



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

3.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

- 3.1.1. BALANÇ
 - 3.1.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - 3.1.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
 - ⇒ • **3.1.4. MEMÒRIA**
 - 3.1.5. INFORME DE GESTIÓ
-

Memòria de l'exercici 2012

1. Organització

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

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres 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 2012 és de 27 persones totes en contracte laboral i hi ha 3 places del grup A1 Tècnics superiors informàtics, 16 del grup A2 Tècnics mitjans informàtics, 7 del grup C1 Tècnics auxiliars informàtics i 1 del grup C2 Auxiliars Administratius. Pel que fa al gerent, durant l'any 2012 la plaça no figura a l'Organisme Autònom ja que realitza les tasques una persona que ocupa una plaça de funcionari eventual a l'Ajuntament de Sabadell. En la mateixa situació es troba una plaça d'auxiliar administrativa que forma part de la plantilla de l'Ajuntament, però que el seu lloc de treball és a l'IAS.

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

La principal font de finançament de l'IAS és l'aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 99,99 % 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 207.938 habitants a 1 de gener de 2012 i una superfície de 37,89 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.487,94 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 2012 s'han donat d'alta 450 nous establiments d'activitats econòmiques i durant el curs 2011-2012 hi ha 12 escoles bressol públiques i 28 de privades; 38 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 26 centres de secundària privats.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa es de 4 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2012 va ser de 1.555 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'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal, (eren 5 però per escriptura atorgada el dia 19/10/2012 queda inscrita la fusió per absorció en data 7 de novembre de 2012 de l'empresa PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL i queden dissoltes les societats SABADELL EQUIPAMENTS I SERVEIS SL I CENTRE DE FIRES I CONGRESSOS SABADELL SL.), i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

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

2. Gestió Indirecta de Serveis Públics

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.

3. Bases de Presentació dels Comptes

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

4. Normes de valoració

- a) **Immobilitzat immaterial:** Els béns que conformin l'immobilitzat immaterial es poden activar valorant-se a preu d'adquisició si la inversió té una imputació i distribució temporal, el seu finançament, èxit i rendibilitat estan assegurats. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- b) **Immobilitzat material:** Els béns compresos en aquest epígraf es valoren a preu d'adquisició. Les despeses financeres relacionades directa i objectivament amb el bé, podran incrementar el seu valor si s'han acreditat abans de la posada en funcionament. Les despeses d'ampliació, modernització o millora comportaran un increment dels béns corresponents sempre que suposin un perllongament de la vida dels béns. Les despeses de conservació i manteniment es carregaran al compte de resultats de l'exercici. Pel que fa als béns adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió es valoren al seu valor venal. La reversió de béns cedits es donaran d'alta amb el mateix valor que figurava quan es van cedir, procedint després a la seva regularització d'acord amb l'estat del bé. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- En el cas d'existir Patrimoni Públic del sòl se li aplicaran els mateixos criteris de valoració que a la resta d'immobilitzat material.
- c) **Inversions financeres:** Es valoraran pel seu preu d'adquisició més les despeses inherents a la operació i també l'import dels drets preferents de subscripció. Els valors admesos a cotització es valoraran a final d'any a preu de mercat si aquest és inferior al preu de cost.
- d) **Existències:** Es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.
- e) **Provisions del grup 1 del quadre de comptes – Finançament bàsic:** No se n'han realitzat.
- f) **Deutes:** Figuraran al balanç per l'import que caldrà pagar en el moment del venciment.
- g) **Provisions per insolvències:** No se n'han realitzat per tractar-se d'un organisme autònom amb ingressos que procedeixin en la seva majoria de l'aportació realitzada per l'Ajuntament de Sabadell.

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONS	Acabada	3.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,11
2260	MOBILIARI	Acabada	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326,44
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	3.248,59	354,96	0,00	0,00	0,00	3.603,55
TOTAL			354,96	-354,96				

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.



INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA	274,20		274,20	
			TOTAL 5700	274,20		274,20	
5719	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	0081.5154.26.0001006902	BANC DE SABADELL	75.025,64	1.203.641,56	1.224.265,57	54.401,63
			TOTAL 5719	75.025,64	1.203.641,56	1.224.265,57	54.401,63
TOTAL				75.299,84	1.203.641,56	1.224.539,77	54.401,63

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	76.373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76.373,83
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	121.133,40	0,00	0,00	0,00	106.889,41	14.243,99
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	-106.889,41	0,00	106.889,41	0,00	6.480,52	-6.480,52
TOTAL		90.617,82		106.889,41		113.369,93	84.137,30

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
TOTAL							

OBSERVACIONS.

AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2012

CARACTERÍSTIQUES DE L'AVAL				AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
NIF Avalat	Denominació	Data Concessió	Data Venciment				
Finalitat de l'Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONS.

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 1

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

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	Totals						

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 1

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

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL		
	Totals							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

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	55.054,98		185.446,23	240.501,21	206.002,32	34.498,89
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
20202	RETENCIONS VARIES						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.						
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	132,00			132,00		132,00
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	32.134,48		313.260,62	345.395,10	313.172,04	32.223,06
20401	MUFACE						
	TOTAL	87.321,46		498.706,85	586.028,31	519.174,36	66.853,95

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 2

EXERCICI: 2012

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		87.321,46		498.706,85	586.028,31	519.174,36	66.853,95

EXERCICI: 2012

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
TOTAL							

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

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

EXERCICI: 2012

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

L'entitat no té subvencions pendents de justificar

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
	TOTAL	

OBSERVACIONS.

