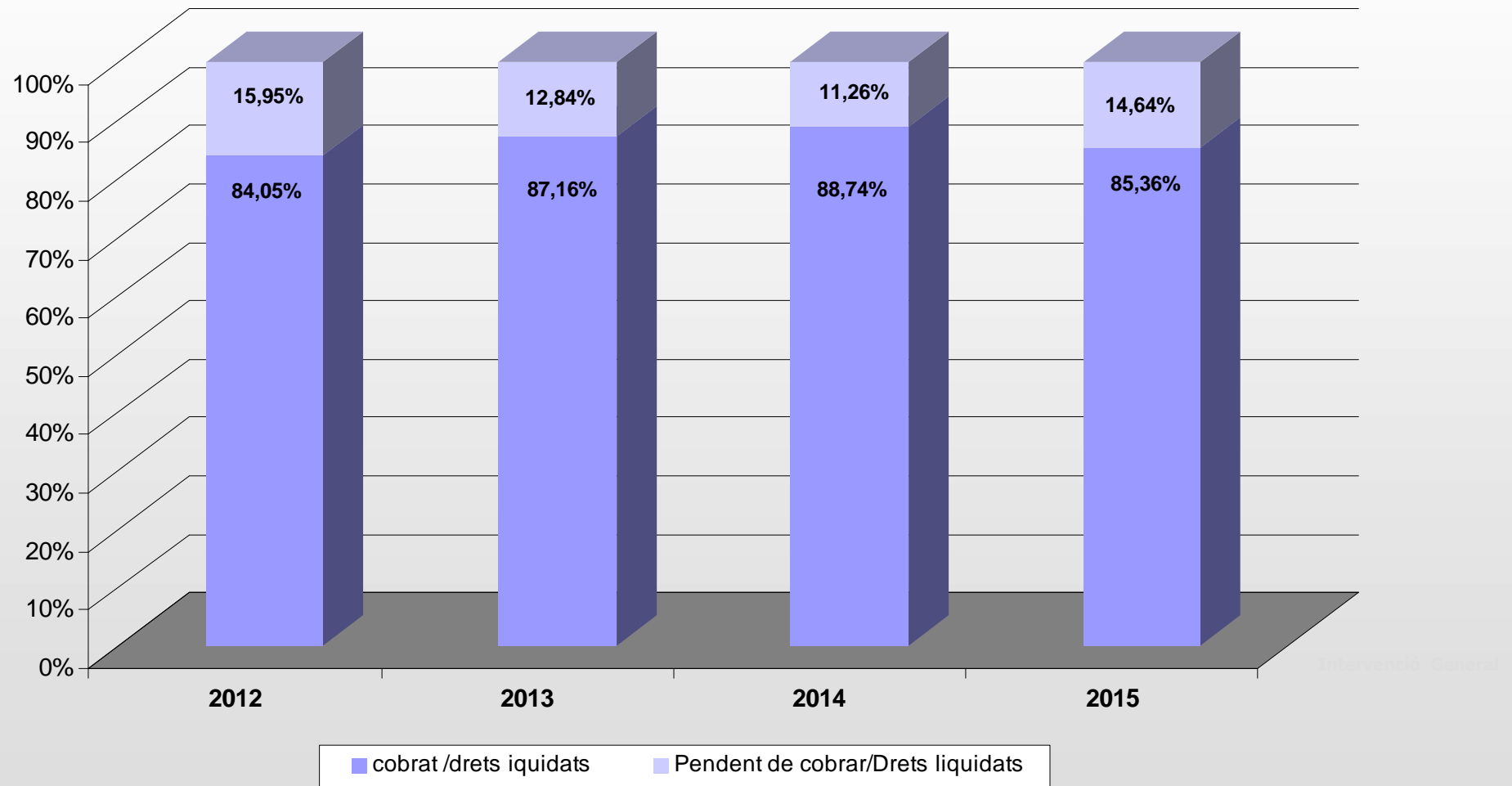


Intervenció General



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

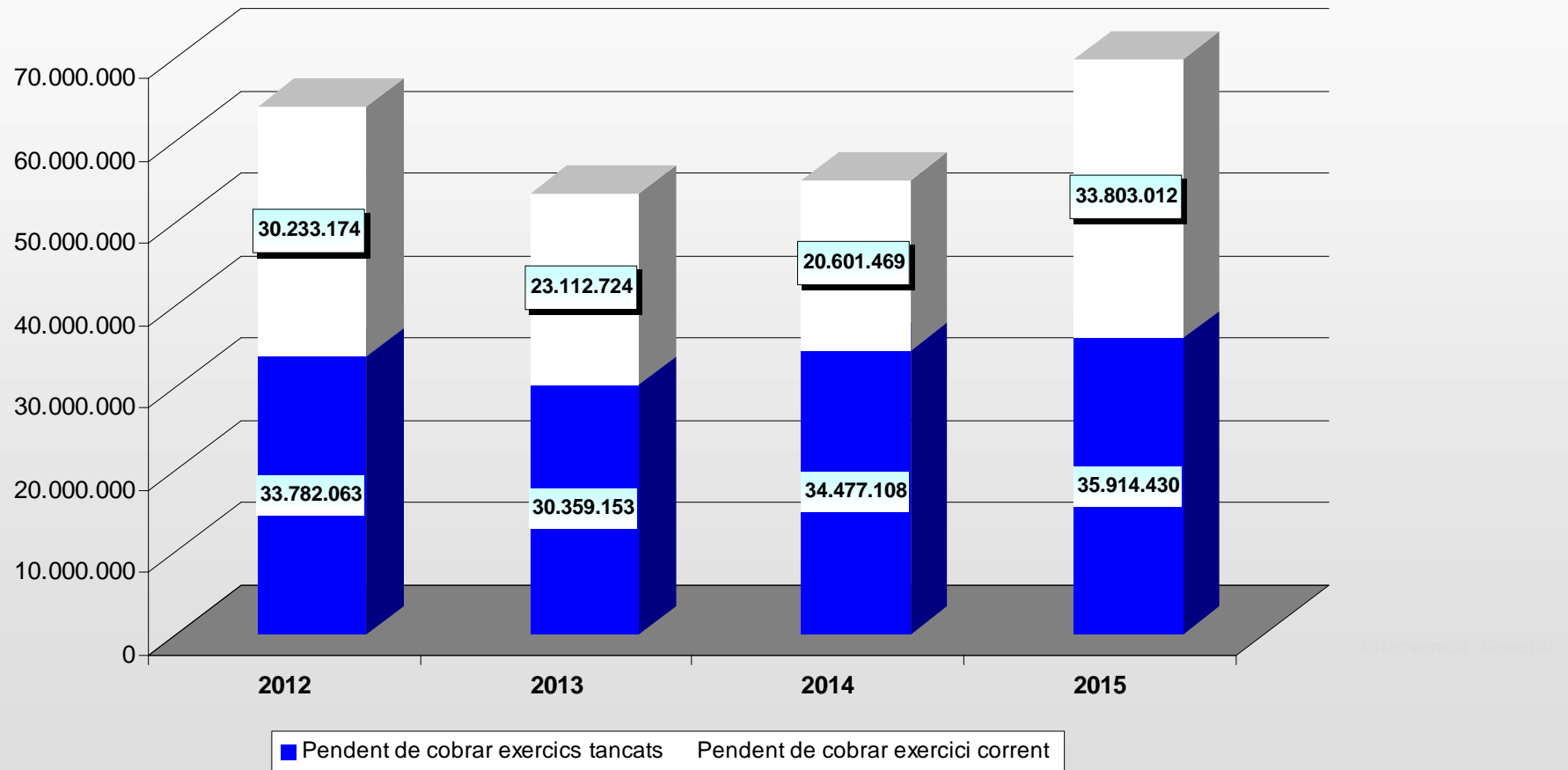
## E.1.5. Cobrat i pendent de cobrar / DRETS LIQUIDATS



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

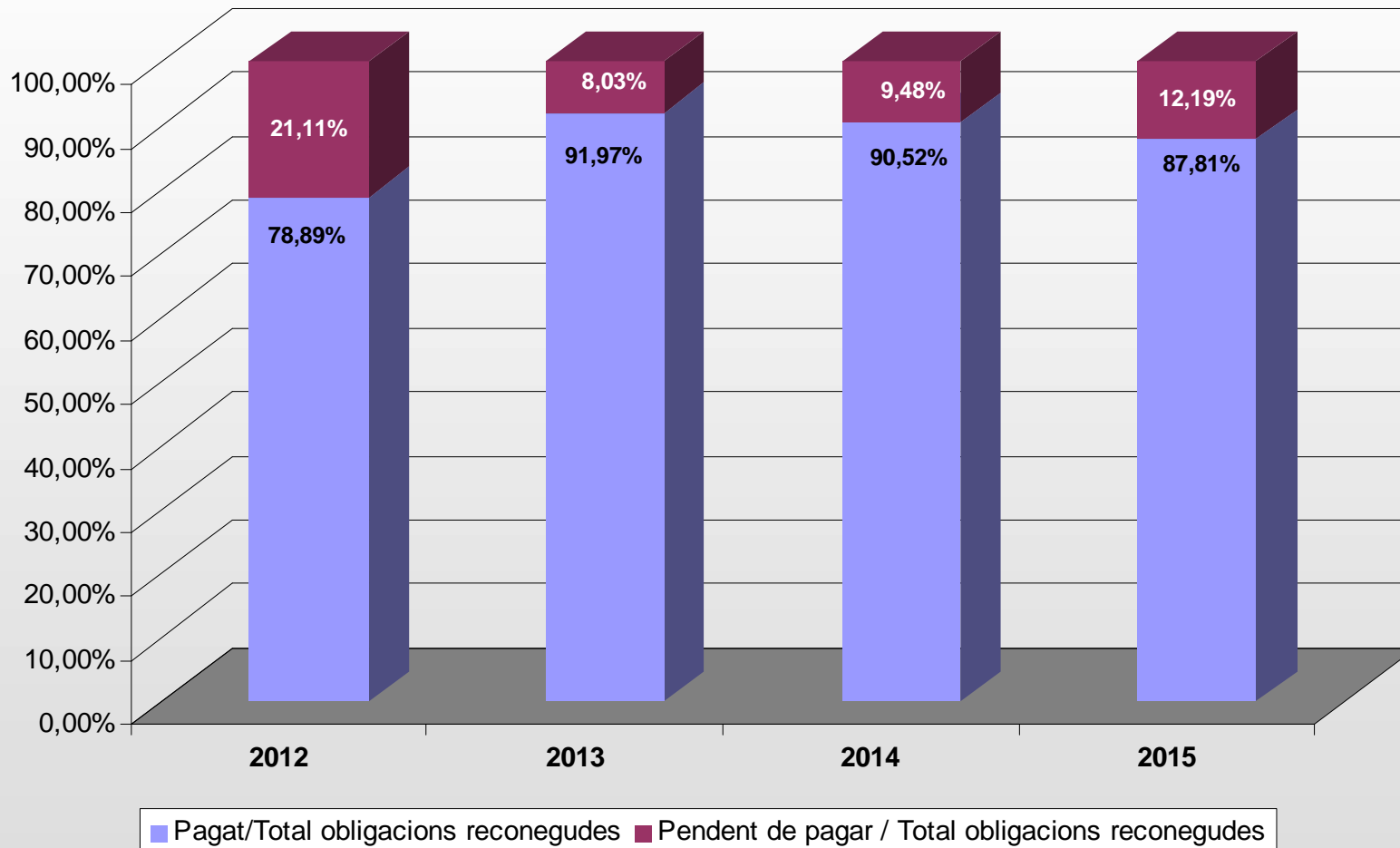
## E.1.6. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre

Exercicis tancats i exercici corrent



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.7. Pagat i pendent de pagar s / OBLIGACIONS RECONEGUDES

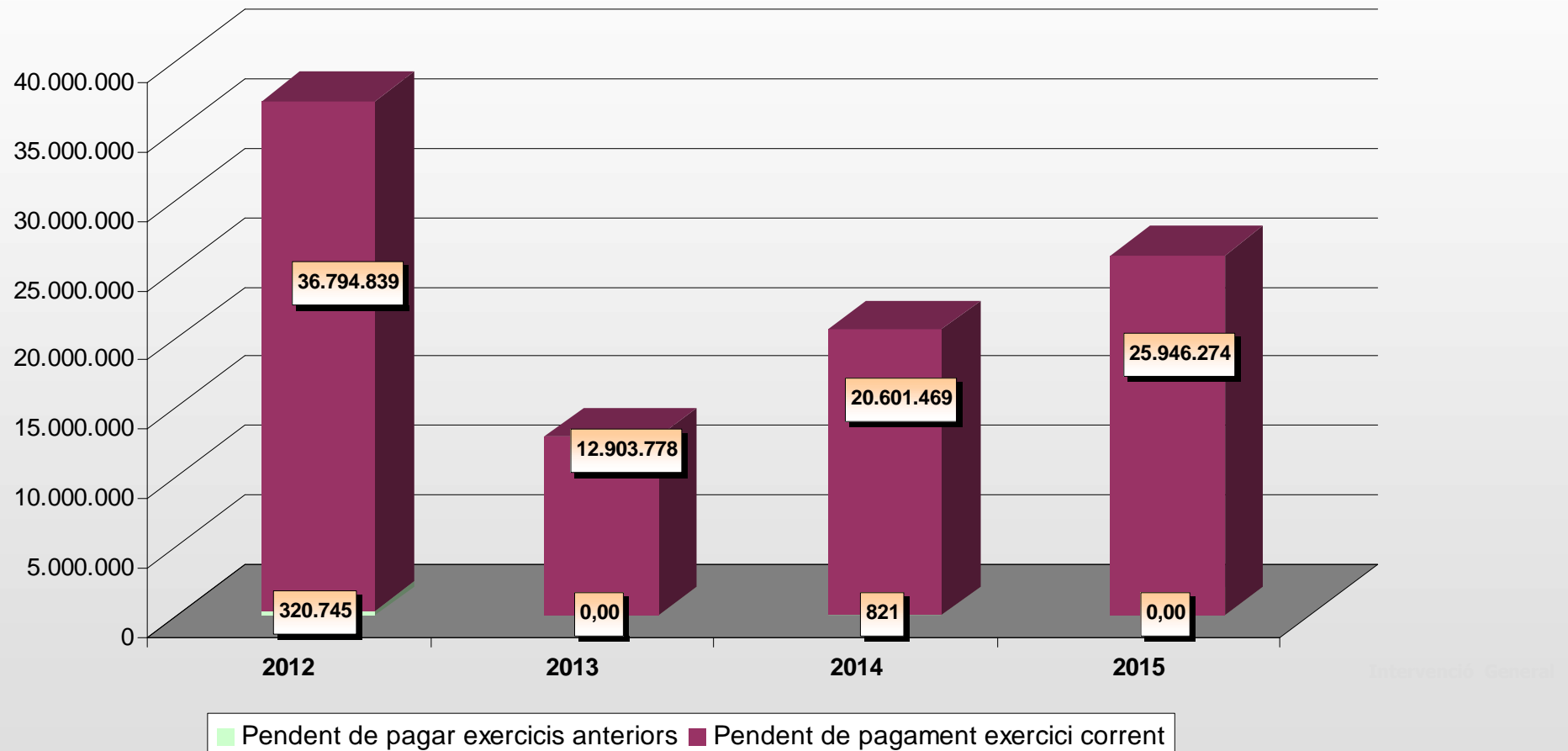


Intervenció General



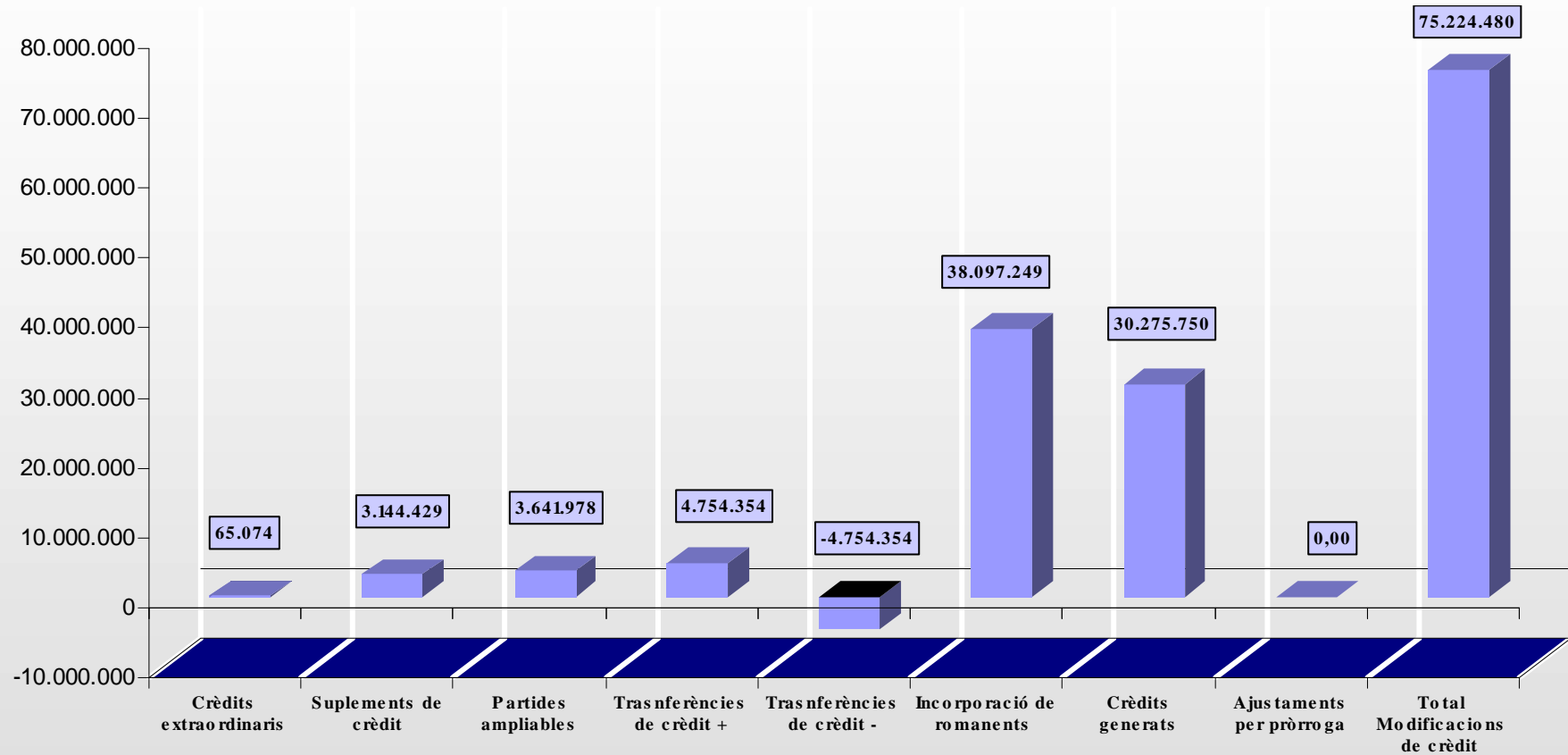
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.8. Evolució pendent de pagar d'exercicis tancats



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.9. Modificacions de crèdit



Pressupost inicial 2015	171.616.000
Total Modificacions de crèdit	75.224.480
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	246.840.480

# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.10. Resultat Pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2015				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	189.988.243	144.637.430		45.350.813
b. Operacions de capital	1.776.451	25.087.491		(-23.311.040)
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>191.764.694</b>	<b>169.724.921</b>		<b>22.039.773</b>
c. Actius financers	77.497	3.474.181		(-3.396.684)
d. Passius financers	39.040.231	38.977.767		62.464
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>39.117.728</b>	<b>42.451.948</b>		<b>(-3.334.220)</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>230.882.422</b>	<b>212.176.869</b>		<b>18.705.553</b>
AJUSTOS (3+4-5)				448.989
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			4.878.440	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			18.552.885	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			22.982.337	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>19.154.541</b>

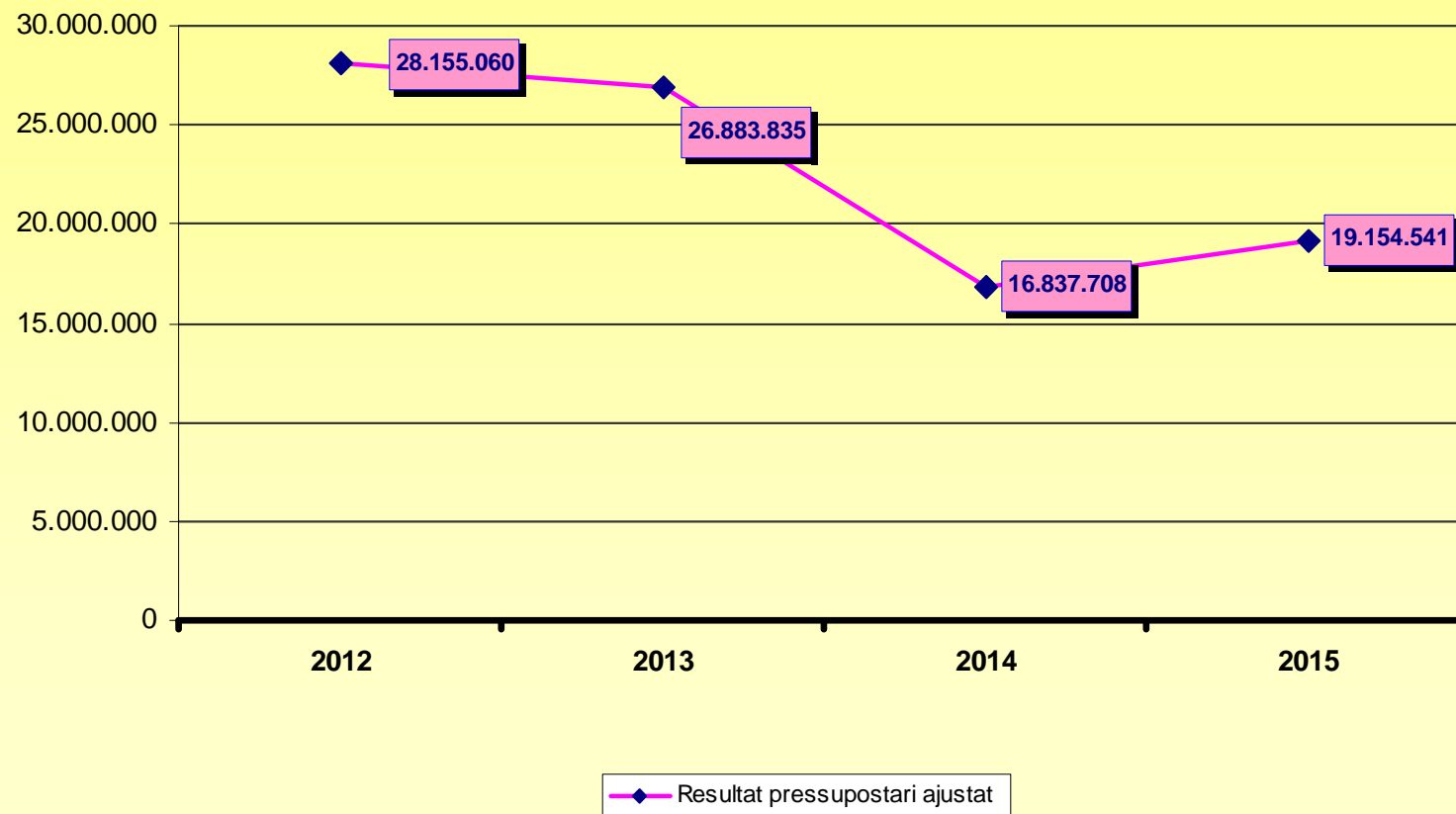
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.11. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	45.350.813	29.652.715	36.803.362	17.721.812
b. Altres operacions no financeres	(-23.311.040)	(-11.394.313)	(-8.698.378)	(-10.824.887)
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>22.039.773</b>	<b>18.258.403</b>	<b>28.104.984</b>	<b>6.896.925</b>
c. Actius financers	(-3.396.684)	(-1.196.801)	1.538.877	205.013
d. Passius financers	62.464	(-11.399.502)	(-10.186.822)	8.080.023
<b>2. Total operacions financeres</b>	<b>(-3.334.220)</b>	<b>(-12.596.303)</b>	<b>(-8.647.945)</b>	<b>8.285.037</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>18.705.553</b>	<b>5.662.100</b>	<b>19.457.039</b>	<b>15.181.961</b>
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	4.878.440	5.662.207	0	0
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	18.552.885	15.088.885	15.025.755	14.335.959
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici	22.982.337	9.575.483	7.598.959	1.362.861
AJUSTOS (3+4-5)	448.989	11.175.609	7.426.796	12.973.098
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>19.154.541</b>	<b>16.837.708</b>	<b>26.883.835</b>	<b>28.155.060</b>

# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.12. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

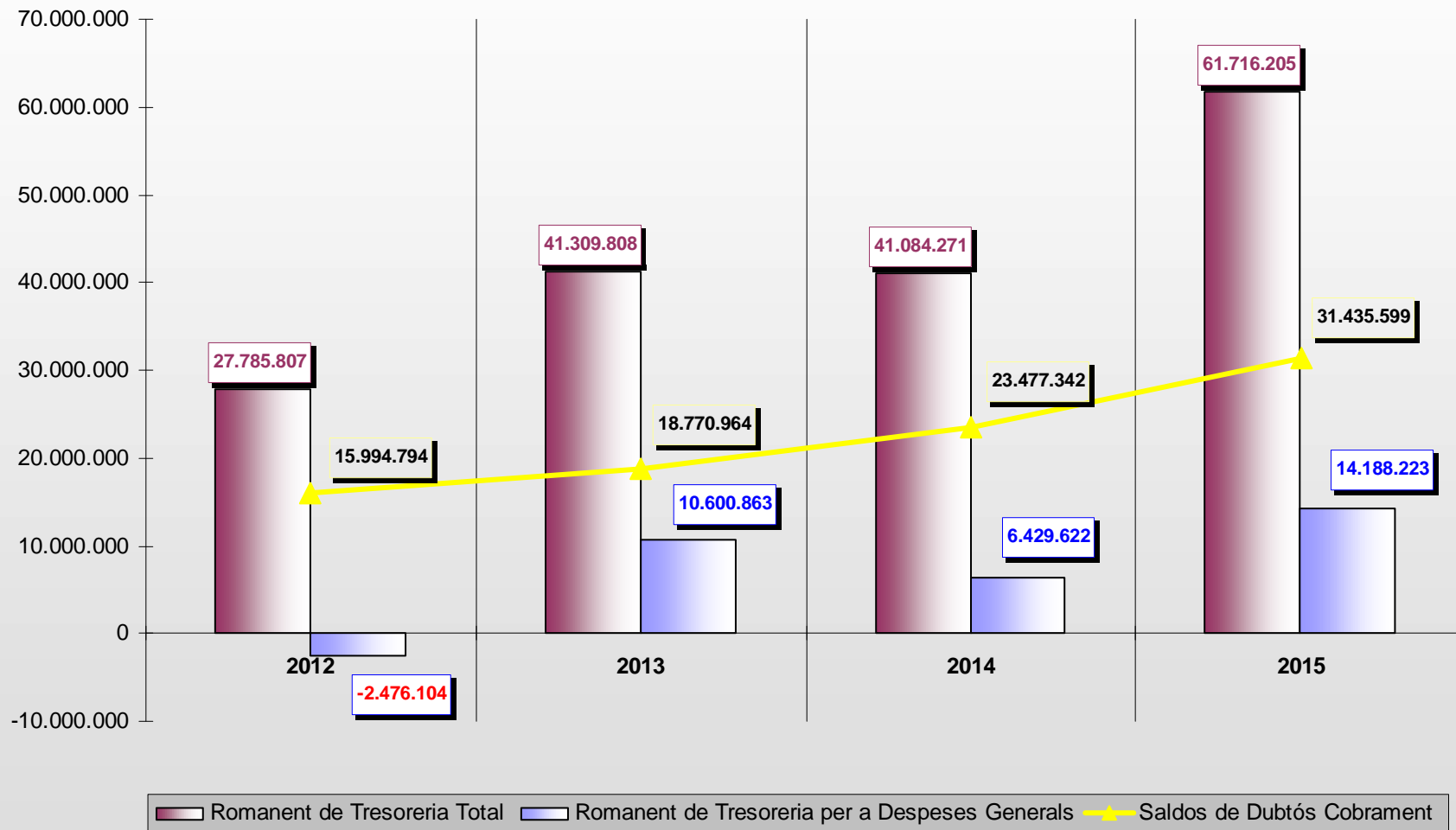
## E.1.13. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2015
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>25.073.586</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>70.302.160</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	33.803.012
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	35.914.430
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	584.718
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>32.661.654</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	25.946.274
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.715.380
<b>4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	<b>-997.887</b>
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	1.421.953
(+) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	424.066
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>61.716.205</b>
<b>II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>	<b>31.435.599</b>
<b>III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>	<b>16.092.384</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>14.188.223</b>
<b>V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12</b>	<b>5.070.334</b>
<b>VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>118.110</b>
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>8.999.779</b>

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

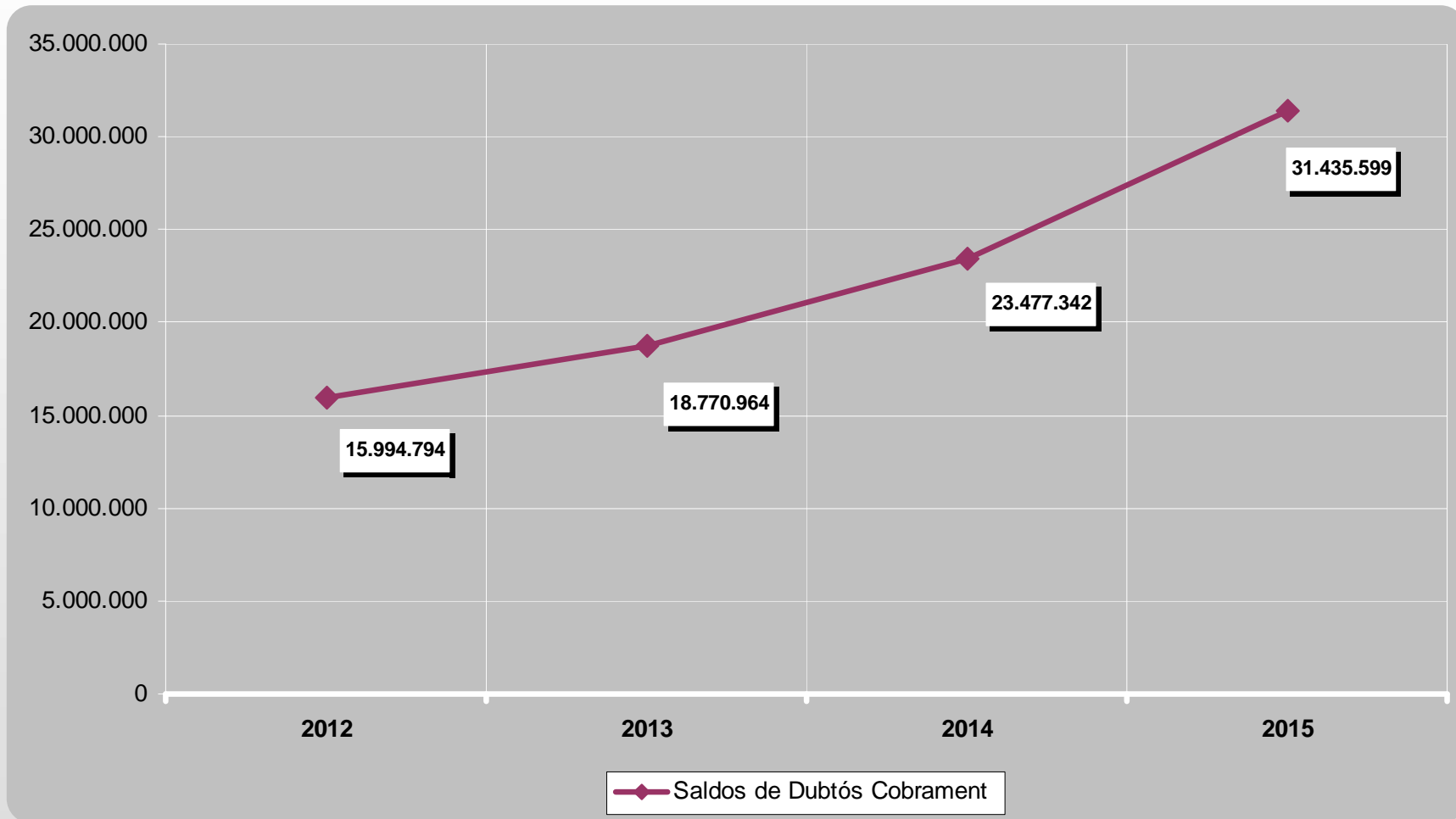
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.14. Evolució del ROMANENT DE TRESORERIA



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

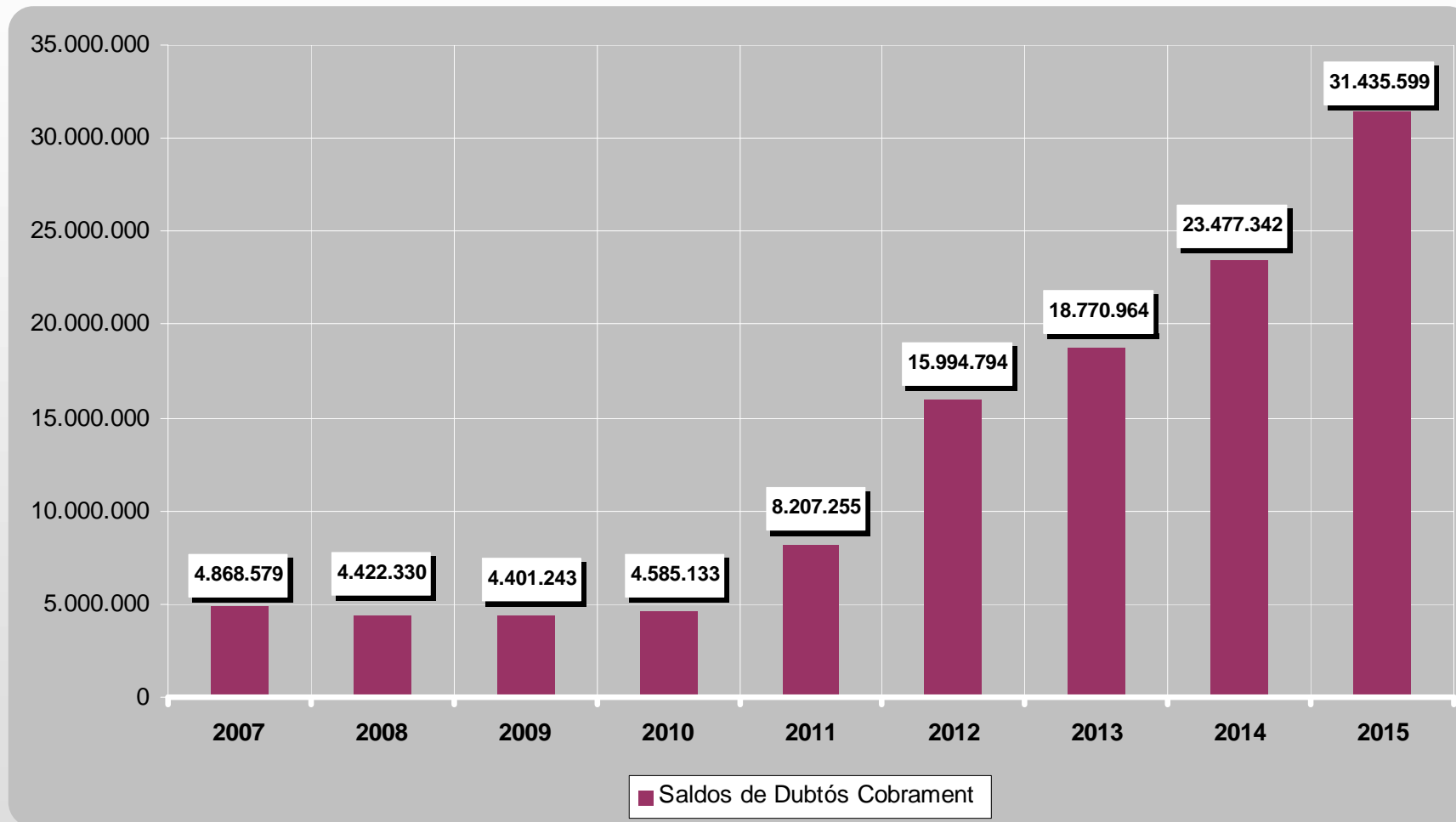
## E.1.15.a Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT





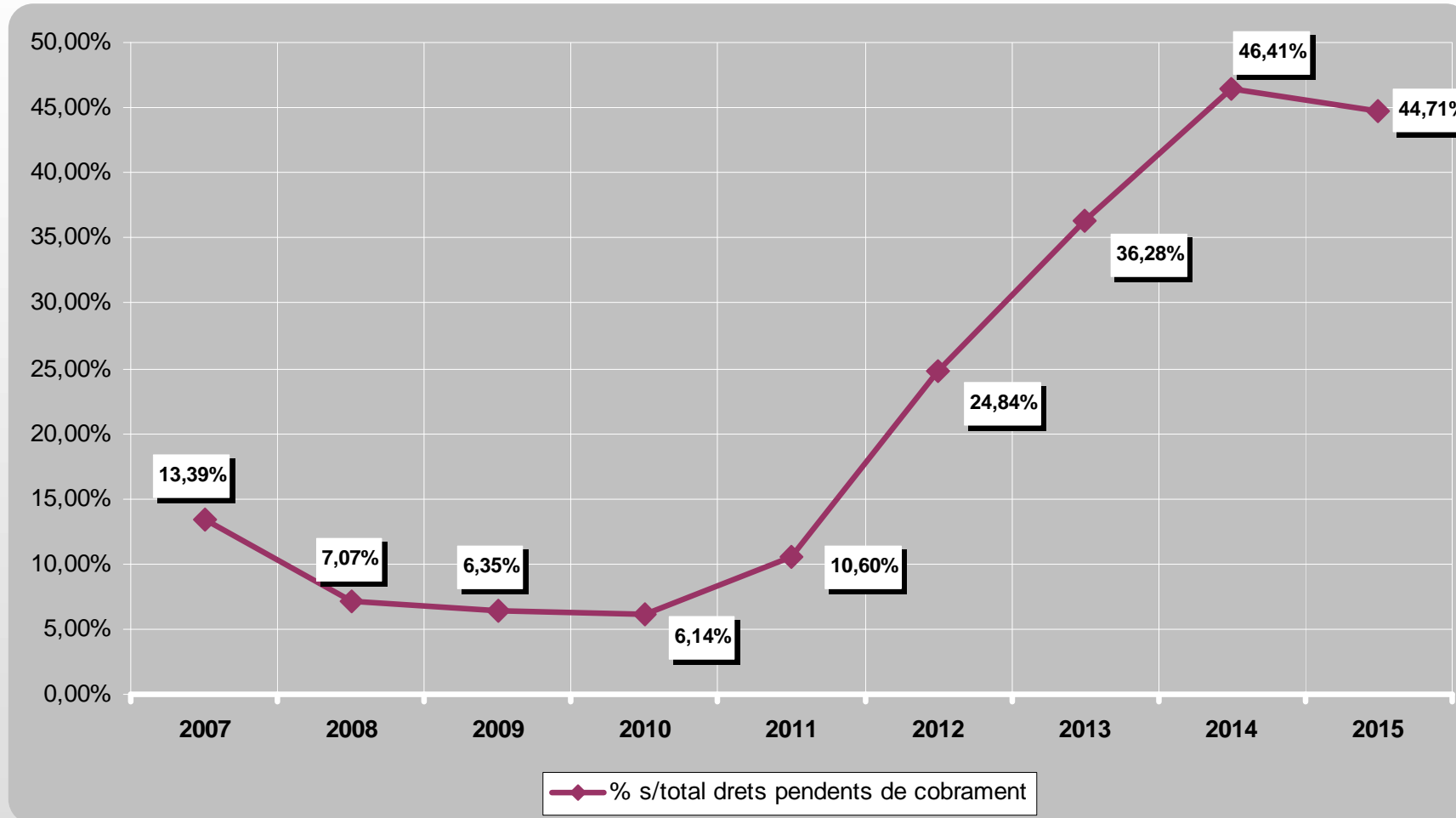
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.15.b Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



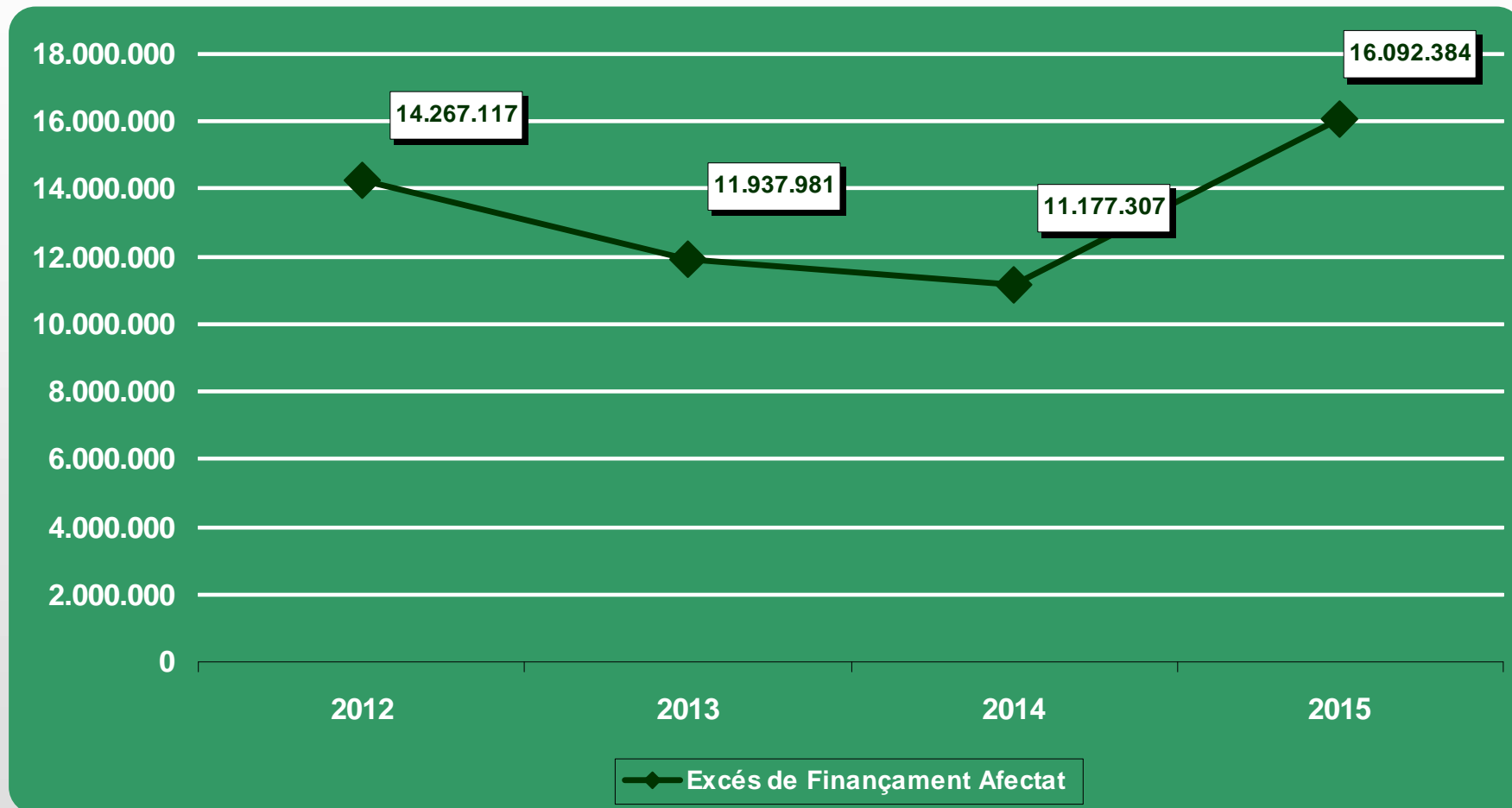
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.15.c Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.16. Excés de FINANÇAMENT AFECTAT



