

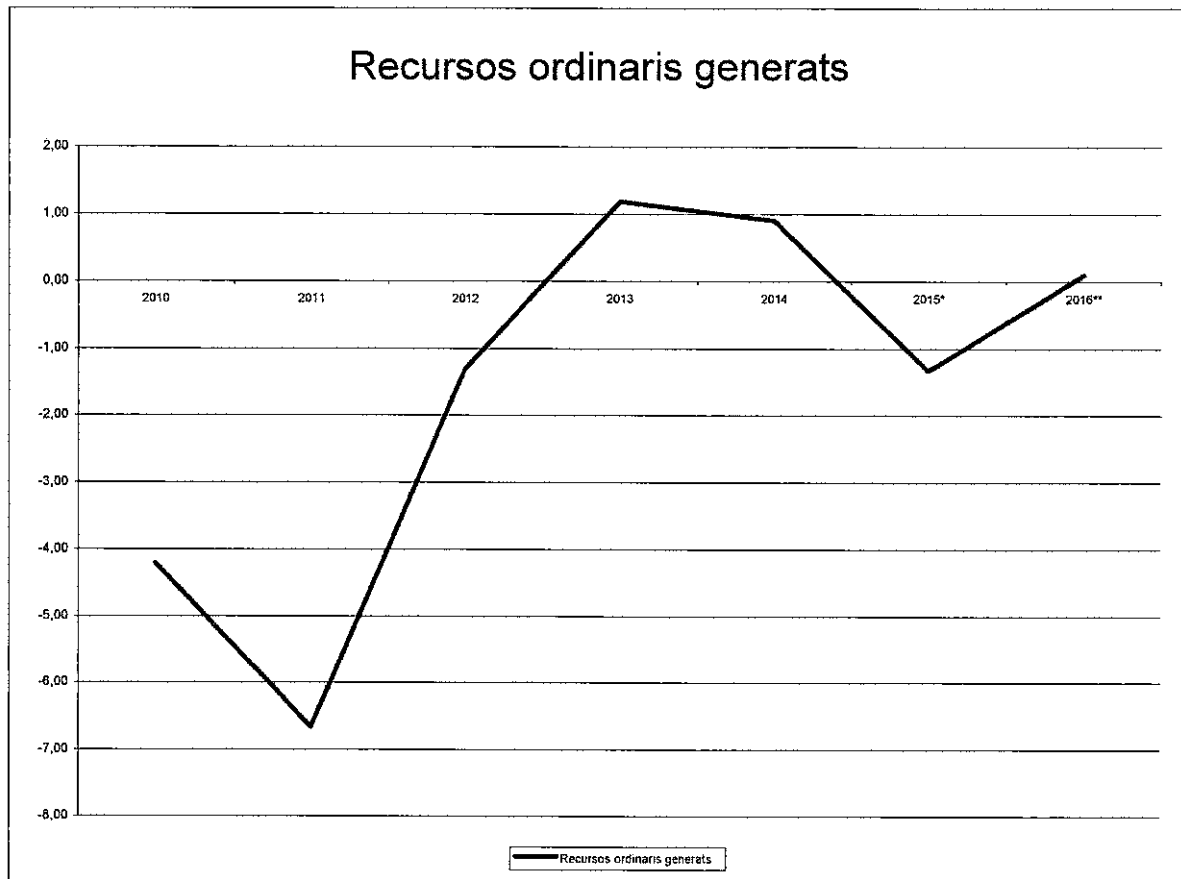
Lliurat 8/10/15

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2010-2016 (en milions d'euros corrents)

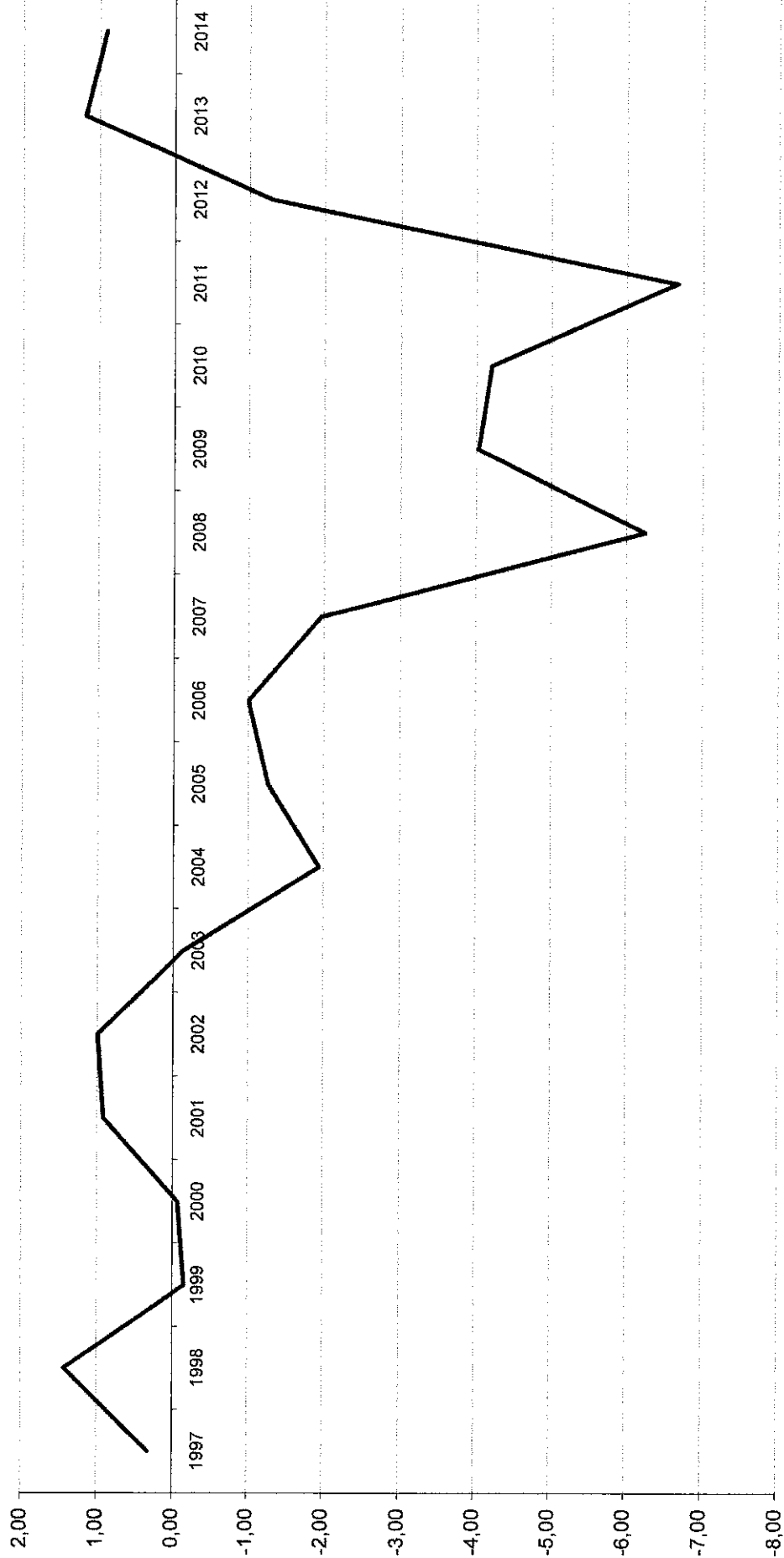
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS							
C1.- Impostos directes	14,84	14,79	16,80	17,45	17,50	17,23	17,23
C2.- Impostos indirectes	0,61	0,48	0,15	0,32	0,36	0,36	0,36
C3.- taxes i altres ingressos	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83	16,51	16,51
C4.- transferències corrents	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49	10,26	10,26
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	4,47	0,64	2,81	0,92	1,59	0,69	0,69
Suma DRETS COMPTABILITZATS	44,16	41,67	42,07	45,03	47,77	45,05	45,05
AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES							
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70	-1,67	-1,67
CCS- Drets explotació serv.i rec.sòlids urbans / SABA zona bl:	-4,00		-1,7		-0,705		
Ajust Drets extraord. (ICO)		-1,01					
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012		-2,32					
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions	-0,48	-0,49	-0,5	-0,55	-0,45	-0,46	-0,46
ingressos corrents per operacions ordinàries	38,28	36,31	38,37	42,79	44,92	42,92	42,92
OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES							
C1.- despeses de personal	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77	12,73	12,73
C2.- despeses corrents diverses	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04	23,25	23,25
C3.- despeses financeres	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11	0,42	0,86
C4.- transferències corrents	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03	1,03	1,03
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	39,30	41,61	37,03	36,56	37,94	37,43	37,87
PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES							
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)	0,20						
Quota legal finançament inversions						2,329	
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012		-2,32	-2,31				
despeses corrents per operacions ordinàries	39,50	39,29	34,72	36,56	37,94	39,76	37,87
C 9.- amortització préstecs	3,00	3,69	4,96	5,04	6,07	4,49	4,95
Recursos ordinaris generats	-4,21	-6,67	-1,31	1,18	0,90	-1,33	0,10

* projecció tancament 2015

** versió inicial avanprojecte pressupost 2016



Recursos ordinariis generats



— Recursos ordinariis generats

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 1997-2014 (en milions d'euros corrents)
 Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals - 2014 Compte General en curs

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DRETS CORRENTS COMPTABILITZATS																		
C1.- Imposicions directes	8,29	9,68	9,28	9,58	10,29	10,73	10,77	11,72	12,69	13,30	13,37	13,56	14,30	14,84	14,79	16,80	17,45	17,50
C2.- Imposicions indirectes	0,65	1,19	1,20	1,00	0,93	0,77	1,54	1,14	1,46	1,61	1,35	0,44	0,47	0,61	0,48	0,15	0,32	0,36
C3.- taxes i altres ingressos	4,98	5,50	5,29	5,92	7,95	8,33	9,64	9,64	10,86	11,36	12,82	15,42	14,34	13,09	16,16	13,57	16,75	16,83
C4.- transferències corrents	3,48	3,71	3,98	4,57	4,78	5,38	5,72	6,67	7,56	9,62	10,75	10,32	11,31	11,15	9,60	8,74	9,60	11,49
C5.- interessos, concessions, aprofitaments	0,04	0,10	0,19	0,30	0,57	0,39	0,45	0,50	0,47	0,52	0,60	0,51	0,43	4,47	0,64	2,81	0,92	1,59
Suma DRETS COMPTABILITZATS	17,45	20,17	19,94	21,37	24,51	25,60	26,51	29,67	33,04	36,61	38,88	40,25	40,85	44,16	41,67	42,07	45,03	47,77
AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES																		
Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3	-0,81	-0,95	-0,92	-0,96	-1,12	-1,15	-1,18	-1,31	-1,46	-1,54	-1,60	-1,50	-1,48	-1,40	-1,54	-1,50	-1,69	-1,70
Conveni ACA (Pla 31/03/08, regularització TUA)																		
CCS- Drets explotació serv. i rec. sòlids urbans / SABA zona blava																		
Ajust per Contribucions Especials																		
Ajust per Quotes d'Urbanització																		
Ajust Drets extraord. (ICO)																		
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																		
Ajust per Quota Fixa de Clavegueram, afectada a inversions																		
Ingressos corrents per operacions ordinàries	16,64	19,22	19,02	20,41	23,40	24,45	25,33	28,36	31,58	35,07	37,28	36,24	38,91	38,28	36,31	38,37	42,79	44,92
OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES																		
C1.- despeses de personal	5,78	6,08	6,29	7,14	7,63	7,96	8,62	9,51	10,82	11,78	12,34	13,28	13,89	14,08	13,81	11,26	12,49	12,77
C2.- despeses corrents diverses	6,50	7,08	8,08	9,11	10,07	11,26	12,56	13,85	15,46	17,90	19,64	24,10	21,42	22,05	24,10	23,01	21,64	23,04
C3.- despeses financeres	1,23	0,98	0,63	0,70	0,72	0,65	0,68	0,73	0,64	0,87	1,15	1,36	1,15	0,75	0,96	1,22	1,27	1,11
C4.- transferències corrents	1,24	1,42	1,58	1,06	1,33	1,49	1,68	2,57	2,86	2,79	2,54	3,45	2,70	2,42	2,74	1,54	1,17	1,03
Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES	14,75	15,55	16,57	18,00	19,75	21,35	23,54	26,66	29,77	33,34	35,67	42,20	39,16	39,30	41,61	37,03	36,56	37,94
PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES																		
Conveni ACA (Pla 31/03/08, regularització TUA)																		
Resta FCCMA, SA (revisió de preus acord de Pla 28/01/08)								1,33	0,58	0,042								
FCCMA, SA (provisió resolució judicial)																		
Regul. C.413 per RD Llei 4/2012																		
despeses corrents per operacions ordinàries	14,75	15,55	16,57	18,00	19,75	21,38	23,54	27,99	30,35	33,38	36,42	39,66	40,01	39,50	39,29	34,72	36,56	37,94
C 9.- amortització préstecs	1,57	2,24	2,61	2,47	2,73	2,09	1,93	2,32	2,60	2,69	2,83	2,81	2,94	3,00	3,69	4,96	5,04	6,07
Recursos ordinaris generats	0,32	1,43	-0,16	-0,07	0,91	0,89	-0,14	-1,95	-1,27	-1,00	-1,97	-6,25	-4,04	-4,21	-6,67	-1,31	1,18	0,90