



ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - AJUNTAMENT DE SABADELL					
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2016	2015	2014	2013	2012
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	85.812.727,84	79.088.244,07	77.805.801,62	76.364.345,39	69.290.086,54
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	7.292.821,56	5.854.994,05	5.843.952,83	5.273.140,48	6.015.527,04
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	30.017.594,54	29.696.921,06	29.775.703,37	29.032.897,82	29.827.664,52
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	61.245,19	106.900,42	119.030,55	215.502,91	122.231,40
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	64.821.284,01	72.768.177,22	59.432.779,34	59.542.345,60	49.584.069,05
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	1.596.719,63	2.579.906,33	1.337.499,97	1.504.443,15	1.639.124,97
<b>1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5</b>	<b>189.479.902,39</b>	<b>189.881.342,31</b>	<b>174.076.706,58</b>	<b>171.501.669,53</b>	<b>156.234.240,72</b>
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	57.966.553,15	56.210.721,15	55.773.571,91	55.278.108,48	54.747.620,58
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	61.517.084,42	60.323.591,33	60.112.569,55	54.927.572,85	58.419.134,44
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	2.418.512,93	2.084.206,15	3.544.575,85	4.430.816,10	3.972.348,97
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	27.037.737,46	26.018.911,38	25.112.304,45	20.277.312,79	21.617.787,44
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	5.980.594,52	4.878.440,49	5.662.206,71	0,00	0,00
<b>2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4</b>	<b>142.959.293,44</b>	<b>139.758.989,52</b>	<b>138.880.815,05</b>	<b>134.913.810,22</b>	<b>138.756.891,43</b>
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	46.520.608,95	50.122.352,79	35.195.891,53	36.587.859,31	17.477.349,29
<b>RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)</b>	<b>24,55%</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>17.517.416,07</b>	<b>17.672.533,36</b>	<b>17.318.188,38</b>	<b>13.352.944,16</b>	<b>14.645.559,55</b>
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	29.003.192,88	32.449.819,43	17.877.703,15	23.234.915,15	2.831.789,74
<b>RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)</b>	<b>15,31%</b>	<b>17,09%</b>	<b>10,27%</b>	<b>13,55%</b>	<b>1,81%</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2016				
CONCEPTE	DRET RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	189.541.147,58	148.939.887,96		40.601.259,62
b. Altres operacions no financeres	6.447.181,63	18.303.237,23		-11.856.055,60
1. Total operacions no financeres (a+b)	195.988.329,21	167.243.125,19		28.745.204,02
2. Actius financers	4.652.668,23	50.184,91		4.602.483,32
3. Passius financers	14.797.723,76	23.117.416,07		-8.319.692,31
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>215.438.721,20</b>	<b>190.410.726,17</b>		<b>25.027.995,03</b>
<b>AJUSTOS</b> (4+5-6)				6.125.547,87
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			13.918.298,54	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			16.557.016,34	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			24.349.767,01	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>31.153.542,90</b>

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL					
CONCEPTE	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
a. Operacions Corrents	40.601.259,62	45.350.812,72	29.652.715,37	36.803.362,22	17.721.812,09
b. Altres operacions no financeres	-11.856.055,60	-23.311.039,86	-11.394.312,58	-8.698.378,05	-10.824.887,29
1. Total operacions no financeres (a+b)	28.745.204,02	22.039.772,86	18.258.402,79	28.104.984,17	6.896.924,80
2. Actius financers	4.602.483,32	-3.396.683,96	-1.196.801,36	1.538.877,20	205.013,48
3. Passius financers	-8.319.692,31	62.463,68	-11.399.501,92	-10.186.822,48	8.080.023,03
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>25.027.995,03</b>	<b>18.705.552,58</b>	<b>5.662.099,51</b>	<b>19.457.038,89</b>	<b>15.181.961,31</b>
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	13.918.298,54	4.878.440,49	5.662.206,71	0,00	0,00
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	16.557.016,34	18.552.884,92	15.088.884,67	15.025.755,00	14.335.959,17
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	24.349.767,01	22.982.336,55	9.575.482,71	7.598.959,02	1.362.860,78
<b>AJUSTOS (4+5-6)</b>	<b>6.125.547,87</b>	<b>448.988,86</b>	<b>11.175.608,67</b>	<b>7.426.795,98</b>	<b>12.973.098,39</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>	<b>31.153.542,90</b>	<b>19.154.541,44</b>	<b>16.837.708,18</b>	<b>26.883.834,87</b>	<b>28.155.059,70</b>



ESTIMACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS LIQUIDACIÓ 2016			
NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	31/12/2016	IMPORTS ANY ANTERIOR (2015)
57,556	1. (+) Fons líquids .....	<b>61.445.086,02</b>	<b>25.073.586,30</b>
	2. (+) Drets pendents de cobrament .....	<b>49.755.990,73</b>	<b>70.302.159,59</b>
430	(+) del pressupost corrent .....	17.887.146,39	33.803.011,61
431	(+) de pressupostos tancats .....	31.187.593,90	35.914.429,69
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	(+) d'operacions no pressupostàries.....	681.250,44	584.718,29
	3. (-) Obligacions pendents de pagament .....	<b>30.294.527,73</b>	<b>32.661.654,26</b>
400	(+) del pressupost corrent .....	23.228.256,11	25.946.274,33
401	(+) de pressupostos tancats .....	176,05	0,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	(+) d'operacions no pressupostàries .....	7.066.095,57	6.715.379,93
	4. (+) Partides pendents d'aplicació .....	<b>-19.508,25</b>	<b>-997.886,50</b>
554,559	(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva....	470.958,86	1.421.952,64
555,5581,5585	(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva....	451.450,61	424.066,14
	<b>I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>80.887.040,77</b>	<b>61.716.205,13</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de cobrament dubtós .....	30.157.388,07	31.435.598,68
	III. Excés de finançament afectat .....	16.705.671,92	16.092.383,66
	<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>34.023.980,78</b>	<b>14.188.222,79</b>

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - AJUNTAMENT DE SABADELL					
COMPONENTS	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
<b>1. (+) FONS LÍQUIDS</b>	<b>61.445.086,02</b>	<b>25.073.586,30</b>	<b>13.443.630,48</b>	<b>12.423.600,00</b>	<b>6.329.051,63</b>
<b>2. (+) DRETS PENDENTS DE COMBRAMENT</b>	<b>49.285.031,87</b>	<b>68.880.206,95</b>	<b>50.589.713,99</b>	<b>51.743.890,53</b>	<b>64.387.486,90</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	17.887.146,39	33.803.011,61	17.343.433,44	21.806.257,93	30.233.173,79
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	31.187.593,90	35.914.429,69	34.477.108,09	30.359.152,62	33.782.063,49
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	681.250,44	584.718,29	666.598,21	468.793,27	577.272,51
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	470.958,86	1.421.952,64	1.897.425,75	890.313,29	205.022,89
<b>3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>29.843.077,12</b>	<b>32.237.588,12</b>	<b>22.949.073,85</b>	<b>22.857.682,44</b>	<b>42.930.731,51</b>
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	23.228.256,11	25.946.274,33	16.801.696,00	12.903.778,26	36.794.839,05
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	176,05	0,00	820,64	0,00	320.745,25
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	7.066.095,57	6.715.379,93	6.544.525,74	10.338.977,63	6.200.220,66
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	451.450,61	424.066,14	397.968,53	385.073,45	385.073,45
<b>I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)</b>	<b>80.887.040,77</b>	<b>61.716.205,13</b>	<b>41.084.270,62</b>	<b>41.309.808,09</b>	<b>27.785.807,02</b>
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	30.157.388,07	31.435.598,68	23.477.341,66	18.770.964,10	15.994.793,94
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	16.705.671,92	16.092.383,66	11.177.307,46	11.937.980,90	14.267.117,20
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>	<b>34.023.980,78</b>	<b>14.188.222,79</b>	<b>6.429.621,50</b>	<b>10.600.863,09</b>	<b>-2.476.104,12</b>
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	3.816.889,80	5.070.333,94	3.147.884,51	1.921.394,71	0,00
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	220.875,51	118.109,90	105.844,01	102,93	5.286,60
<b>VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)</b>	<b>29.986.215,47</b>	<b>8.999.778,95</b>	<b>3.175.892,98</b>	<b>8.679.365,45</b>	<b>-2.481.390,72</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