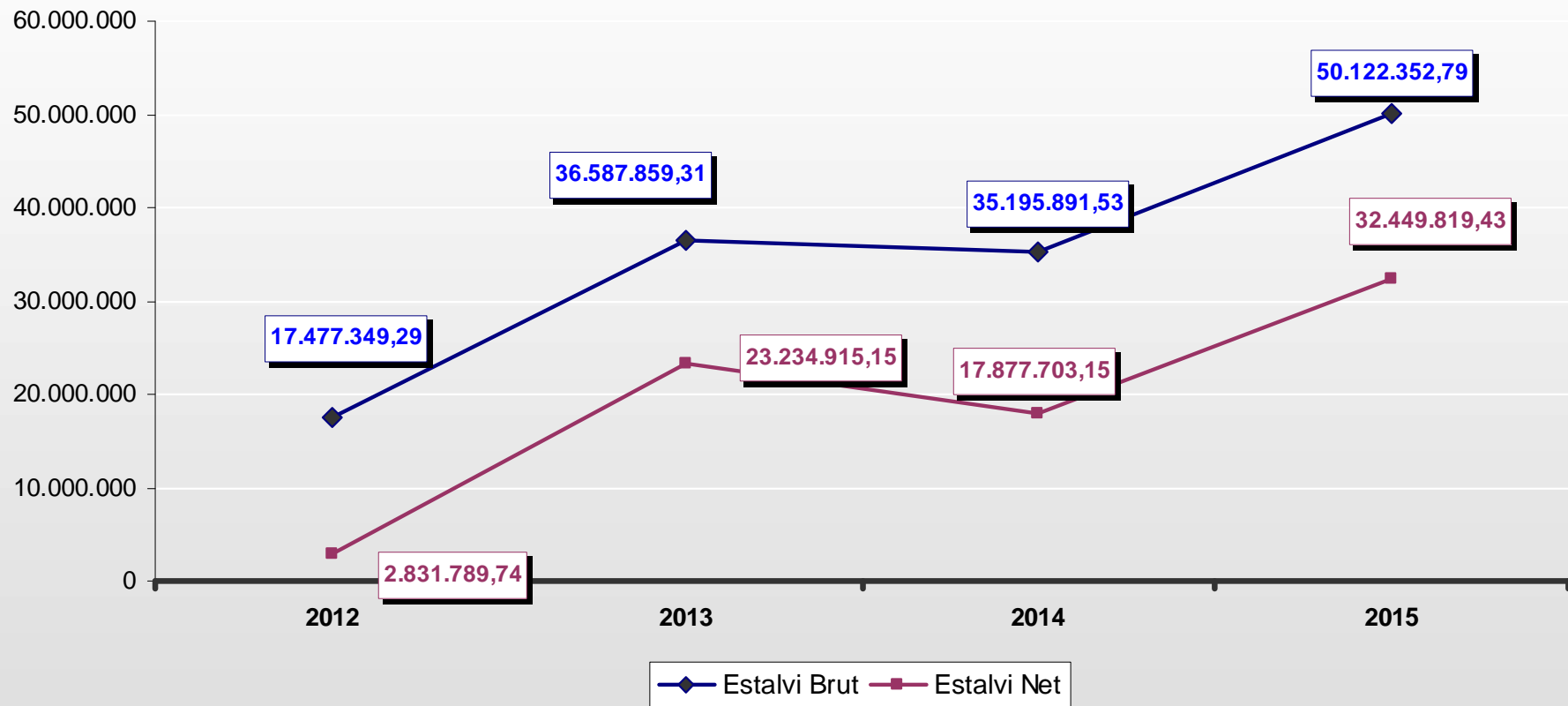
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.17. Estalvi brut i estalvi net

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - AJUNTAMENT DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2015	2014	2013	2012
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	79.088.244	77.805.802	76.364.345	69.290.087
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	5.854.994	5.843.953	5.273.140	6.015.527
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	29.696.921	29.775.703	29.032.898	29.827.665
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	106.900	119.031	215.503	122.231
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	72.768.177	59.432.779	59.542.346	49.584.069
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	2.579.906	1.337.500	1.504.443	1.639.125
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>189.881.342</b>	<b>174.076.707</b>	<b>171.501.670</b>	<b>156.234.241</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	56.210.721	55.773.572	55.278.108	54.747.621
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	60.323.591	60.112.570	54.927.573	58.419.134
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	2.084.206	3.544.576	4.430.816	3.972.349
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	26.018.911	25.112.304	20.277.313	21.617.787
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	4.878.440	5.662.207	0	0
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>139.758.990</b>	<b>138.880.815</b>	<b>134.913.810</b>	<b>138.756.891</b>
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	50.122.353	35.195.892	36.587.859	17.477.349
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>26,40%</b>	<b>20,22%</b>	<b>21,33%</b>	<b>11,19%</b>
<b>3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9</b>	<b>17.672.533</b>	<b>17.318.188</b>	<b>13.352.944</b>	<b>14.645.560</b>
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	32.449.819	17.877.703	23.234.915	2.831.790
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>17,09%</b>	<b>10,27%</b>	<b>13,55%</b>	<b>1,81%</b>

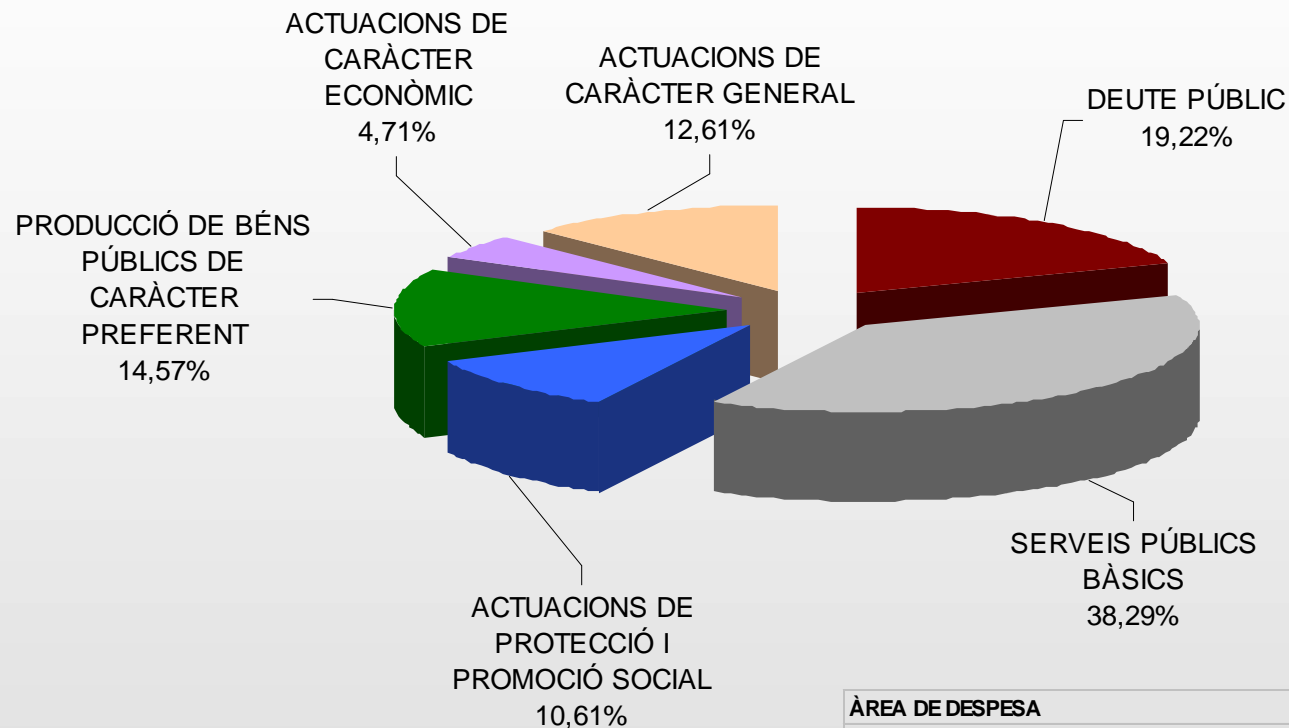
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.18. Estalvi brut i estalvi net



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

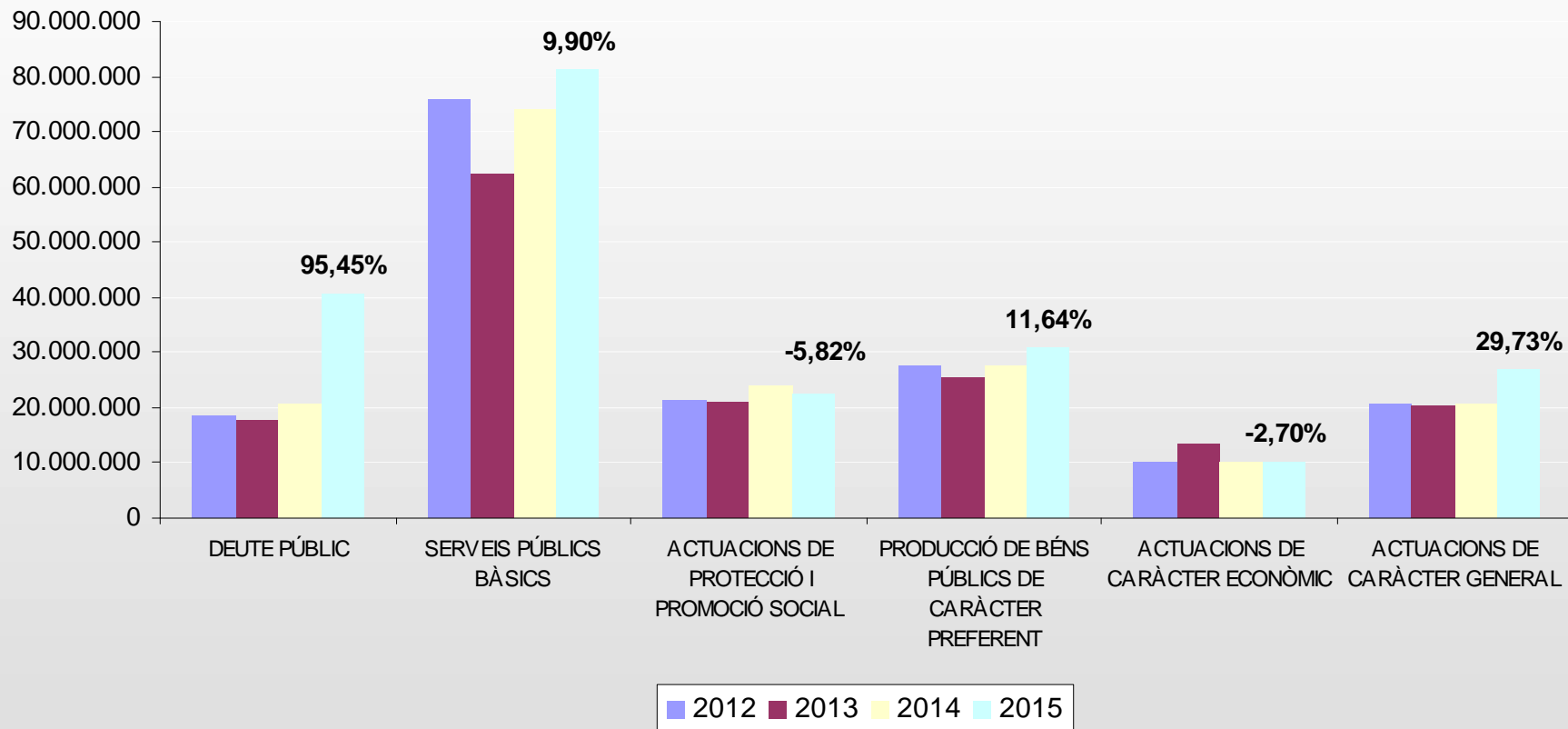
## E.1.19. Àrea de despesa



ÀREA DE DESPESA	ORN	%
DEUTE PÚBLIC	40.777.144,58	19,22%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	81.232.389,51	38,29%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	22.502.173,98	10,61%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	30.918.407,19	14,57%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	9.995.663,14	4,71%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	26.751.090,63	12,61%
<b>TOTAL</b>	<b>212.176.869,03</b>	<b>100%</b>

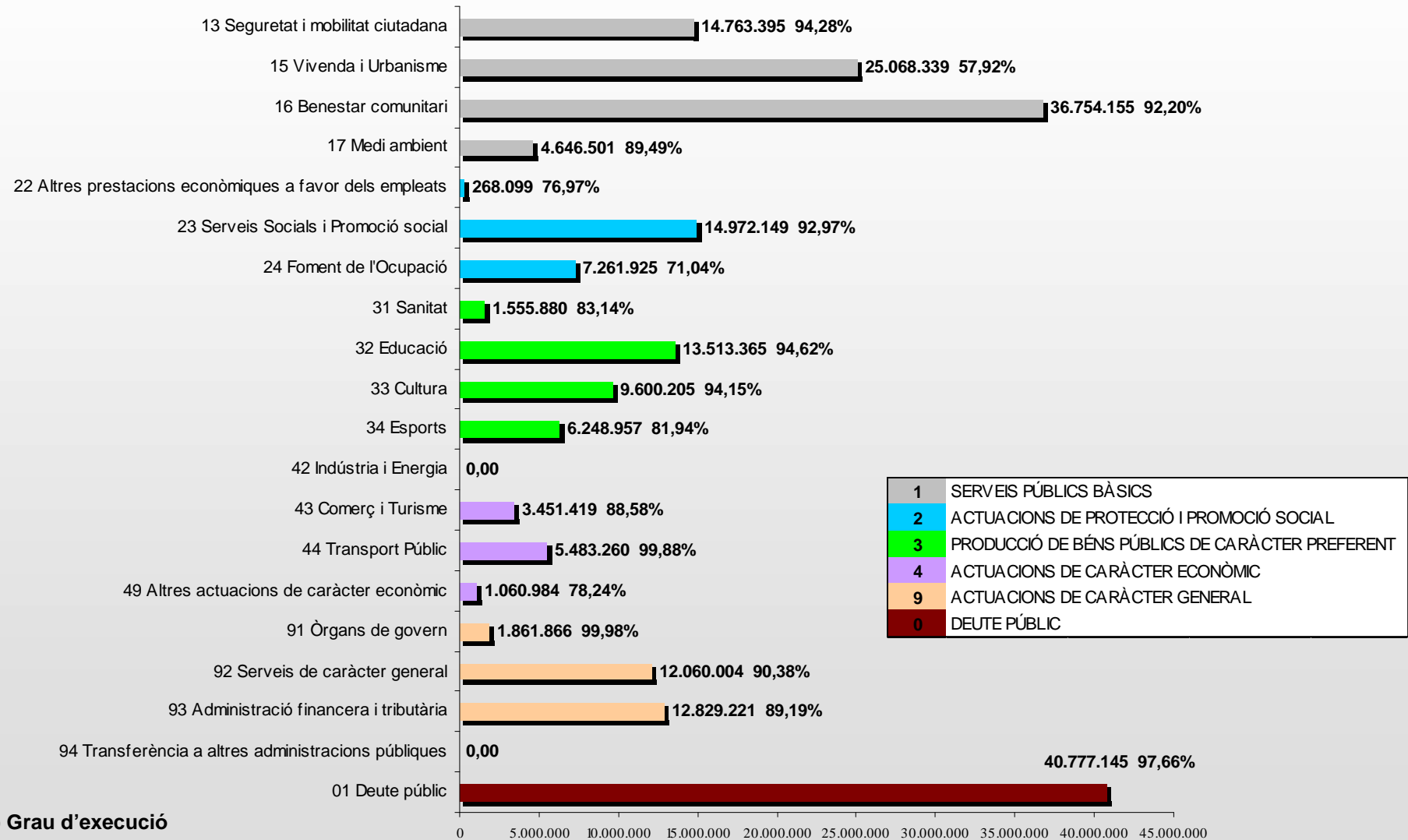
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.20. Evolució ÀREA DE DESPESA



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.21.a Polítiques de despesa



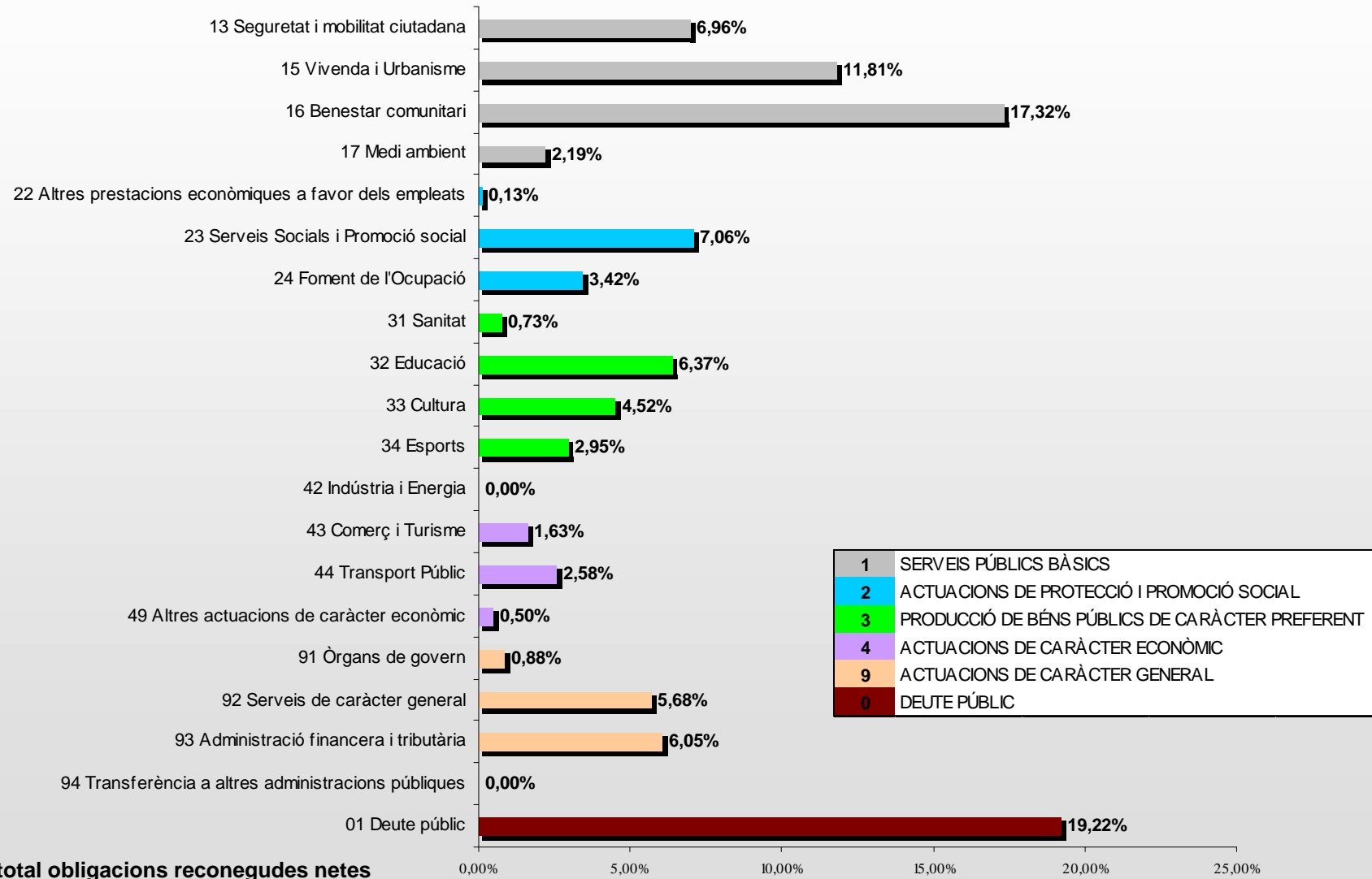
(\*) Grau d'execució





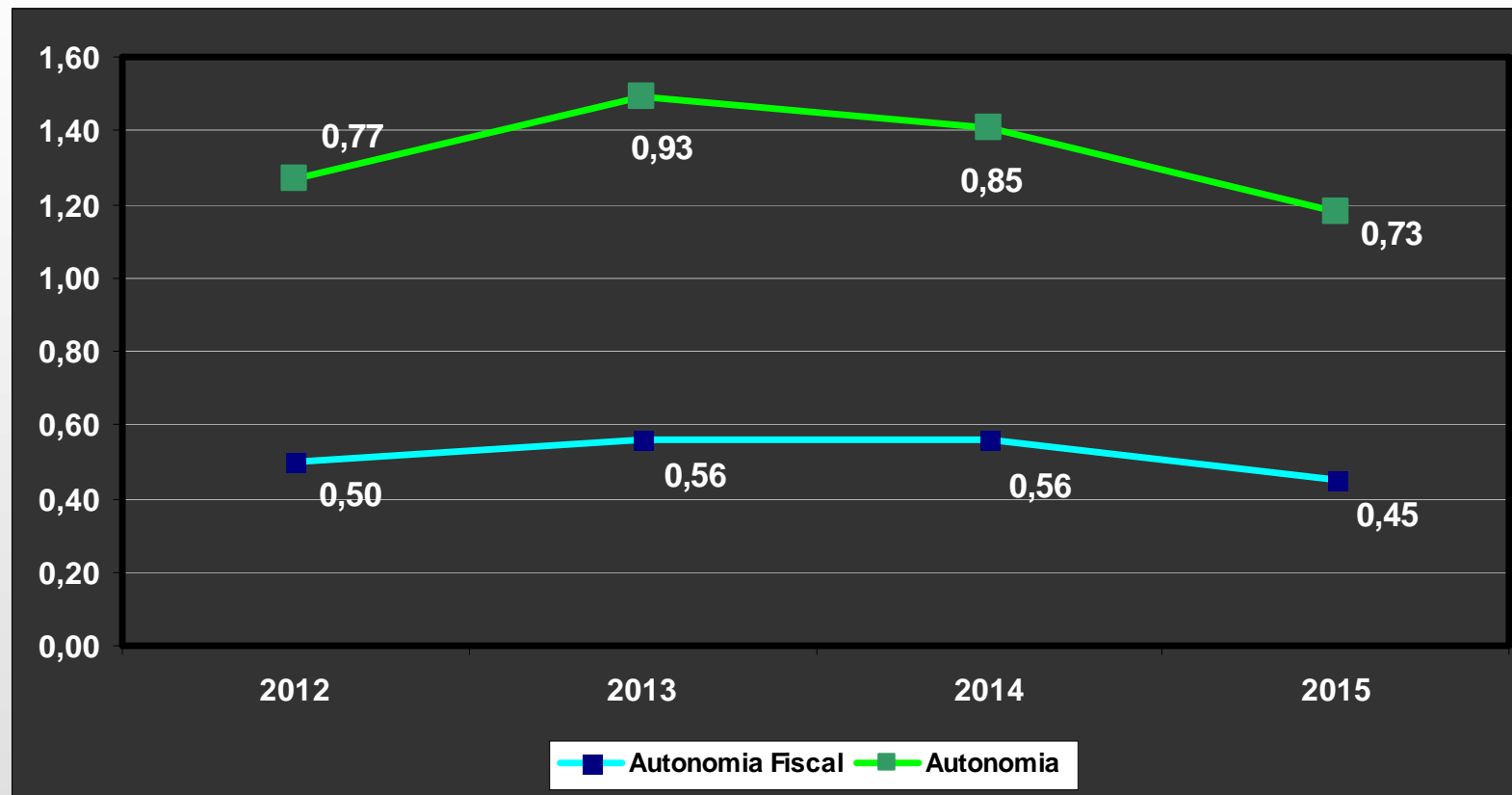
# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.21.b Polítiques de despesa



# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.22. Autonomia / Autonomia fiscal



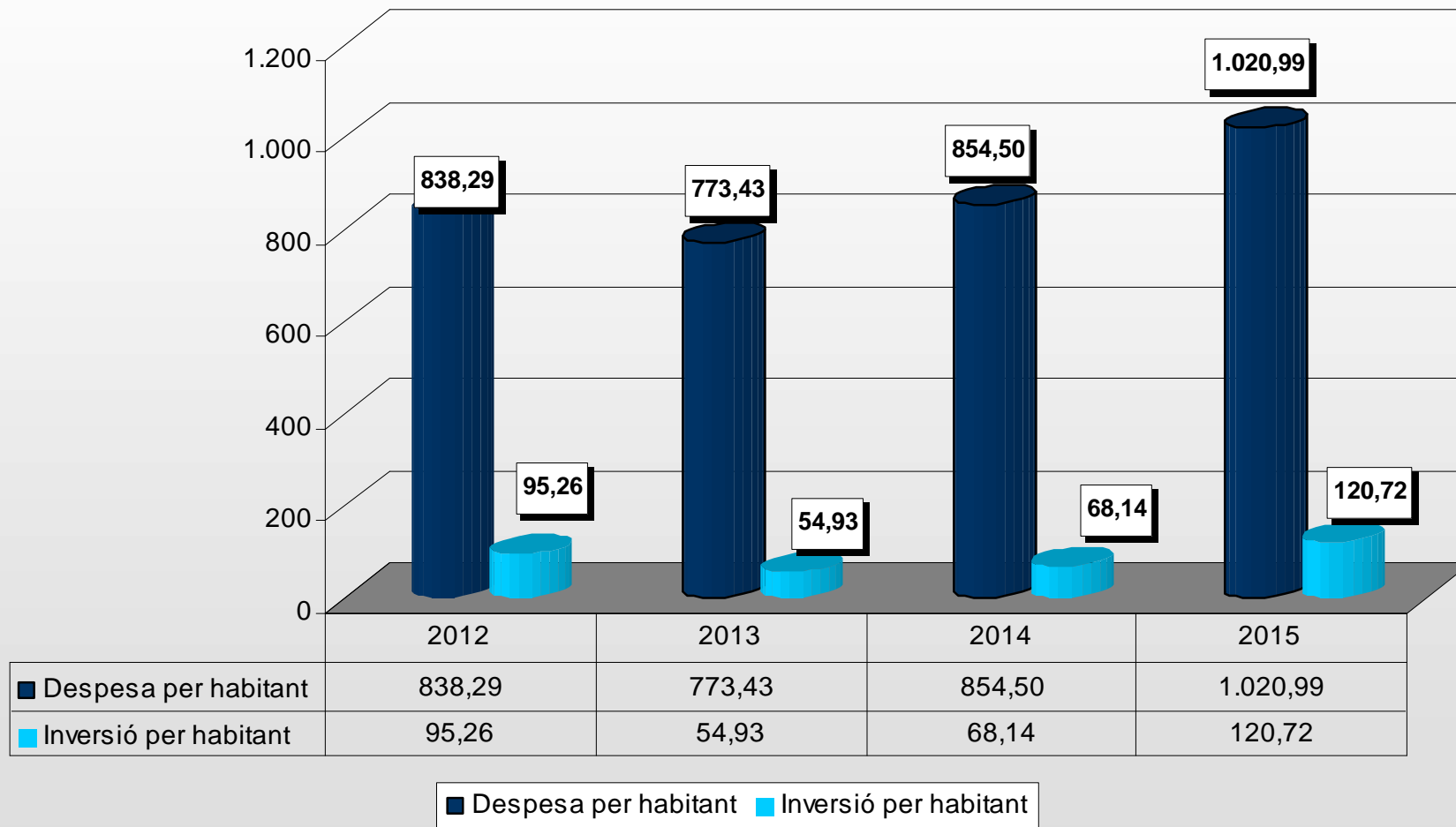
Memòria punt 25.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

# E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

## E.1.23. Despesa x habitant / Inversió x habitant



Memòria punt 25.B

106



# 2015

## E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS



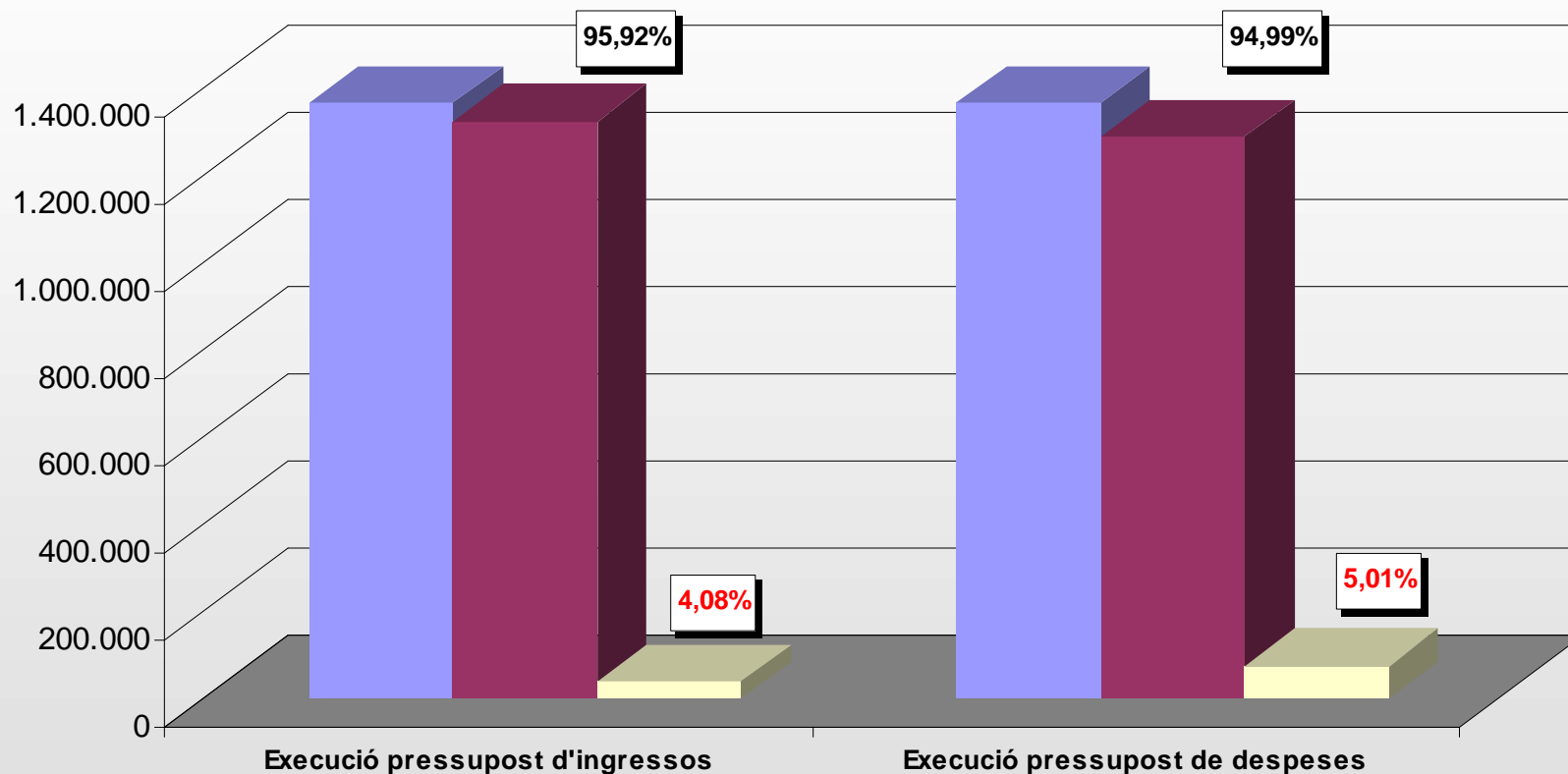
# 2015

## **E.2.1 INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL**



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

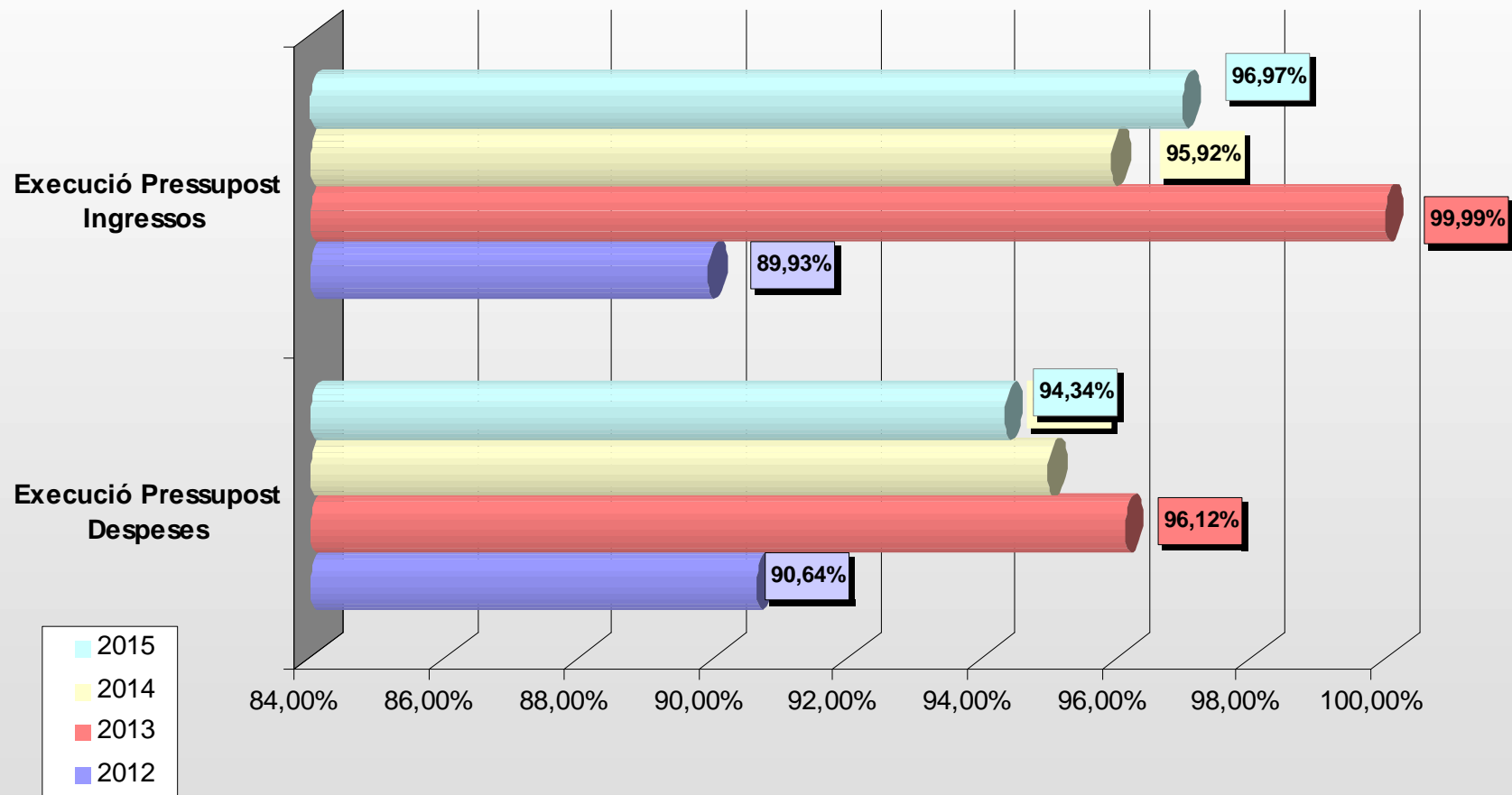
### E.2.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



■ Pressupost definitiu/crèdits totals ■ Drets Nets/Obligacions Rec. ■ Pressupost pendent d'executar

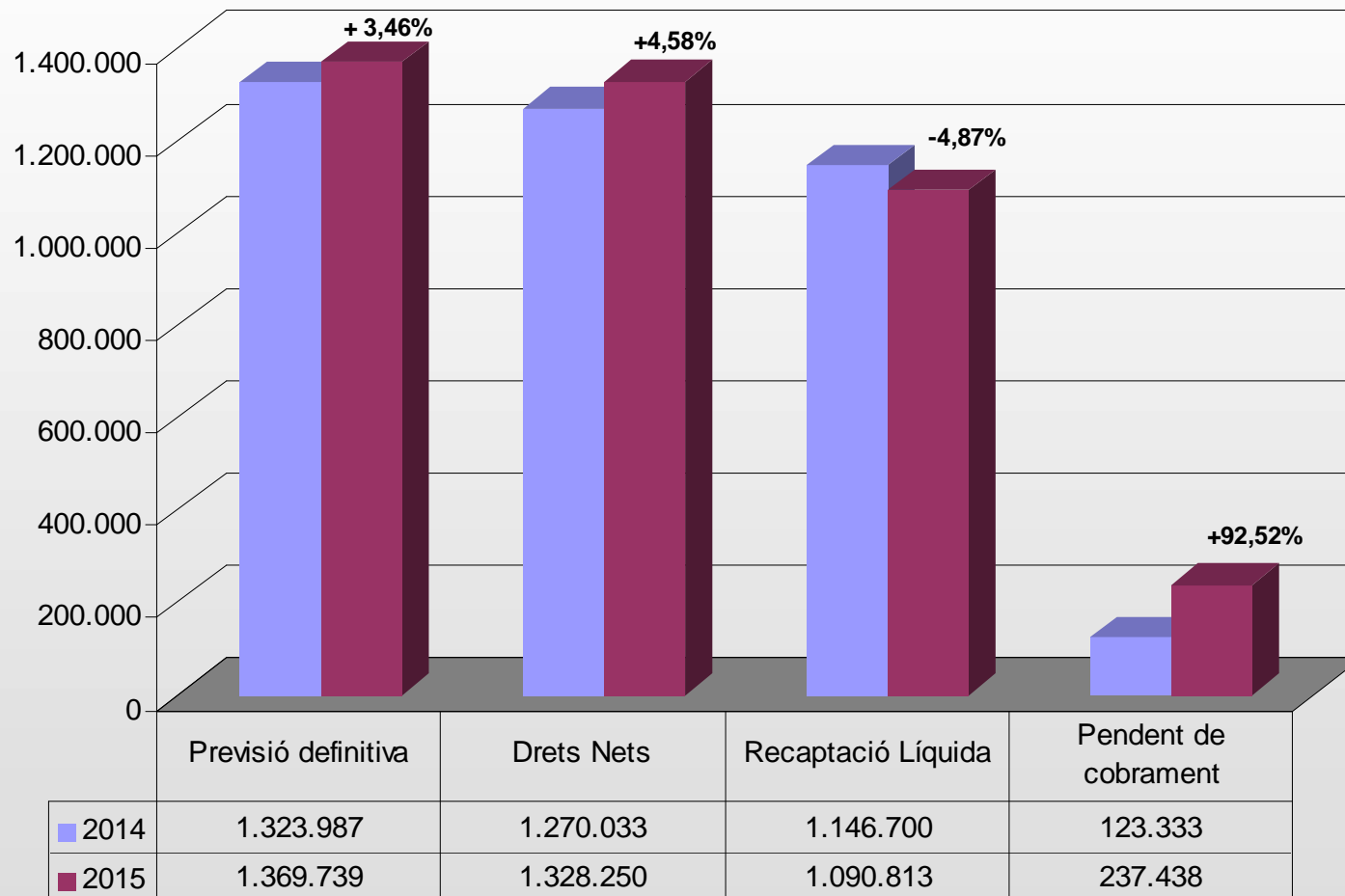
## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.2. Evolució grau d'execució pressupostària



# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

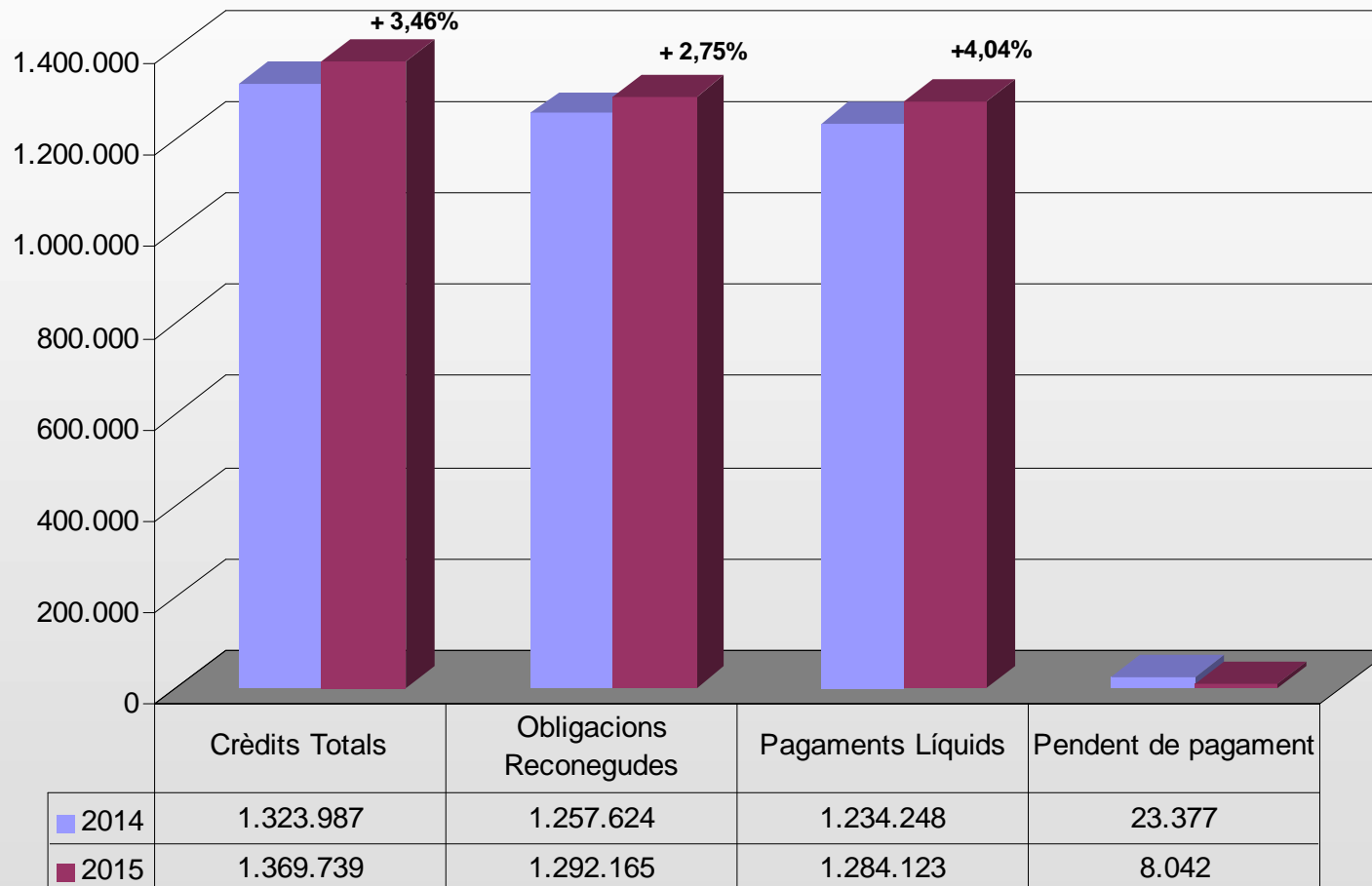
## E.2.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS





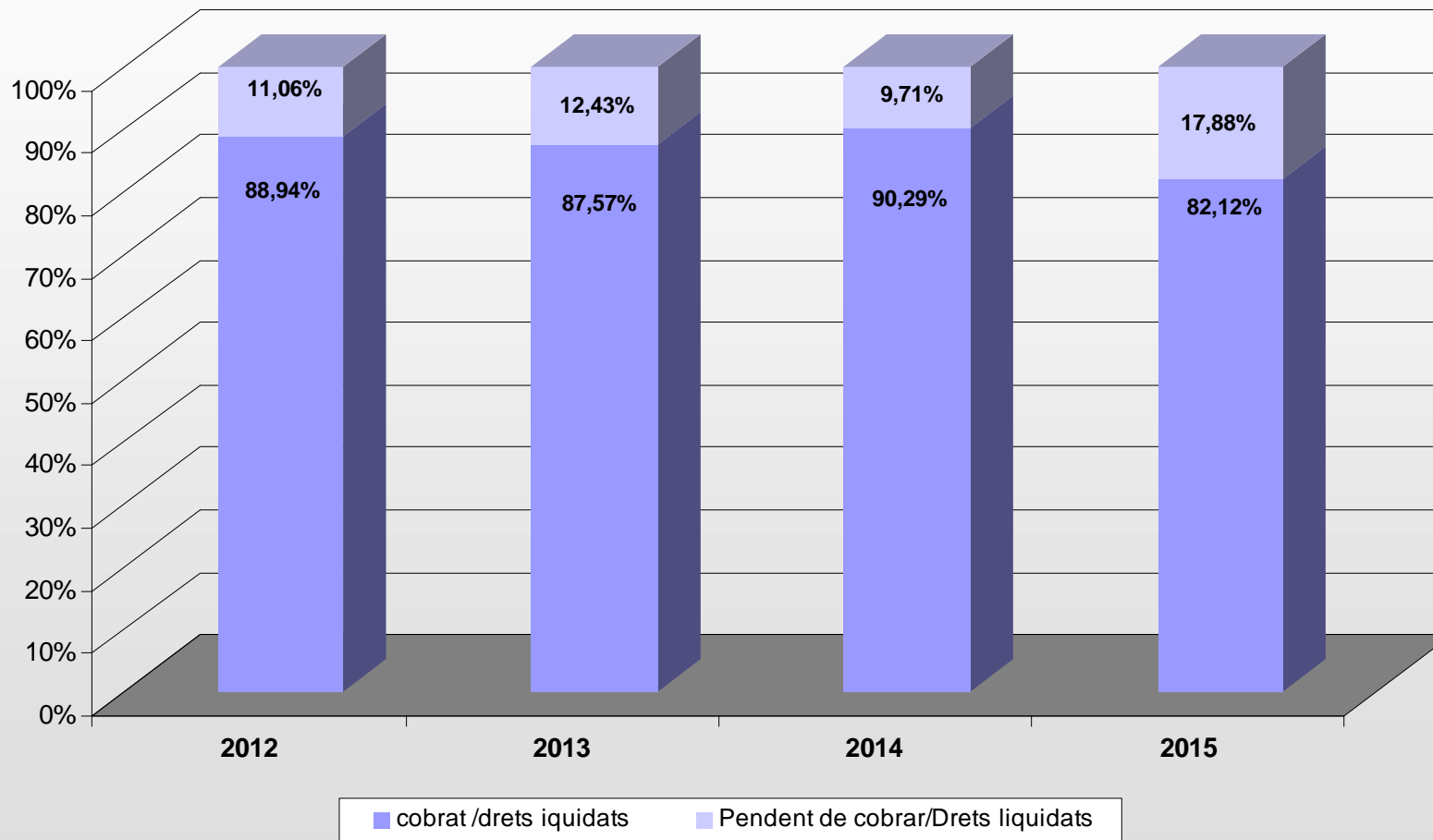
# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



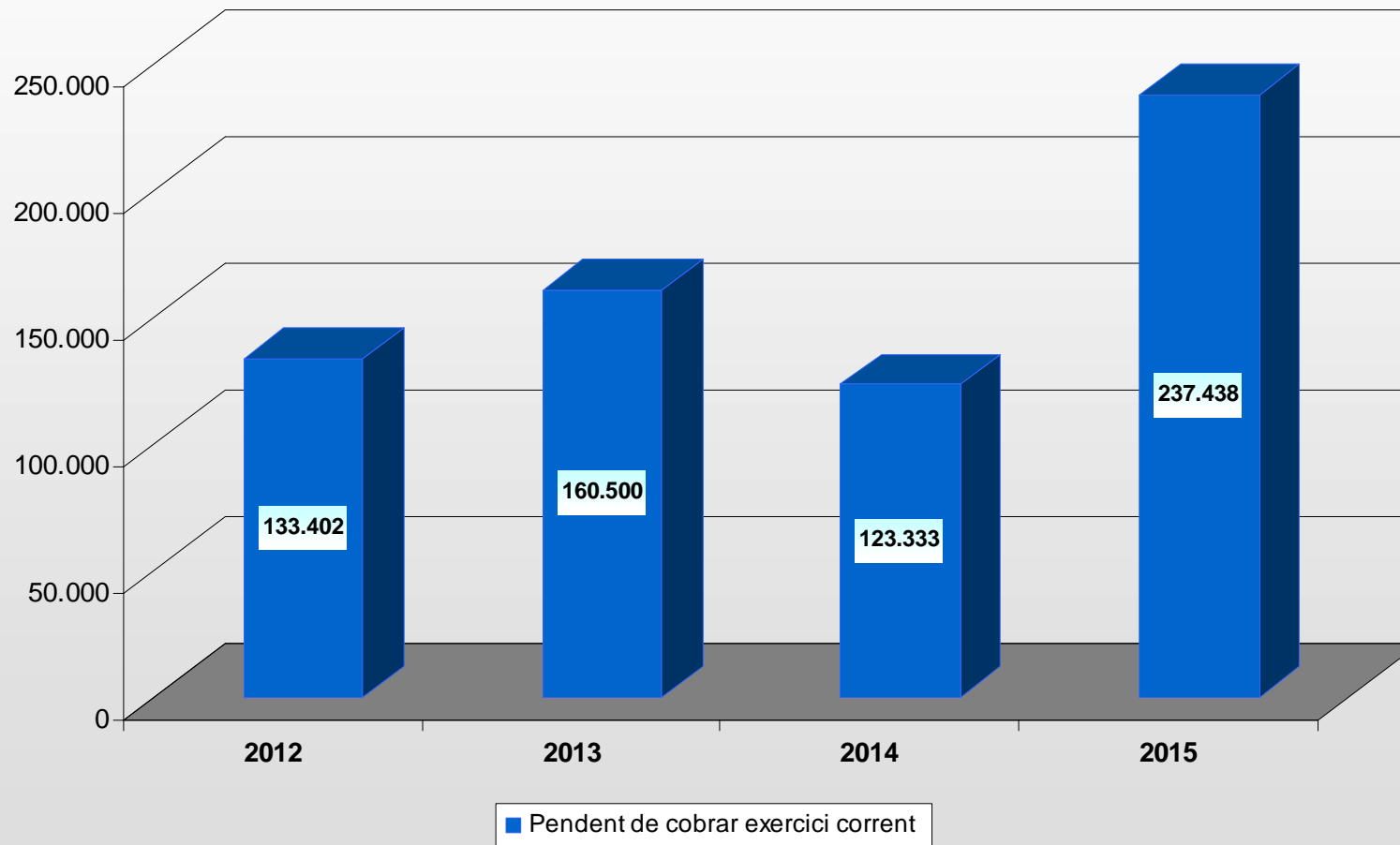
## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.5. Cobrat i pendent de cobrar /DRETS LIQUIDATS



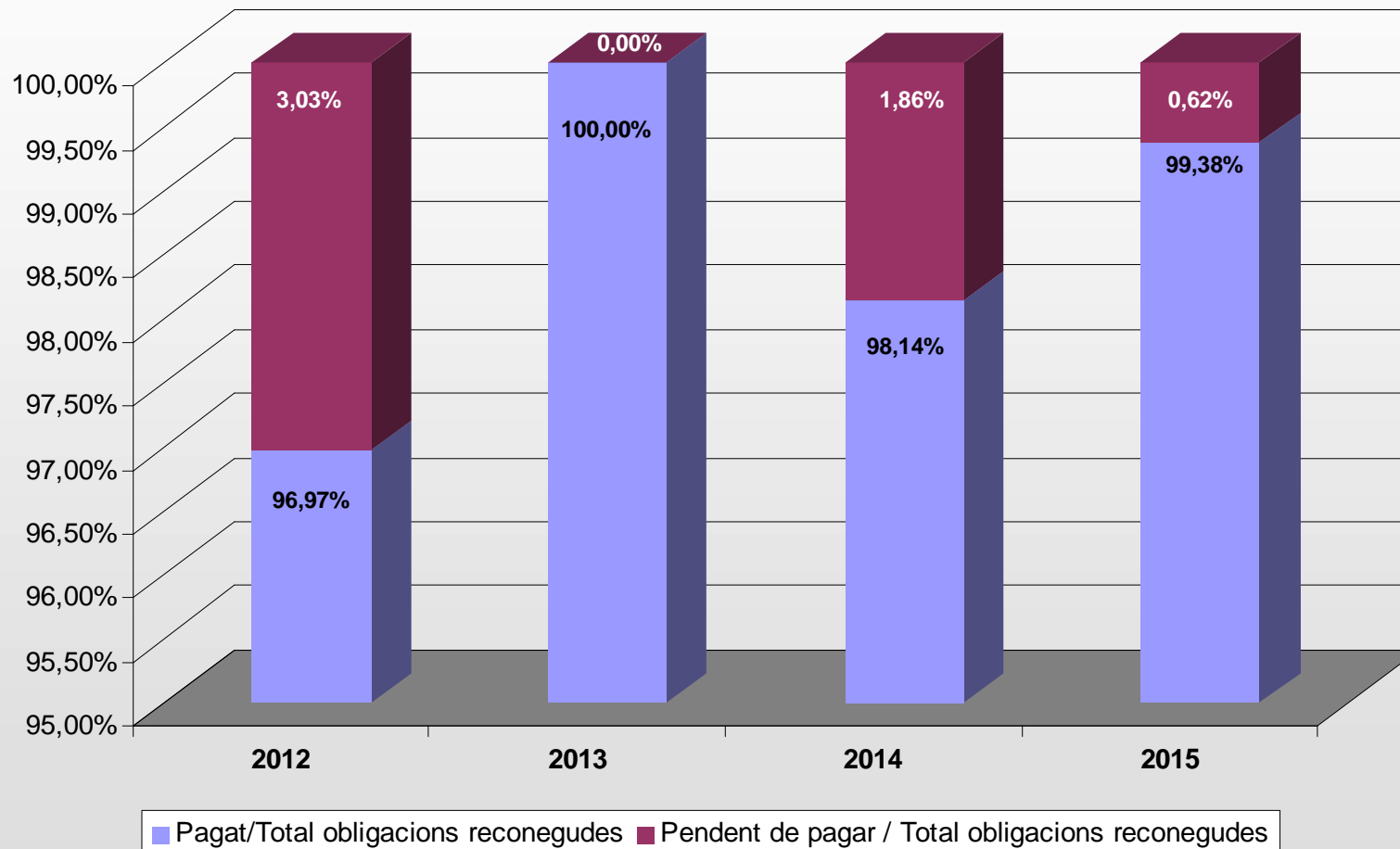
## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.6. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre Exercici corrent



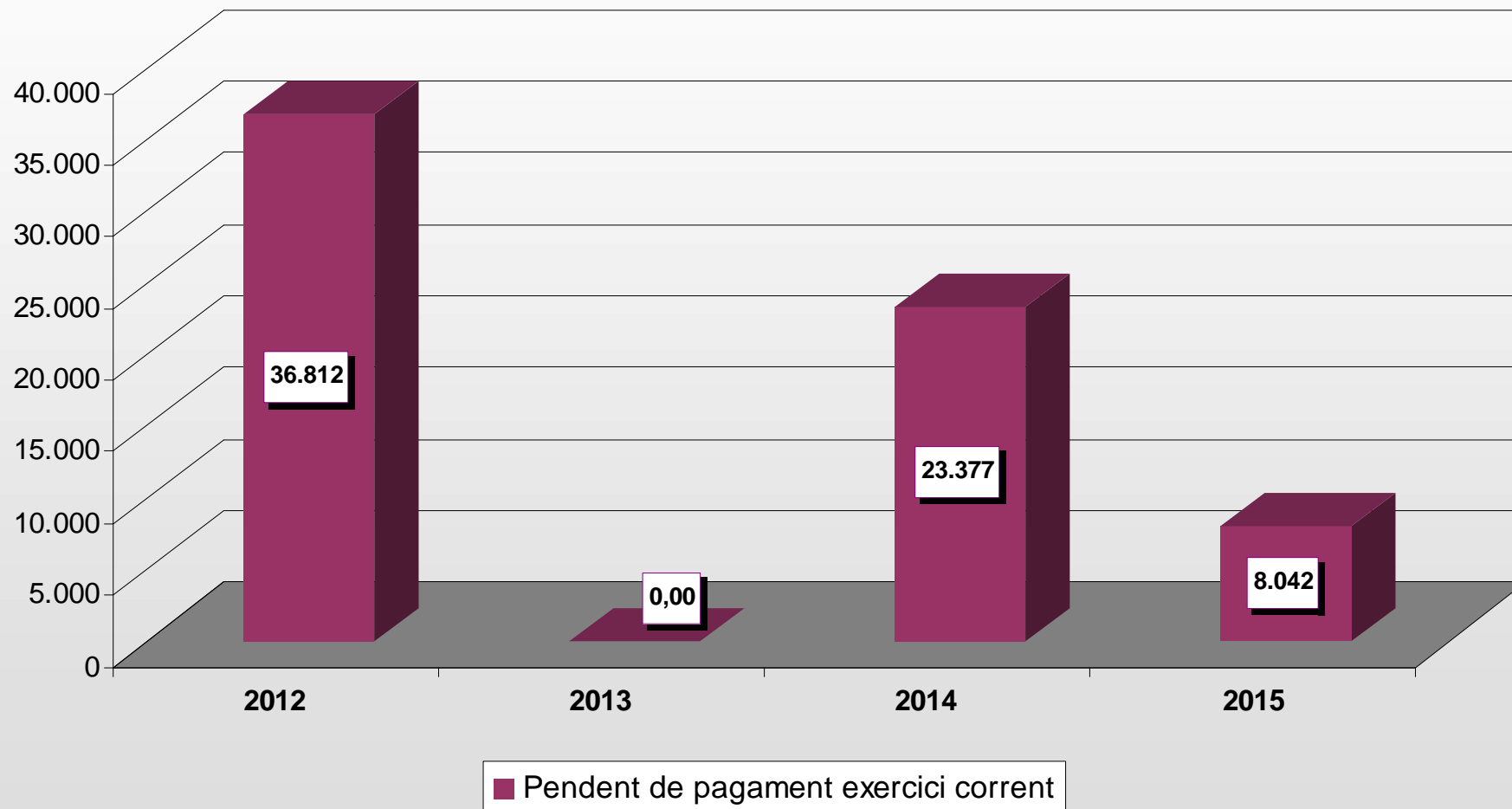
## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.7. Pagat i pendent de pagar / OBLIGACIONS RECONEGUES



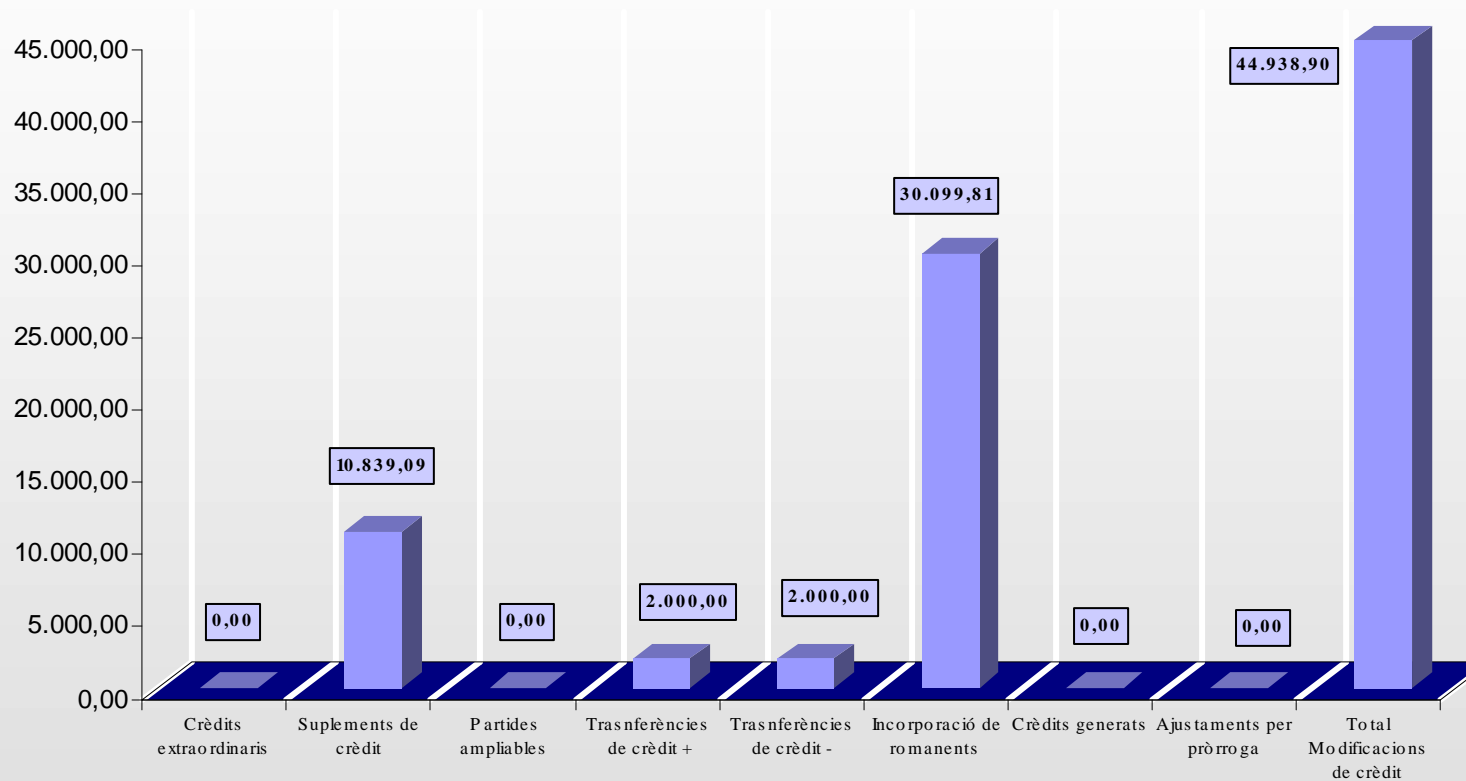
## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.8. Evolució pendent de pagar d'exercici corrent



# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.9. Modificacions de crèdit



Pressupost inicial 2015	1.328.800,00
Total Modificacions de crèdit	40.938,89
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	1.369.738,89

# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.10. Resultat Pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2015				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.328.250	1.292.165		36.085
b. Operacions de capital	0	0		0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>1.328.250</b>	<b>1.292.165</b>		<b>36.085</b>
c. Actius financers	0	0		0
d. Passius financers	0	0		0
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>1.328.250</b>	<b>1.292.165</b>		<b>36.085</b>
AJUSTOS (3+4-5)				30.100
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			30.100	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>66.185</b>

# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

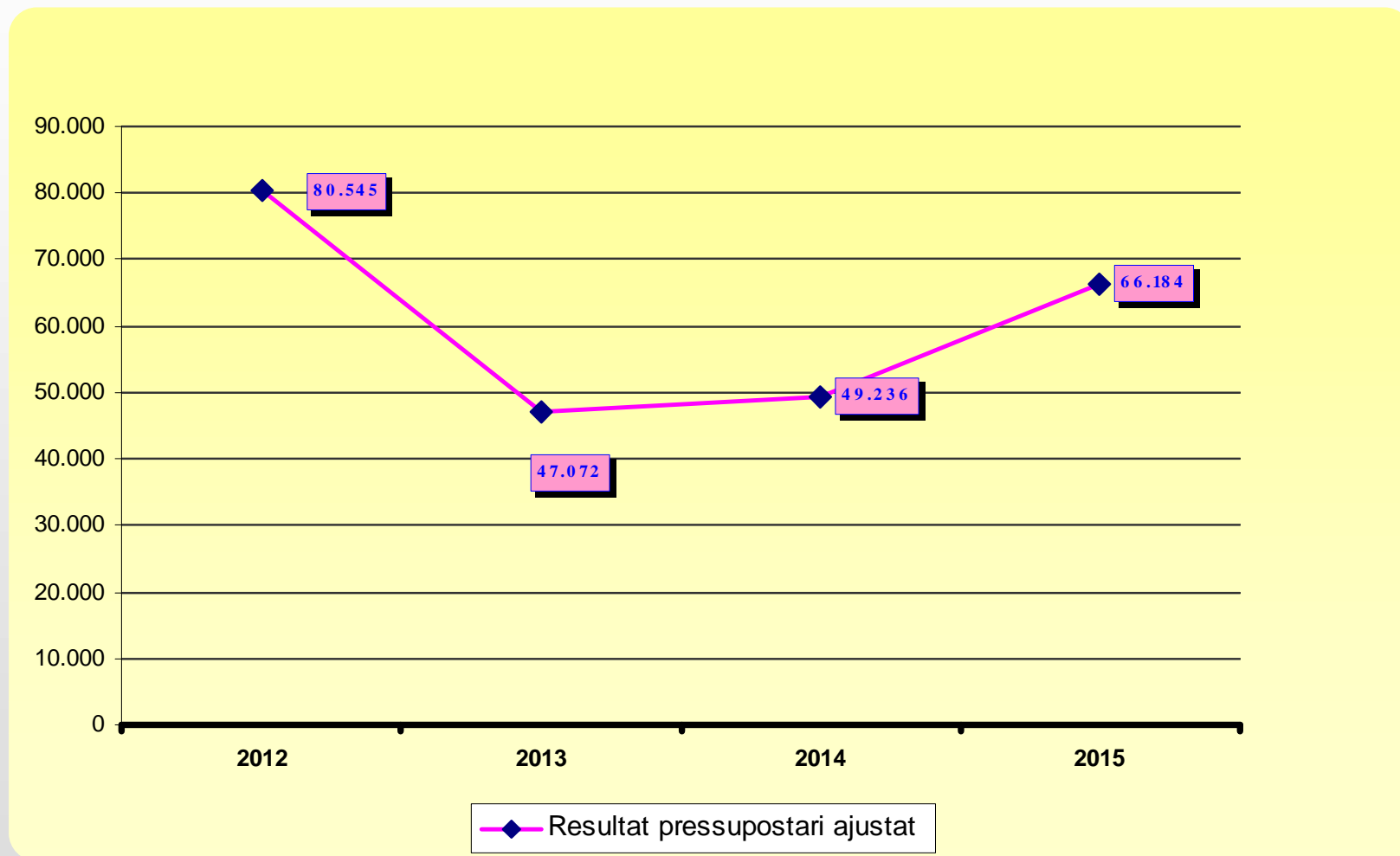
## E.2.1.11. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	36.084	12.409	47.072	(-9.455)
b. Altres operacions no financeres	0	0	0	0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>36.084</b>	<b>12.409</b>	<b>47.072</b>	<b>(-9.455)</b>
c. Actius financers	0	0	0	0
d. Passius financers	0	0	0	0
<b>2. Total operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>36.084</b>	<b>12.409</b>	<b>47.072</b>	<b>(-9.455)</b>
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	30.100	36.827	0	90.000
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0	0	0	0
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (3+4-5)	30.100	36.827	0	90.000
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>66.184</b>	<b>49.236</b>	<b>47.072</b>	<b>80.545</b>



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.12. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

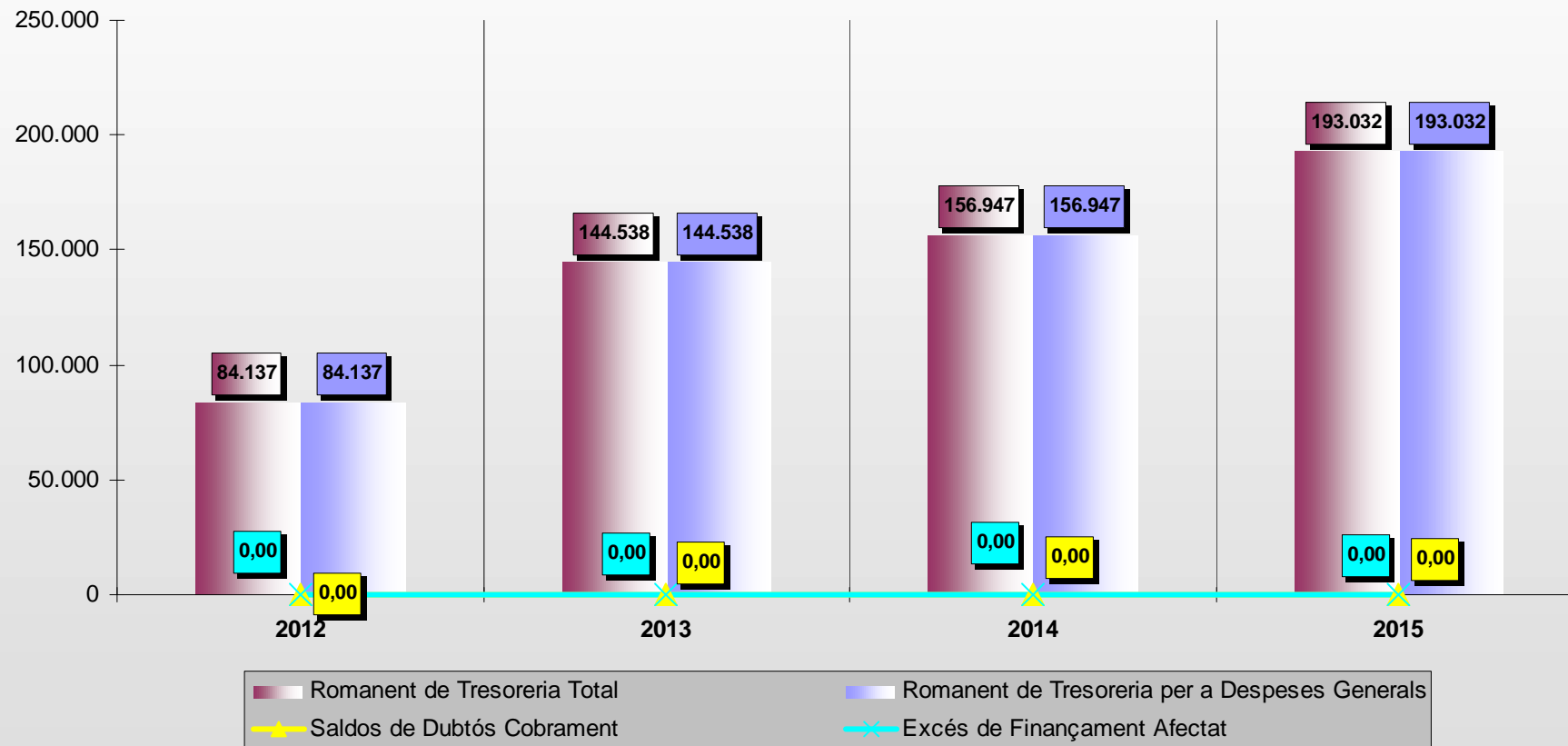
## E.2.1.13. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2015
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>57.710</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>237.438</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	237.438
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>102.116</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	8.042
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	94.074
<b>4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	<b>0</b>
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	0
(+) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	0
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>193.032</b>
<b>II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>	<b>0</b>
<b>III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>	<b>0</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>193.032</b>
<b>V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12</b>	<b>0</b>
<b>VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>0</b>
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>193.032</b>

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

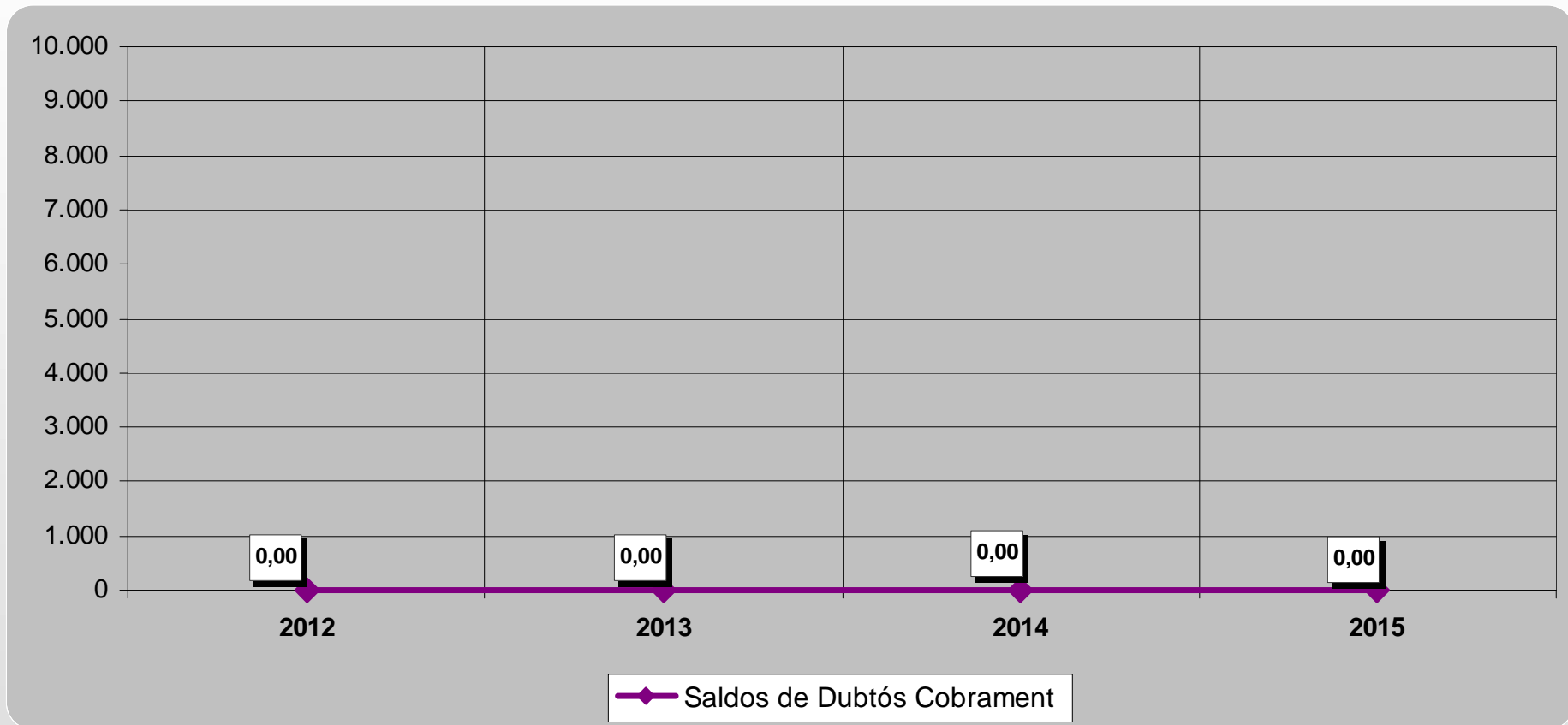
# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.14. Evolució del ROMANENT DE TRESORERIA



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.15. Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.16. Excés de FINANÇAMENT AFECTAT



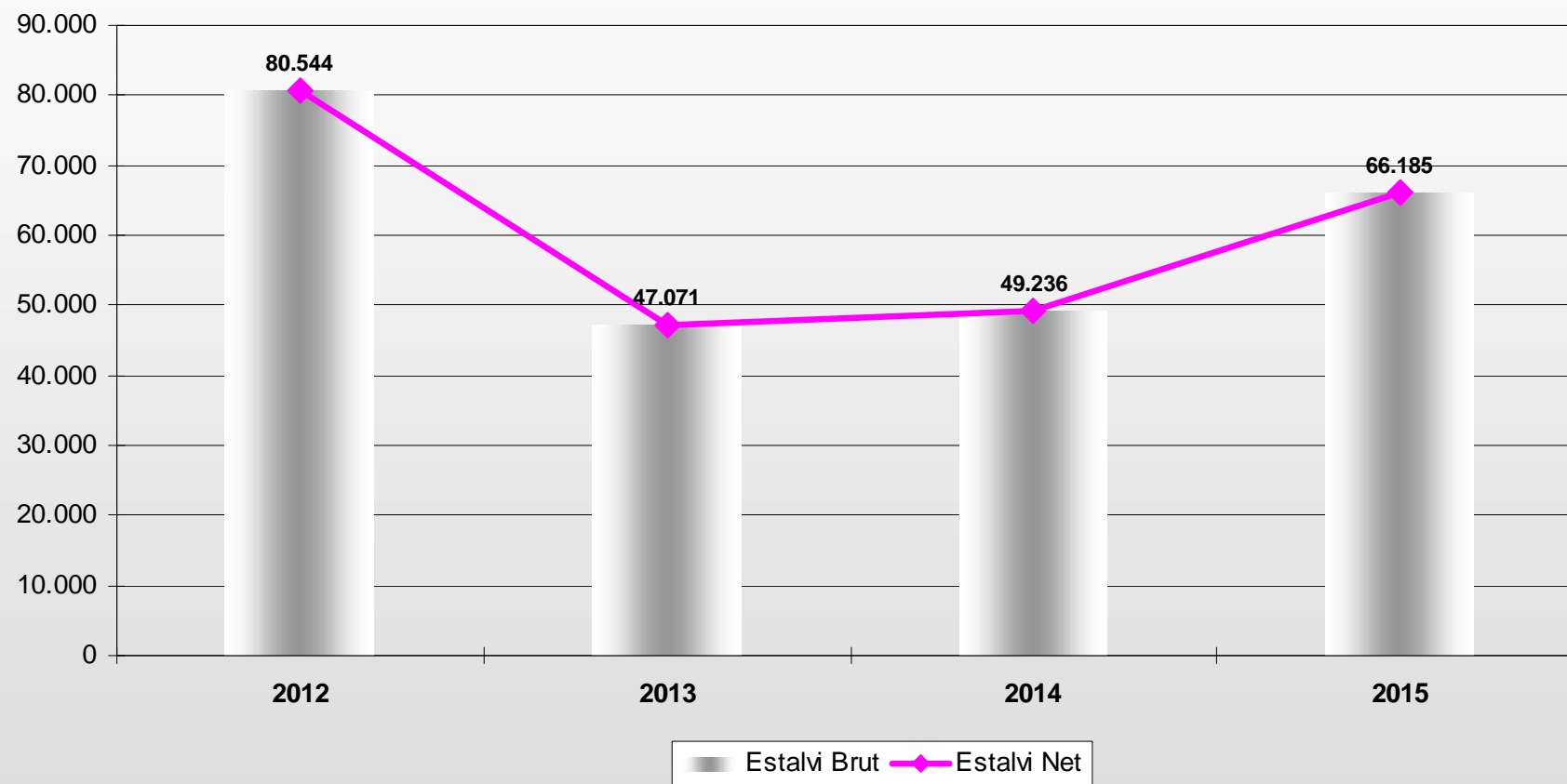
# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.17. Estalvi brut i estalvi net

ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - INFORMÀTICA AJUNTAMENT SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2015	2014	2013	2012
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	0	0	0	0
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.328.250	1.270.000	1.287.000	1.206.100
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	0	33	32	109
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>1.328.250</b>	<b>1.270.033</b>	<b>1.287.032</b>	<b>1.206.209</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	1.291.654	1.257.511	1.239.875	1.215.015
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	511	113	86	650
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	0	0	0	0
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	30.100	36.827	0	90.000
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>1.262.065</b>	<b>1.220.797</b>	<b>1.239.961</b>	<b>1.125.665</b>
<b>4.- ESTALVI BRUT (1-2)</b>	<b>66.185</b>	<b>49.236</b>	<b>47.071</b>	<b>80.544</b>
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>4,98%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,66%</b>	<b>6,68%</b>
<b>3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.-ESTALVI NET (1-2-3)</b>	<b>66.185</b>	<b>49.236</b>	<b>47.071</b>	<b>80.544</b>
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>4,98%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,66%</b>	<b>6,68%</b>

## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.18. Estalvi brut i estalvi net



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.19. Àrea de despesa

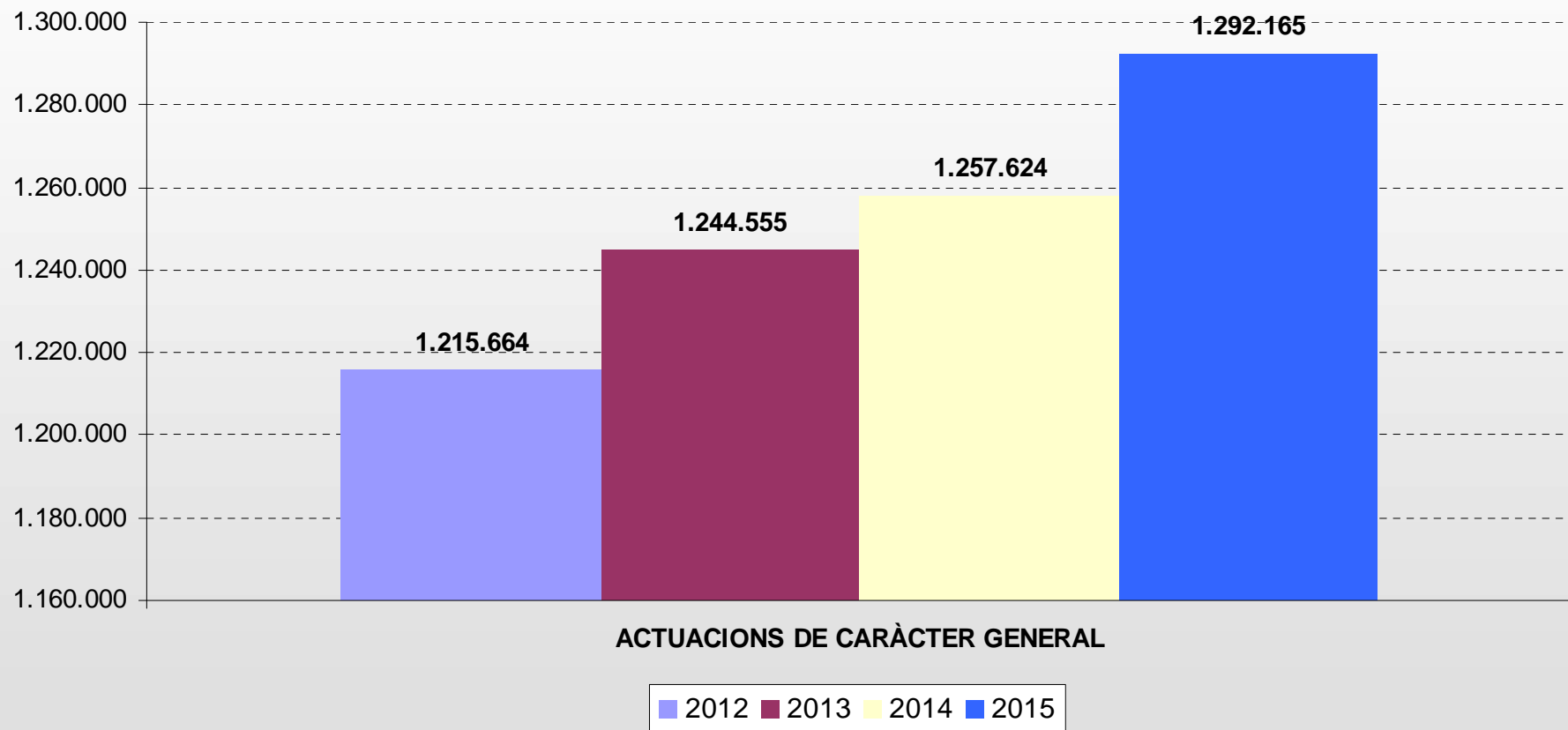
ACTUACIONS DE  
CARÀCTER GENERAL  
100%





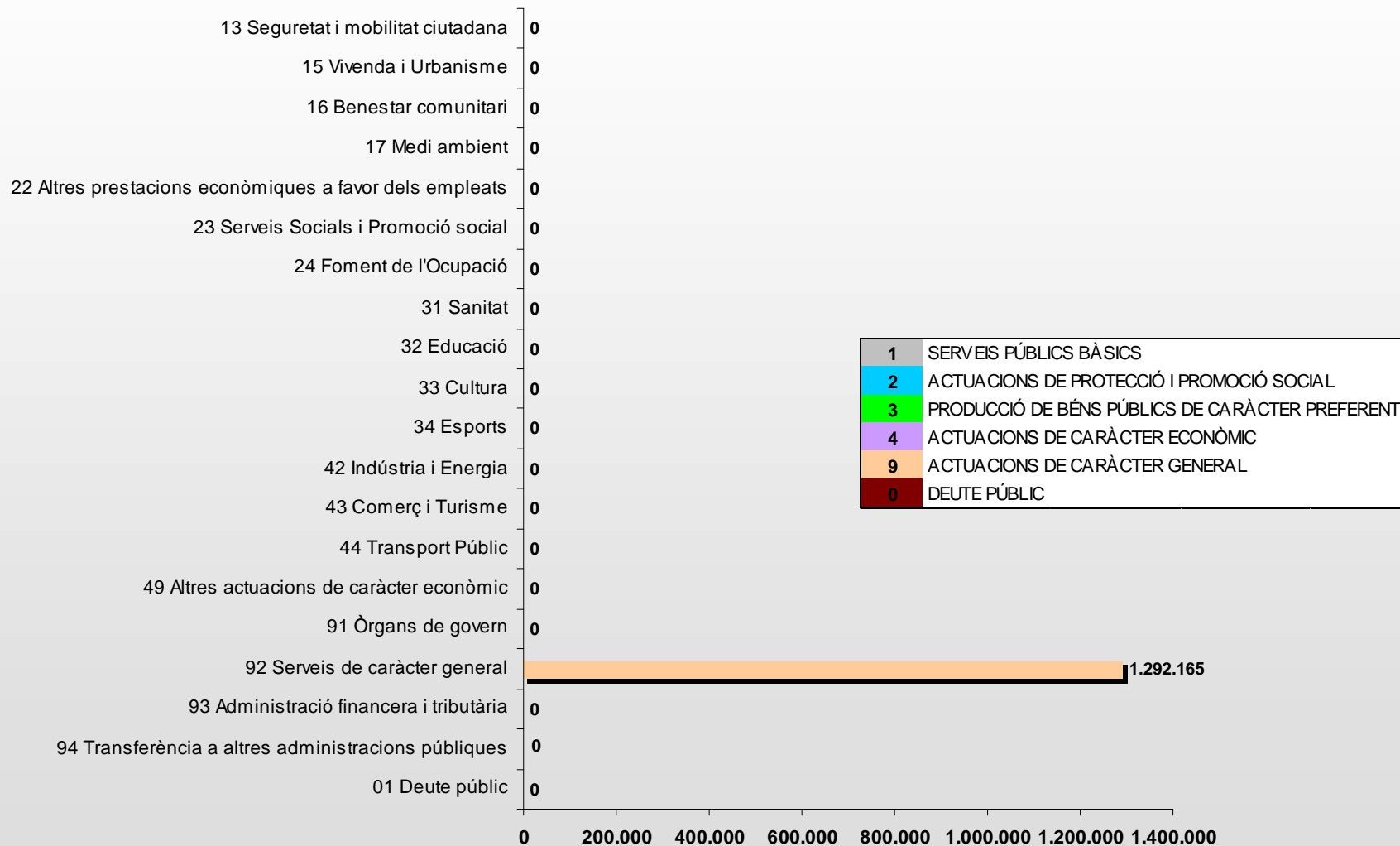
# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.20. Evolució ÀREA DE DESPESA



# E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

## E.2.1.21. Polítiques de despesa



## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.22. Autonomia / Autonomia fiscal



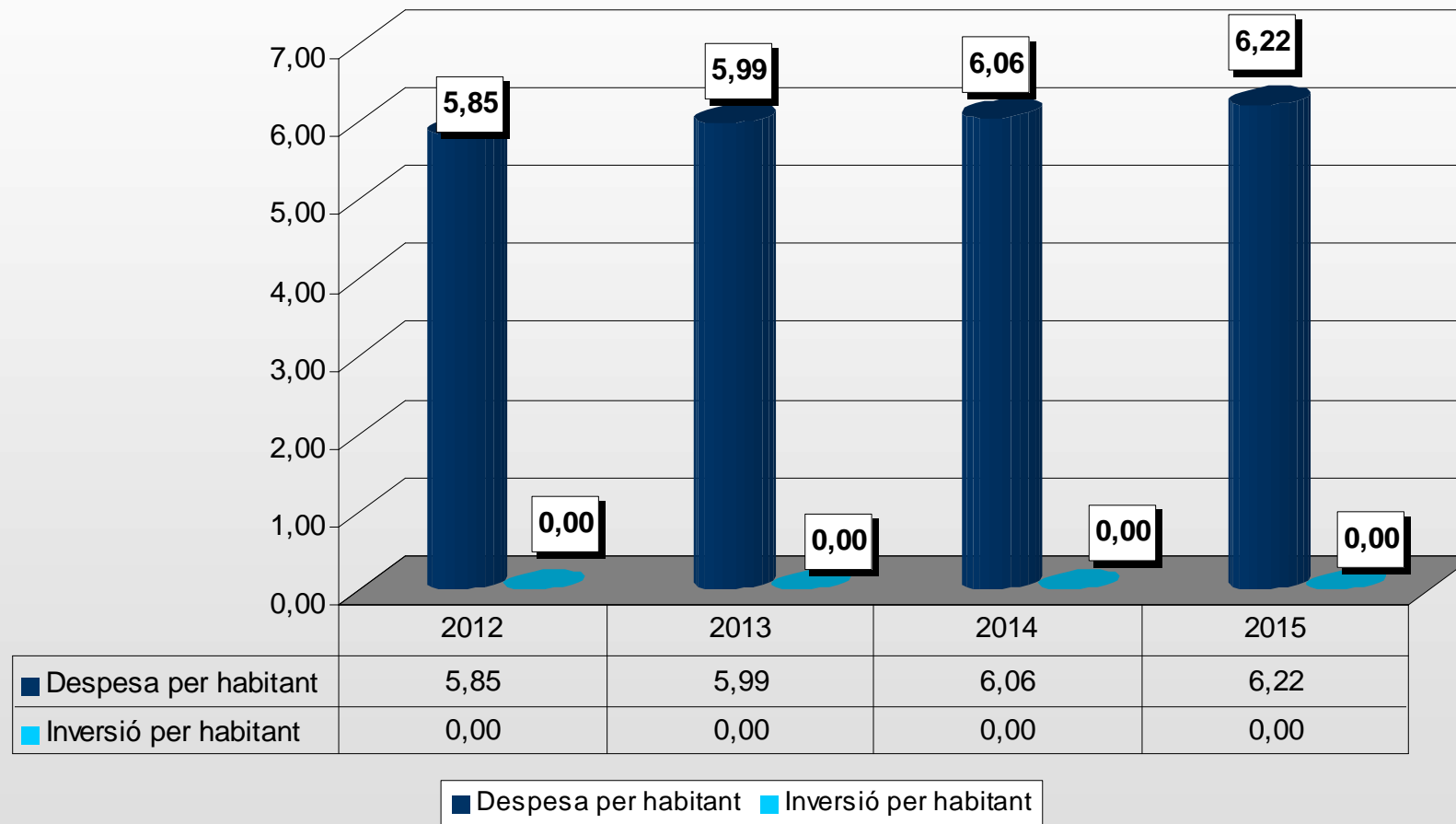
Memòria punt 25.B

**Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals**

**Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals**

## E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

### E.2.1.23. Despesa x habitant / Inversió x habitant



Memòria punt 25.B

131



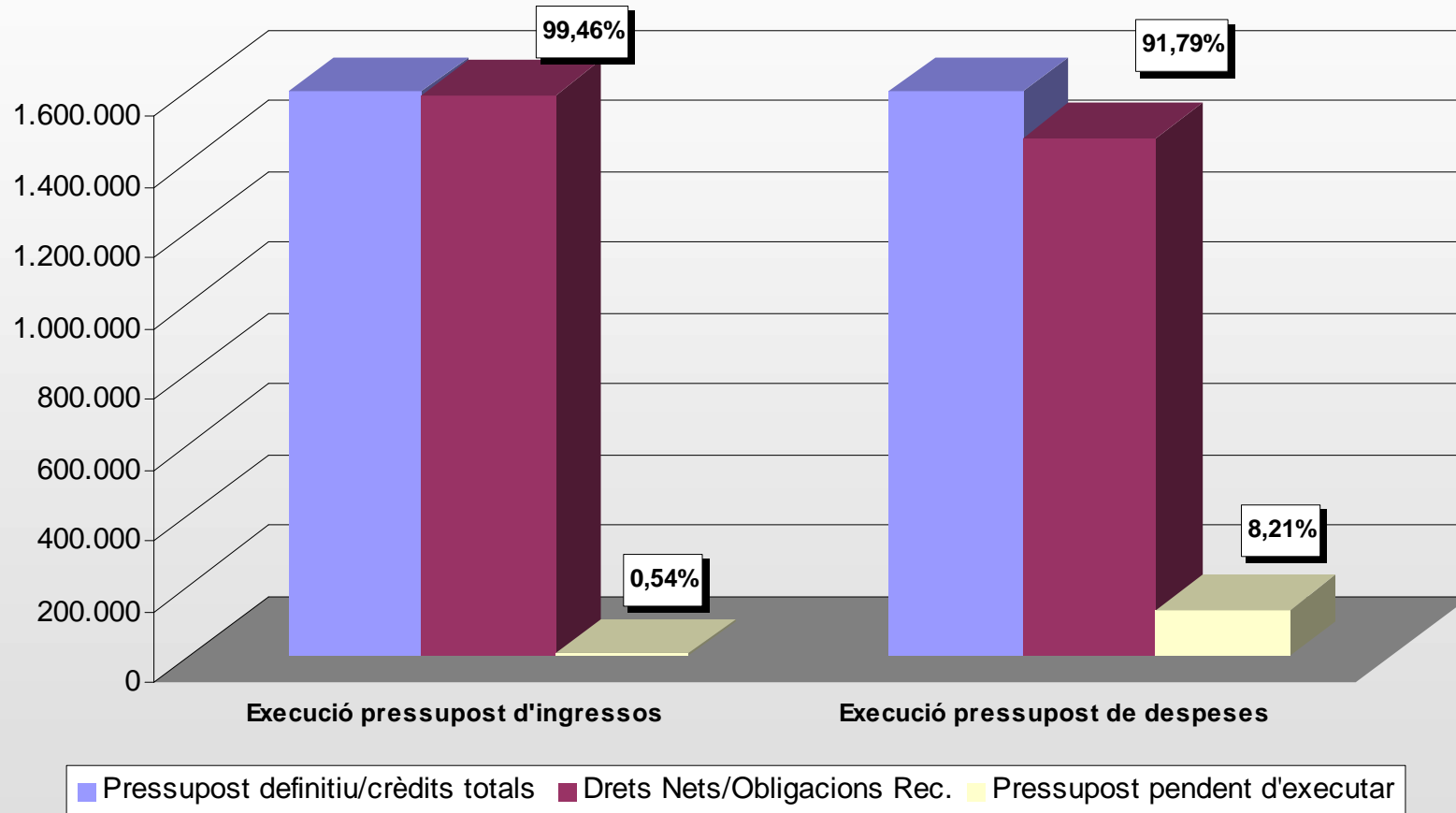
# 2015

## E.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL



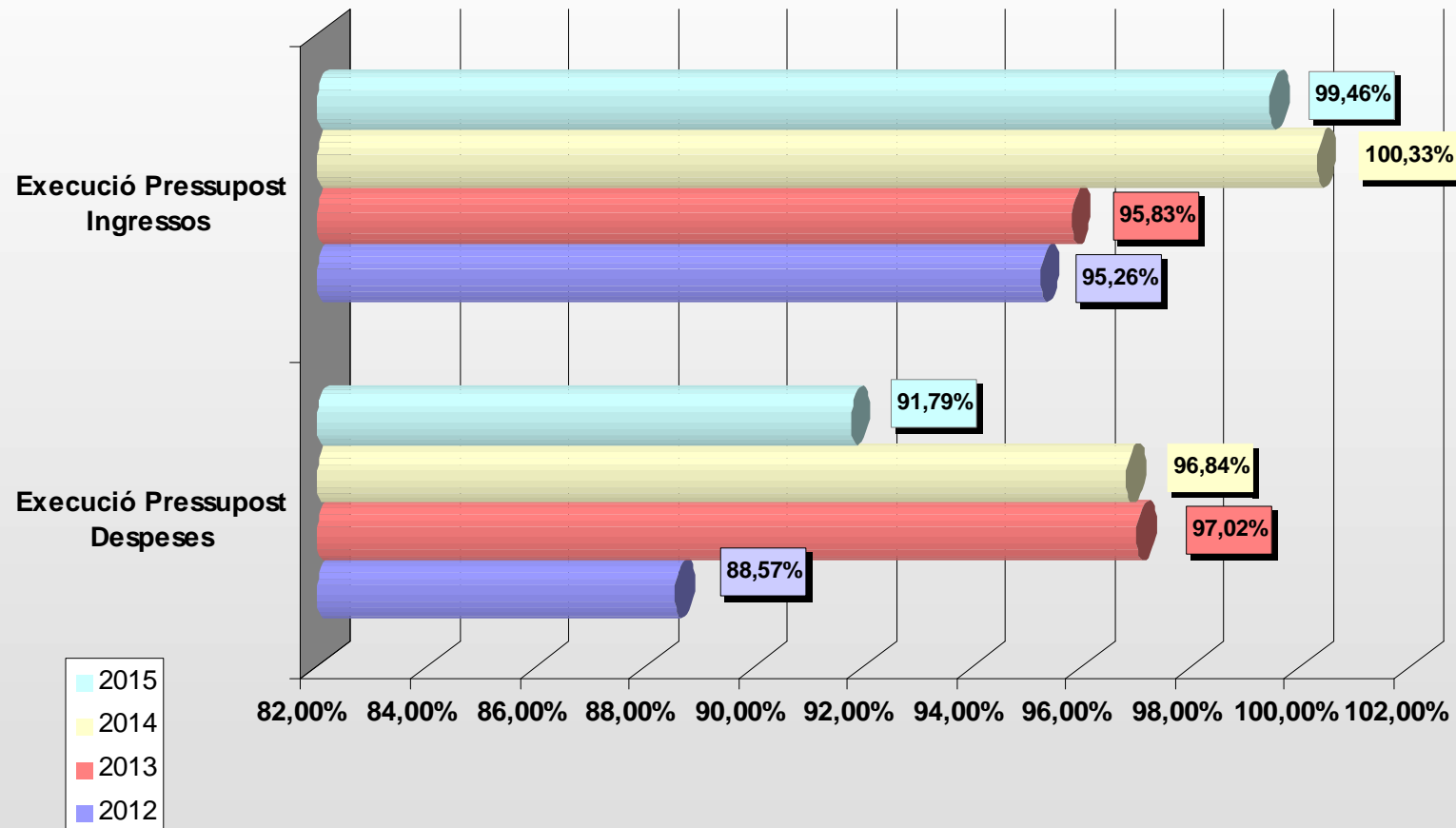
## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



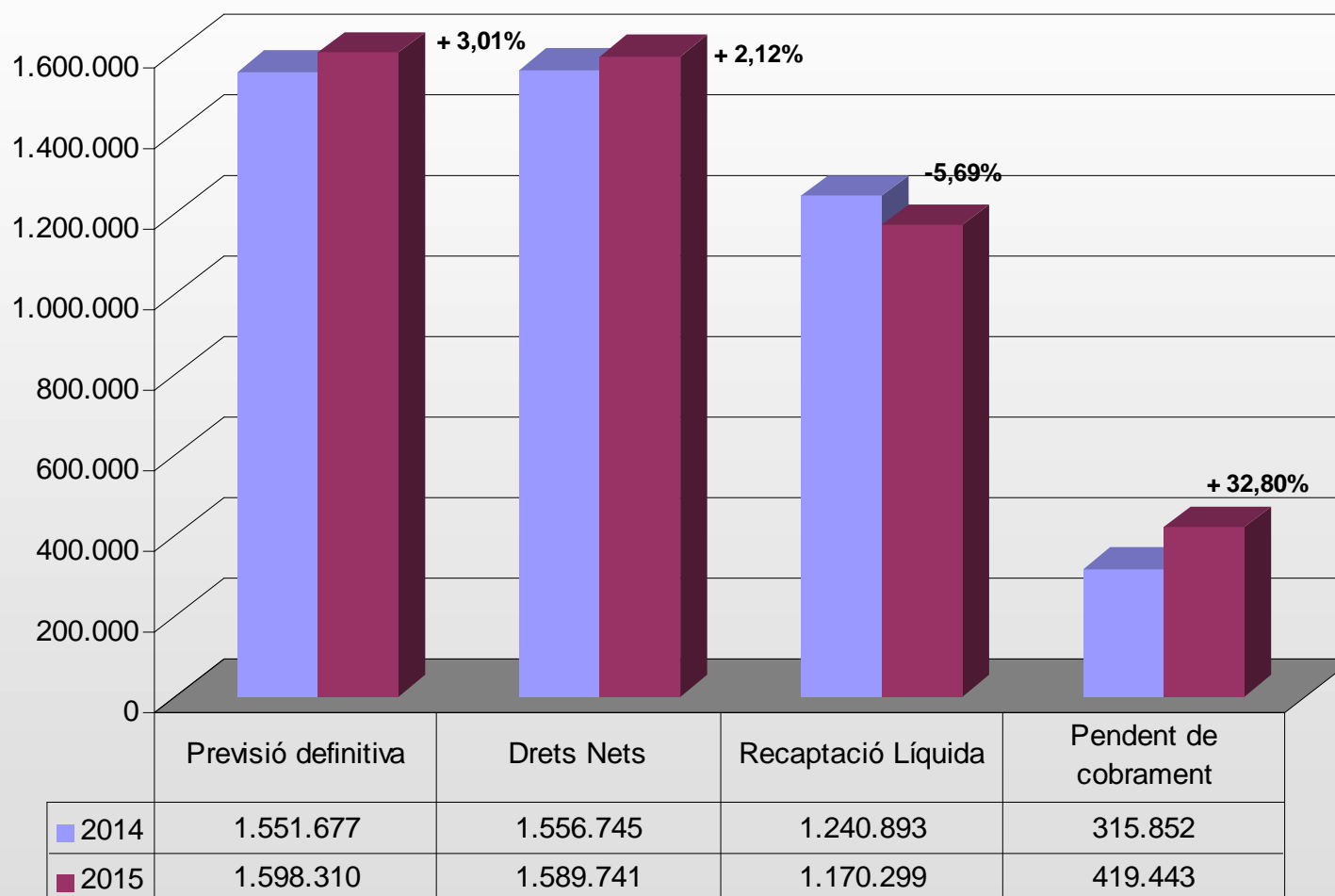
# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.2. Evolució grau d'execució pressupostària



# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

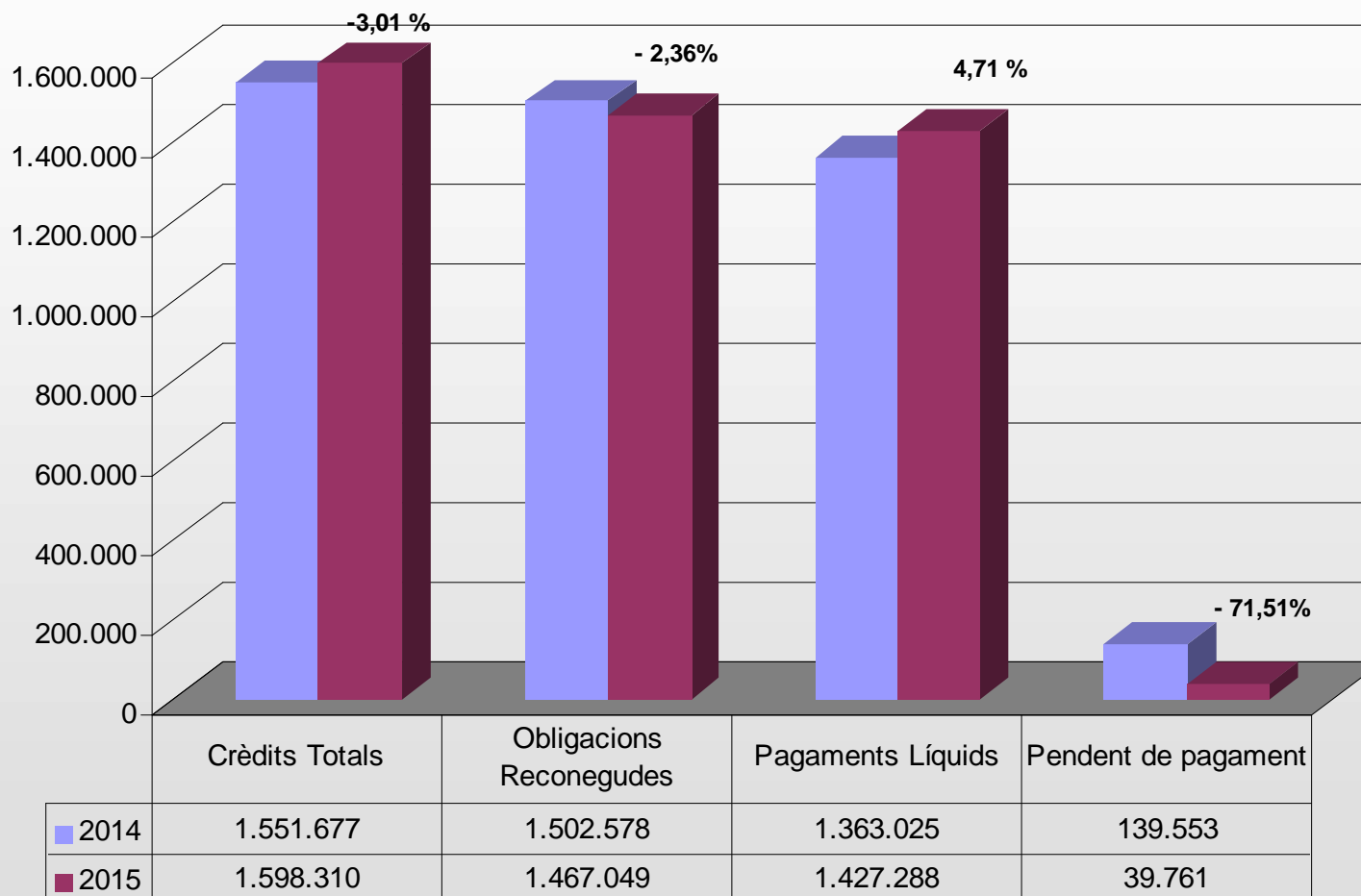
## E.2.2.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS





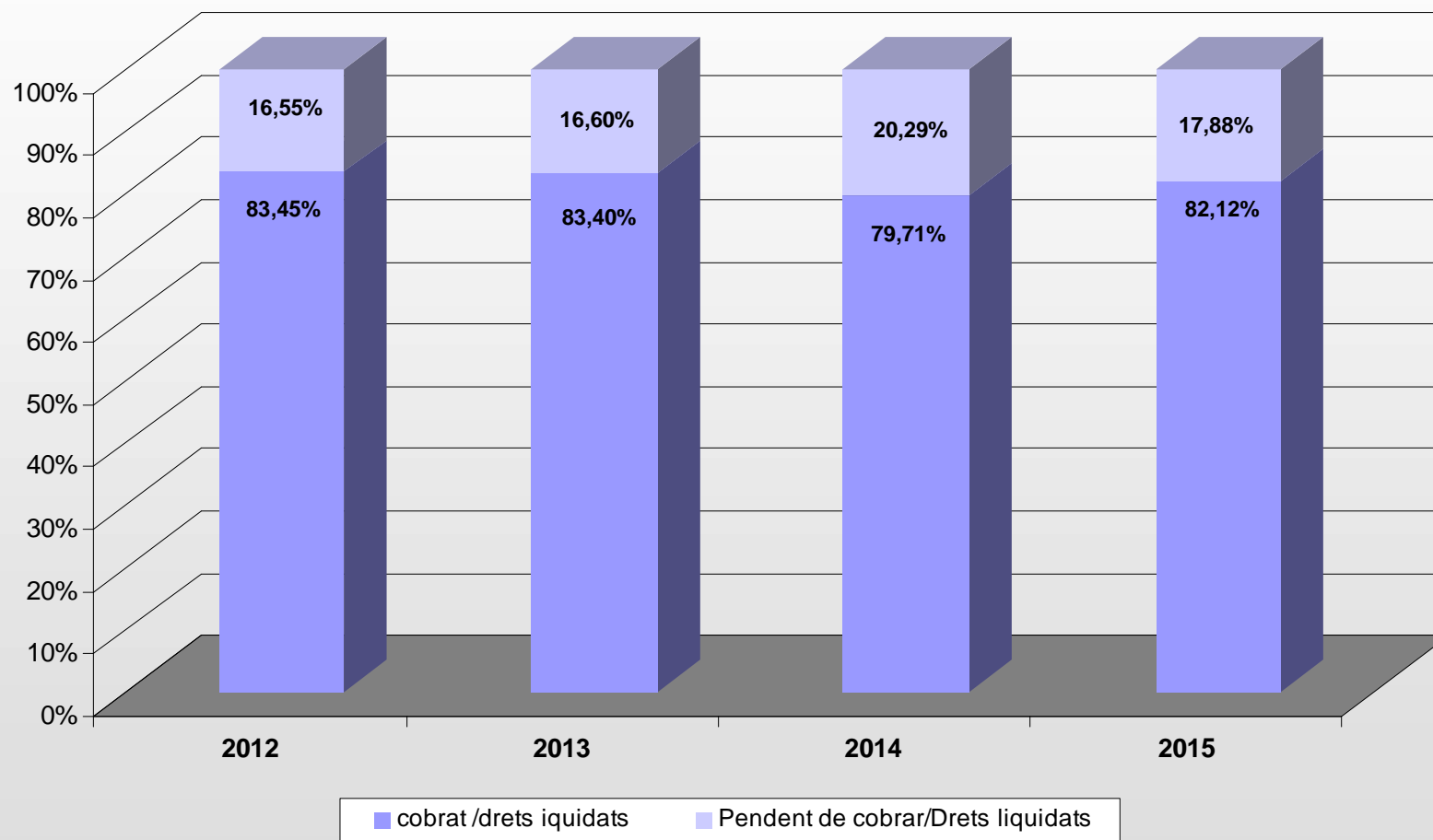
# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

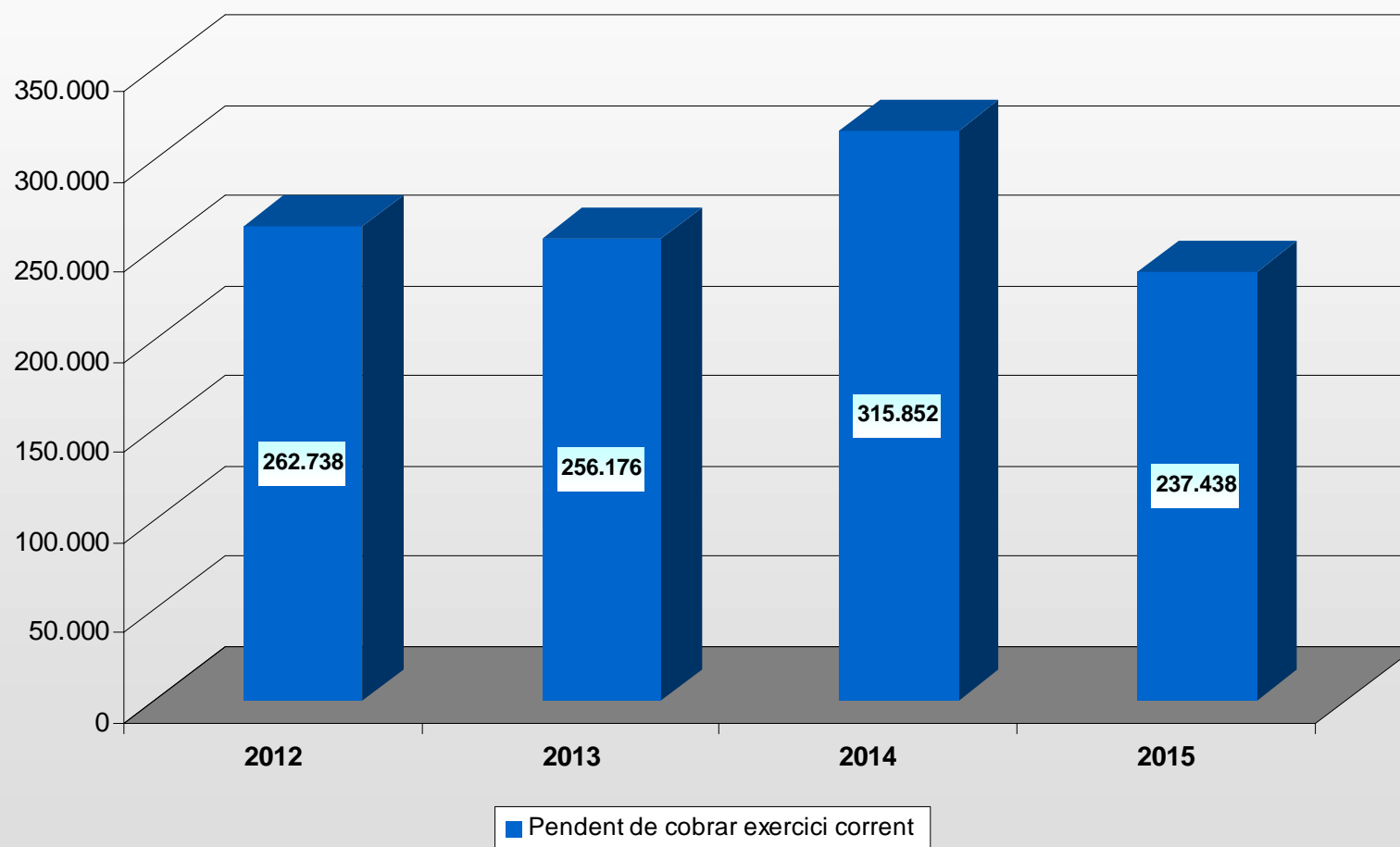
### E.2.2.5. Cobrat i pendent de cobrar / DRETS LIQUIDATS



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

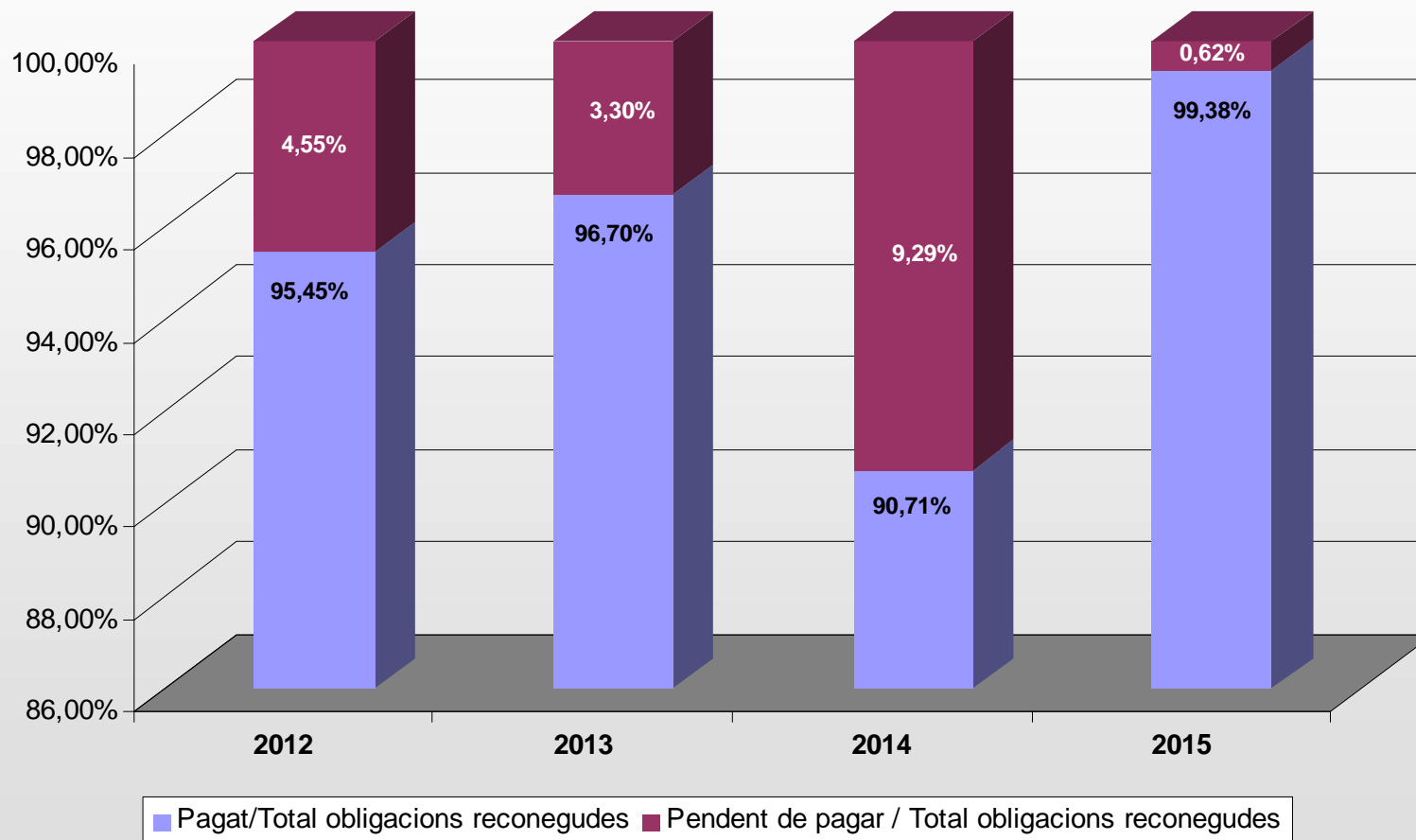
### E.2.2.6. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre

Exercici corrent



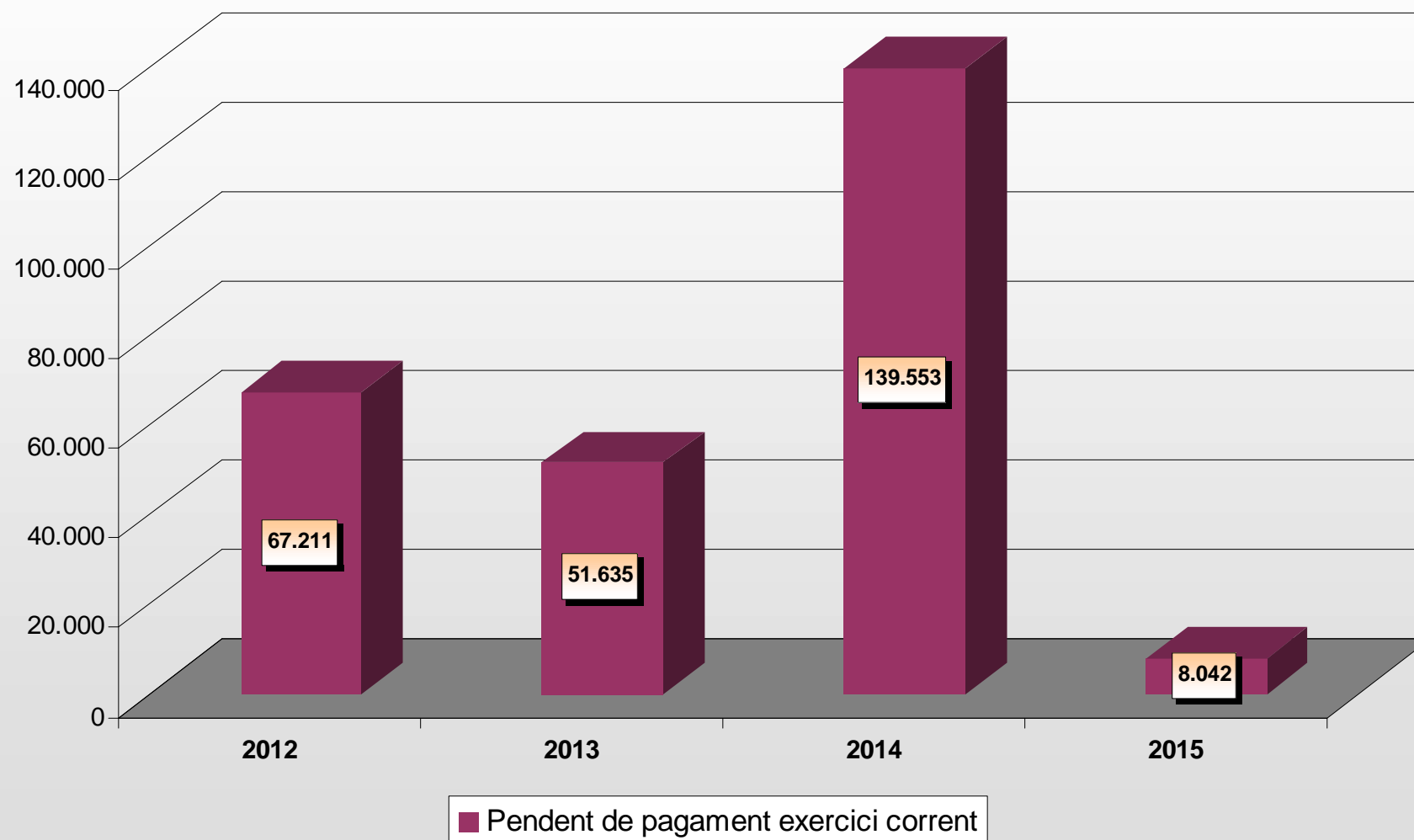
## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.7. Pagat i pendent de pagar / OBLIGACIONS RECONEGUDES



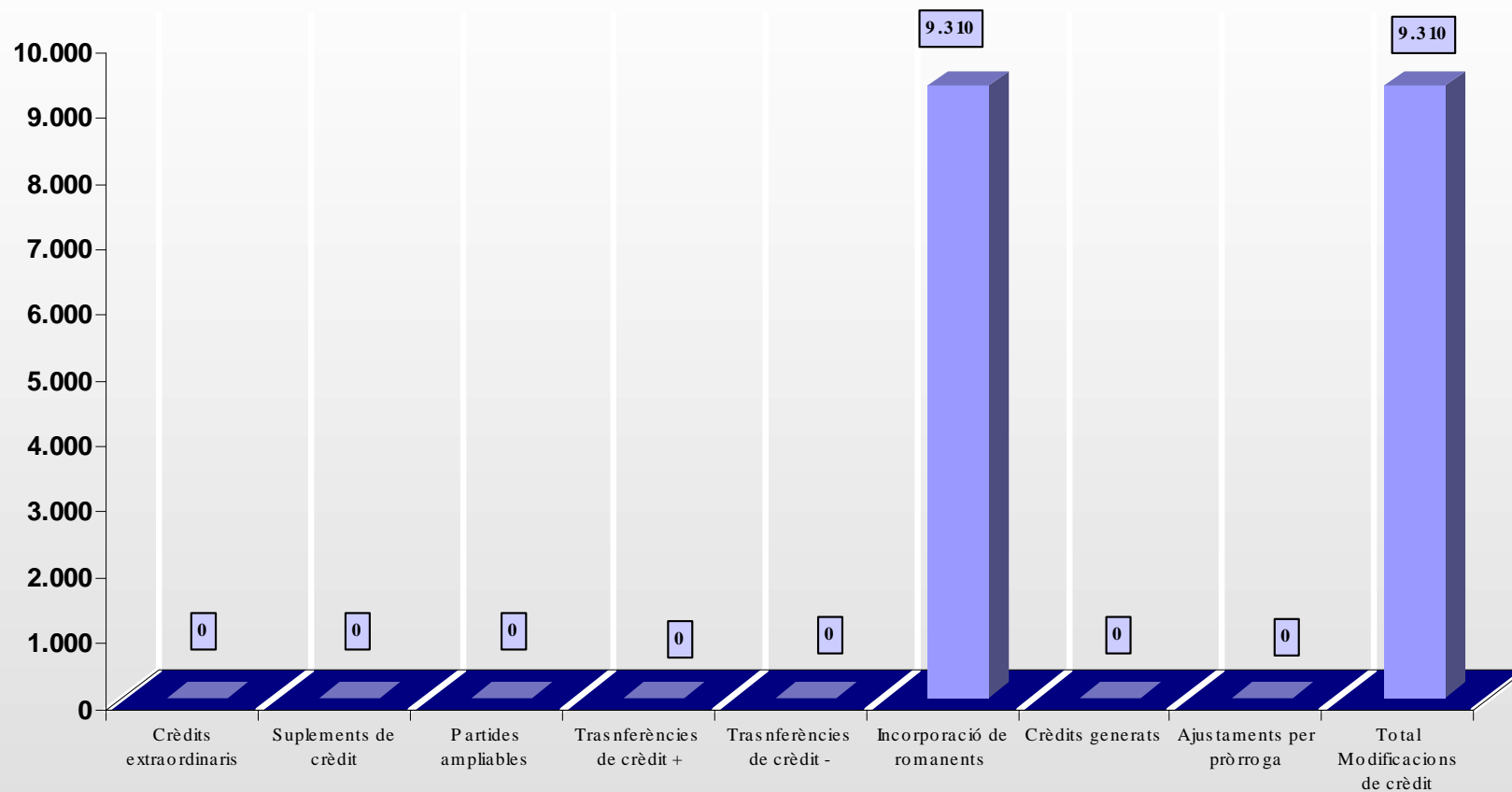
## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.8. Evolució pendent de pagar d'exercici corrent



# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.9. Modificacions de crèdit



Pressupost inicial 2015	1.589.000,00
Total Modificacions de crèdit	9.310,00
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	1.598.310,00

# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.10. Resultat Pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2015				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.589.741	1.467.049		122.693
b. Operacions de capital	0	0		0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>1.589.741</b>	<b>1.467.049</b>		<b>122.693</b>
c. Actius financers	0	0		0
d. Passius financers	0	0		0
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>1.589.741</b>	<b>1.467.049</b>		<b>122.693</b>
AJUSTOS (3+4-5)				9.310
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			9.310	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>132.003</b>

# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

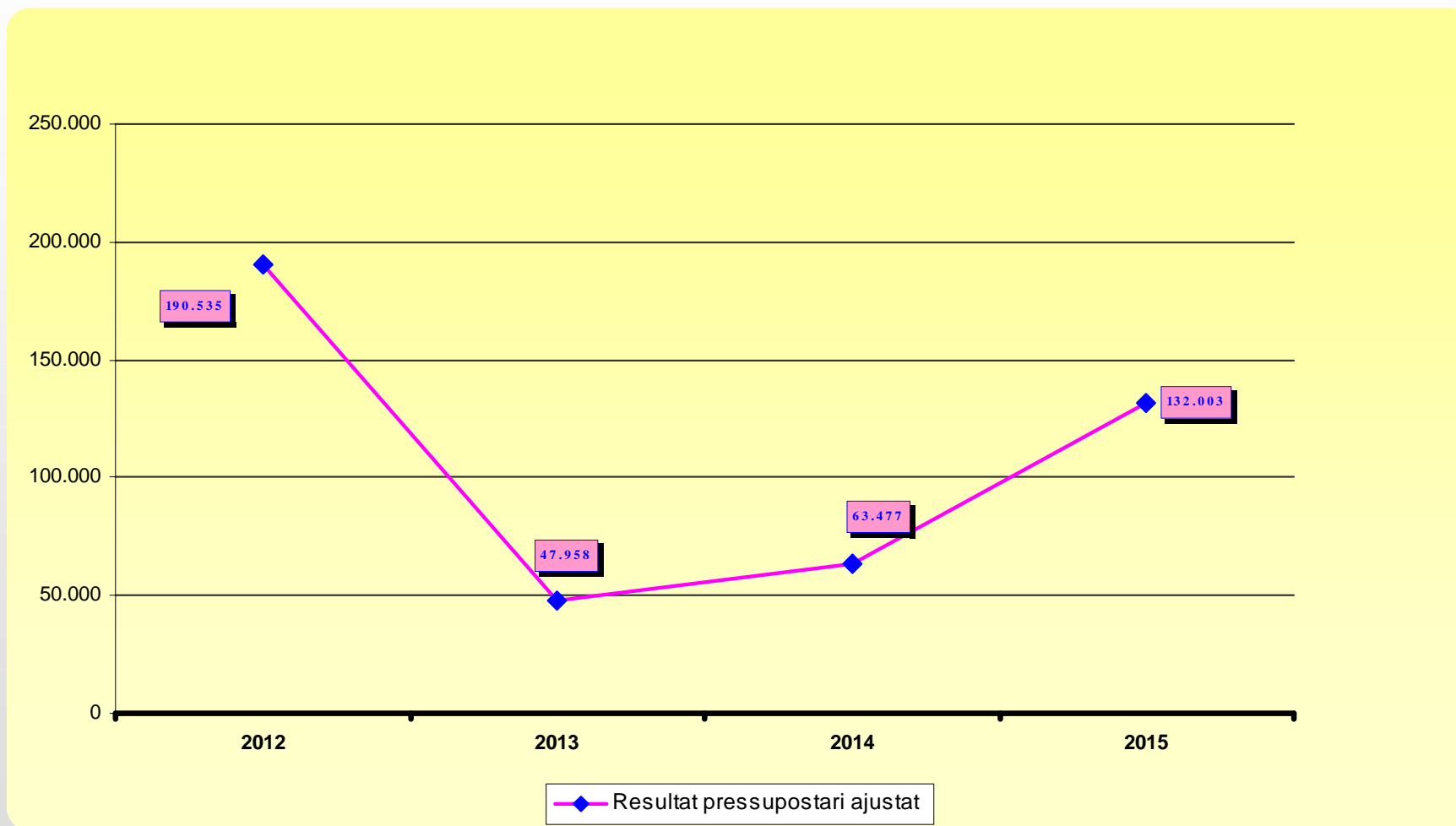
## E.2.2.11. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	122.693	54.167	23.738	111.591
b. Altres operacions no financeres	0	0	(-42.900)	0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>122.693</b>	<b>54.167</b>	<b>(-19.162)</b>	<b>111.591</b>
c. Actius financers	0	0	0	0
d. Passius financers	0	0	0	0
<b>2. Total operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>122.693</b>	<b>54.167</b>	<b>(-19.162)</b>	<b>111.591</b>
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	9.310	9.310	67.120	78.944
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0	0	0	0
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (3+4-5)	9.310	9.310	67.120	78.944
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>132.003</b>	<b>63.477</b>	<b>47.958</b>	<b>190.535</b>



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.12. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

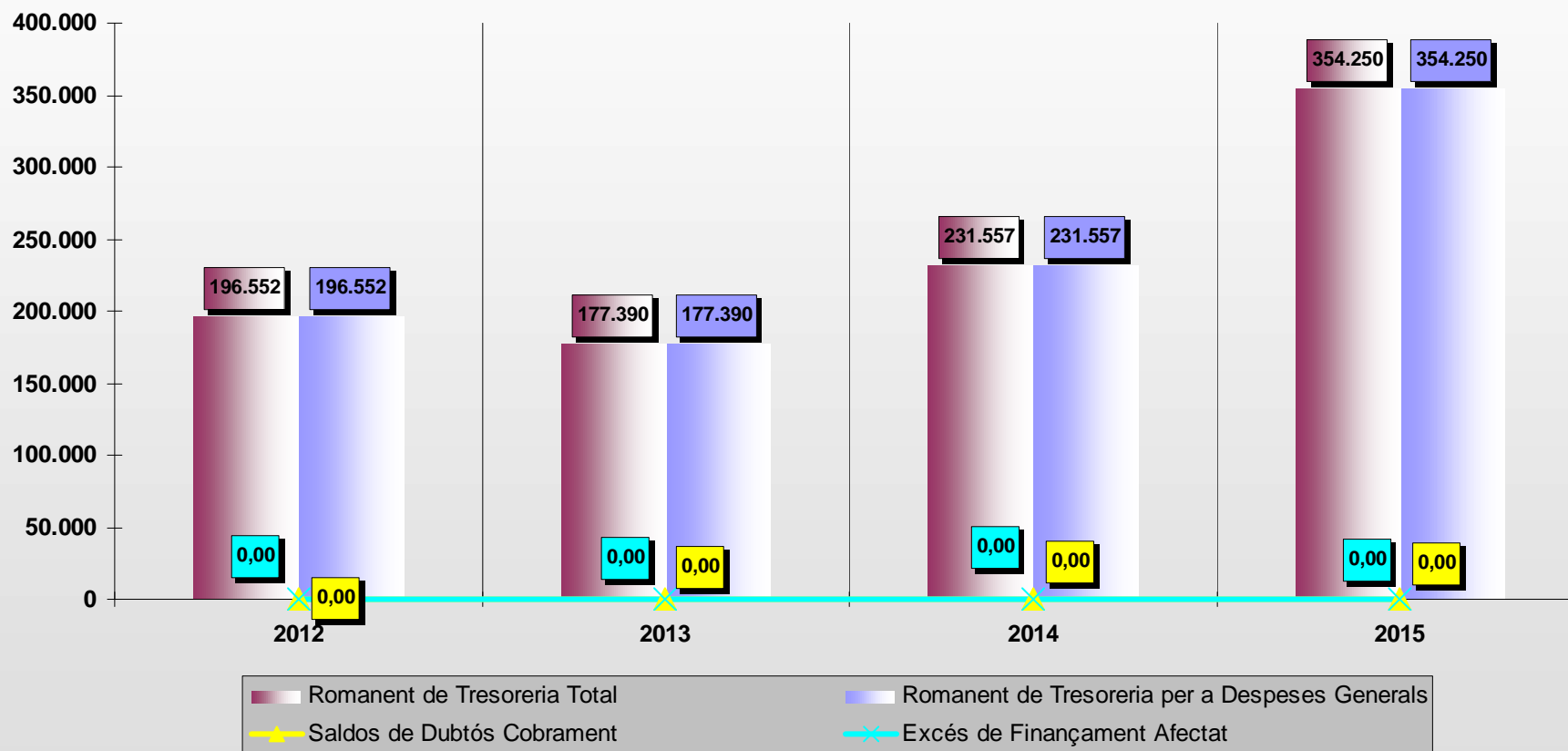
### E.2.2.13. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2015
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>44.877</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>419.522</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	419.443
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	80
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>110.171</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	39.761
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	70.410
<b>4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	<b>21</b>
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	99
(+) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	120
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>354.250</b>
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>354.250</b>
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	0
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	0
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>354.250</b>

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

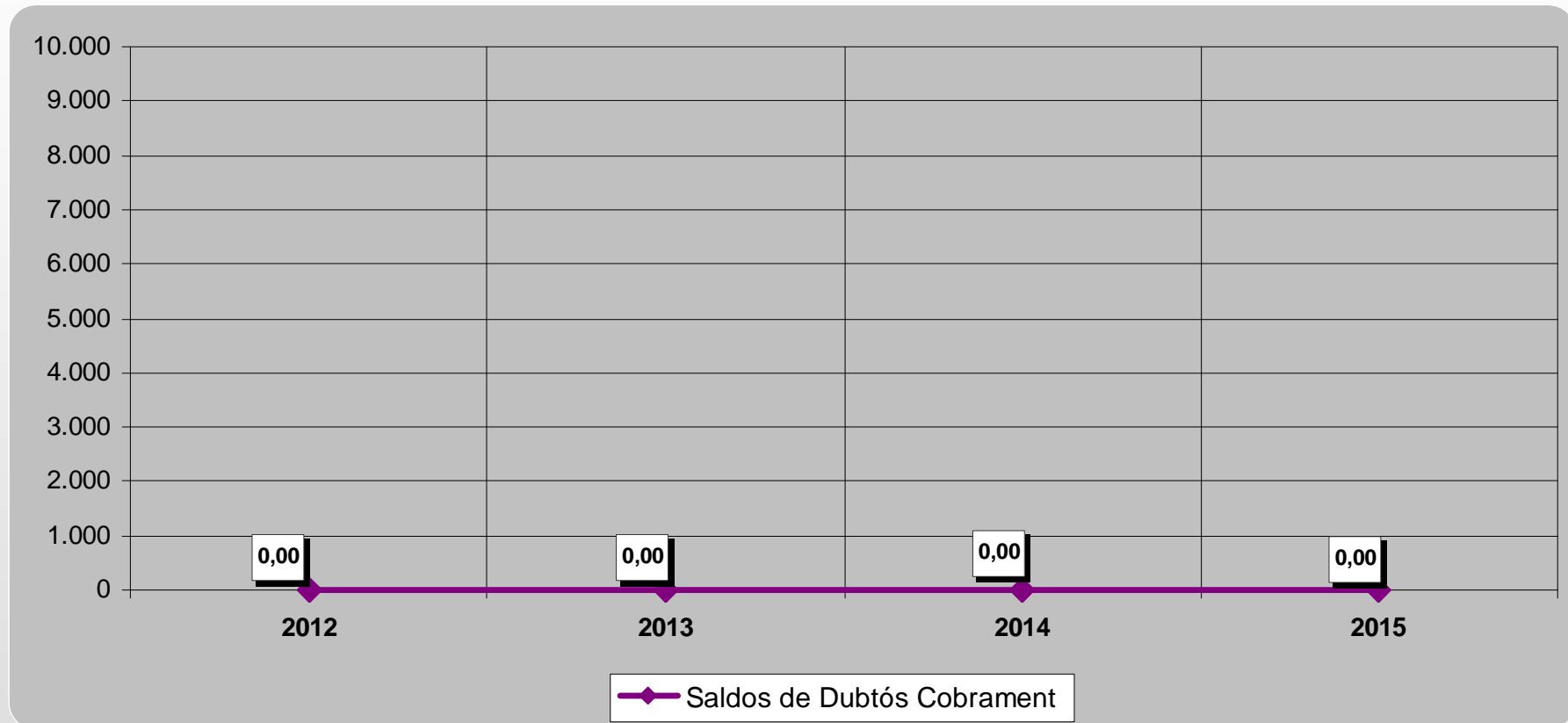
# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.14. Evolució del ROMANENT DE TRESORERIA



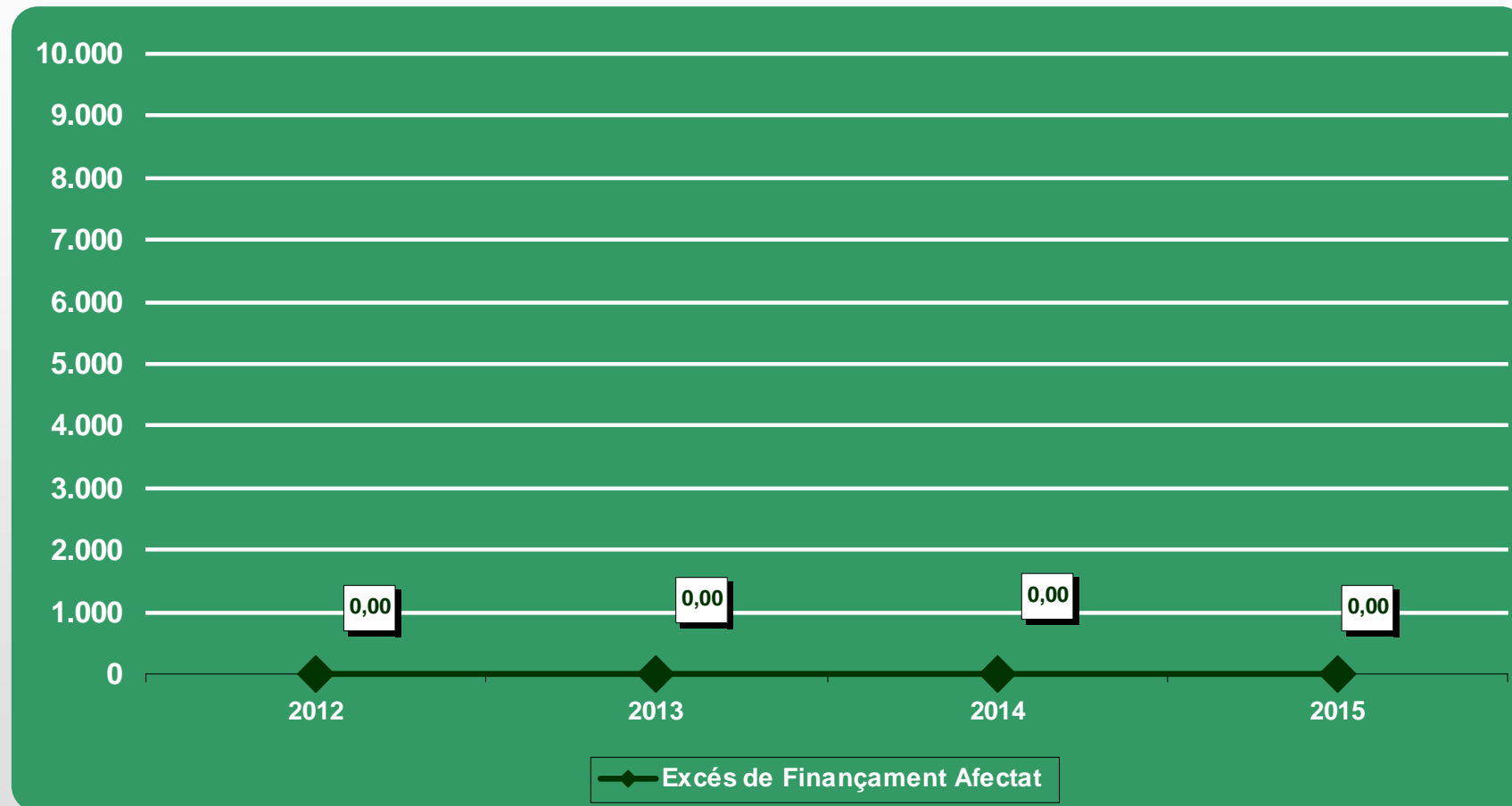
## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.15. Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.16. Excés de FINANÇAMENT AFECTAT



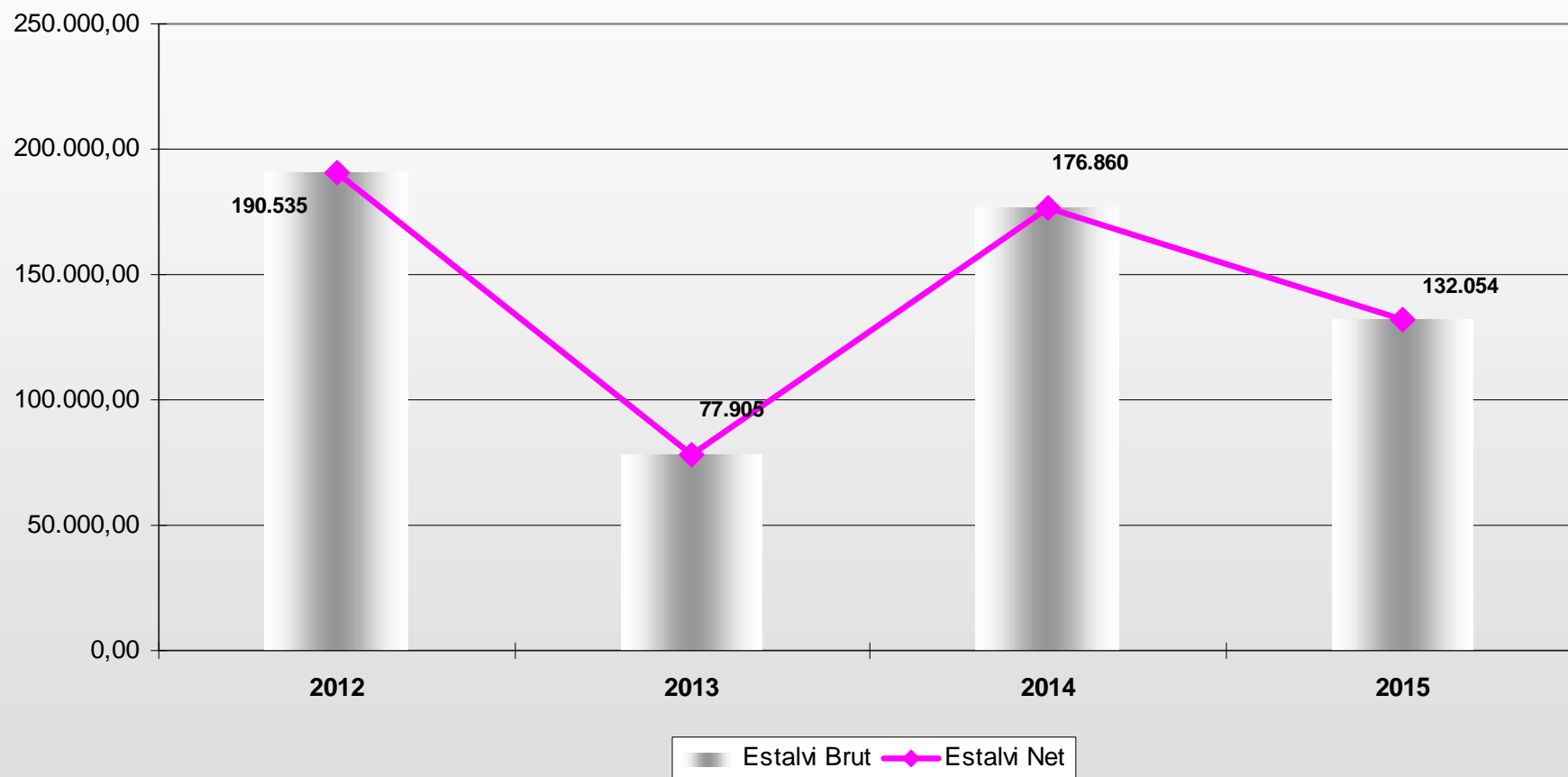
# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.17. Estalvi brut i estalvi net

ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2015	2014	2013	2012
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	856	14.341	23	0
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.588.885	1.542.352	1.542.352	1.587.609
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	51	51	45	85
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>1.589.793</b>	<b>1.556.745</b>	<b>1.542.420</b>	<b>1.587.694</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	1.201.161	1.185.779	1.187.461	1.124.695
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	265.887	316.799	331.221	351.408
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	0	0	0	0
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	9.310	122.693	54.167	78.944
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>1.457.739</b>	<b>1.379.885</b>	<b>1.464.515</b>	<b>1.397.159</b>
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	132.054	176.860	77.905	190.535
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>8,31%</b>	<b>11,36%</b>	<b>5,05%</b>	<b>12,00%</b>
<b>3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	132.054	176.860	77.905	190.535
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>8,31%</b>	<b>11,36%</b>	<b>5,05%</b>	<b>12,00%</b>

## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

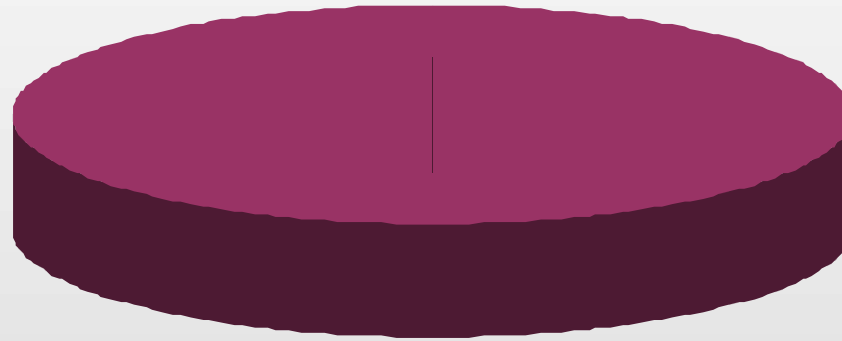
### E.2.2.18. Estalvi brut i estalvi net



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.19. Àrea de despesa

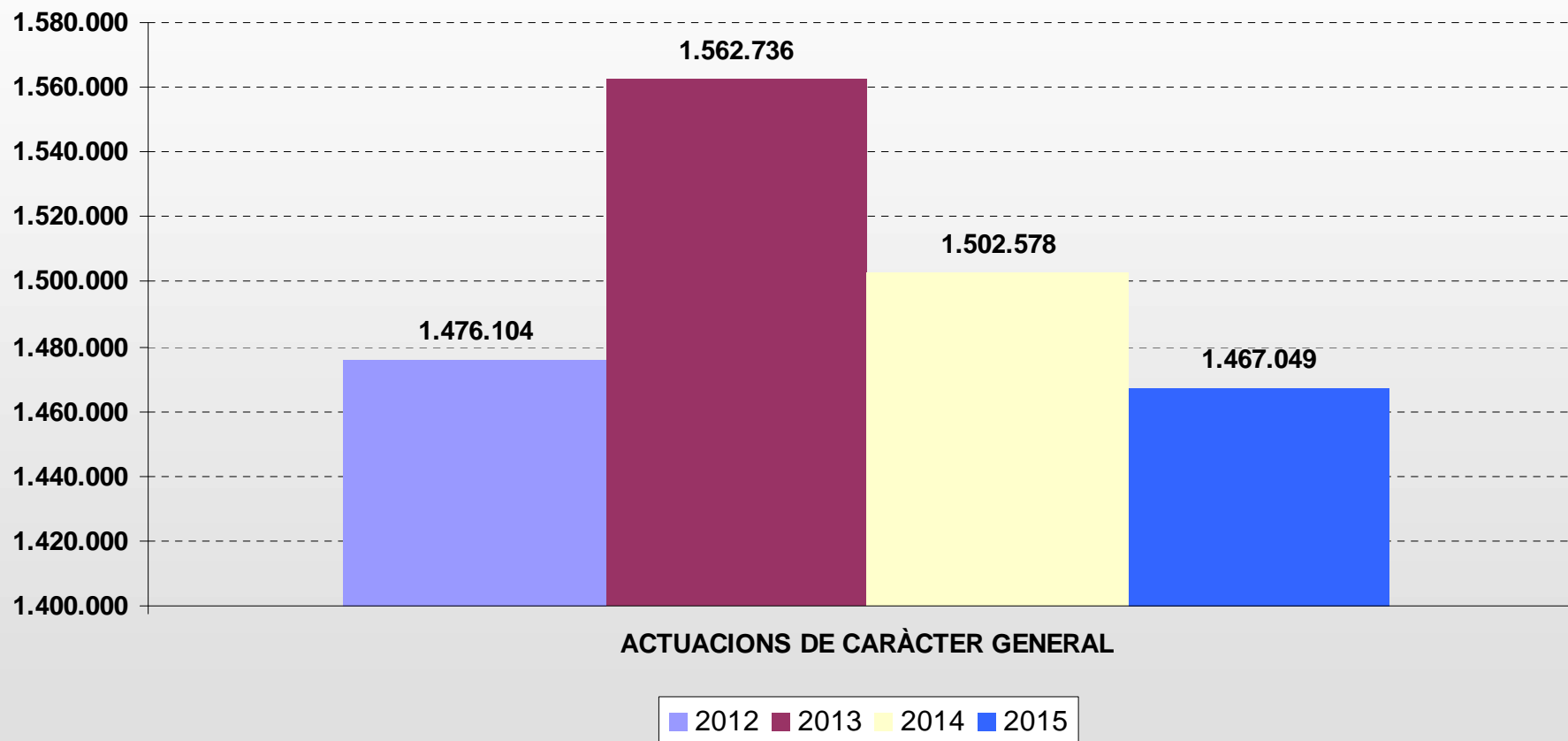
ACTUACIONS DE  
CARÀCTER GENERAL  
100%





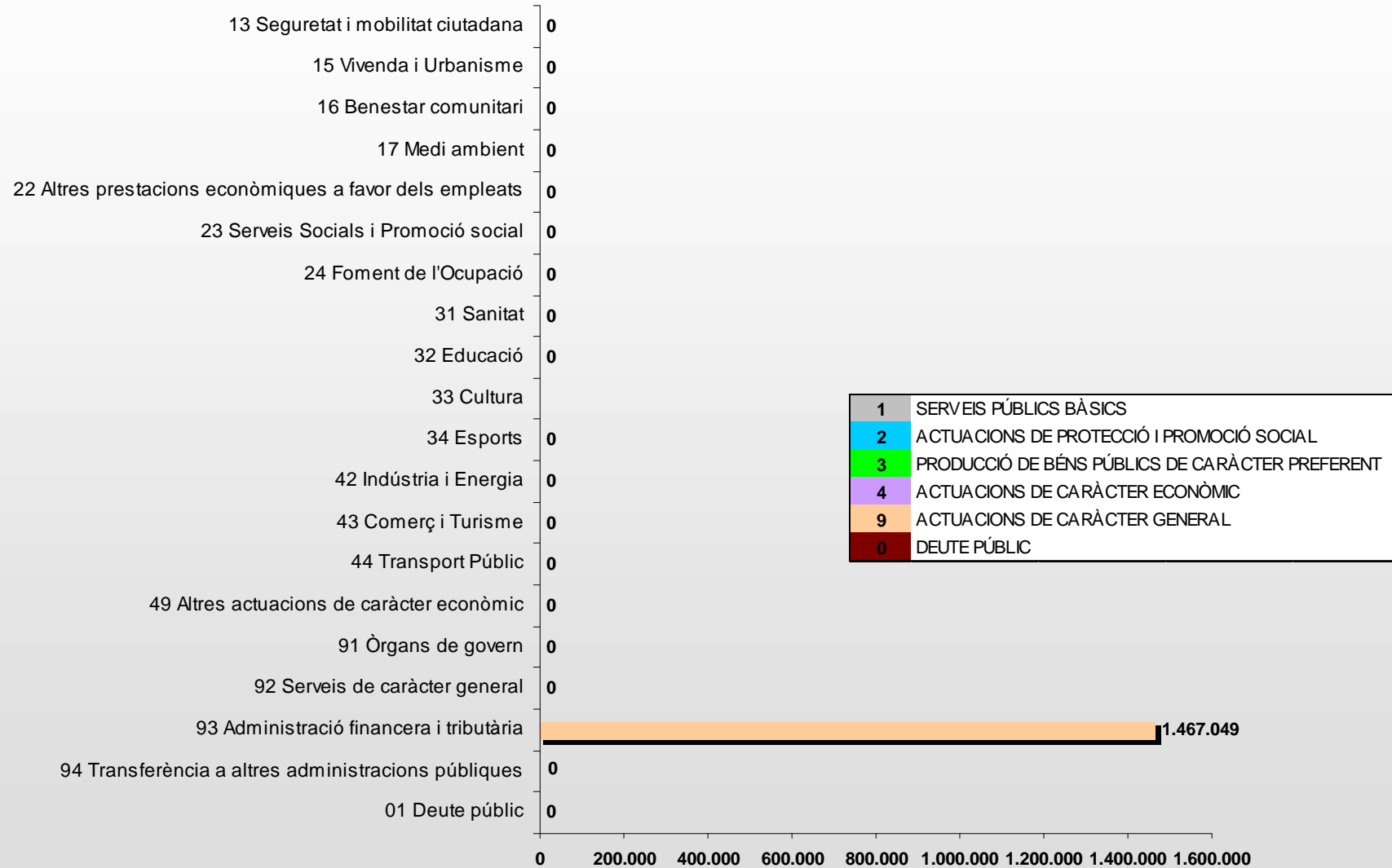
## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.20. Evolució ÀREA DE DESPESA



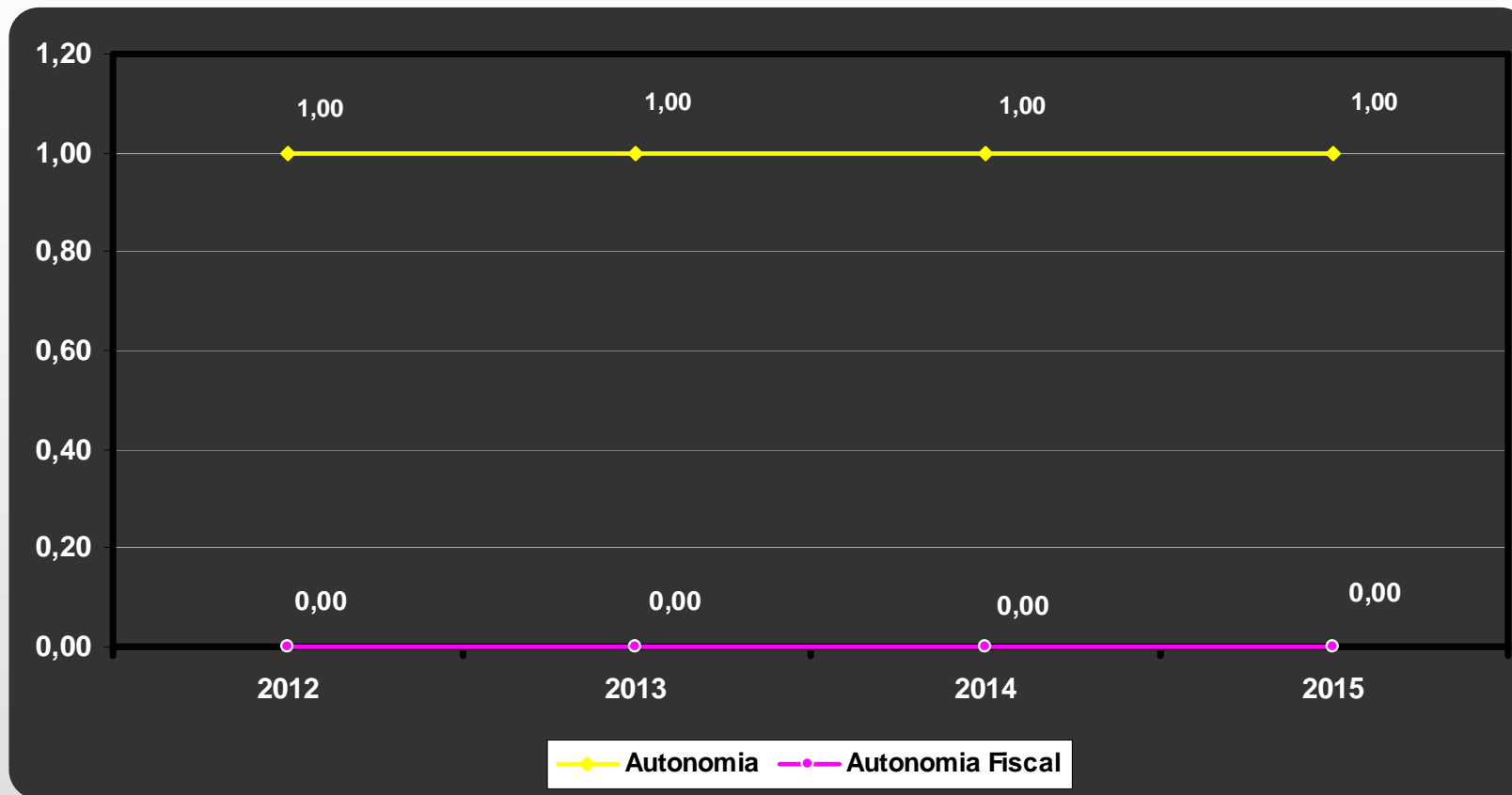
# E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

## E.2.2.21. Polítiques de despesa



## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.22. Autonomia / Autonomia fiscal



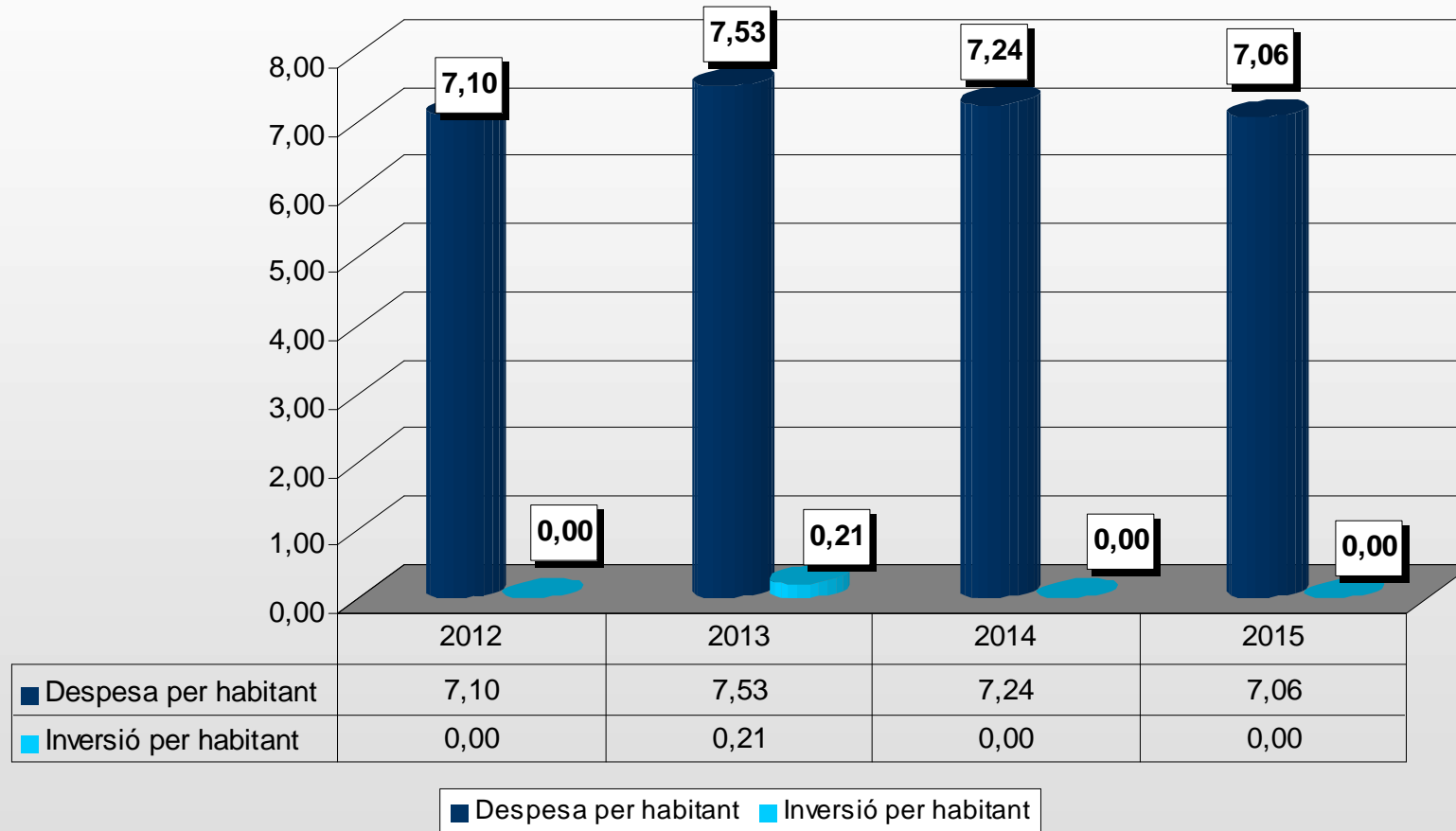
Memòria punt 25.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

## E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

### E.2.2.23. Despesa x habitant / Inversió x habitant



Memòria punt 25.B

155



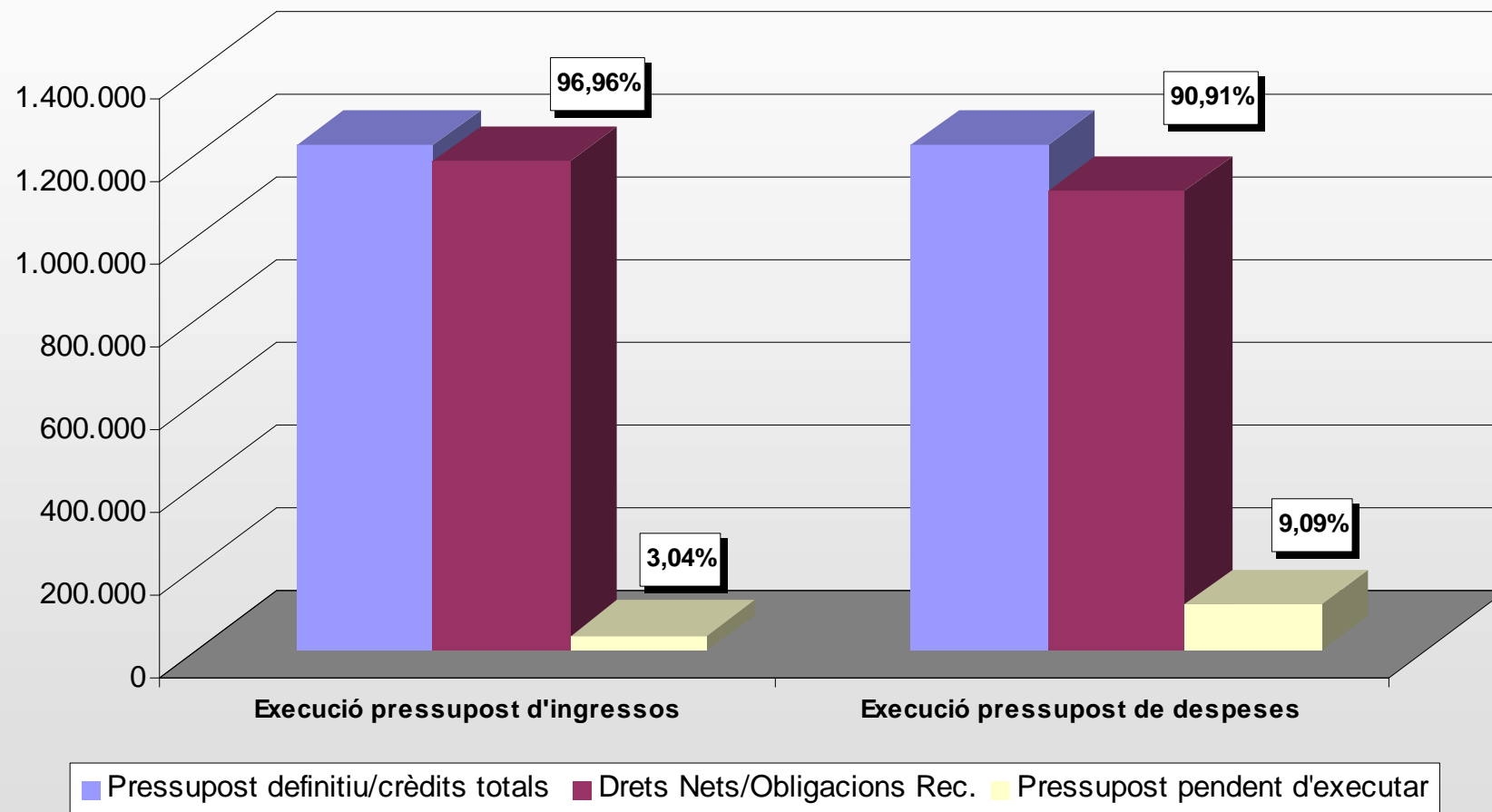
# 2015

## **E.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL**



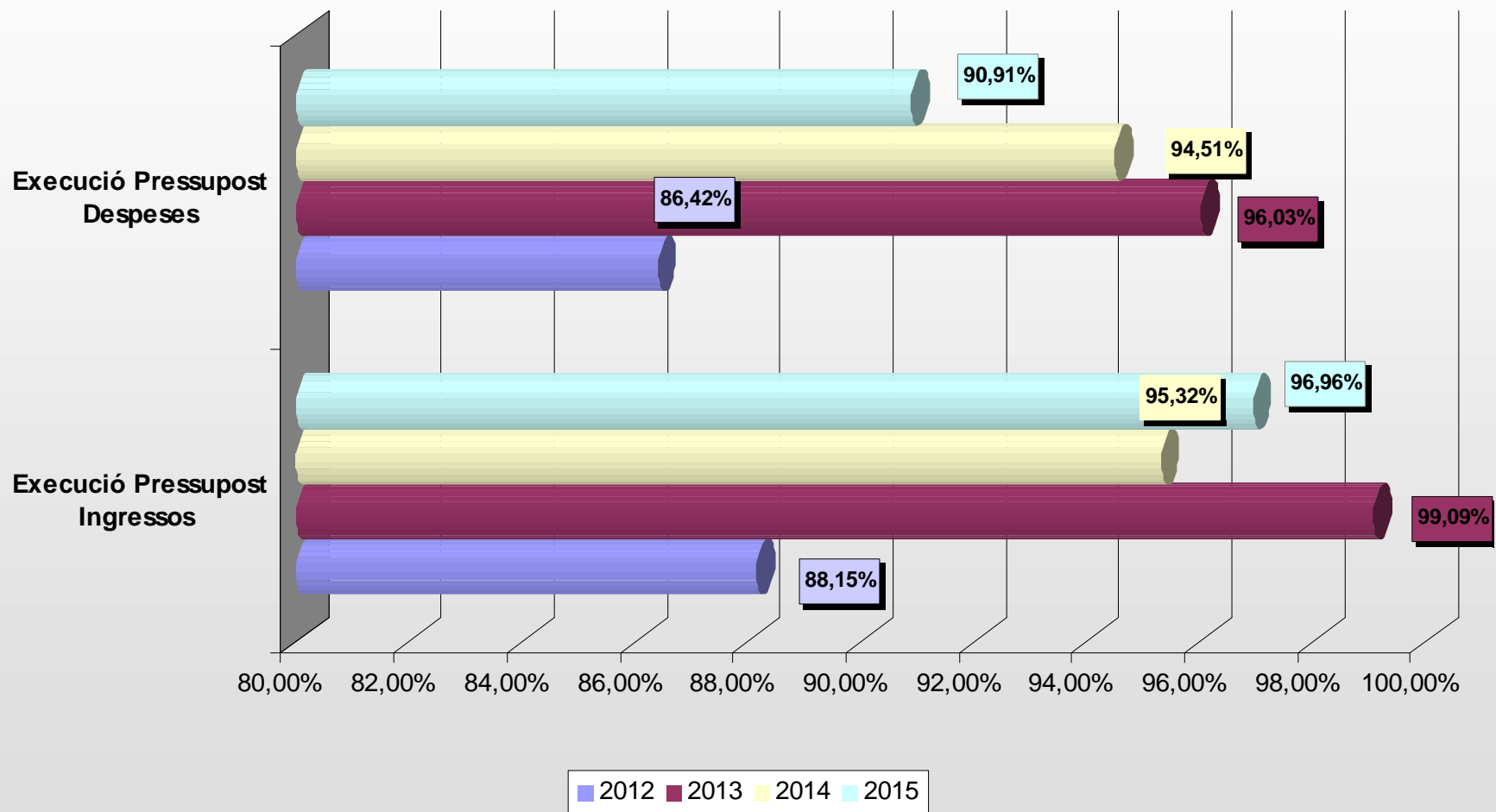
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



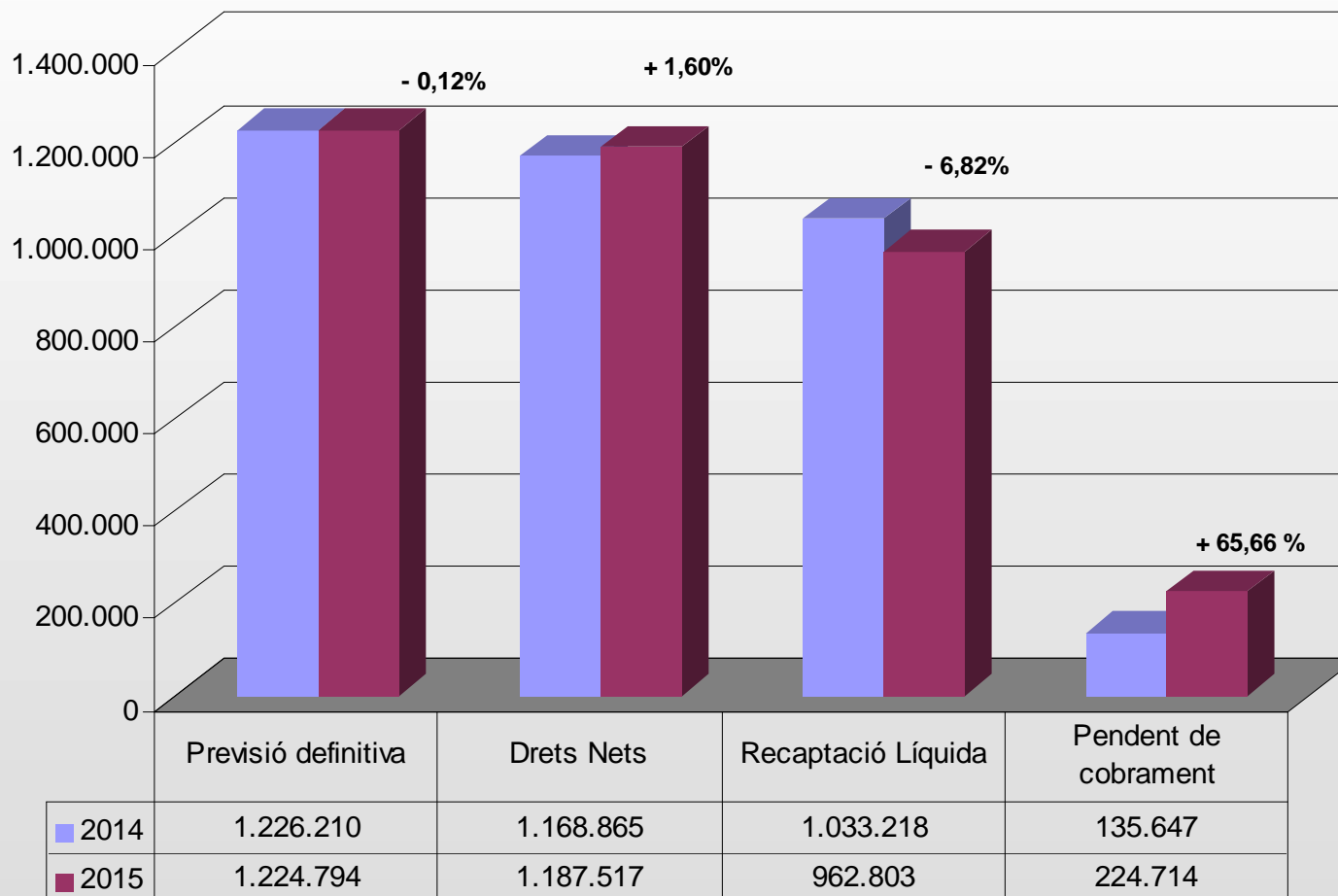
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

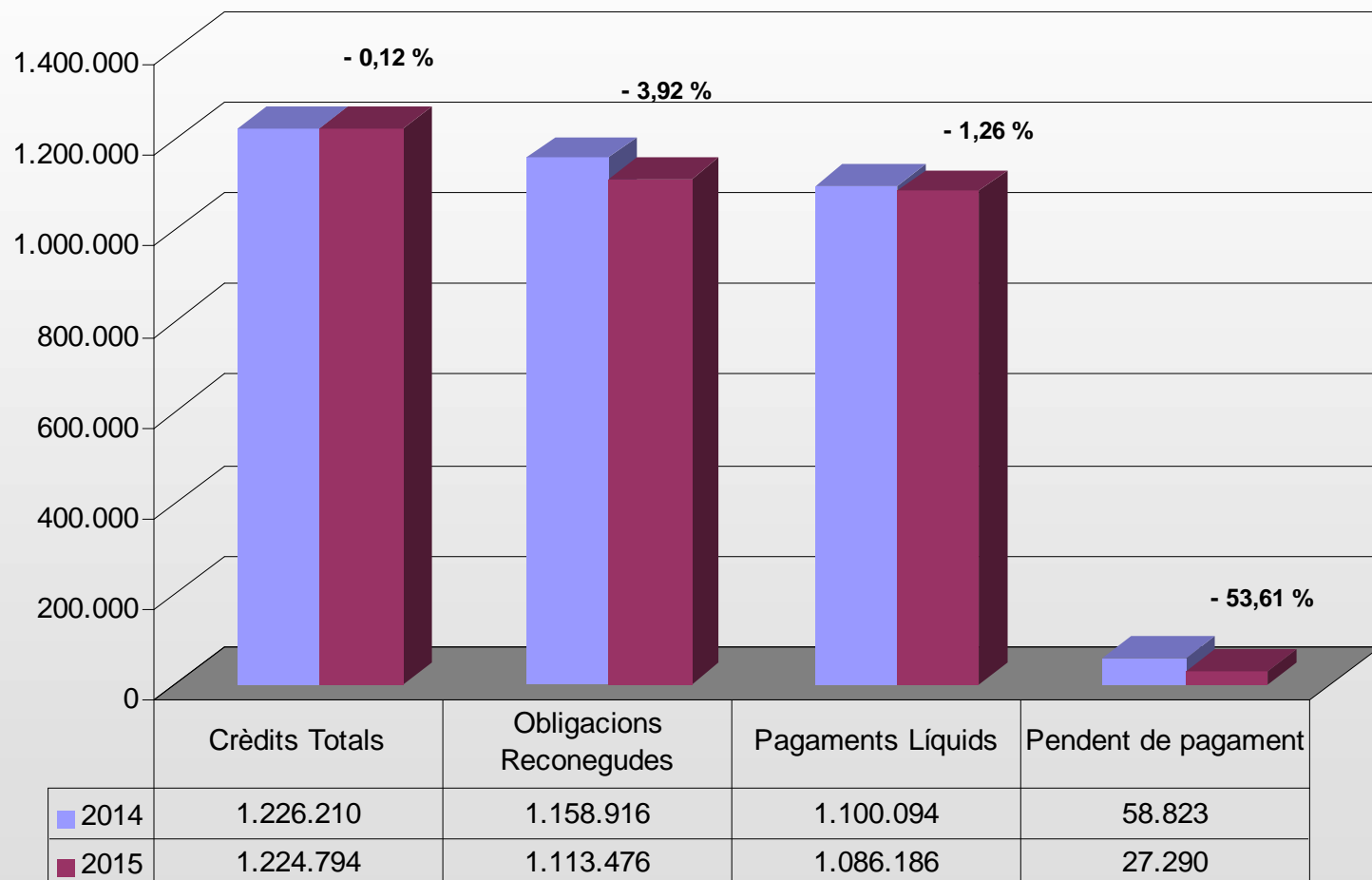
### E.2.3.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS





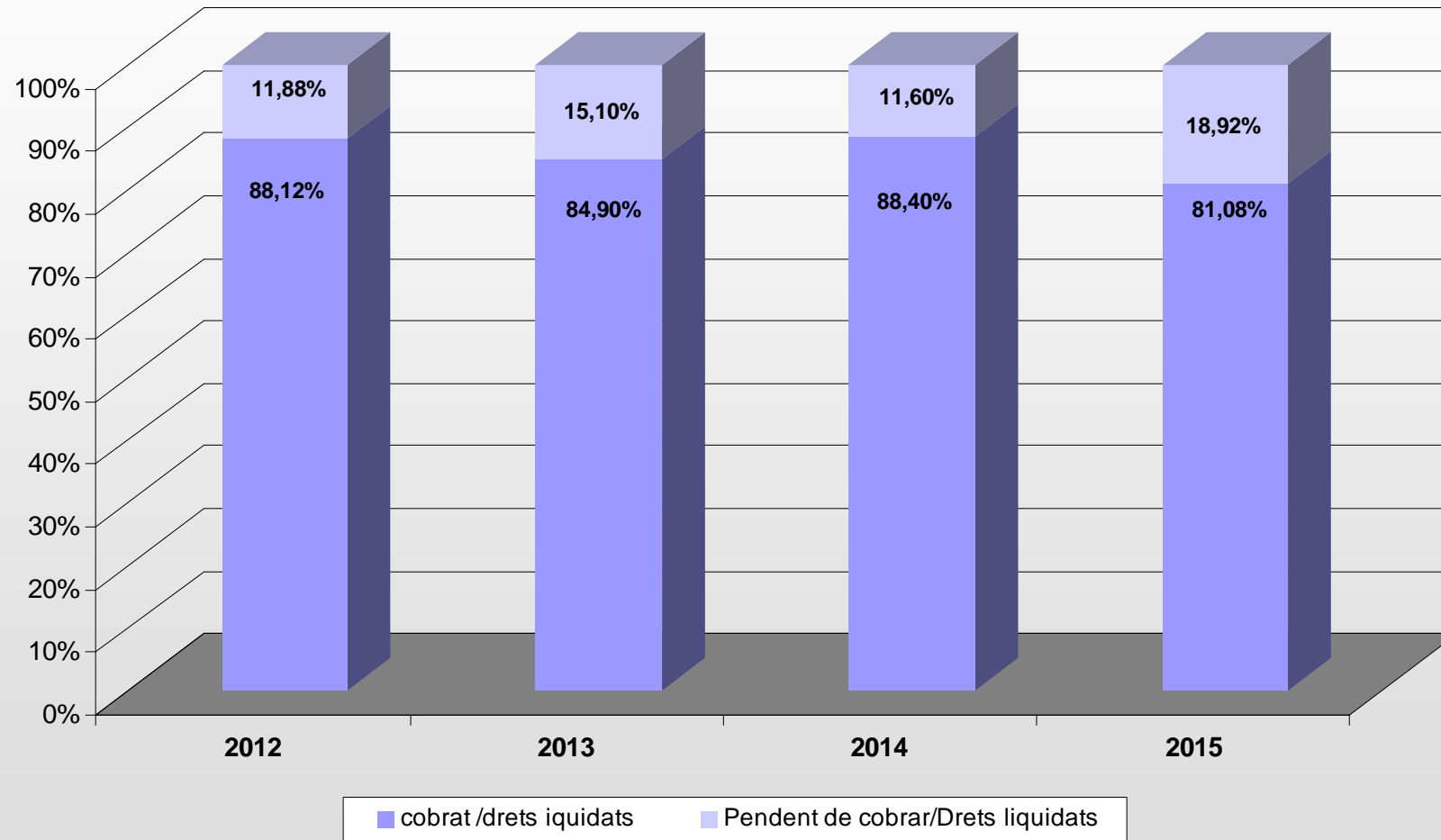
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

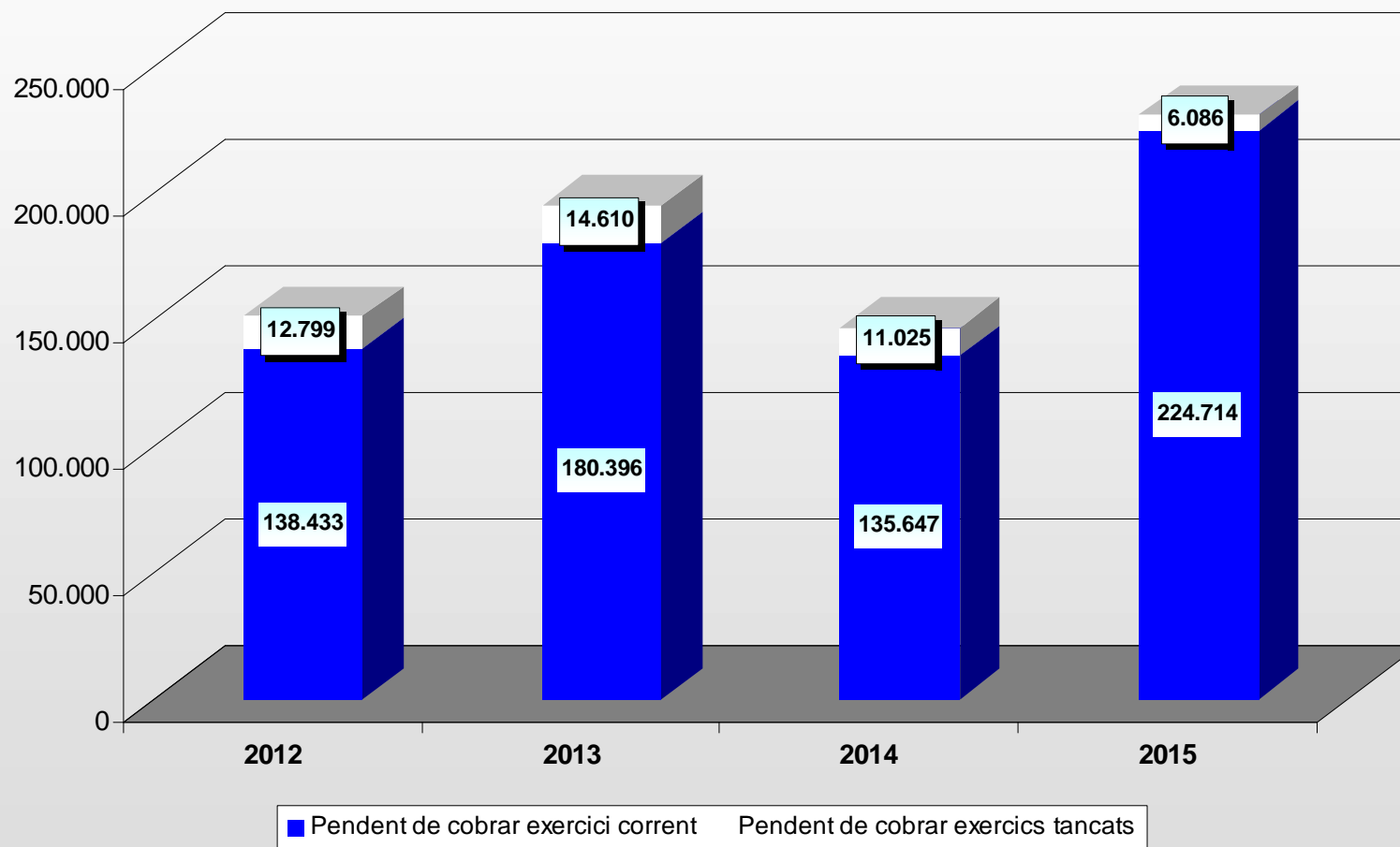
### E.2.3.5. Cobrat i pendent de cobrar / DRETS LIQUIDATS



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

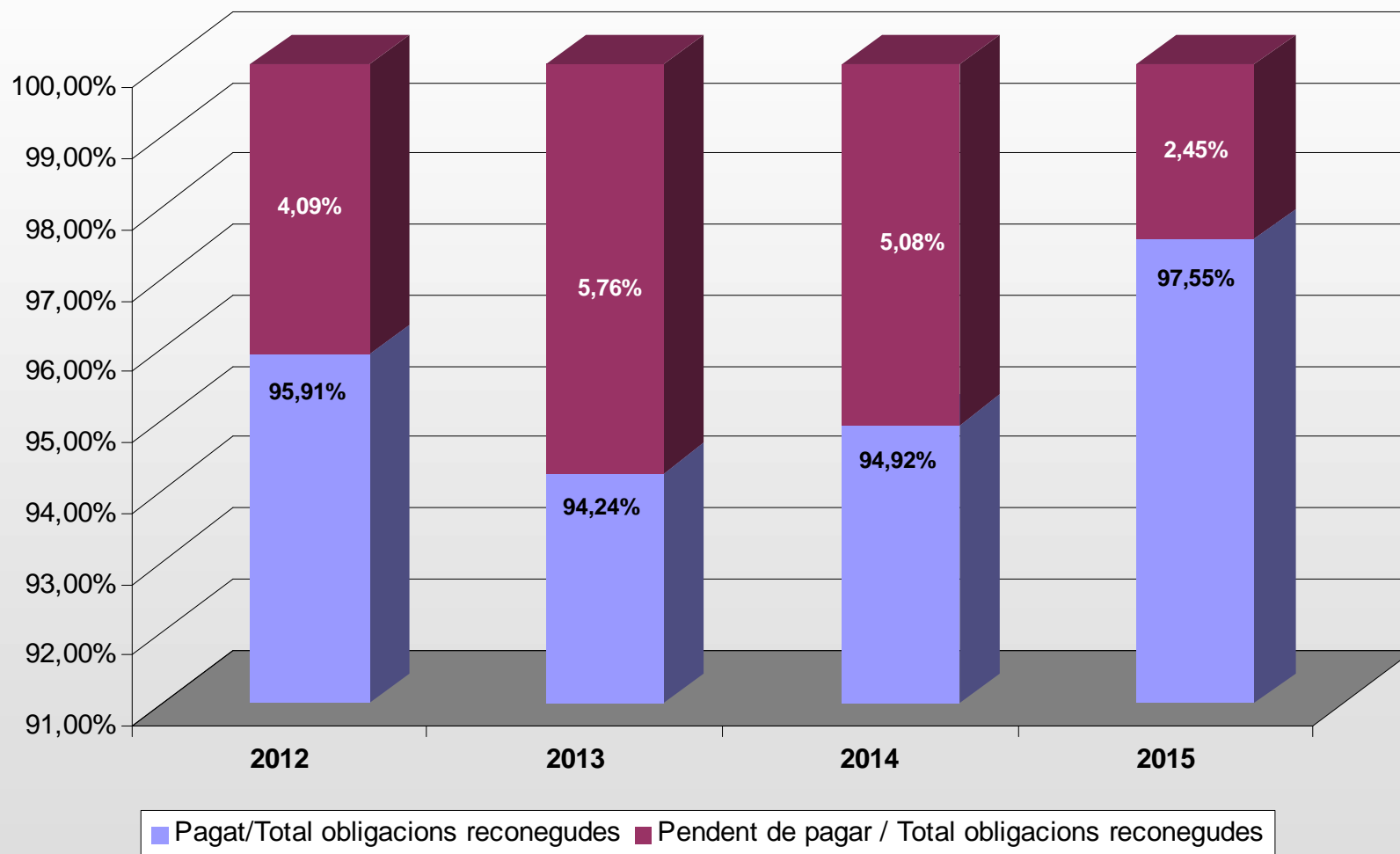
### E.2.3.6. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre

Exercicis tancats i exercici corrent



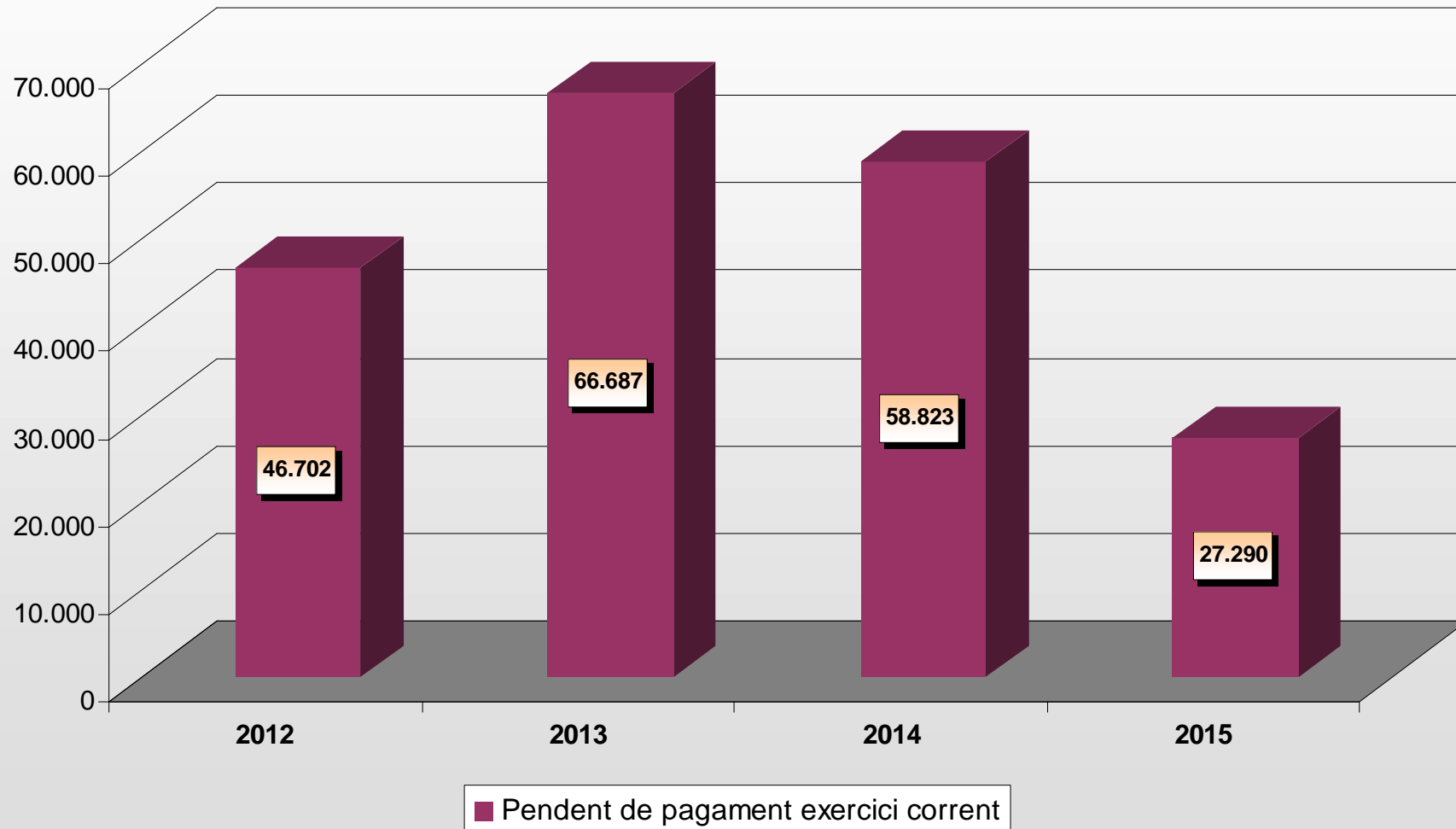
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.7. Pagat i pendent de pagar / OBLIGACIONS RECONEGUDES



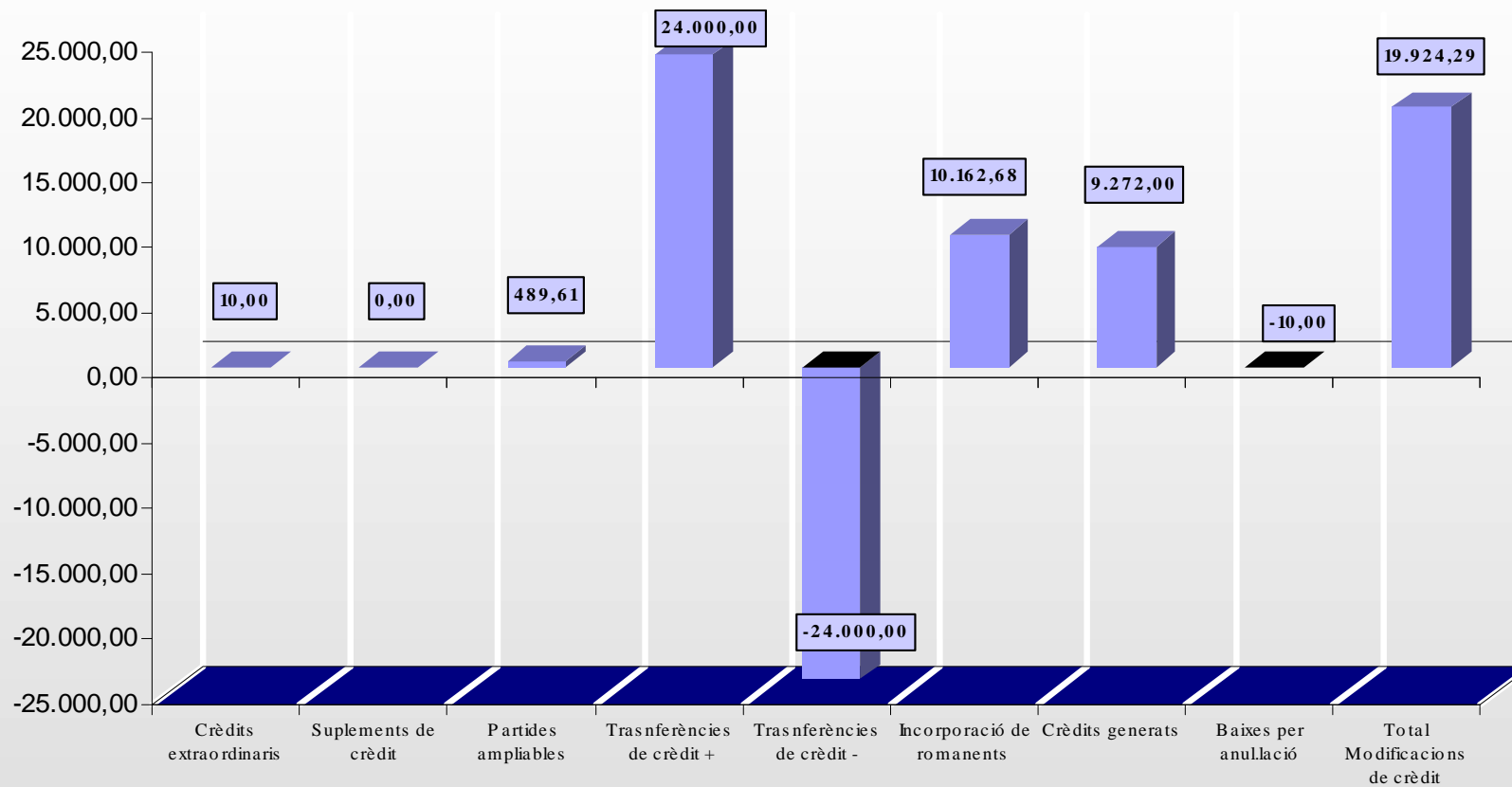
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.8. Evolució pendent de pagar d'exercici corrent



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.9. Modificacions de crèdit



<b>Pressupost inicial 2015</b>	<b>1.204.870,00</b>
<b>Total Modificacions de crèdit</b>	<b>19.924,29</b>
<b>Pressupost inicial + modificacions de crèdit</b>	<b>1.224.794,29</b>

# E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

## E.2.3.10. Resultat Pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL - EXERCICI 2015				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.187.025	1.112.984		74.042
b. Operacions de capital	0	0		0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>1.187.025</b>	<b>1.112.984</b>		<b>74.042</b>
c. Actius financers	492	492		0
d. Passius financers	0	0		0
<b>2. Total operacions financeres (c+d)</b>	<b>492</b>	<b>492</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>1.187.517</b>	<b>1.113.476</b>		<b>74.042</b>
AJUSTOS (3+4-5)				20.692
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			10.163	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			10.529	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>94.733</b>

## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

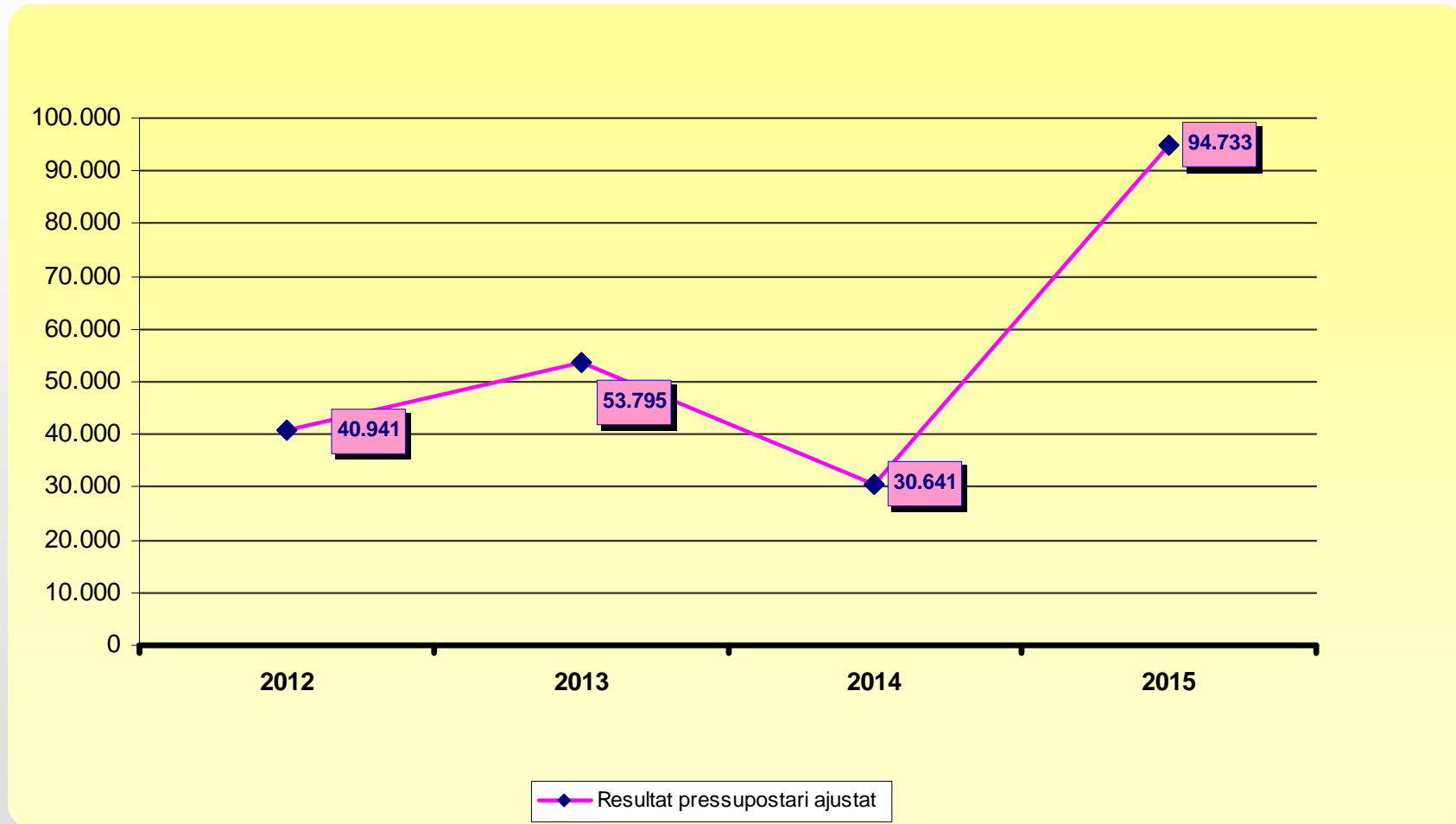
### E.2.3.11. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	74.042	9.949	36.921	22.939
b. Altres operacions no financeres	0	0	0	0
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>74.042</b>	<b>9.949</b>	<b>36.921</b>	<b>22.939</b>
c. Actius financers	0	0	0	0
d. Passius financers	0	0	0	0
<b>2. Total operacions financeres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>74.042</b>	<b>9.949</b>	<b>36.921</b>	<b>22.939</b>
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	10.163	10.163	16.874	18.002
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	10.529	10.529	0	0
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (3+4-5)	20.692	20.692	16.874	18.002
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>94.733</b>	<b>30.641</b>	<b>53.795</b>	<b>40.941</b>



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.12. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

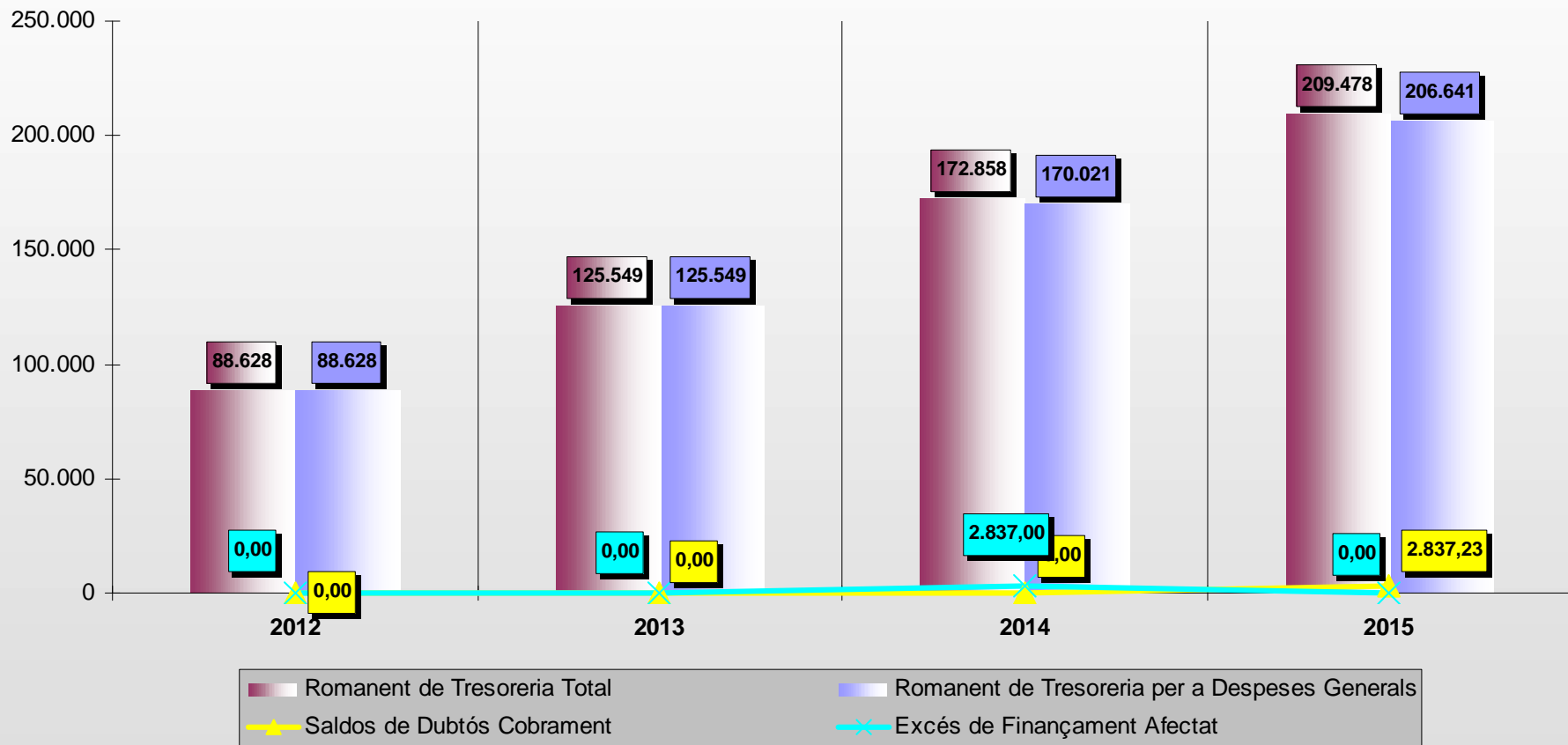
### E.2.3.13. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS OAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2015
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>74.401</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>230.800</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	224.714
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	6.086
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>87.840</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	27.290
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	60.550
<b>4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	<b>-7.883</b>
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	8.164
(+) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	280
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>209.478</b>
<b>II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>	<b>2.837</b>
<b>III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>	<b>0</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>206.641</b>
<b>V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12</b>	<b>0</b>
<b>VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>0</b>
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>206.641</b>

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

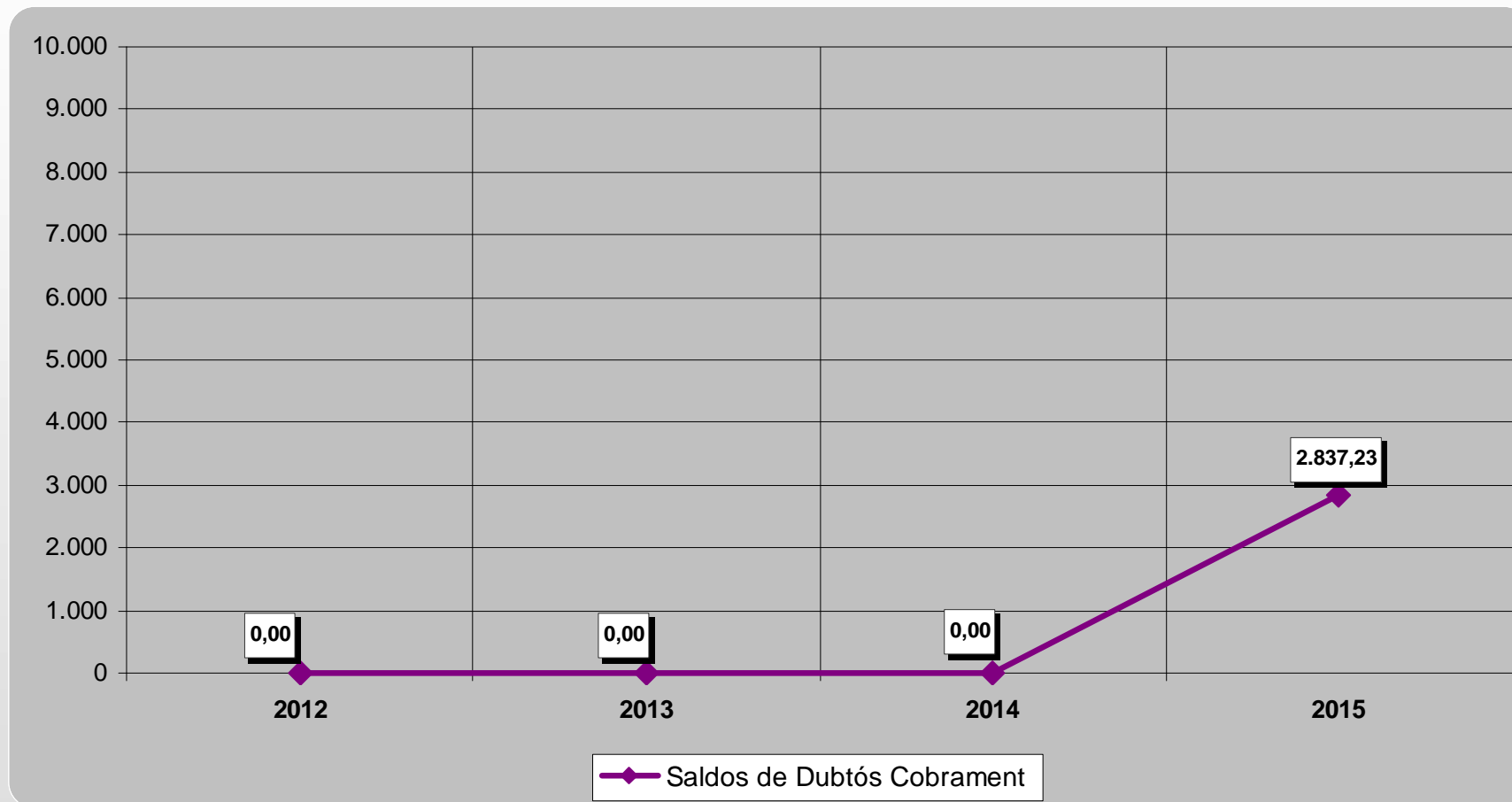
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.14. Evolució del ROMANENT DE TRESORERIA



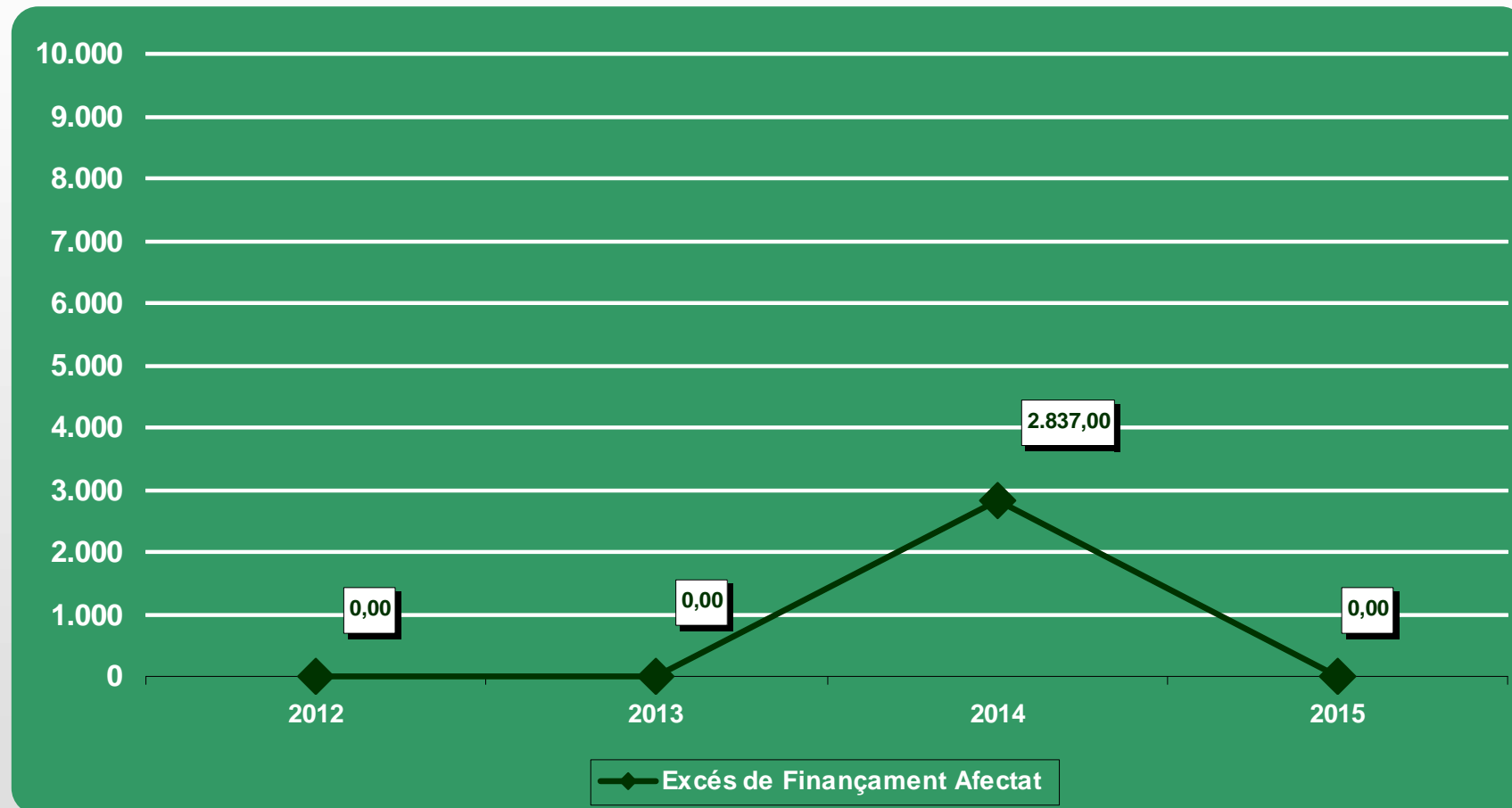
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.15. Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.16. Excés de FINANÇAMENT AFECTAT



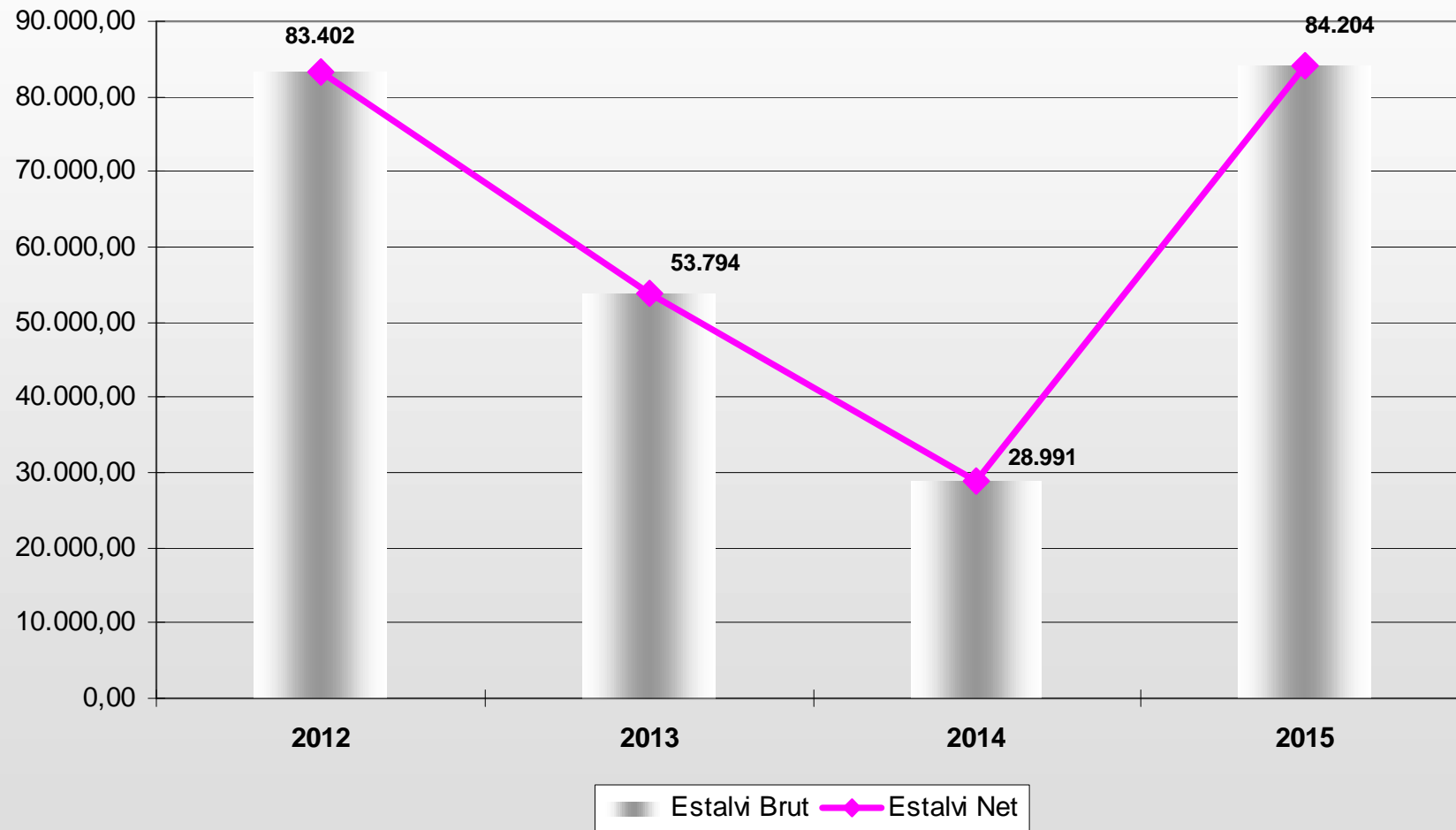
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.17. Estalvi brut i estalvi net

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2015	2014	2013	2012
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	29.075	32.380	27.380	29.605
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.157.950	1.136.081	1.164.800	1.135.370
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	0	42	30	108
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>1.187.025</b>	<b>1.168.503</b>	<b>1.192.210</b>	<b>1.165.083</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	1.000.059	974.154	971.716	938.085
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	112.924	183.401	176.574	197.060
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	0	1.000	7.000	7.000
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	10.163	19.043	16.874	60.464
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>1.102.821</b>	<b>1.139.512</b>	<b>1.138.416</b>	<b>1.081.681</b>
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	84.204	28.991	53.794	83.402
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>7,09%</b>	<b>2,48%</b>	<b>4,51%</b>	<b>7,16%</b>
<b>3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	84.204	28.991	53.794	83.402
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>7,09%</b>	<b>2,48%</b>	<b>4,51%</b>	<b>7,16%</b>

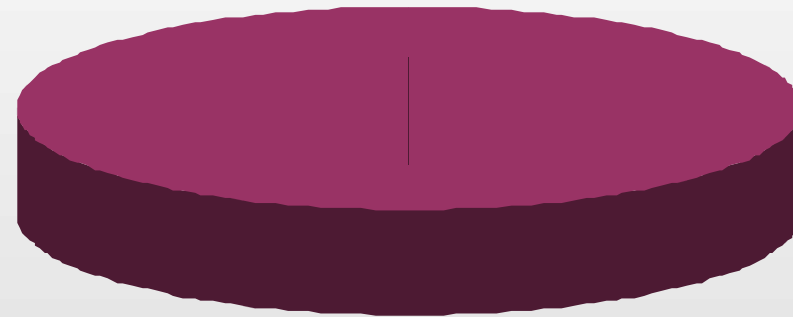
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.18. Estalvi brut i estalvi net



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.19. Àrea de despesa

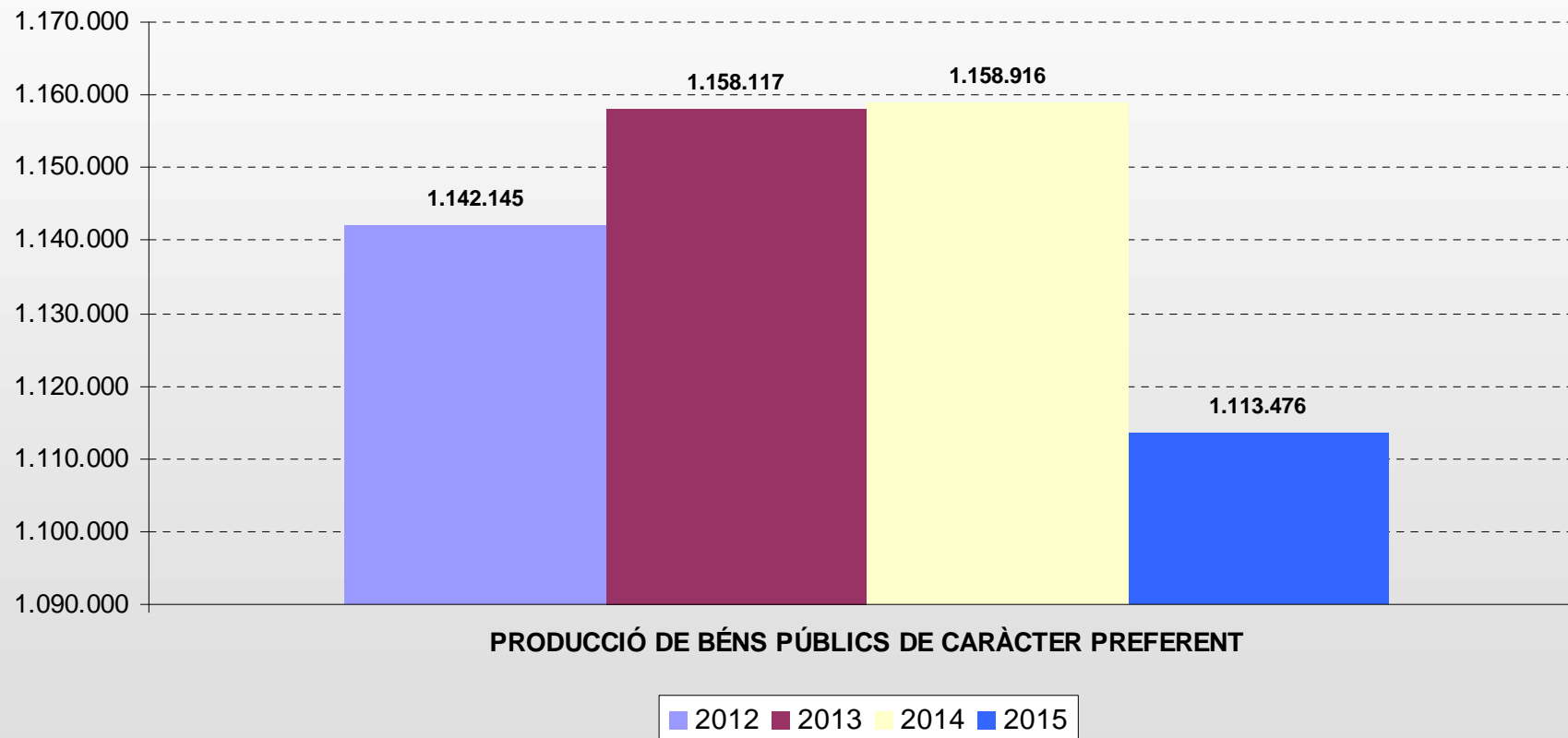


PRODUCCIÓ DE  
BÉNS PÚBLICS DE  
CARÀCTER  
PREFERENT  
100%



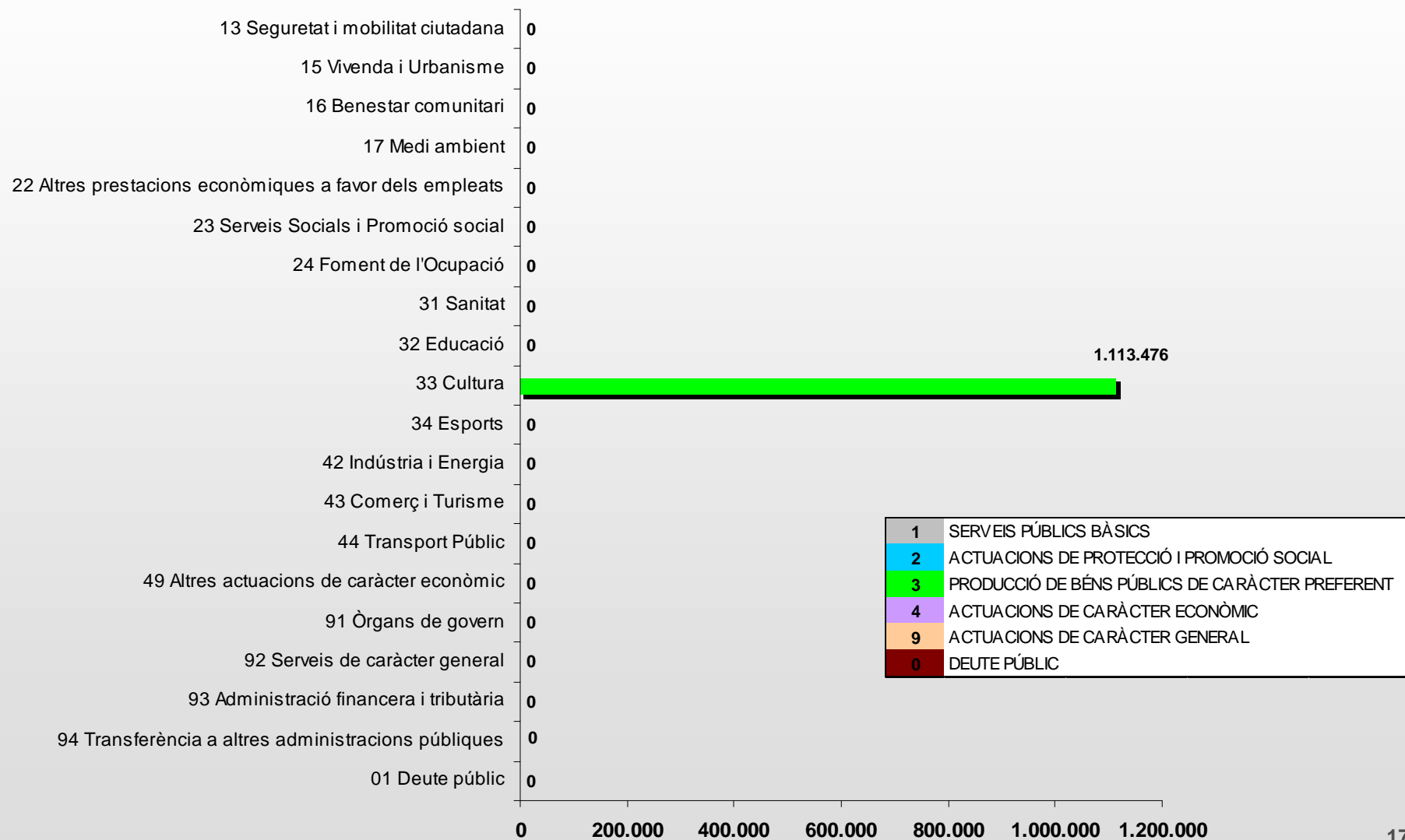
## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.20. Evolució ÀREA DE DESPESA



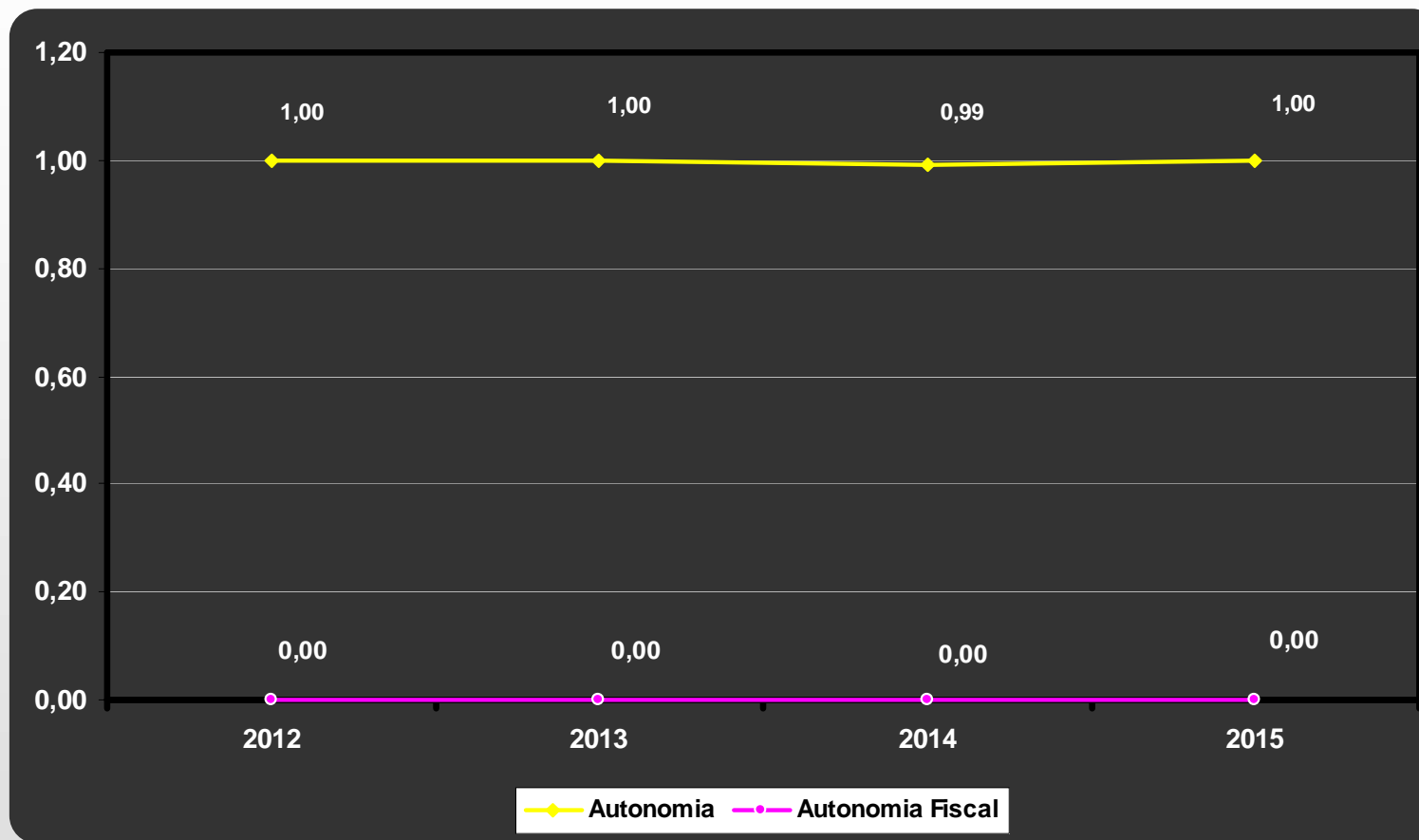
# E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

## E.2.3.21. Polítiques de despesa



## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.22. Autonomia / Autonomia fiscal



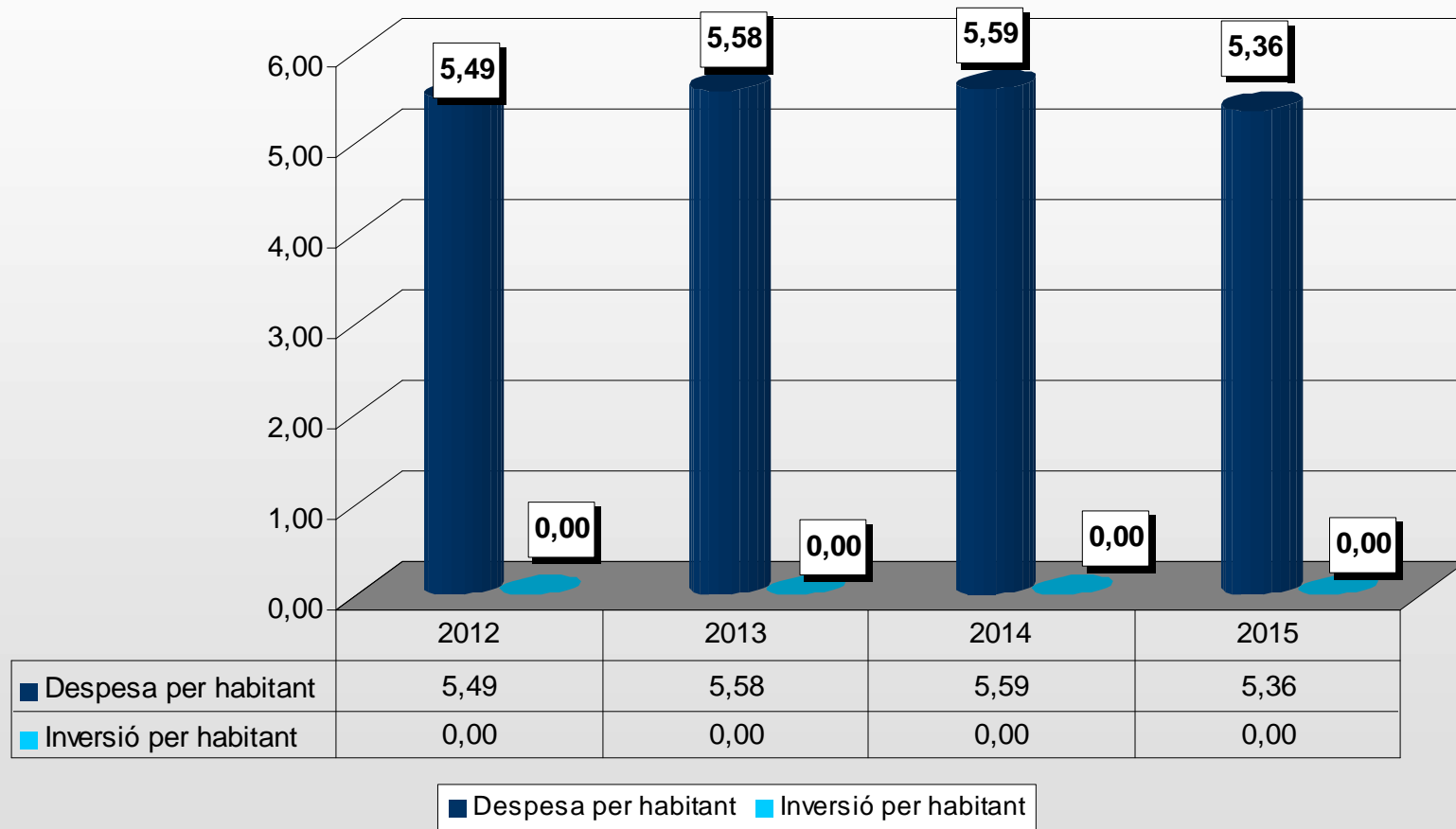
Memòria punt 25.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

## E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

### E.2.3.23. Despesa x habitant / Inversió x habitant



Memòria punt 25.B

179



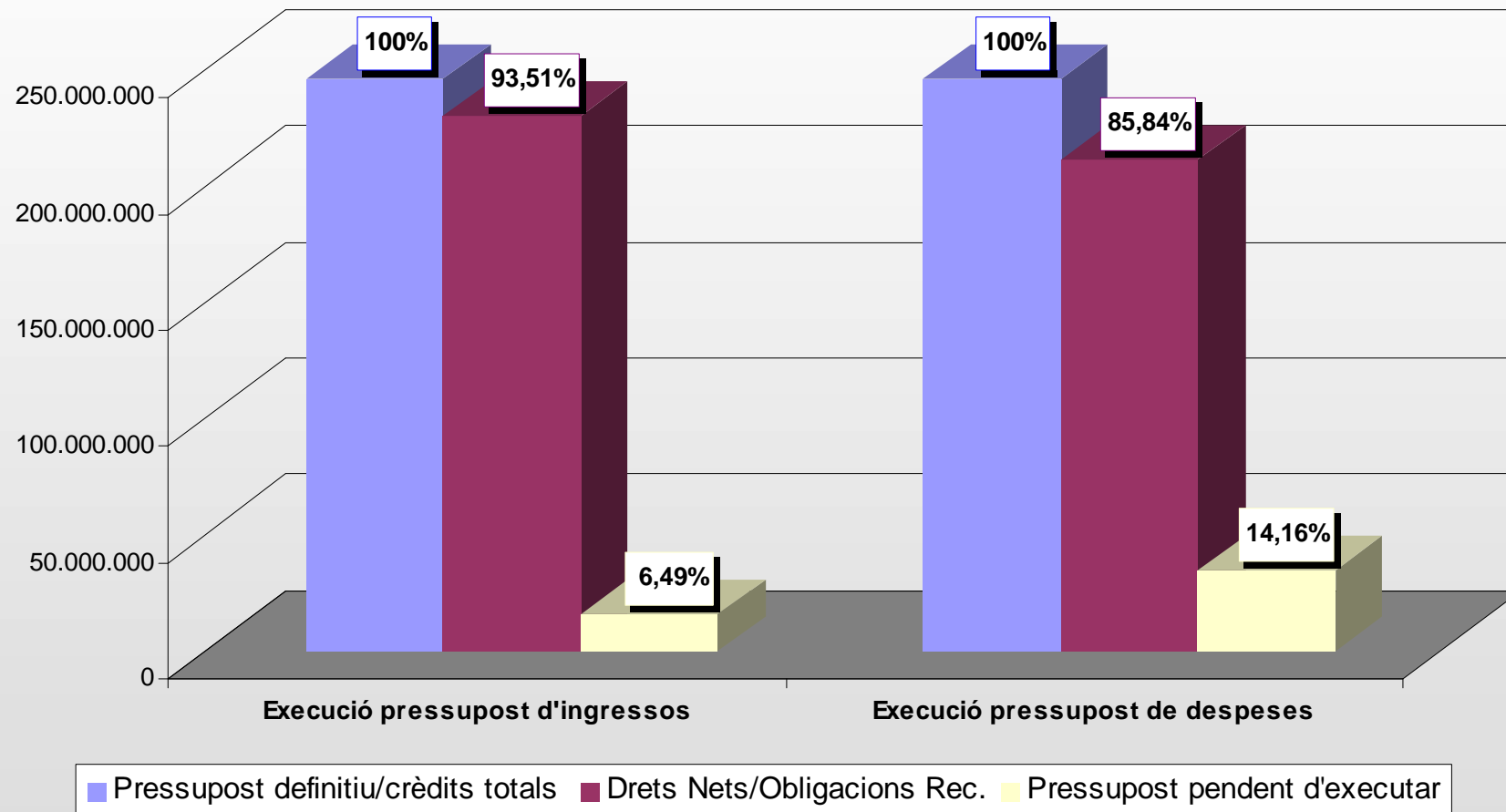
# 2015

## E.3. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



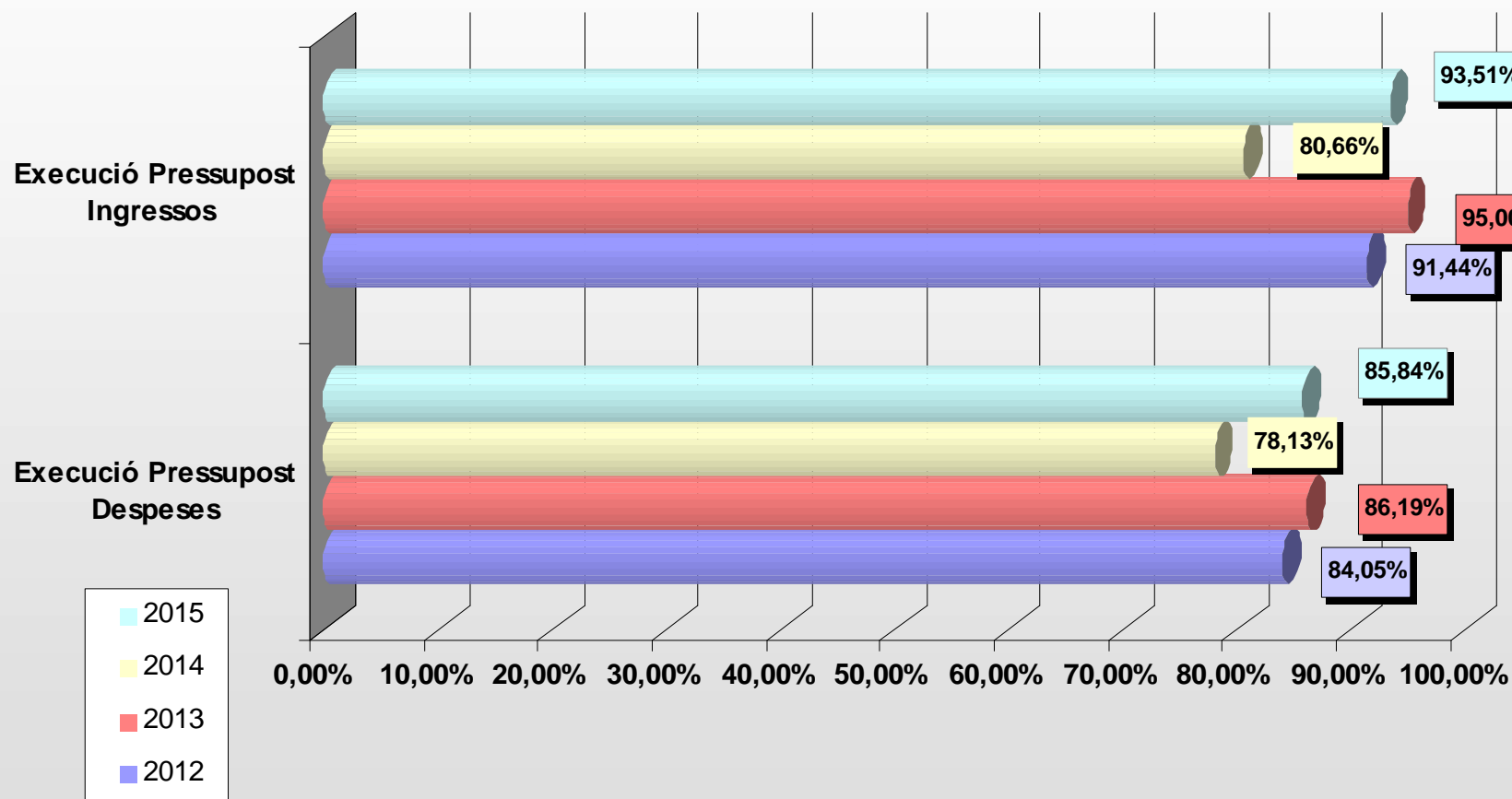
## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



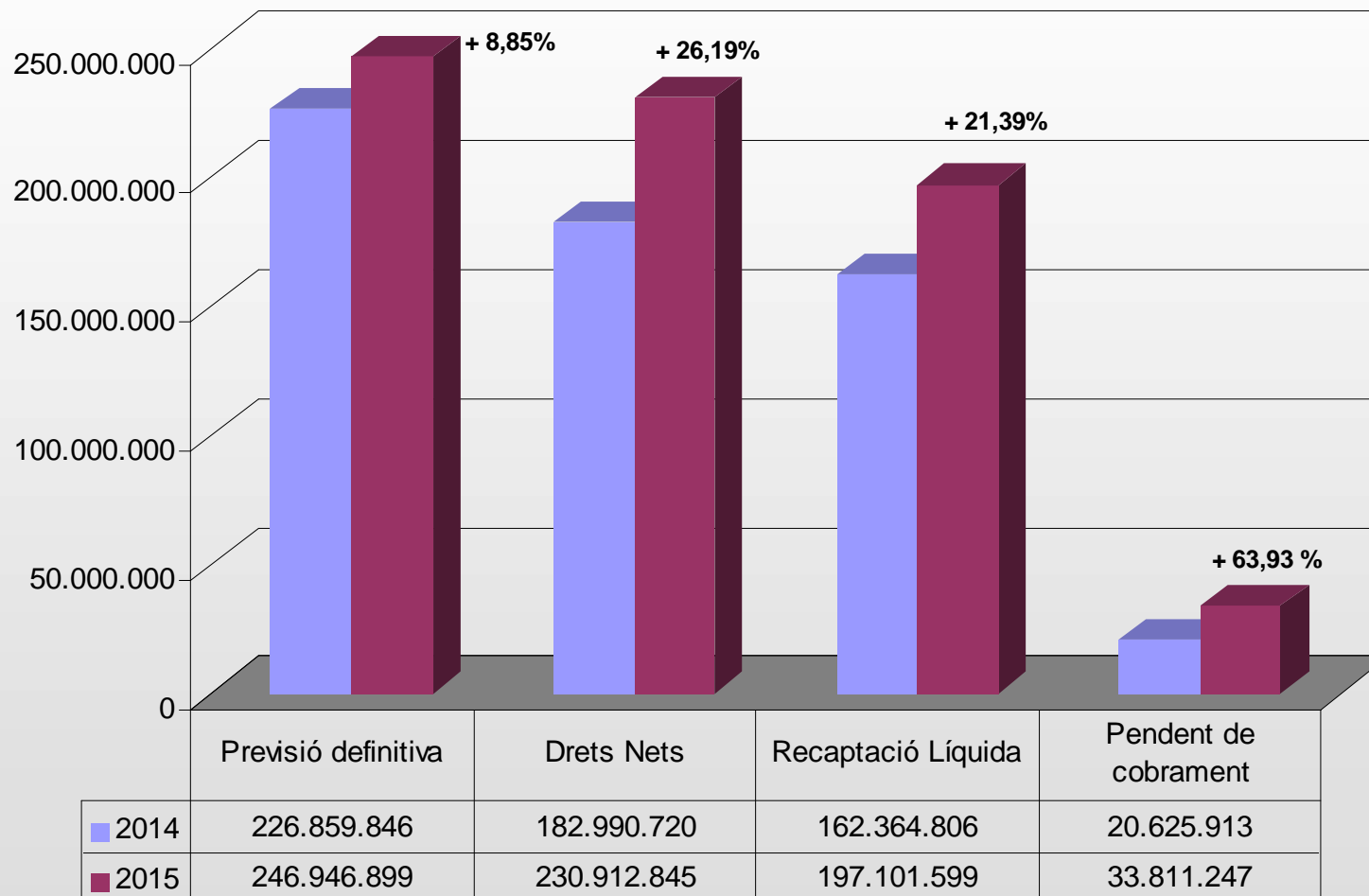
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.2. Evolució grau d'execució pressupostària



# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

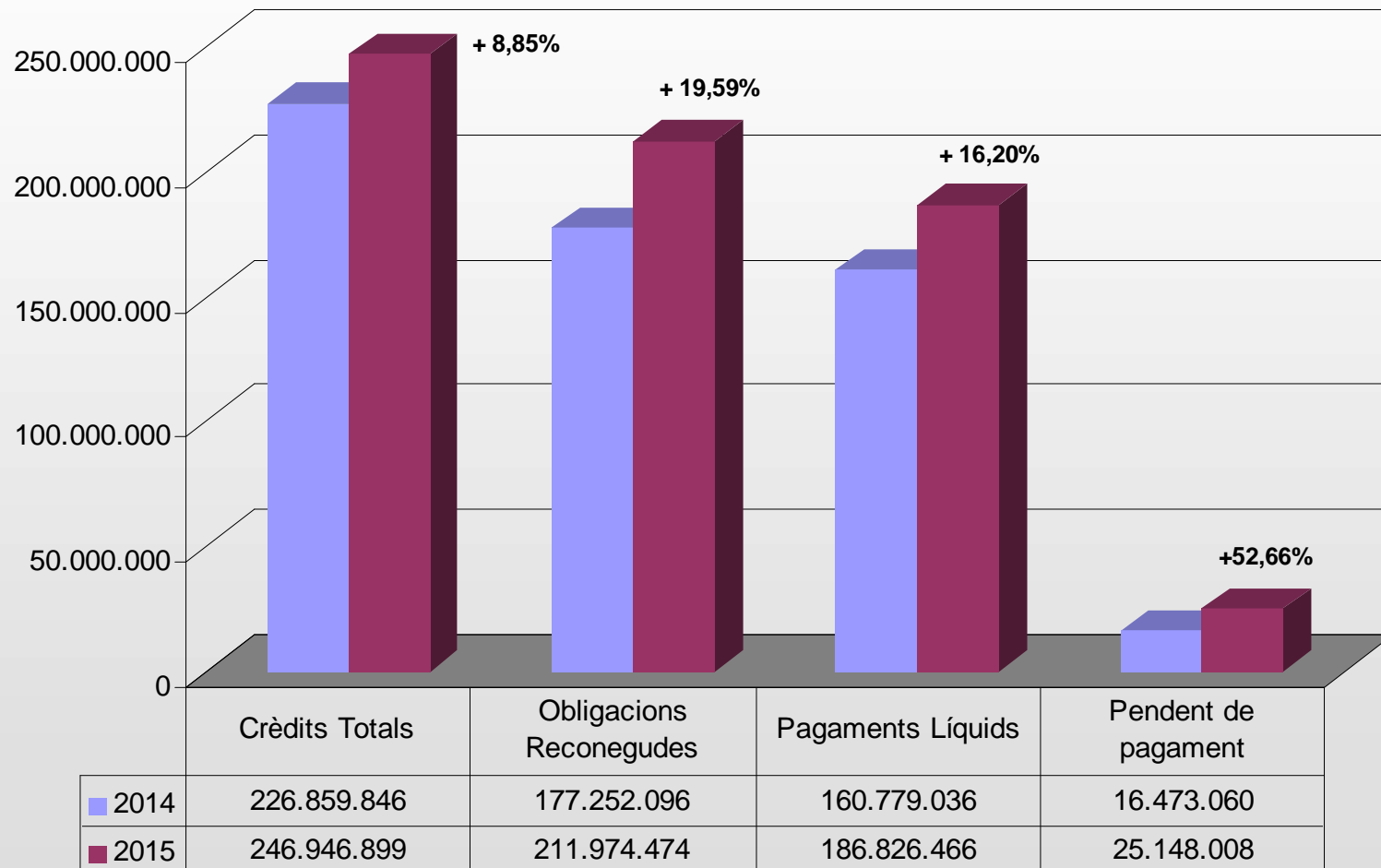
## E.3.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS





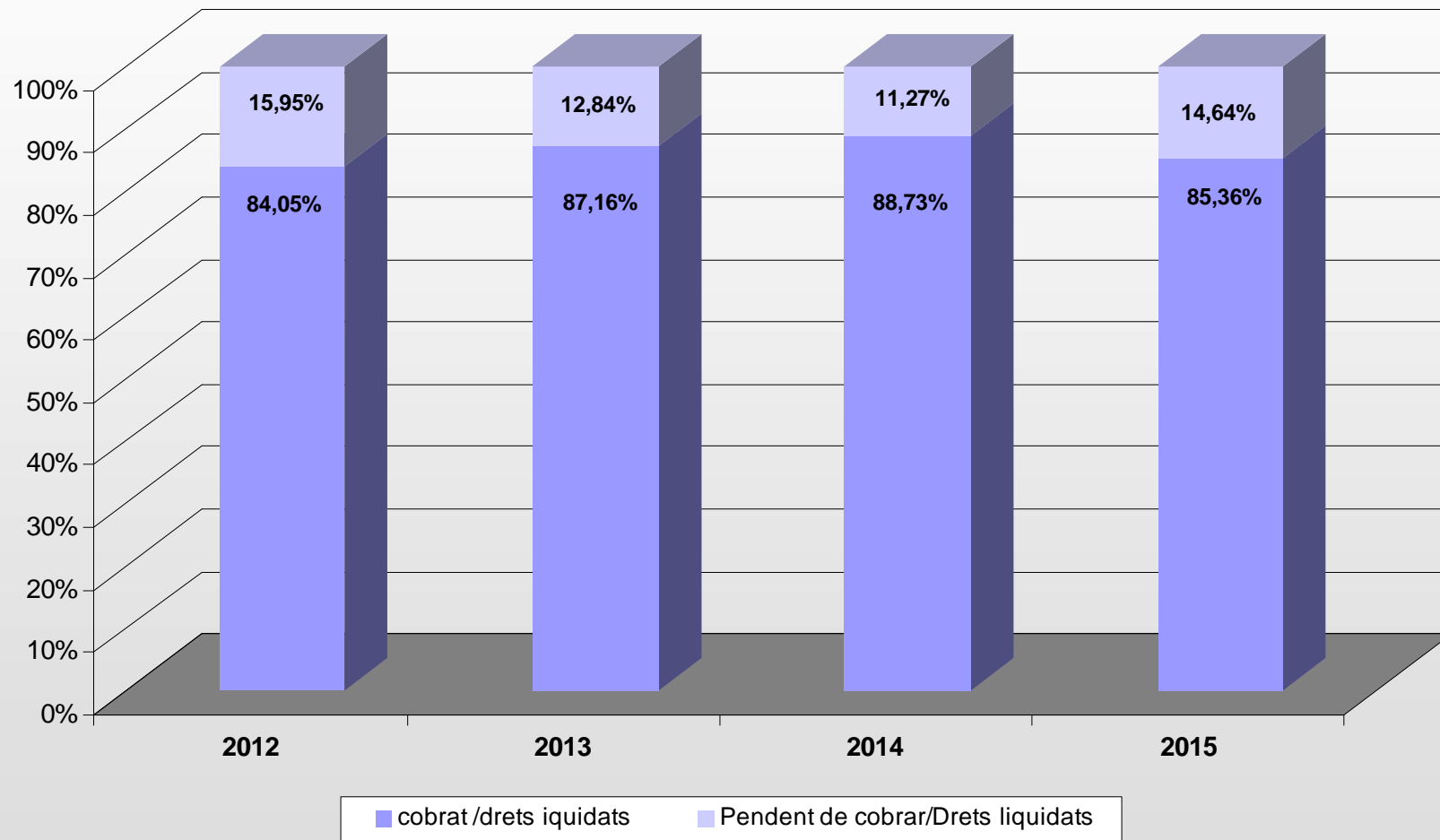
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

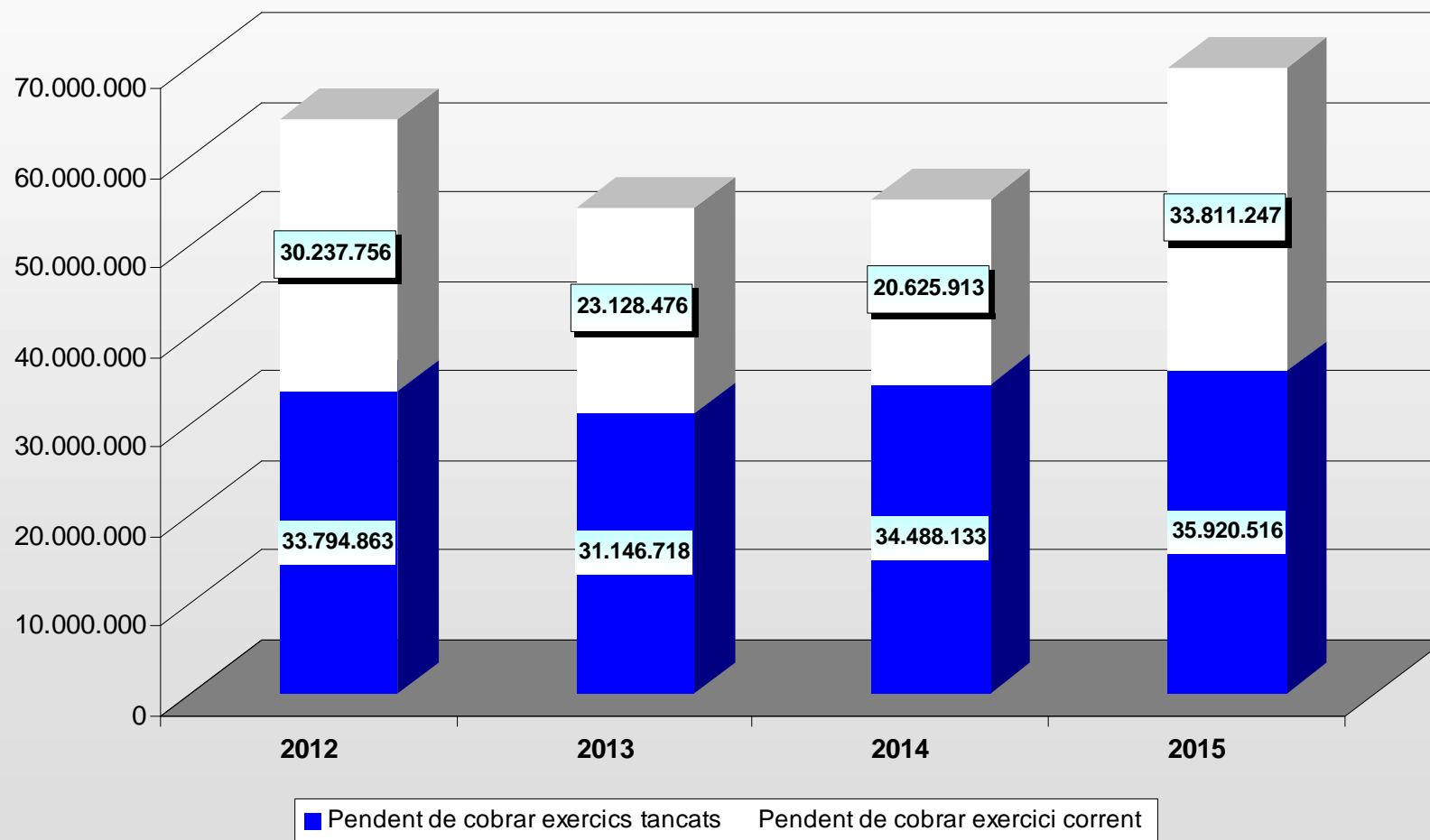
### E.3.5. Cobrat i pendent de cobrar /DRETS LIQUIDATS



## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

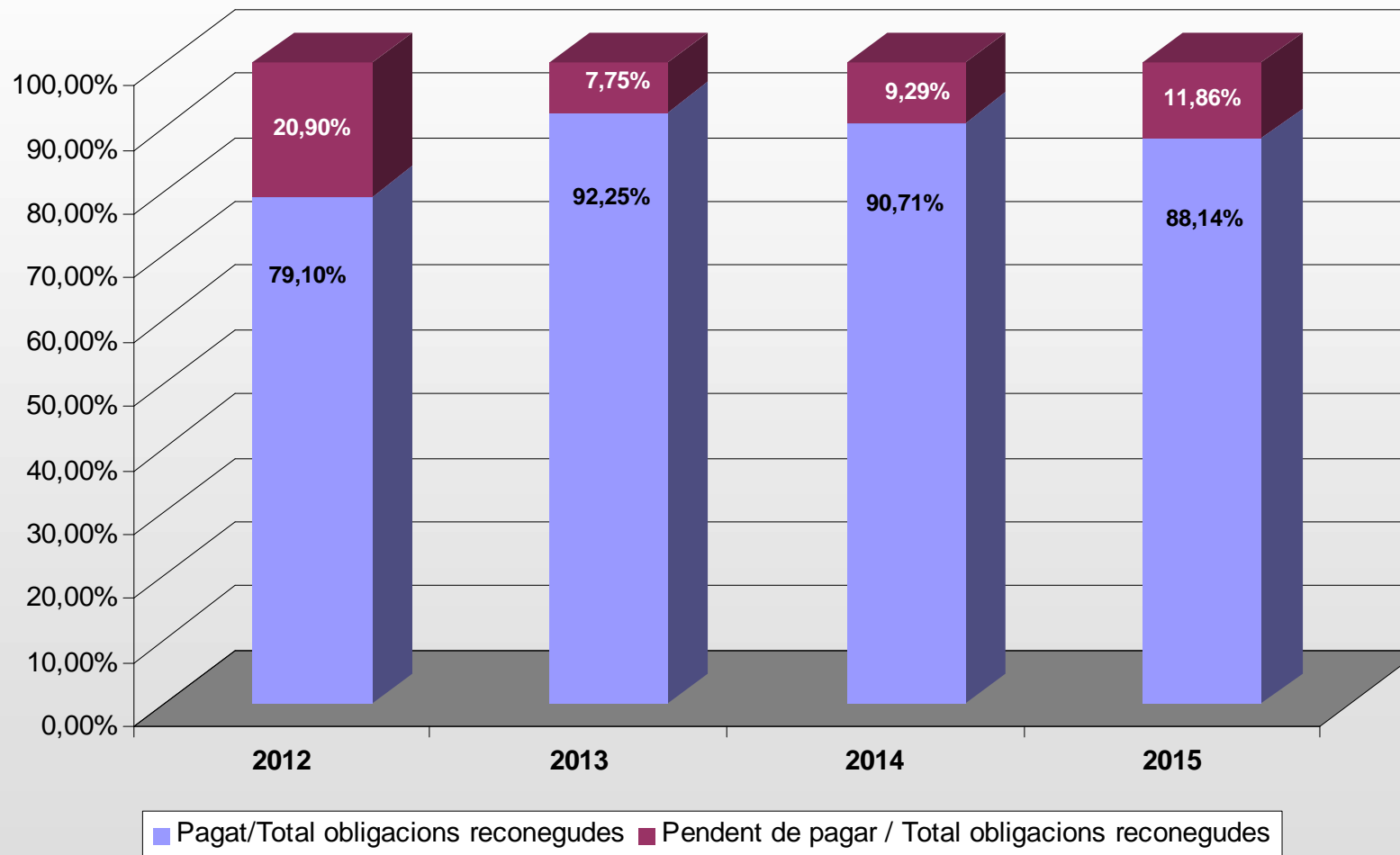
### E.3.6. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre

Exercicis tancats i exercici corrent



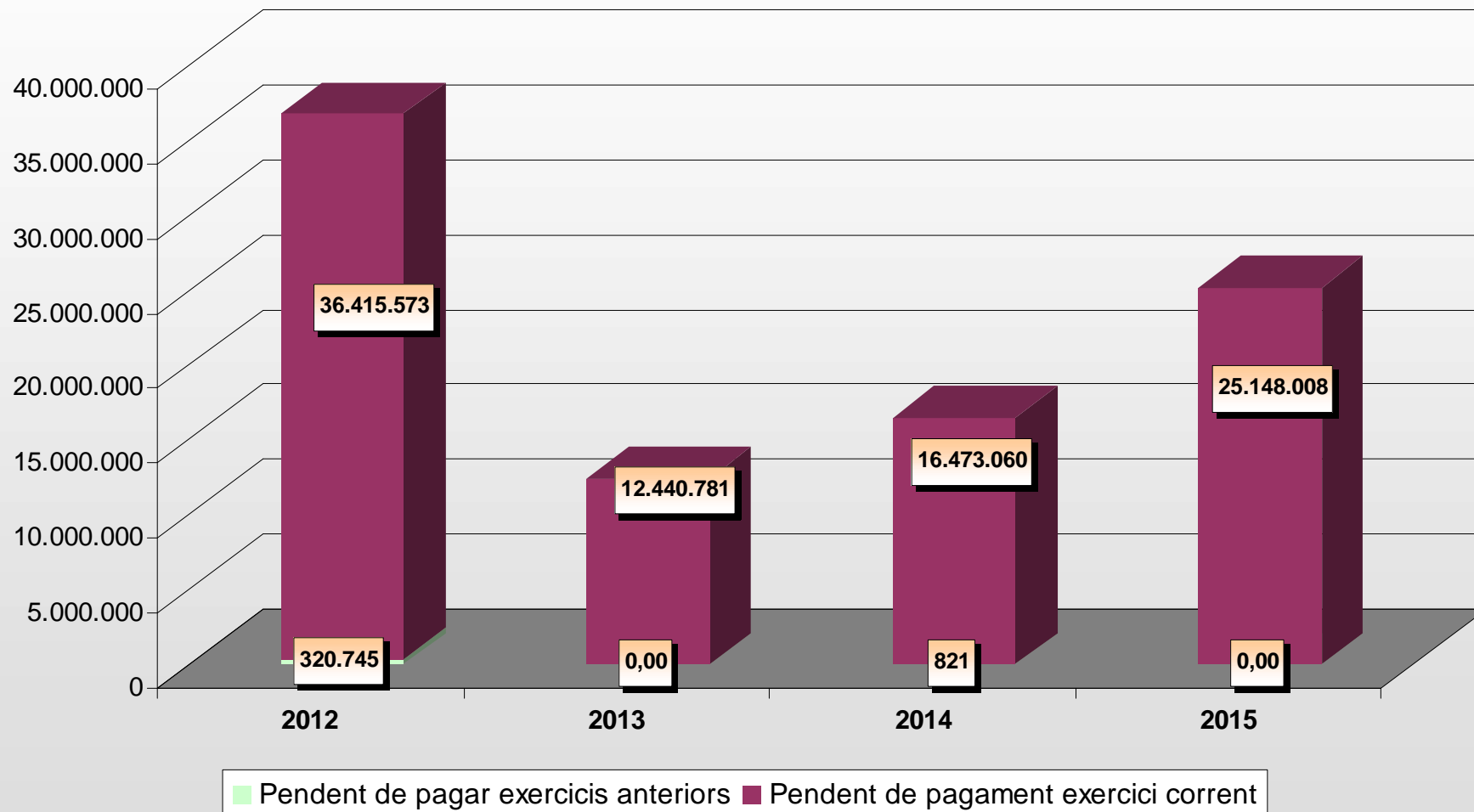
## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.7. Pagat i pendent de pagar / OBLIGACIONS RECONEGUDES



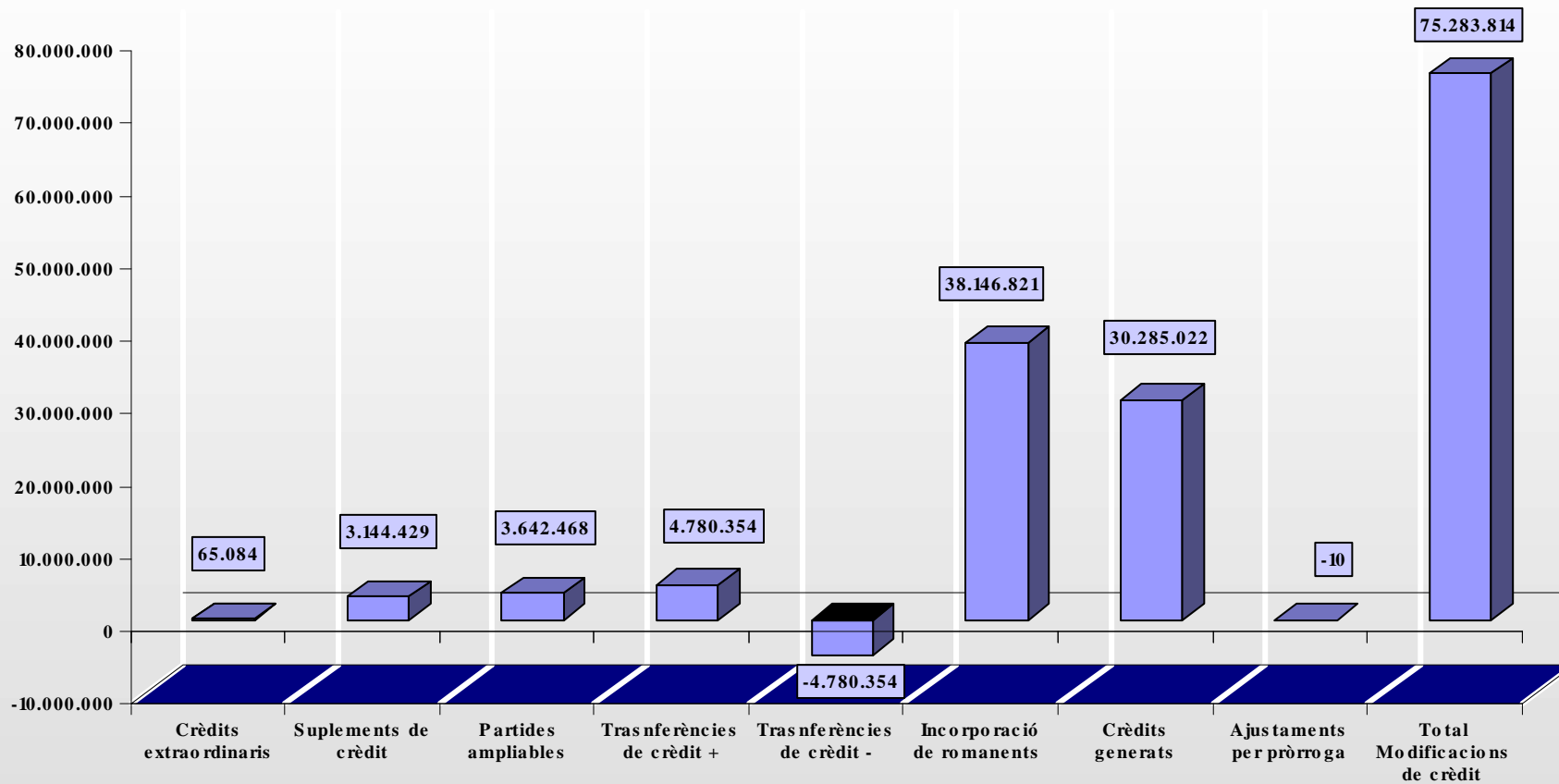
## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.8. Evolució pendent de pagar d'exercicis tancats



# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.9. Modificacions de crèdit



Pressupost inicial 2015	171.663.585
Total Modificacions de crèdit	75.293.814
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	246.947.399

# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

## E.3.10. Resultat Pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT + OAAA - EXERCICI 2015				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	190.018.174	144.434.542		45.583.632
b. Altres operacions no financeres	1.776.451	25.087.491		(-23.311.040 )
1. Total operacions no financeres (a+b)	191.794.626	169.522.034		22.272.592
2. Actius financers	77.989	3.474.673		(-3.396.684 )
3. Passius financers	39.040.231	38.977.767		62.464
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>230.912.845</b>	<b>211.974.474</b>		<b>18.938.372</b>
AJUSTOS (4+5-6)				509.090
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			4.928.013	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			18.563.414	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			22.982.337	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>19.447.462</b>

# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.11. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI

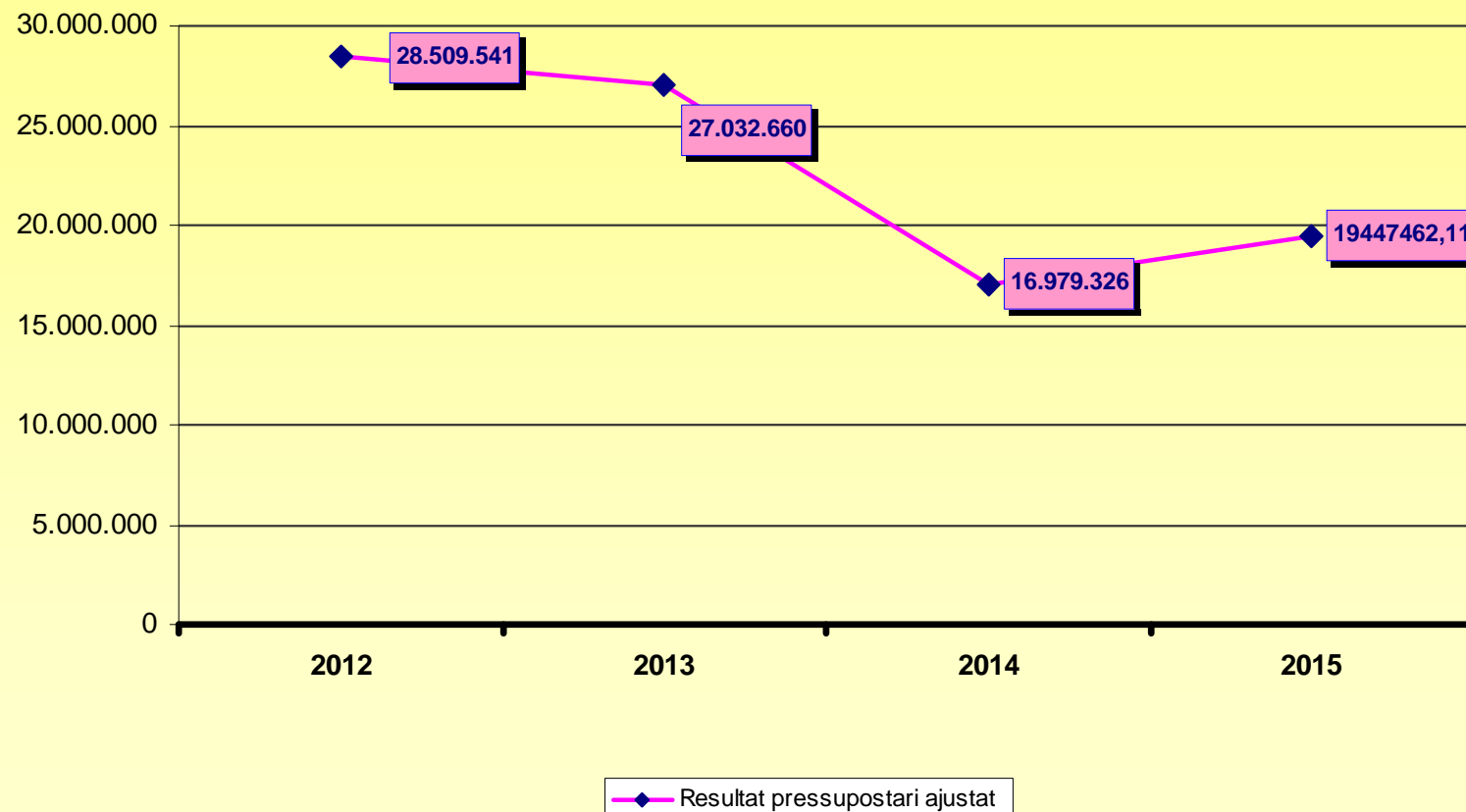
### RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OOAA

CONCEPTE	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	45.583.632	29.729.240	36.911.093	17.846.886
b. Altres operacions no financeres	(-23.311.040 )	(-11.394.313 )	(-8.741.278 )	(-10.824.887 )
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.272.592	18.334.927	28.169.815	7.021.999
2. Actius financers	(-3.396.684 )	(-1.196.801 )	1.538.877	205.013
3. Passius financers	62.464	(-11.399.502 )	(-10.186.822 )	8.080.023
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>18.938.372</b>	<b>5.738.624</b>	<b>19.521.870</b>	<b>15.307.035</b>
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	4.928.013	5.727.300	83.994	229.408
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	18.563.414	15.088.885	15.025.755	14.335.959
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	22.982.337	9.575.483	7.598.959	1.362.861
AJUSTOS (4+5-6)	509.090	11.240.702	7.510.790	13.202.506
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>19.447.462</b>	<b>16.979.326</b>	<b>27.032.660</b>	<b>28.509.541</b>



## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.12. Evolució del RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

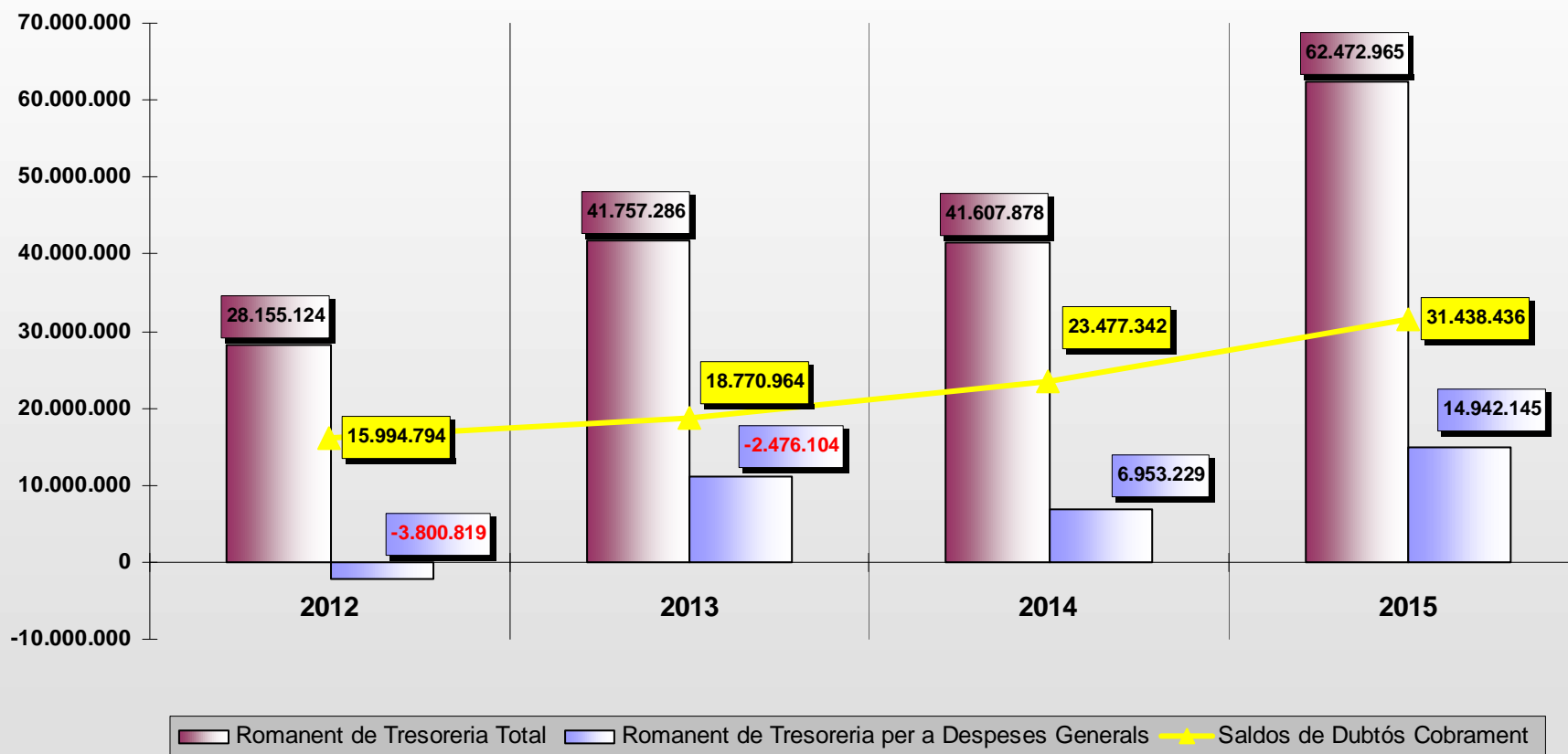
## E.3.13. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA	
COMPONENTS	EXERCICI 2015
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>25.250.575</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>70.316.560</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	33.811.247
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	35.920.516
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	584.798
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>32.088.422</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	25.148.008
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.940.414
<b>4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	<b>-1.005.749</b>
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	1.430.215
(+) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	424.467
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>62.472.965</b>
<b>II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT</b>	<b>31.438.436</b>
<b>III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT</b>	<b>16.092.384</b>
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>14.942.145</b>
<b>V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12</b>	<b>5.070.334</b>
<b>VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>118.110</b>
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>9.753.701</b>

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

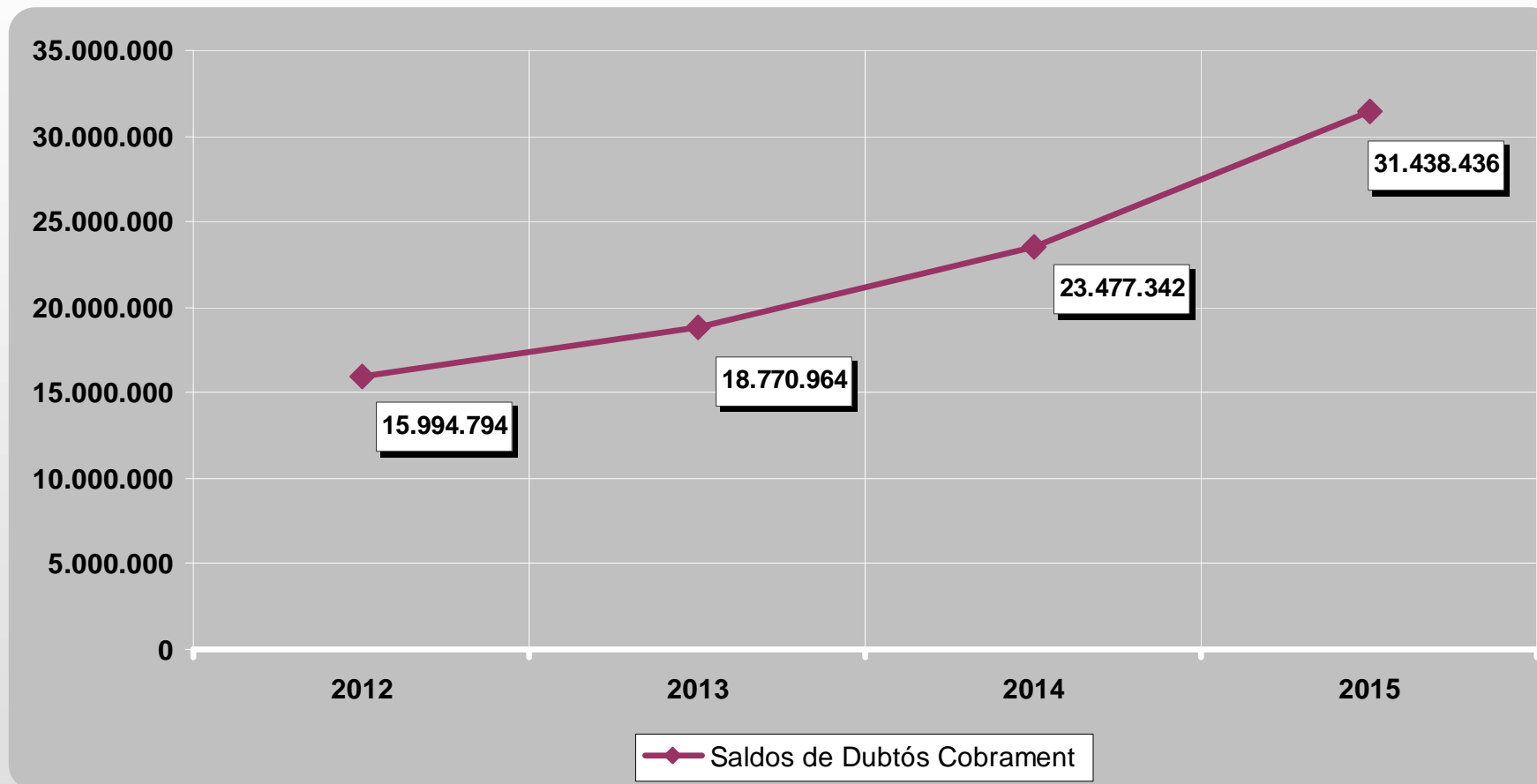
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.14. Evolució del ROMANENT DE TRESORERIA



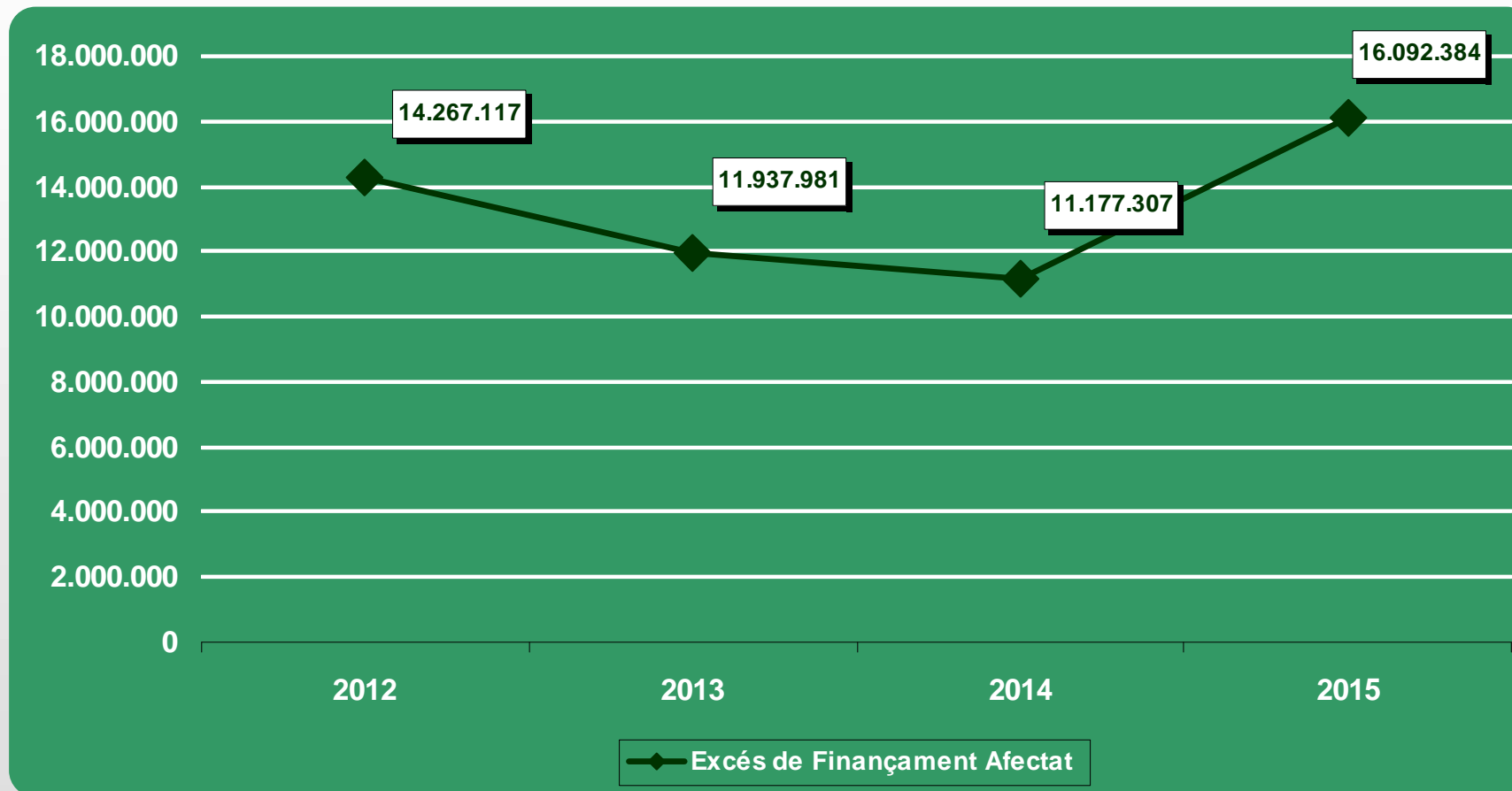
## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.15. Evolució dels SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.16. Excés de FINANÇAMENT AFECTAT



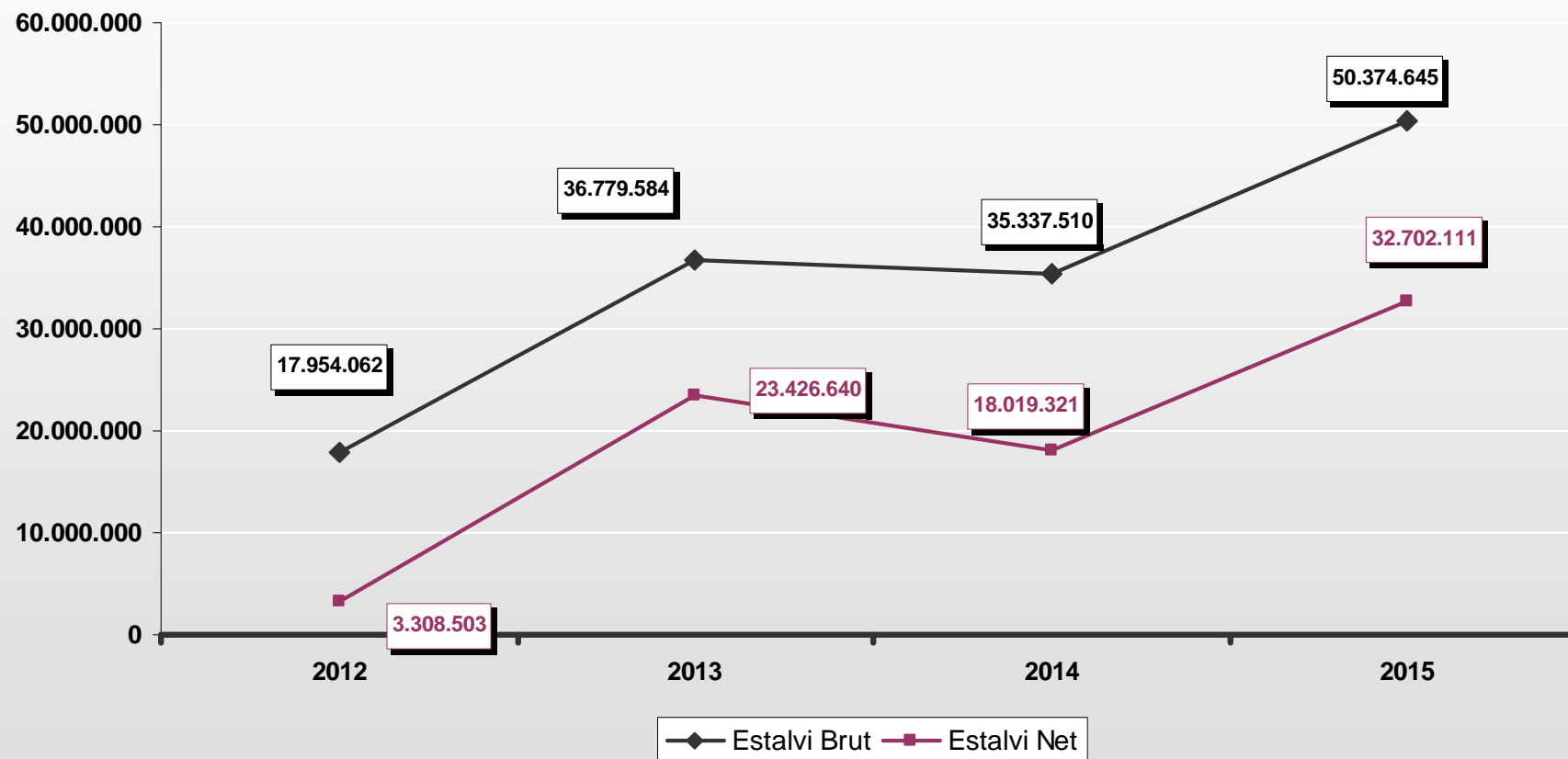
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

## E.3.17. Estalvi brut i estalvi net

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2015	2014	2013	2012
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	79.088.244	77.805.802	76.364.345	69.290.087
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	5.854.994	5.843.953	5.273.140	6.015.527
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	29.726.853	29.822.425	29.060.300	29.979.501
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	106.900	119.031	215.503	122.231
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	72.768.177	59.453.575	59.591.861	49.593.651
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	2.579.906	1.337.627	1.504.550	1.639.427
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>189.911.274</b>	<b>174.144.351</b>	<b>171.578.694</b>	<b>156.395.962</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	59.703.596	59.191.016	58.677.160	58.025.416
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	60.702.914	60.612.882	55.435.452	58.968.252
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	2.084.206	3.544.576	4.430.816	3.972.349
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	21.943.826	21.185.667	16.339.676	17.705.291
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	4.897.913	5.727.300	83.994	229.408
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>139.536.629</b>	<b>138.806.841</b>	<b>134.799.110</b>	<b>138.441.900</b>
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	50.374.645	35.337.510	36.779.584	17.954.062
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>26,53%</b>	<b>20,29%</b>	<b>21,44%</b>	<b>11,48%</b>
<b>3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9</b>	<b>17.672.533</b>	<b>17.318.188</b>	<b>13.352.944</b>	<b>14.645.560</b>
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	32.702.111	18.019.321	23.426.640	3.308.503
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>17,22%</b>	<b>10,35%</b>	<b>13,65%</b>	<b>2,12%</b>

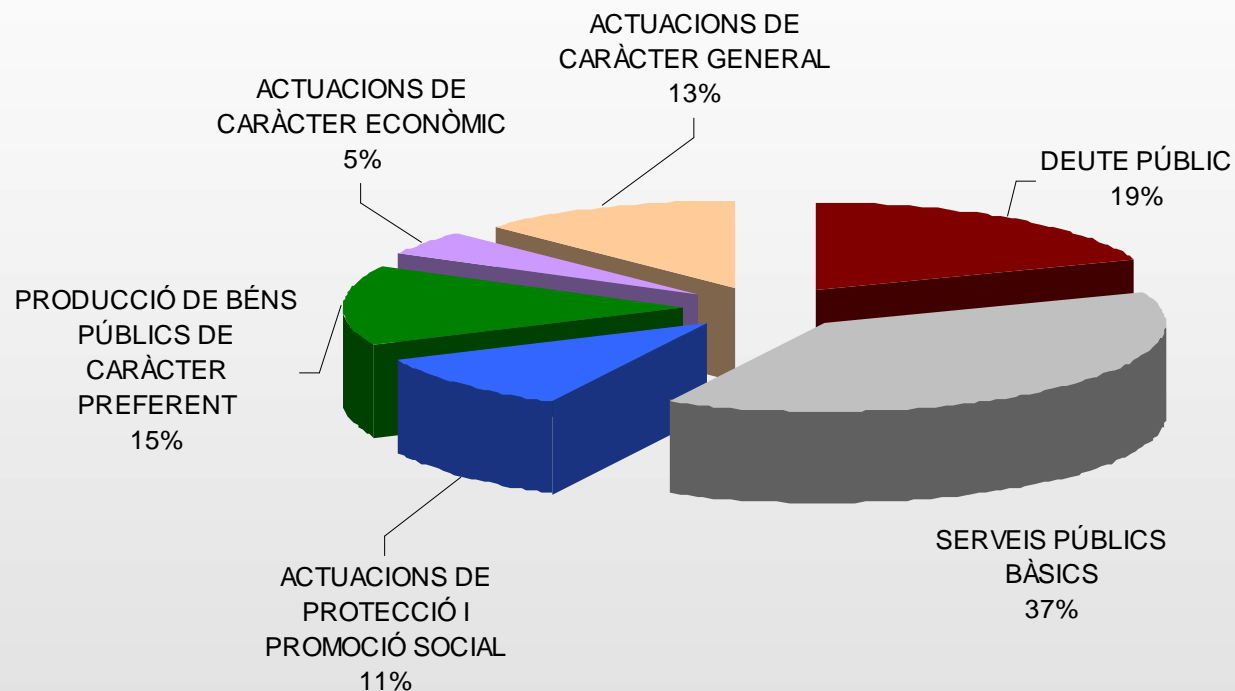
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.18. Estalvi brut i estalvi net



# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.19. Àrea de despesa

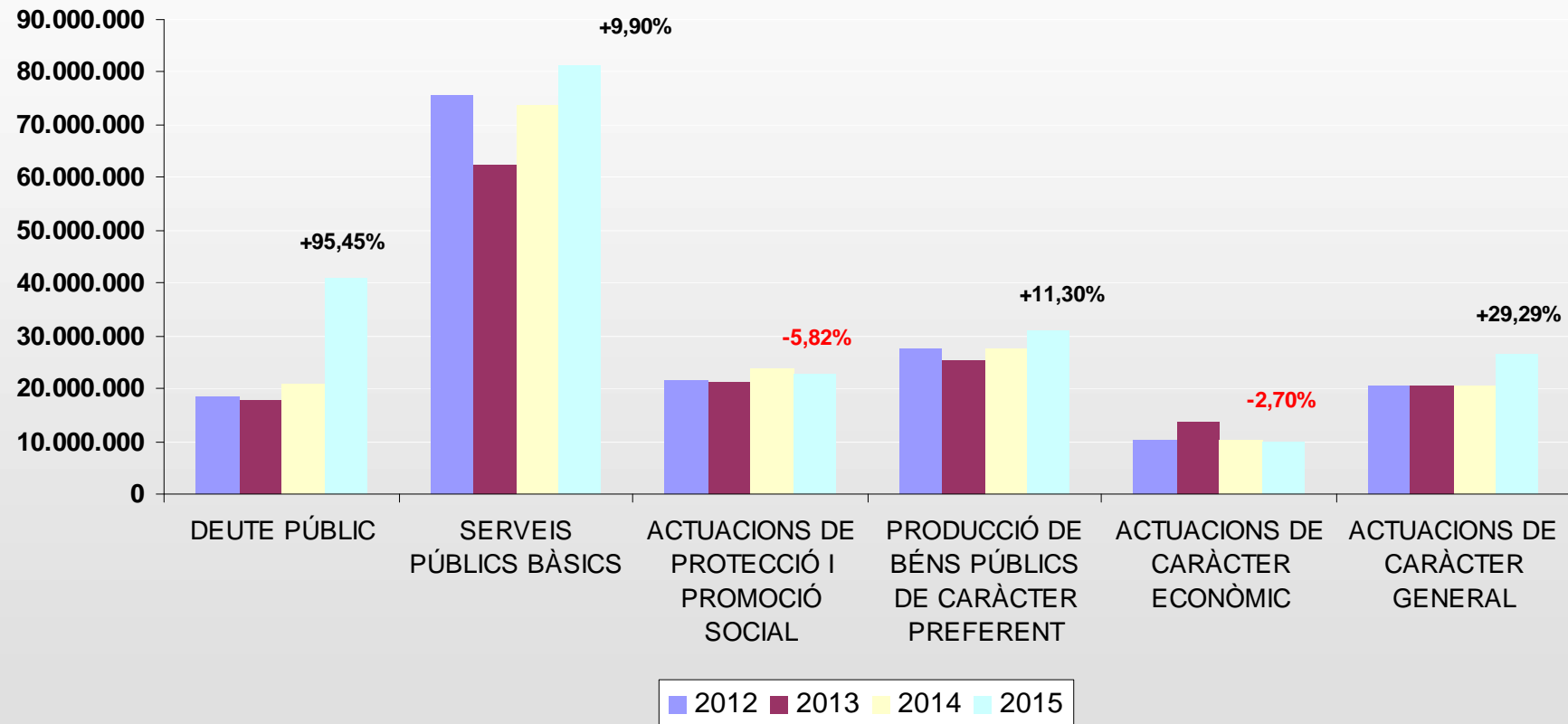


ÀREA DE DESPESA	ORN CONSOLIDAT	%
DEUTE PÚBLIC	40.777.144,58	19%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	81.232.389,51	38%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	22.502.173,98	11%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	30.873.932,85	15%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	9.995.663,14	5%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	26.593.169,50	13%
	<b>211.974.473,56</b>	<b>100,00%</b>



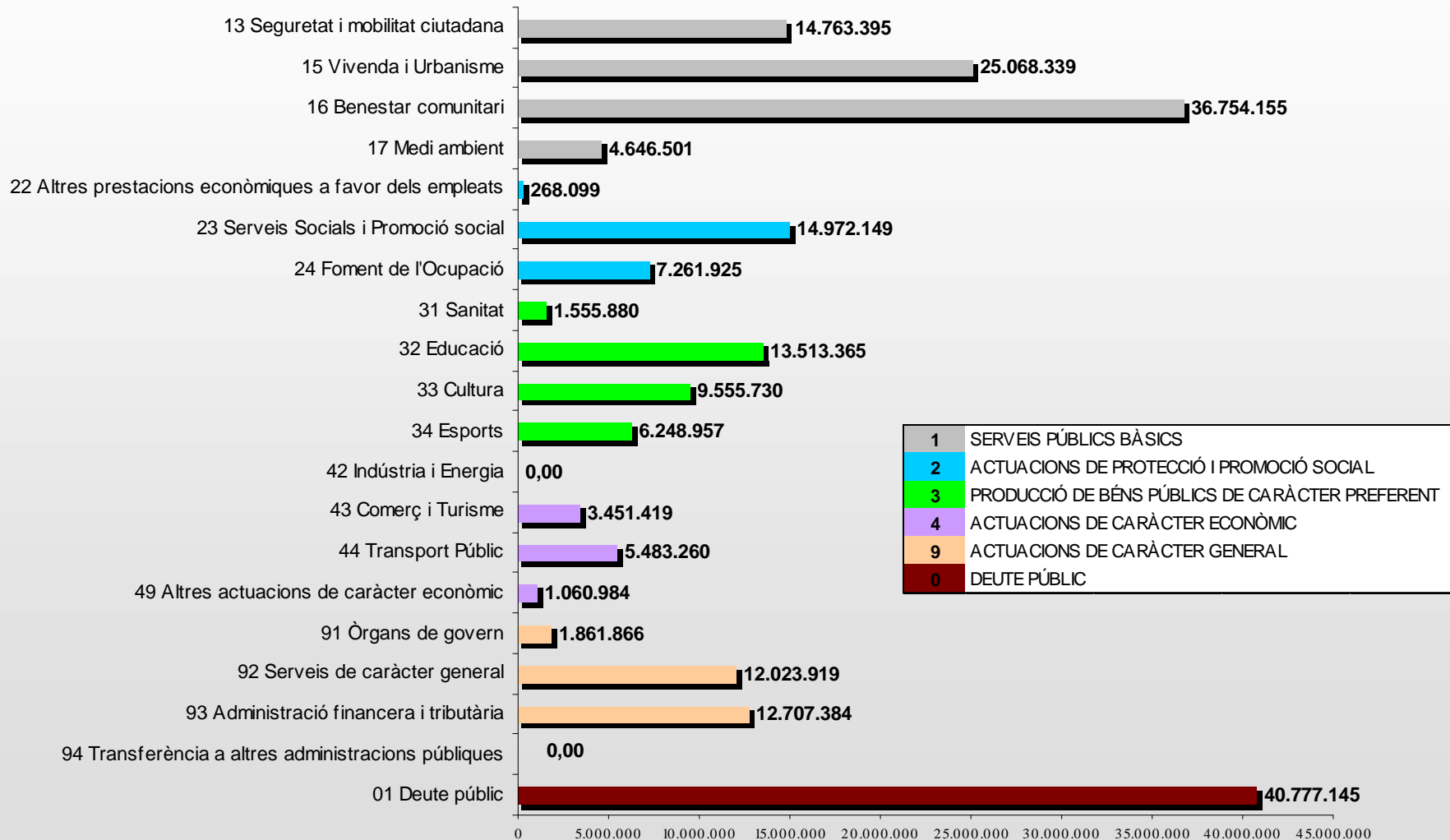
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.20. Evolució ÀREA DE DESPESA



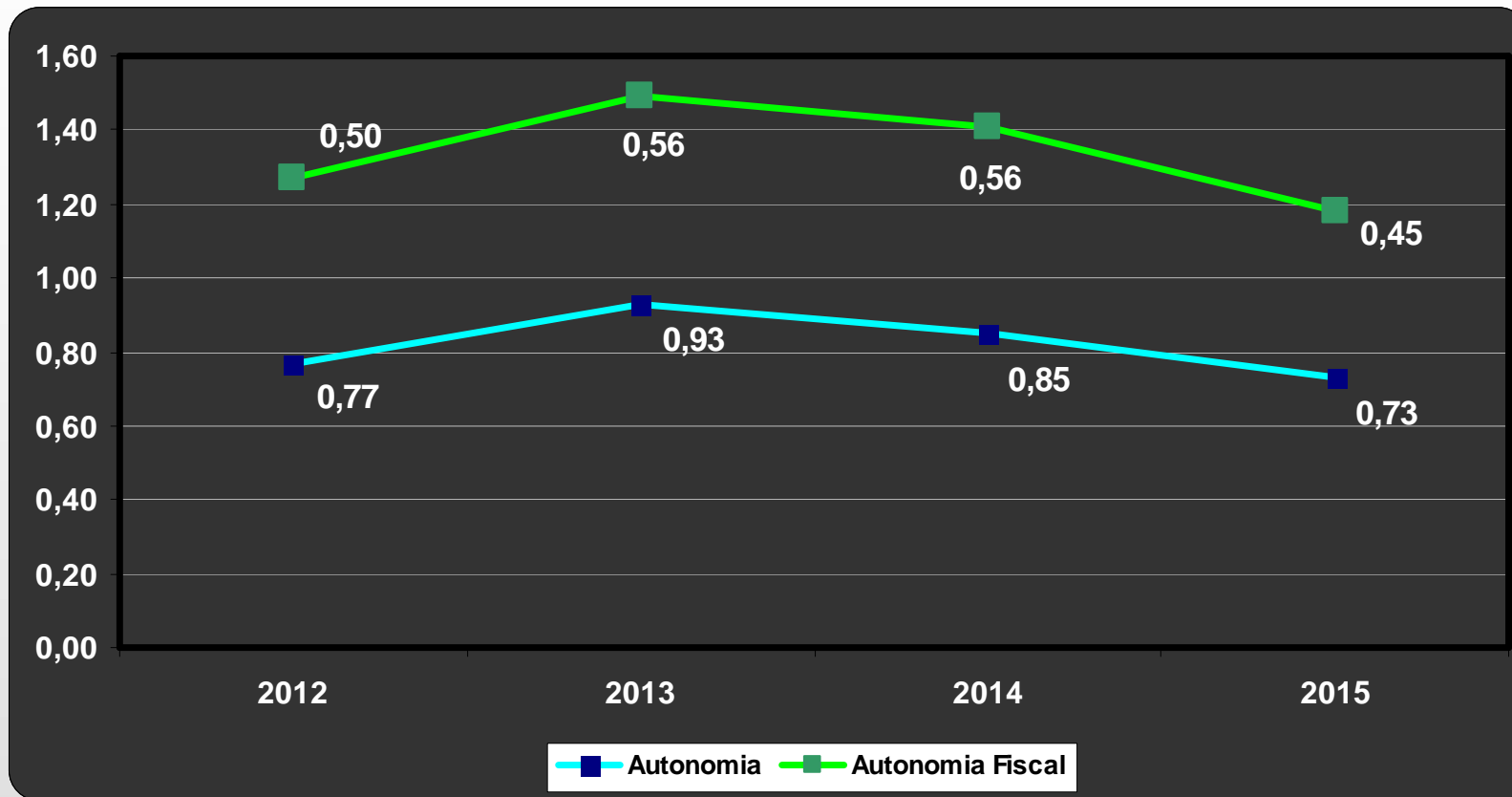
# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.2.21. Polítiques de despesa



## E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

### E.3.22. Autonomia / Autonomia fiscal



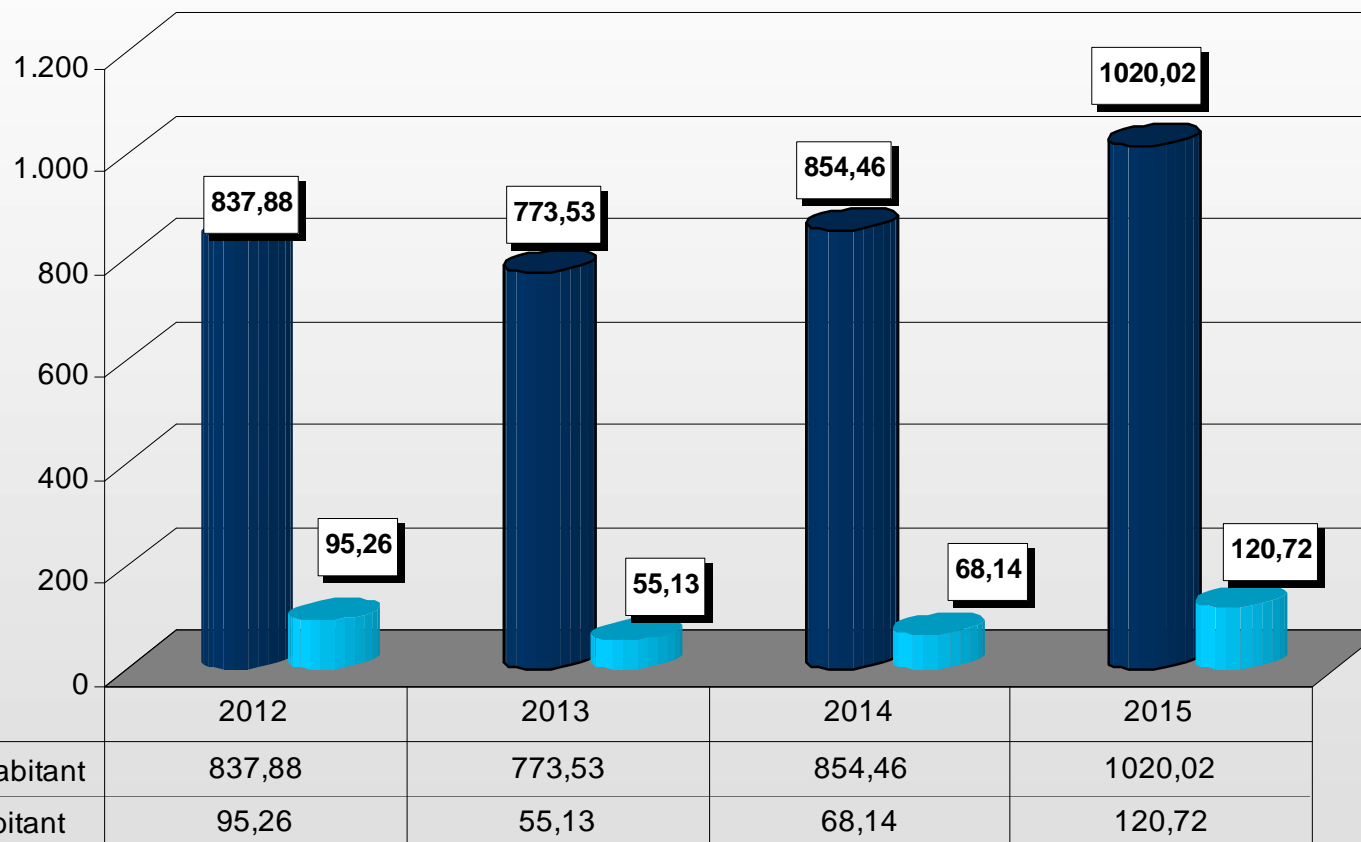
Memòria punt 25.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

# E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

## E.3.23. Despesa x habitant / Inversió x habitant



■ Despesa per habitant	837,88	773,53	854,46	1020,02
■ Inversió per habitant	95,26	55,13	68,14	120,72

■ Despesa per habitant ■ Inversió per habitant

Memòria punt 25.B

203



# 2015

## F. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

### AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF



# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Dades a 31/12/2015

Entitat	Ingrès no financer	Despesa no financera	Ajustos SEC95	Ajustos op. Internes	Capacitat Finançament
AJUNTAMENT DE SABADELL I OO AA	191.794.626	169.522.034	-7.292.207	0	14.980.385
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	10.199.442	8.559.726	0	0	1.639.715
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	744.976	741.562	0	0	3.415
Capacitat / Necessitat Finançament de la Corporació Local					16.623.515

Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes

# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.2. REGLA DE LA DESPESA

Dades a 31/12/2015

Entitat	Despesa computable PEF 2015-2016	Taxa de referència 1.3%	Augments / Disminucions recaptació	Límit de despesa computable	Despesa computable Liquidació 2015
AJUNTAMENT DE SABADELL I OOA	121.440.202	1.578.723	1.236.162	124.255.087	129.213.706
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	1.511.861	19.654	0	1.531.515	2.691.741
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	736.093	9.569	0	745.662	741.562
<b>TOTAL</b>	<b>123.688.156</b>	<b>1.607.946</b>	<b>1.236.162</b>	<b>126.532.264</b>	<b>132.647.009</b>

Diferència entre el Límit de la Regla de Despesa i la Despesa Computable 2015

6.114.745

% Increment despesa computable 2015/2014

4,83%

Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes

# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.3. ESTABILITAT FINANCERA

Dades a 31/12/2015

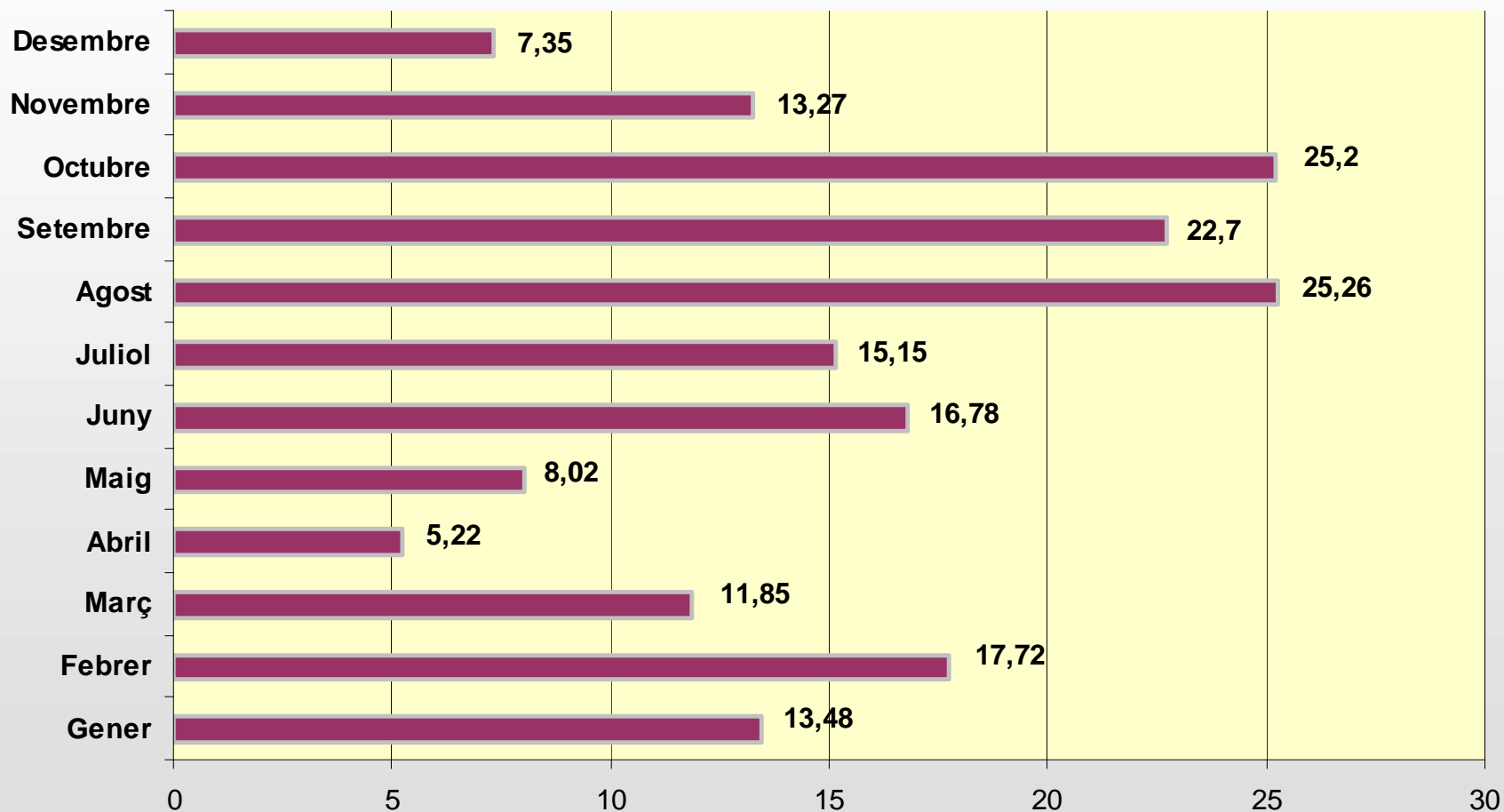
Entitat	Operacions C/T	Operacions LL/T	Factoring sense recurs	Avals	Total DEUTE VIU
AJUNTAMENT DE SABADELL I OOA	4.000.000	114.742.787	0	5.291.036	124.033.823
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	0	0	0	0	0
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	0	0	0	0	0
A.- Total Deute viu a 31/12/2015					124.033.823
B.- Drets Reconeputs Nets Operacions Corrents LIQUIDACIÓ 2015					192.944.644
Ràtio legal Deute Viu (A/B)					64,28%

Protocol de Dèficit Excessiu



# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.4. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS



Metodologia RD 635/2014

# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.5. RESUM MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES LIQUIDACIÓ 31/12/2015 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

	AJUNTAMENT	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA	INFORMATICA	OAMA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	PROMOCIÓ ECONÒMICA	CONSOLIDAT
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	19.154.541	132.003	66.185	94.733	---	---	19.447.462
ESTALVI NET	32.449.819	132.003	36.085	84.204	---	---	32.702.111
RTDG- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	14.188.223	354.250	193.032	206.641	---	---	---
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	14.734.787	136.193	36.085	73.320	3.415	1.639.715	16.623.515
REGLA DE DESPESA	5.110.073	(-138.562)	17.244	(-30.136)	(-4.100)	1.160.226	6.114.745
DEUTE VIU	124.033.823	0	0	0	0	0	124.033.823

# F. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

## F.6. DESTI DEL SUPERÀVIT

DESTÍ DEL SUPERÀVIT	AJUNTAMENT	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA	INFORMÀTICA	OAMA	COMUNICACIÓ NS AUDIOVISUALS	PROMOCIÓ ECONÒMICA	CONSOLIDAT
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	14.734.787	136.193	36.085	73.320	3.415	1.639.715	<b>16.623.515</b>
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	14.188.223	354.250	193.032	206.641			
DEUTE VIU	124.033.823						124.033.823
IMPORT AFECTAT A L'ART.32 I LA DA6a DE LA LOEPSF I LA NOTA INFORMATIVA SOBRE RÈGIM DE TUTELA FINANCERA	14.188.223	354.250	193.032	206.641			
OPAS (413)	5.070.334						
SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	118.110	0	0	0			
IMPORT MÀXIM DELS COMPROMISOS DE DESPESES ASSUMITS	3.399.681	40.951	31.132	1.189			
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA	5.600.098	313.299	161.900	205.451			
IMPORT MENOR ENTRE EL SUPERÀVIT EN TERMES SEC I EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA	5.600.098	136.193	36.085	73.320			
DONAR COMPLIMENT AL TERMINI LEGAL DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE CONFORMITAT AMB LES PREVIOS DEL PLA ANUAL DE TRESORERIA							
INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE EN ELS TERMES PREVISTOS A LA DA 16A DEL TRLRHL							
REDUCCIÓ D'ENDEUTAMENT EN TERMES NETS							

# 2015

# COMPTES GENERAL