L'entitat no concedeix subvencions

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS						
70602	FIANCES DEFINITIVES						
TOTAL							

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	2.841,67			112.330,37
a) Pressupostaris	2.841,67			112.330,37
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	11.930,98		3.136,57	
a) Pressupostaris		8.536,53	9.532,16	
b) No pressupostaris	20.467,51			6.395,59
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		20.898,21	2.659,30	
a) Caixa		274,20	240,22	
b) Bancs i institucions de crèdit		20.624,01	2.419,08	
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustaments per periodificació Deutors				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
TOTAL	23.309,18	29.434,74	12.191,46	118.725,96
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		6.125,56		106.534,50

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 323 9260A 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX				86.422,68
2012 323 9260A 13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX				23.635,68
2012 323 9260A 15200	ALTRES INCENTIVUS AL RENDIMENT				
2012 323 9260A 16000	SEGURETAT SOCIAL.				13.231,23
2012 323 9260A 16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				1.000,00
2012 323 9260A 16204	ACCIÓ SOCIAL.				-324,29
2012 323 9260A 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.				100,00
2012 323 9260A 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				100,00
2012 323 9260A 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				10,00
2012 323 9260A 2260200	DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO				10,00
2012 323 9260A 2260202	PUBLICACIONS				10,00
2012 323 9260A 22699	DESPESES DIVERSES				1.000,00
2012 323 9260A 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				10,00
2012 323 9260A 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.				10,00
2012 323 9260A 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				10,00
2012 323 9260A 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				350,46
2012 323 9260A 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				
2012 323 9260A 48100	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS				10,00
TOTAL					125.585,76

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2012

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2012

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació				
39999	Altres ingressos diversos				
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local				
52000	Interessos de dipòsits				
87000	Incorporació romanent per a despeses generals				
TOTAL					

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació				
39999	Altres ingressos diversos				
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local				
52000	Interessos de dipòsits				
87000	Incorporació romanent per a despeses generals				
TOTAL					

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació			
39999	Altres ingressos diversos			
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	1.072.698,03		1.072.698,03
52000	Interessos de dipòsits	109,03		109,03
87000	Incorporació romanent per a despeses generals			
TOTAL		1.072.807,06		1.072.807,06

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació							
39999	Altres ingressos diversos							
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local							
52000	Interessos de dipòsits							
87000	Incorporació romanent per a despeses generals							
TOTAL								

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació					
39999	Altres ingressos diversos					
40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local					
52000	Interessos de dipòsits					
87000	Incorporació romanent per a despeses generals					
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.312.9260A.15200	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT	12.648,09		12.648,09		12.648,09	
2011.312.9260A.15200	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT	15.176,01	-3.329,65	11.846,36		11.846,36	
2011.312.9260A.16204	ACCIÓ SOCIAL.	451,72		451,72		451,72	
		28.275,82	-3.329,65	24.946,17		24.946,17	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	130.560,30				
TOTAL		130.560,30				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2011.40000	Transf corrents de l'adm general de l'entitat local						130.560,30	
TOTAL							130.560,30	

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 24/05/2013

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI	2012
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents		-3.329,65	3.329,65	
- b) Altres operacions no financeres				
- Operacions no financeres (a + b)		-3.329,65	3.329,65	
- Actius financers				
- Passius financers				
TOTAL		-3.329,65	3.329,65	

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.013	2.014	2.015	2.016	ANYS SUCCESSIUS
2012.323.9260A.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX					
2012.323.9260A.13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX					
2012.323.9260A.15200	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT					
2012.323.9260A.16000	SEGURETAT SOCIAL.					
2012.323.9260A.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					
2012.323.9260A.16204	ACCIÓ SOCIAL.					
2012.323.9260A.22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.					
2012.323.9260A.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.					
2012.323.9260A.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.					
2012.323.9260A.2260200	DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO					
2012.323.9260A.2260202	PUBLICACIONS					
2012.323.9260A.22699	DESPESES DIVERSES					
2012.323.9260A.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.					
2012.323.9260A.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.					
2012.323.9260A.23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					
2012.323.9260A.23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					
2012.323.9260A.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES					
2012.323.9260A.48100	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS					
	TOTAL					

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2012

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

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		54.401,63		75.299,84
2. Drets pendents de cobrament		133.401,97		130.560,30
+ del Pressupost corrent	133.401,97		130.560,30	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		103.666,30		115.597,28
+ del Pressupost corrent	36.812,35		15.627,73	
+ del Pressupost tancat			12.648,09	
+ d'Operacions no pressupostàries	66.853,95		87.321,46	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		84.137,30		90.262,86
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		84.137,30		90.262,86

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,52	54.401,63	103.666,30

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,81	54.401,63	133.401,97	103.666,30

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.938

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,91	1.215.664,24	1.341.250,00

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	1.178.851,89	1.215.664,24

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
5,85	1.215.664,24	207.938

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	207.938

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	1.215.664,24

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	649,54

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	1.206.209,03	1.341.250,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,89	1.072.807,06	1.206.209,03

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		1.206.209,03		1.206.209,03

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		1.206.209,03

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

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
0,39		80.544,79		207.938

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
0,96		80.544,79		84.137,30

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00		24.946,17		24.946,17

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		130.560,30		130.560,30

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei;
EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

22. Esdeveniments posteriors al tancament

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

23. Conciliació del resultat econòmic-patrimonial i el resultat pressupostari

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	-6.480,52
+ Dotació amortitzacions de l'exercici	354,96
- Ingressos i beneficis d'altres exercicis (baixa de despeses d'exercicis tancats)	-3.329,65
RESULTAT PRESSUPOSTARI	-9.455,21

Resum Electrònic: 4a79d6d7521e83663f6e7ef11356e75b