MAGNITUTS PRESSUPOSTÀRIES LIQUIDACIÓ 31/12/2016 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES							
	AJUNTAMENT	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA	INFORMATICA	OAMA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	PROMOCIÓ ECONÒMICA	CONSOLIDAT
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	31.153.542,90	149.064,39	43.273,82	23.045,35	---	---	31.368.926,46
ESTALVI NET	29.003.192,88	132.002,74	43.273,82	31.111,67	---	---	29.209.581,11
RTDG- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	34.023.980,78	463.156,96	217.140,75	233.390,04	---	---	---
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	29.710.706,96	107.066,01	12.141,76	23.237,13	-74.336,75	-348.121,81	29.430.693,30
DEUTE VIU	109.696.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.696.378,87
OPAS (413)	3.816.889,80	---	---	---	---	---	---



<b>NIVELL DEUTE PDE SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Operacions de crèdit a llarg termini	91.625.370,95	86.742.786,64	74.961.399,88	87.693.117,22	100.983.748,06
Operacions amb Administracions Públiques	0,00	0,00	21.305.233,67	22.725.582,58	22.725.582,58
Nous préstecs	13.600.000,00	28.000.000,00	5.918.686,46	3.166.121,68	0,00
Import avals concedits curt termini	0,00	0,00	0,00	6.318.852,11	6.000.000,00
Import avals concedits llarg termini	4.471.007,92	5.291.036,34	6.000.000,00	0,00	0,00
Factoring sense recurs	0,00	0,00	0,00	3.938.103,72	0,00
Operacions de crèdit a curt termini	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	62.314,21
<b>A.- TOTAL DEUTE VIU</b>	<b>109.696.378,87</b>	<b>124.033.822,98</b>	<b>108.185.320,01</b>	<b>123.841.777,31</b>	<b>129.771.644,85</b>
<b>DRETS RECONEGUTS NETS OP CORRENTS SECTOR ADMON. PÚBLIQUES</b>	<b>193.553.757,65</b>	<b>192.944.664,19</b>	<b>181.558.433,75</b>	<b>175.118.853,00</b>	<b>157.954.677,23</b>
<b>RÀTIO D'ENDEUTAMENT</b>	<b>56,67%</b>	<b>64,28%</b>	<b>59,59%</b>	<b>70,72%</b>	<b>82,16%</b>

## AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF

Entitat	Resultat d'exploració	Resultat de l'exercici	Capacitat/necessitat finançament	Regla de Despesa	Nivell de Deute	PMP 31/12/2015 (2)
<b>AJUNTAMENT DE SABADELL</b>	---	---	29.710.706,96	-1.035.217,83	109.696.378,87	19,40
<b>INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL</b>	---	---	12.141,76	22.956,54	0,00	21,60
<b>OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL</b>	---	---	23.237,13	-3.353,60	0,00	-4,78
<b>AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL</b>	---	---	107.066,01	-11.635,92	0,00	3,76
<b>PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL (1)</b>	39.110,49	47.442,39	-348.121,81	-631.720,70	0,00	6,71
<b>COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL (1)</b>	-66.556,87	-66.560,81	-74.336,75	84.903,60	0,00	36,77
<b>SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES</b>			<b>29.430.693,30</b>	<b>-1.574.067,91</b>	<b>109.696.378,87</b>	<b>19,02</b>
<b>%</b>				<b>-1,13%</b>	<b>56,67%</b>	
<b>HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA</b>	932.281,60	483.701,83	---	---	47.367.600,44	

(1) Estimacions de tancament per l'exercici 2016

(2) Període Mig de Pagament a proveïdors segons metodologia establerta al RD 635/2014, de 25 de juliol





RTDG / SUPERÀVIT	2013	2014	2015	2016
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS <b>AJUNTAMENT</b>	10.600.863	6.429.622	14.188.223	34.023.981
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	25.565.648	23.759.504	16.623.515	29.430.693 (*)
IMPORT QUE ES POT APLICAR A L'ART. 182 TRLRHL ( RTDG - SUPERÀVIT CONSOLIDAT )	0	0	0	4.593.287

(\*) Import provisional a l'espera del resultat definitiu de l'avaluació dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques