

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

# Índex

1. Memòria de gestió
2. Comptabilitat pressupostària
  - Liquidació d'ingressos i despeses
  - Estat demostratiu de drets i obligacions de pressupostos tancats
  - Resultat pressupostari
3. Comptabilitat financera
  - Balanç
  - Comptes del resultat econòmic-patrimonial
4. Informe de gestió

# MEMÒRIA DE GESTIÓ

## Índex Memòria Gestió i econòmica IAS

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
6. Immobilitzat immaterial (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
7. Immobilitzat material
8. Inversions gestionades (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
9. Patrimoni públic del sòl (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
10. Inversions financeres (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
11. Existències (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
12. Tresoreria
13. Fons propis
14. Informació sobre l'endeutament (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
16. Informació de les operacions no pressupostàries
17. Ingressos i despeses – Subvencions rebudes pendents de justificar i transferències concedides (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
19. Quadre de finançament
20. Informació pressupostària
  - 20.1. Exercici corrent
    - 20.1.A. Pressupost de despeses
      - 20.1.A.1. Modificacions de crèdit
      - 20.1.A.2. Romanents de crèdit
      - 20.1.A.3. Execució de projectes de despesa (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
      - 20.1.A.4. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupostos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
    - 20.1.B. Pressupost d'ingressos
      - 20.1.B.1. Procés de gestió
        - 20.1.B.1.A. Drets anul·lats (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
        - 20.1.B.1.B. Drets cancel·lats (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
        - 20.1.B.1.C. Recaptació neta
      - 20.1.B.2. Devolucions d'ingressos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
      - 20.1.B.3. Compromisos d'ingressos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
  - 20.2. Exercicis tancats
    - 20.2.A. Obligacions de pressupostos tancats
    - 20.2.B. Drets a cobrar de pressupostos tancats (1)

- 20.2.C. Drets a cobrar de pressupostos tancats (2)
- 20.2.D Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
- 20.3. Exercicis posteriors
  - 20.3.A. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
  - 20.3.B. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
- 20.4. Despesa amb finançament afectada (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
- 20.5. Romanent de tresoreria
- 21. Indicadors
- 22. Esdeveniments posteriors al tancament

# Memòria de l'exercici 2010

## 1. Organització

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

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

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

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

Els òrgans de govern i administració de l'IAS són:

- 1) El Consell Rector
- 2) El president i el vicepresident
- 3) Els altres òrgans complementaris que acordi crear el Consell Rector

El màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom és el Gerent sense perjudici de la seva subordinació als acords, resolucions i control superior dels òrgans de govern i l'Ajuntament.

El número de treballadors de l'organisme autònom durant l'any 2010 és de 30 persones totes en contracte laboral i hi ha 3 places del grup A1 Tècnics superiors informàtics, 16 del grup A2 Tècnics mitjans informàtics, 9 del grup C1 Tècnics auxiliars informàtics i 2 del grup C2 Auxiliars Administratius. Pel que fa gerent durant l'any 2010 la plaça no figura a l'Organisme Autònom ja que realitza les tasques una persona que ocupa una plaça de funcionari eventual a l'Ajuntament de Sabadell.

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

La principal font de finançament de l'IAS és:

- Aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 99,98% dels ingressos liquidats. Tots aquests ingressos s'han destinat a despesa ordinària.

(\* L'Ajuntament de Sabadell té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

Sabadell és la co-capital del Vallès Occidental amb 207.338 habitants a 1 de gener de 2010 i una superfície de 37,89 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.472,10 habitants per quilòmetre quadrat. És un dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

Els principals sectors d'activitat econòmica són els serveis i la indústria. Al municipi durant l'any 2010 s'han donat d'alta 526 llicències d'activitat econòmica i durant el curs 2009-2010 hi ha 12 escoles bressol públiques i 28 de privades; 37 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 25 centres de secundària privats.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa és de 6 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2010 va ser de 2.189 persones. A nivell d'estructura territorial la ciutat està dividida en 7 Districtes Municipals i hi han creats diferents Consells sectorials i en exercici de la seva potestat d'auto-organització té tres organismes autònoms i sis empreses de capital íntegrament municipal, i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat del model normal.

## **2. Gestió Indirecta de Serveis Públics**

L'IAS no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.



### **3. Bases de Presentació dels Comptes**

- a. Els principis comptables aplicats són els principis i normes de comptabilitat pública que permeten presentar la imatge fidel de la situació econòmic patrimonial de l'Organisme Autònom, i concretament el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local així com tots els documents de principis comptables públics elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- b. La informació es presenta comparada amb les del tancament de l'exercici anterior a nivell de balanços, compte de resultat econòmic patrimonial, romanent de tresoreria i resultat pressupostari.
- c. No s'han produït diferències de criteris de comptabilització respecte les de l'any anterior.

#### 4. Normes de valoració

- a) Immobilitzat immaterial: Els béns que conformin l'immobilitzat immaterial es poden activar valorant-se a preu d'adquisició si la inversió té una imputació i distribució temporal, el seu finançament, èxit i rendibilitat estan assegurats. S'amortitzaran de forma lineal segons els següents coeficients:
- Aplicacions informàtiques 25%
  - Despeses d'investigació 25%
  - Propietat industrial i intel·lectual 25%
  - Drets sobre béns en règim d'arrendament financer 25%
- b) Immobilitzat material: Els béns compresos en aquest epígraf es valoren a preu d'adquisició. Les despeses financeres relacionades directa i objectivament amb el bé, podran incrementar el seu valor si s'han acreditat abans de la posada en funcionament. Les despeses d'ampliació, modernització o millora comportaran un increment dels béns corresponents sempre que suposin un perllongament de la vida dels béns. Les despeses de conservació i manteniment es carregaran al compte de resultats de l'exercici. Pel que fa als béns adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió es valoren al seu valor venal. La reversió de béns cedits es donaran d'alta amb el mateix valor que figurava quan es van cedir, procedint després a la seva regularització d'acord amb l'estat del bé. L'amortització es realitzarà linealment a partir de la data de recepció dels béns i aplicant els següents coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006:
- Edificis 1%-6,67%
  - Millores en propietats alienes 10%
  - Infraestructura pública 2%
  - Altres construccions 2%-2,5%
  - Equips de processos d'informació 16,67%
  - Vehicles 12%
  - Maquinària instal·lacions i utilitatge 8%-12%
  - Mobiliari, estris i equipaments 5%-12%
  - Instruments musicals 10%
  - Semovents 20%
  - Inversions inferiors als criteris quantitius 100%
- Al Patrimoni Públic del sòl se li aplicaran els mateixos criteris de valoració que a la resta d'immobilitzat material.
- c) Inversions financeres: Es valoraran pel seu preu d'adquisició més les despeses inherents a la operació i també l'import dels drets preferents de subscripció. Els valors admesos a cotització es valoraran a final d'any a preu de marcat si aquest és inferior al preu de cost.
- d) Existències: es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.
- e) Provisions del grup 1: no se'n realitzen.
- f) Deutes: figuraran al balanç per l'import que caldrà pagar en el moment del venciment.
- g) Provisions per insolvències: la provisió es determina d'acord amb l'antiguitat i tipus de deute pendent de cobrar, tenint en compte l'evolució de cada ingrés en els darrers exercicis.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONS	Acabada	3.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,11
2260	MOBILIARI	Acabada	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326,44
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	2.538,77	354,91	0,00	0,00	0,00	2.893,68
TOTAL			1.064,78	-354,91				709,87

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2010

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

**ESTAT DE TRESORERIA**  
EXERCICI: 2010

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA	0,00	33,98	0,00	33,98
5719	BANC DE SABADELL	61.873,17	1.320.817,30	1.310.083,91	72.606,56
<b>Total general</b>		<b>61.873,17</b>	<b>1.320.851,28</b>	<b>1.310.083,91</b>	<b>72.640,54</b>

FONS PROPIS

EXERCICI: 2010

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	148.458,59	0,00	0,00	0,00	72.084,76	76.373,83
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	231.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231.427,38
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	-72.084,76	0,00	72.084,76	0,00	110.293,98	-110.293,98
TOTAL		307.801,21		72.084,76		182.378,74	197.507,23

OBSERVACIONS.



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2010

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÓSITS CONSTITUÏTS						
10400	OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
10402	PROVISIÓ DE FONTS						
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			300,00	300,00	300,00	
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
TOTAL				300,00	300,00	300,00	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20049	CREDITORS PER IVA						
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	55.437,65		199.613,49	255.051,14	200.580,44	54.470,70
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
20202	RETENCIONS VARIES						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.						
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	33,00		99,00	132,00		132,00
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20301	DIPOSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
20302	DIPOSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	27.739,06		332.088,25	359.827,31	333.504,14	26.323,17
20401	MUFACE						
	TOTAL	83.209,71		531.800,74	615.010,45	534.084,58	80.925,87

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 2

EXERCICI: 2010

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE						
20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT						
20903	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
TOTAL		83.209,71		531.800,74	615.010,45	534.084,58	80.925,87

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIO	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	6,81		0,01	6,82	6,82	
TOTAL		6,81		0,01	6,82	6,82	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/05/2011

Pàg. 1

EXERCICI: 2010

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDNETS D'APLICAR						
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA						
TOTAL							

QUADRE DE FINANÇAMENT - ( PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2010	Ej : 2009	FONS OBTINGUTS	Ej: 2010	Ej : 2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.283.014,35	1.483.867,11	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.173.075,28	1.412.137,26
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación	-6,81	6,81
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables	325,92	623,95	3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión	-6,81	6,81
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	1.282.688,43	1.483.243,16	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	1.283.014,35	1.483.867,11	TOTAL ORÍGENS	1.173.068,47	1.412.144,07
			(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	109.945,88	71.723,04

QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART I I )

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT ( Resum )	EXERCICI 2010		EXERCICI 2009	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		<b>147.748,83</b>		<b>36.899,33</b>
a) Presupuestarios		147.748,83		36.880,00
b) No presupuestarios				19,33
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	<b>27.134,58</b>			<b>10.877,59</b>
a) Presupuestarios	24.751,74			22.513,17
b) No presupuestarios	2.382,84		11.635,58	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		<b>99,00</b>		<b>33,00</b>
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		99,00		33,00
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	<b>10.767,37</b>			<b>23.913,12</b>
a) Caja	33,98			
b) Bancos e instituciones de crédito	10.733,39			23.913,12
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	37.901,95	147.847,83	11.635,58	83.358,62
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		109.945,88		71.723,04

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 03/05/2011

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2010

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
312.9260A.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX						30.564,40		24.980,13		5.584,27
312.9260A.13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX						50.869,14		4.114,05		46.755,09
312.9260A.16000	SEGURETAT SOCIAL.						55.886,46				55.886,46
TOTAL							137.320,00		29.094,18		108.225,82



EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2010 312 9260A 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX				55.630,26
2010 312 9260A 13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX				40.286,03
2010 312 9260A 15200	ALTRES INCENTIVUS AL RENDIMENT				40.706,29
2010 312 9260A 16000	SEGURETAT SOCIAL.				60.049,06
2010 312 9260A 16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				4.676,02
2010 312 9260A 16204	ACCIÓ SOCIAL.				-645,27
2010 312 9260A 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.				100,00
2010 312 9260A 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				140,10
2010 312 9260A 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				100,00
2010 312 9260A 2260200	DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO				300,00
2010 312 9260A 2260202	PUBLICACIONS				300,00
2010 312 9260A 22699	DESPESES DIVERSES				1.170,32
2010 312 9260A 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				10,00
2010 312 9260A 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.				10,00
2010 312 9260A 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				121,73
2010 312 9260A 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				2.831,93
2010 312 9260A 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				65,00
2010 312 9260A 48100	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS				4.500,00
2010 312 9260A 62300	INSTAL·LACIONS			10,00	
2010 312 9260A 62500	MOBILIARI			10,00	
<b>TOTAL</b>				20,00	210.351,47

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

**RECAPTACIÓ NETA**

**EXERCICI 2010**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació			
39999	Altres ingressos diversos	6,82		6,82
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	929.917,75		929.917,75
52000	Interessos de dipòsits	260,04		260,04
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
TOTAL		930.184,61		930.184,61

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

**EXERCICI 2010**

Import Aplic.	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2009.312.9260A.15200	Altres incentius al rendiment	62.370,62		62.370,62		44.263,05	18.107,57
2009.312.9260A.16204	Acció social	189,10		189,10		189,10	
		62.559,72		62.559,72		44.452,15	18.107,57

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 04/05/2011

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2010

APLICACIO PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	390.639,50				
TOTAL		390.639,50				

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local						390.639,50	
TOTAL							390.639,50	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		72.640,54		61.873,17
2. Drets pendents de cobrament		242.890,67		390.632,69
+ del Pressupost corrent	242.890,67		390.639,50	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			6,81	
3. Obligacions pendents de pagament		118.733,85		145.769,43
+ del Pressupost corrent	19.700,41		62.559,72	
+ del Pressupost tancat	18.107,57			
+ d'Operacions no pressupostàries	80.925,87		83.209,71	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		196.797,36		306.736,43
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		196.797,36		306.736,43

**INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

EXERCICI 2010

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
<b>LIQUIDITAT IMMEDIATA</b>	<b>FONS LÍQUIDS</b>	<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>
0,61	72.640,54	118.733,85

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
<b>SOLVÈNCIA A CURT TERMINI</b>	<b>FONS LÍQUIDS</b>	<b>DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>
2,66	72.640,54	242.890,67	118.733,85

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
<b>ENDEUTAMENT PER HABITANT</b>	<b>PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)</b>	<b>N. D'HABITANTS</b>
0,00	0,00	207.338

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2010

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,86	1.283.014,35	1.493.385,82

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,98	1.263.313,94	1.283.014,35

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
6,19	1.283.014,35	207.338

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.338

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.283.014,35

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) )		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
0,00	0,00	325,92

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,79	1.173.075,28	1.493.385,82

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,79	930.184,61	1.173.075,28



**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) /		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	1.173.075,28	1.173.075,28

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS /		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.173.075,28

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III /		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III )
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
0,00	0,00	6,82

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /		N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,13	27.380,93	207.338

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,14	27.380,93	196.797,36

**DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT /		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,71	44.452,15	62.559,72

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. /		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	390.639,50	390.639,50

## **22. Esdeveniments posteriors al tancament**

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'Organisme Autònom.

## COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	20,00		20,00	6,82	6,82		6,82		-13,18
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	1.384.902,60	-162.094,18	1.222.808,42	1.172.808,42	929.917,75		929.917,75	242.890,67	-50.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	237,40		237,40	260,04	260,04		260,04		22,64
8	ACTIUS FINANCERS.		270.320,00	270.320,00						-270.320,00
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.385.160,00</b>	<b>108.225,82</b>	<b>1.493.385,82</b>	<b>1.173.075,28</b>	<b>930.184,61</b>		<b>930.184,61</b>	<b>242.890,67</b>	<b>-320.310,54</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2010

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.375.165,00	108.225,82	1.483.390,82	1.282.688,43	1.262.988,02		1.262.988,02	19.700,41	200.702,39
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.410,00		5.410,00	325,92	325,92		325,92		5.084,08
3	DESPESES FINANCERES.	65,00		65,00						65,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
6	INVERSIONS REALS.	20,00		20,00						20,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.385.160,00</b>	<b>108.225,82</b>	<b>1.493.385,82</b>	<b>1.283.014,35</b>	<b>1.263.313,94</b>		<b>1.263.313,94</b>	<b>19.700,41</b>	<b>210.371,47</b>

	<b>Diferència. . .</b>				-109.939,07	-333.129,33		-333.129,33	223.190,26	-109.939,07
--	------------------------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------	------------	-------------

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació	10,00		10,00								-10,00
39999	Altres ingressos diversos	10,00		10,00	6,82	68,20	6,82		6,82	100,00		-3,18
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	1.384.902,60	-162.094,18	1.222.808,42	1.172.808,42	95,91	929.917,75		929.917,75	79,29	242.890,67	-50.000,00
52000	Interessos de dipòsits	237,40		237,40	260,04	109,54	260,04		260,04	100,00		22,64
87000	PER A DESPESES GENERALS.		270.320,00	270.320,00								-270.320,00
	<b>Suma</b>	1.385.160,00	108.225,82	1.493.385,82	1.173.075,28	78,55	930.184,61		930.184,61	79,29	242.890,67	-320.310,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13000	9260A	312	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	907.230,16	5.584,27	912.814,43	857.184,17	857.184,17		857.184,17		55.630,26
13002	9260A	312	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	119.837,90	46.755,09	166.592,99	126.306,96	126.306,96		126.306,96		40.286,03
15200	9260A	312	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT	60.000,00		60.000,00	19.293,71				19.293,71	40.706,29
16000	9260A	312	SEGURETAT SOCIAL.	280.176,54	55.886,46	336.063,00	276.013,94	276.013,94		276.013,94		60.049,06
16200	9260A	312	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	323,98	323,98		323,98		4.676,02
16204	9260A	312	ACCIÓ SOCIAL.	2.920,40		2.920,40	3.565,67	3.158,97		3.158,97	406,70	-645,27
22000	9260A	312	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
22001	9260A	312	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	200,00		200,00	59,90	59,90		59,90		140,10
22199	9260A	312	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00						100,00
2260200	9260A	312	DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO	300,00		300,00						300,00
2260202	9260A	312	PUBLICACIONS	300,00		300,00						300,00
22699	9260A	312	DESPESES DIVERSES	1.190,00		1.190,00	19,68	19,68		19,68		1.170,32
22706	9260A	312	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	10,00		10,00						10,00
22799	9260A	312	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	10,00		10,00						10,00
23020	9260A	312	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	200,00		200,00	78,27	78,27		78,27		121,73
23120	9260A	312	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	3.000,00		3.000,00	168,07	168,07		168,07		2.831,93
35900	9260A	312	ALTRES DESPESES FINANCERES	65,00		65,00						65,00
48100	9260A	312	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total d'operacions corrents:	1.385.140,00	108.225,82	1.493.365,82	1.283.014,35	1.263.313,94		1.263.313,94	19.700,41	210.351,47
62300	9260A	312	INSTAL·LACIONS	10,00		10,00						10,00
62500	9260A	312	MOBILIARI	10,00		10,00						10,00
			<b>Suma</b>	1.385.160,00	108.225,82	1.493.385,82	1.283.014,35	1.263.313,94		1.263.313,94	19.700,41	210.371,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions de capital:	20,00		20,00						20,00
			<b>Suma</b>	1.385.160,00	108.225,82	1.493.385,82	1.283.014,35	1.263.313,94		1.263.313,94	19.700,41	210.371,47

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2011

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2010 FINS A 31/12/2010

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	390.639,50				
	TOTAL	390.639,50				



EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2010 FINS A 31/12/2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local						390.639,50	
TOTAL							390.639,50	

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2010 FINS A 31/12/2010**

**EXERCICI 2010**

Import Aplic.	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2009.312.9260A.15200	Altres incentius al rendiment	62.370,62		62.370,62		44.263,05	18.107,57
2009.312.9260A.16204	Acció social	189,10		189,10		189,10	
		62.559,72		62.559,72		44.452,15	18.107,57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.173.075,28	1.283.014,35		-109.939,07
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.173.075,28	1.283.014,35		-109.939,07
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.173.075,28	1.283.014,35		-109.939,07
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			137.320,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				137.320,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				27.380,93

# COMPTABILITAT FINANCERA

EXERCICI 2010  
BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2010	Ex. 2009	COMPTE	PASSIU	Ex. 2010	Ex. 2009
	A) INMOVILIZADO	<b>709,87</b>	<b>1.064,78</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>197.507,23</b>	<b>307.801,21</b>
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>709,87</b>	<b>1.064,78</b>		I) Patrimonio	<b>76.373,83</b>	<b>148.458,59</b>
221	2. Construcciones	3.277,11	3.277,11	100	1. Patrimonio	76.373,83	148.458,59
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	326,44	326,44		III) Resultados de ejercicios anteriores	<b>231.427,38</b>	<b>231.427,38</b>
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	231.427,38	231.427,38
282	5. Amortizaciones	-2.893,68	-2.538,77		IV) Resultados del ejercicio	<b>-110.293,98</b>	<b>-72.084,76</b>
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>315.531,21</b>	<b>452.512,67</b>	129	1. Resultados del ejercicio	-110.293,98	-72.084,76
	II) Deudores	<b>242.890,67</b>	<b>390.639,50</b>		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>118.733,85</b>	<b>145.776,24</b>
43	1. Deudores presupuestarios	242.890,67	390.639,50		II) Otras deudas a corto plazo	<b>132,00</b>	<b>33,00</b>
	IV) Tesorería	<b>72.640,54</b>	<b>61.873,17</b>	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	132,00	33,00
57	1. Tesorería	72.640,54	61.873,17		III) Acreedores	<b>118.601,85</b>	<b>145.743,24</b>
				40	1. Acreedores presupuestarios	37.807,98	62.559,72
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	80.793,87	83.176,71
				554,559	5. Otros acreedores		6,81
TOTAL GENERAL ( A+B+C )		316.241,08	453.577,45	TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )		316.241,08	453.577,45

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2010

COMPTES	DEURE	Ej: 2010	Ej : 2009	COMPTES	HAYER	Ej: 2010	Ej : 2009
	A ) GASTOS	1.283.369,26	1.484.222,02		B ) INGRESOS	1.173.075,28	1.412.137,26
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>1.283.369,26</b>	<b>1.484.222,02</b>		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	<b>266,86</b>	<b>137,26</b>
	a) Gastos de Personal	<b>1.282.688,43</b>	<b>1.483.243,16</b>	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	<b>6,82</b>	
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.002.784,84	1.189.358,00		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6,82	
642,644	a-2) Cargas sociales	279.903,59	293.885,16		f) Otros intereses e ingresos asimilados	<b>260,04</b>	<b>137,26</b>
<b>68</b>	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>354,91</b>	<b>354,91</b>	763,769	f-1) Otros intereses	260,04	137,26
	e) Otros gastos de gestión	<b>325,92</b>	<b>623,95</b>		5. Transferencias y subvenciones	<b>1.172.808,42</b>	<b>1.412.000,00</b>
62	e-1) Servicios exteriores	325,92	623,95	<b>750</b>	a) Transferencias corrientes	<b>1.172.808,42</b>	<b>1.412.000,00</b>
					DESESTALVI	110.293,98	72.084,76

# INFORME DE GESTIÓ

## **VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT DE L'IAS DURANT L'ANY 2010**

De les línies de treball de l'organisme al llarg del 2010 destaquen les següents:

- L'adaptació municipal a la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- L'impuls en la modernització interna.
- L'adaptació a les tecnologies 2.0.
- L'avenç en la integració dels serveis d'atenció a les persones al sistema corporatiu
- L'evolució progressiva dels entorns tecnològics.

Seguint les previsions per l'any 2010, s'ha fet un gran progrés en l'adaptació a la llei 11/2007, tant en els aspectes tècnics com en els normatius i organitzatius . Això fa possible, dins d'aquest trimestre, publicar la seu electrònica amb tots els requeriments de seguretat necessaris i amb un catàleg de tràmits *on-line* ampliat.

En el procés de modernització interna s'han continuat mecanitzant noves tipologies d'expedients , s'ha començat a introduir el concepte d'arxiu electrònic i s'està implantant un nou sistema de gestió d'indicadors.

Incorporant tecnologia 2.0 s'ha creat una nova Intranet municipal que ofereix espais de col·laboració. El nou portal municipal també disposarà d'elements 2.0.

Pel que fa a l'àmbit de serveis personals, s'està avançant en la implantació als CAP del sistema corporatiu d'atenció a les persones .

Tot i que l'aplicació del Pla d'austeritat ha significat una reducció en la contractació de serveis i una disminució de recursos propis al deixar sense cobrir dues places vacants, aquest semestre cal destacar que, gràcies al procés de millora continua en la gestió interna ha estat possible contenir el manteniment del sistema corporatiu i arribar a un grau molt satisfactori en l'acompliment de projectes .



De la mateixa manera, majoritàriament amb recursos propis, s'està portant a terme una evolució tecnològica de l'equip client , que consisteix en la migració de sistema operatiu i en una renovació parcial dels equips.

**PROJECTES EN QUÈ S'HA TREBALLAT AL LLARG DE L'ANY 2010**

<b>Projecte</b>	<b>Descripció</b>
Llei Acces Electrònic del ciutadà als serveis públics	Adequació del sistema informàtic municipal als requeriments de la Llei 11/2007. Coordinació, divulgació, formació
Llei 11. Seu electrònica	Creació de la seu electrònica oficial de l'Ajuntament amb tots els requeriments legals
Llei 11. Notificació telemàtica	Sistema de gestió de les notificacions telemàtiques als ciutadans . Tramitació de la conformitat prèvia
Llei 11. Expedient electrònic - pilot	Expedients d'Urbanisme 100% digitals com a pilot d'expedient electrònic
Llei 11. Arxiu segur-pilot	Procés de catalogació dels documents d'Urbanisme i Secretaria, incorporació de les eines necessàries per integrar amb i-arxiu (Catcert)
Llei 11. Interoperabilitat	Comunicació amb els sistemes de la generalitat i la Direcció General de Trànsit a través de eacat (portal de l'AOC)
Llei 11. T-cat	Desplegament de la targeta de treballador públic amb certificat digital
Llei 11. Portal del proveïdor	Inici del portal de relació amb el proveïdor . Accés a consultes de facturació
Llei 11. Carpeta ciutadana	Ampliació dels tràmits amb certificat digital de la carpeta ciutadana i creació d'un nou canal de comunicació des de telèfons mòbils
Llei 11. e-factura	Condicionat a la proposta de subvencions AOC 2010. Adhesió a la plataforma e-fact
Fons estatal 2010. Seguiment global	Expedients de seguiment dels projectes Feosl. Manteniment i coordinació del portal web d'informació i seguiment FEOSL
Fons estatal 2010. WIMAX-wifi	Ampliació de la xarxa corporativa municipal amb tecnologia Wimax i ampliació dels Espai-wifi
Intranet 2.0	Creació d'una nova intranet municipal amb elements de col.laboració 2.0 i sites departamentals
Migració Open Office. Indicadors	Substitució del software actual d'obtenció d'indicadors (ekon) que utilitza Office
Migració Open Office. Expedients	Adaptació motor d'expedients a open office
Evolució tecnològica. Sistema operatiu client	Migració a windows Xp de les màquines client de games superiors
Evolució tecnològica sistema central	Evolució de sistema operatiu , evolució de directori actiu , ampliació servei Terminal server
Estalvi energètic	Implantació d'un sistema d'estalvi energètic als equips client
Seguretat	Configuració nou tallafocs, redundància de serveis a Consistorial
Entorn tecnològic	Estudi nous entorns tecnològics
Servei atenció informàtica	Licitació i posta en marxa contracte serveis atenció i millora dels procediments interns
Cessió de Pc	Procés de cessió a les entitats dels Pc retirats en el Pla de renovació

**CORPORATIUS**

	Qualitat	Ampliació del catàleg de serveis intern
	Indicadors de servei	Implantació de metodologia de treball, nivells de servei i gestió d'indicadors
	Comunicacions SMS	Nou servei de trameses SMS
<b>PRESIDÈNCIA</b>	Comunicacions corporatives	Seguiment unificat de les peticions dels ciutadans
	Expedients gestió Vapor Llonch	Mecanització de la gestió de serveis que ofereix el Vapor Llonch en el model ZRM.
	Borsa de treball	Anàlisi de necessitats per a la renovació de la borsa de treball
	Expedients Cultura	Expedients de gestió dels espais de Cultura- Expedients de gestió d'activitats
<b>SERVEIS CENTRALS</b>	Subvencions Ajuntament->	Justificació i comptabilització de les subvencions atorgades
	Inventari informàtic	Implantació d'eines de millora en la gestió d'actius
	Intranet IAS	Creació de continguts de la Intranet IAS pels usuaris de l'Ajuntament i creació dels continguts d'us intern
	Web municipal	Incorporació d'un nou cercador integrat amb l'assistent en llenguatge natural i millora en els estils de publicació
	Prevenició de riscos	Incorporació de funcionalitats per la millora dels procediments de prevenició de riscos laborals en la contractació de serveis i en la protecció dels treballadors municipals
	RRHH	Implantació d'expedients de selecció de personal i de contractació
	Migració Open Office. Access	Creació de noves eines per substituir bases de dades access de RRHH, Padró d'habitants i embargaments
	Multes	Modificacions en el procediment sancionador, integració del nou radar
	Mobilitat . Nous serveis	Nous serveis de gestió des de terminals mòbils : Alertes vehicles en recerca, acompanyament de transports, consulta expedients
<b>SERVEIS PERSONALS</b>	Gestió acadèmica	Implantació d'un sistema de gestió acadèmica al Conservatori i a l'Escola Illa
	ZRM Serveis socials	Posta en marxa del sistema d'atenció
	Expedients d'atenció domiciliària	Mecanització del PAD integrat amb el servei d'atenció (ZRM)
	Expedients d'autorització sanitària	Definició i mecanització dels expedients
	Autoinspeccions sanitàries	Autoinspeccions sanitàries des del portal municipal
	Metaestruch	Col.laboració amb Cultura en la posta en marxa de la tecnologia de l'Estruch com a espai innovador per la creació i difusió artística
<b>URBANISME</b>	Llicències	Adaptació dels expedients segons directiva de serveis
	GIS Urbanisme	Suport en posta en marxa i integració a les aplicacions corporatives

<b>RRCC i Espai Públic</b>	Entitats	Creació del portal d'entitats
	Rossmiman	Seguiment i suport del projecte
	Expedients RRCC	Seguiment de les actuacions de RRCC