



Liquidació Pressupostària 2009



Magnituds

Ajuntament i OA

Dades pressupostàries

Romanent de tresoreria	208.757,58€	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------	--------------------------

Resultat pressupostari	6.544.137,47€	
------------------------	---------------	--

Dades financeres

	<u>sense avals</u>	<u>amb avals</u>	
Endeutament	98.495.548,20	117.180.891,36€	<input type="checkbox"/>
Ràtio endeutament	86,06%	102,39%	

Salos disposició tresoreria	-14.936.965,23 €	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------	--------------------------



Magnituds: dades pressupostàries

Ajuntament i OA

	Romanent de Tresoreria 31/12/2009
Ajuntament	71.040,32
IMPEM	-18.607,55
IMAC	195,94
I. Esports	2.699,47
IME	153.429,40
TOTAL	208.757,58 €



Magnituds: dades pressupostàries **Ajuntament**

Ajuntament

Romanent de tresoreria 31/12/2009

Fons líquids	1.114.564,30
---------------------	---------------------

Drets pendents de cobrament	52.264.171,31
------------------------------------	----------------------

Provisió saldos dubtós cobrament	-7.171.670,50
---	----------------------

Obligacions pendents de pagament	38.698.853,42
---	----------------------

Romanent de tresoreria total	7.508.211,69
-------------------------------------	---------------------

Excés de finançament afectat	7.437.171,37
-------------------------------------	---------------------

Romanent tresoreria per a despeses generals	71.040,32
--	------------------



Magnituds: dades pressupostàries

Ajuntament

Ingressos

	Pressupost 2009 (final)	Drets rec. Oblig. rec.	% execució	Saldo
Cap. I Impostos directes	33.211.433,19	34.794.314,51	104,77%	1.582.881,32
Cap. II Impostos indirectes	4.546.717,30	1.600.216,64	35,19%	-2.946.500,66
Cap. III Taxes i altres ingressos	22.311.307,57	22.555.446,17	101,09%	244.138,60
Cap. IV Transferències corrents	46.364.174,74	45.521.903,72	98,18%	-842.271,02
Cap. V Ingressos patrimonials	3.216.329,32	2.776.203,98	86,32%	-440.125,34
Subtotal ingressos ordinaris	109.649.962,12	107.248.085,02	97,81%	-2.401.877,10
Cap. VI Alienació d'inversions	2.699.773,31	7.072.002,00	261,95%	4.372.228,69
Cap. VII Transferències capital	35.040.071,95	29.739.865,79	84,87%	-5.300.206,16
Cap. VIII Actius financers	13.269.141,78	262.406,81	1,98%	-13.006.734,97
Cap. IX Passius financers	16.533.315,90	17.070.142,23	103,25%	536.826,33
Subtotal ingresos capital	67.542.302,94	54.144.416,83	80,16%	-13.397.886,11
Total ingressos	177.192.265,06	161.392.501,85	91,08%	-15.799.763,21



Magnituds: dades pressupostàries **Ajuntament**

	Conceptes	Pressupost 2009 (final)	Drets Reconeguts	Diferència	% execució
Capítol I:	Impost s/béns immobles	20.160.820,19	21.316.006,51	1.155.186,32	105,73%
	Impost s/ vehicles	6.666.127,66	6.391.568,53	-274.559,13	95,88%
	I.V.T.N.U.	2.495.016,49	3.045.310,14	550.293,65	122,06%
	I.A.E	3.847.357,58	3.977.873,55	130.515,97	103,39%
Capítol II:	Imposts s/ construccions	4.547.717,30	1.600.216,64	-2.947.500,66	35,19%
Capítol III:	Taxa i preu Brossa	7.193.526,04	7.222.617,65	29.091,61	100,40%
	Taxa llicències urbanístiques	279.274,67	173.563,82	-105.710,85	62,15%
	Taxa ocupació sòl i subsòl	1.857.737,75	3.068.033,58	1.210.295,83	165,15%
	Multes i Sancions	5.216.865,98	6.283.527,87	1.066.661,89	120,45%
Capítol IV:	Participació tributs Estat	29.986.050,40	28.553.900,72	-1.432.149,68	95,22%



Magnituds: dades pressupostàries Ajuntament

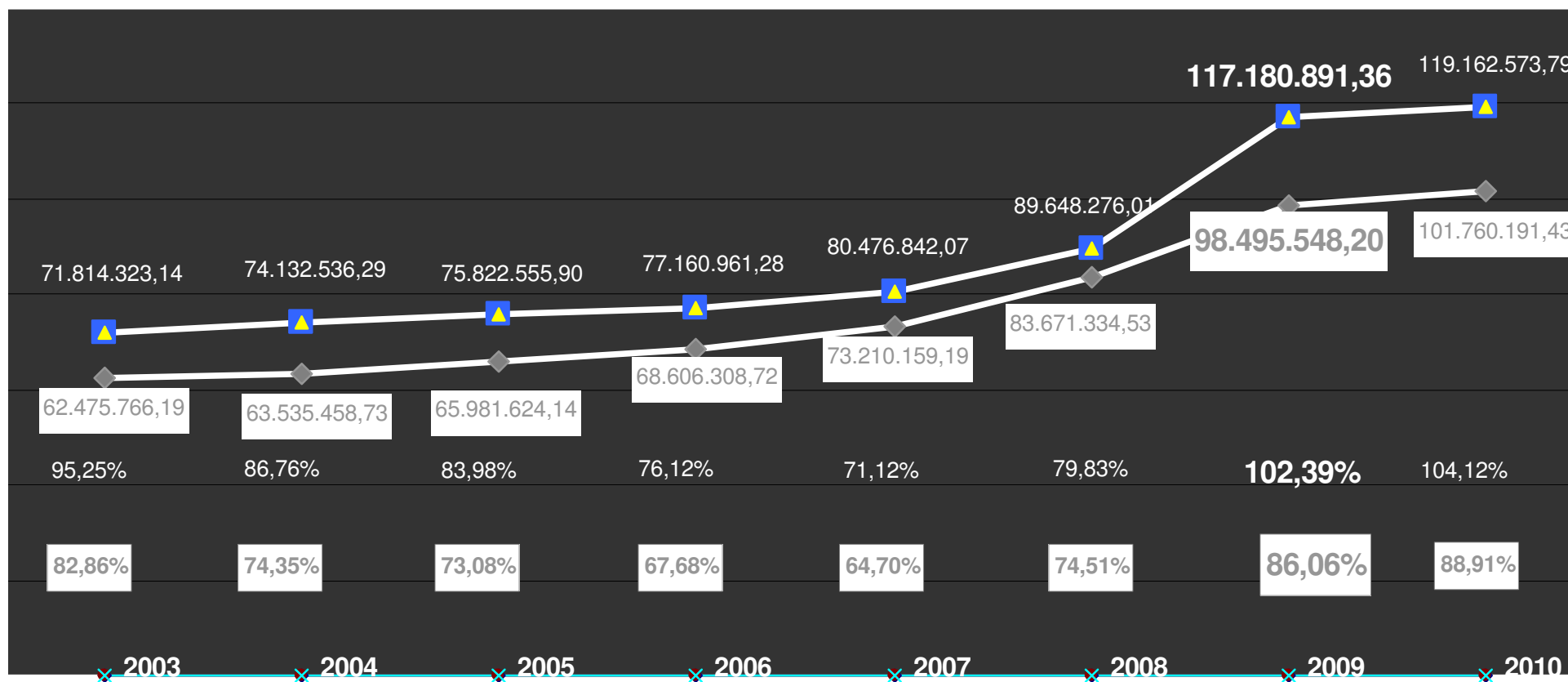
Despeses

		Pressupost 2009 (final)	Oblig. rec.	% execució	Romanent
Cap. I	Despeses personal	30.909.133,53	29.313.327,39	94,84%	1.595.806,14
Cap. II	Despeses béns i serveis	30.700.040,38	29.516.361,81	96,14%	1.183.678,57
Cap. III	Despeses financeres	3.798.319,61	2.844.903,35	74,90%	953.416,26
Cap. IV	Transferències corrents	33.598.421,96	32.547.050,84	96,87%	1.051.371,12
Subtotal despeses ordinàries		99.005.915,48	94.221.643,39	95,17%	4.784.272,09
Cap. VI	Inversions reals	57.165.548,61	46.085.527,43	80,62%	11.080.021,18
Cap. VII	Transferències capital	4.392.892,19	2.348.306,36	53,46%	2.044.585,83
Cap. VIII	Actius financers	6.313.657,69	5.059.713,56	80,14%	1.253.944,13
Cap. IX	Passius financers	10.314.251,09	10.008.265,26	97,03%	305.985,83
Subtotal despeses capital		78.186.349,58	63.501.812,61	81,22%	14.684.536,97
Total despeses		177.192.265,06	157.723.456,00	89,01%	19.468.809,06



Magnituds: dades financeres Ajuntament i OA

Evolució de l'endeutament



2009: Inclou operació préstec Ministeri Can Minguell 2,7M.€

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

**Límit
125%**



Magnituds: dades financeres Ajuntament i OA

Ràtios de l'endeutament: pla de sanejament

Estalvi net 31/12/2009 (sense avals): **5.461.939,51**

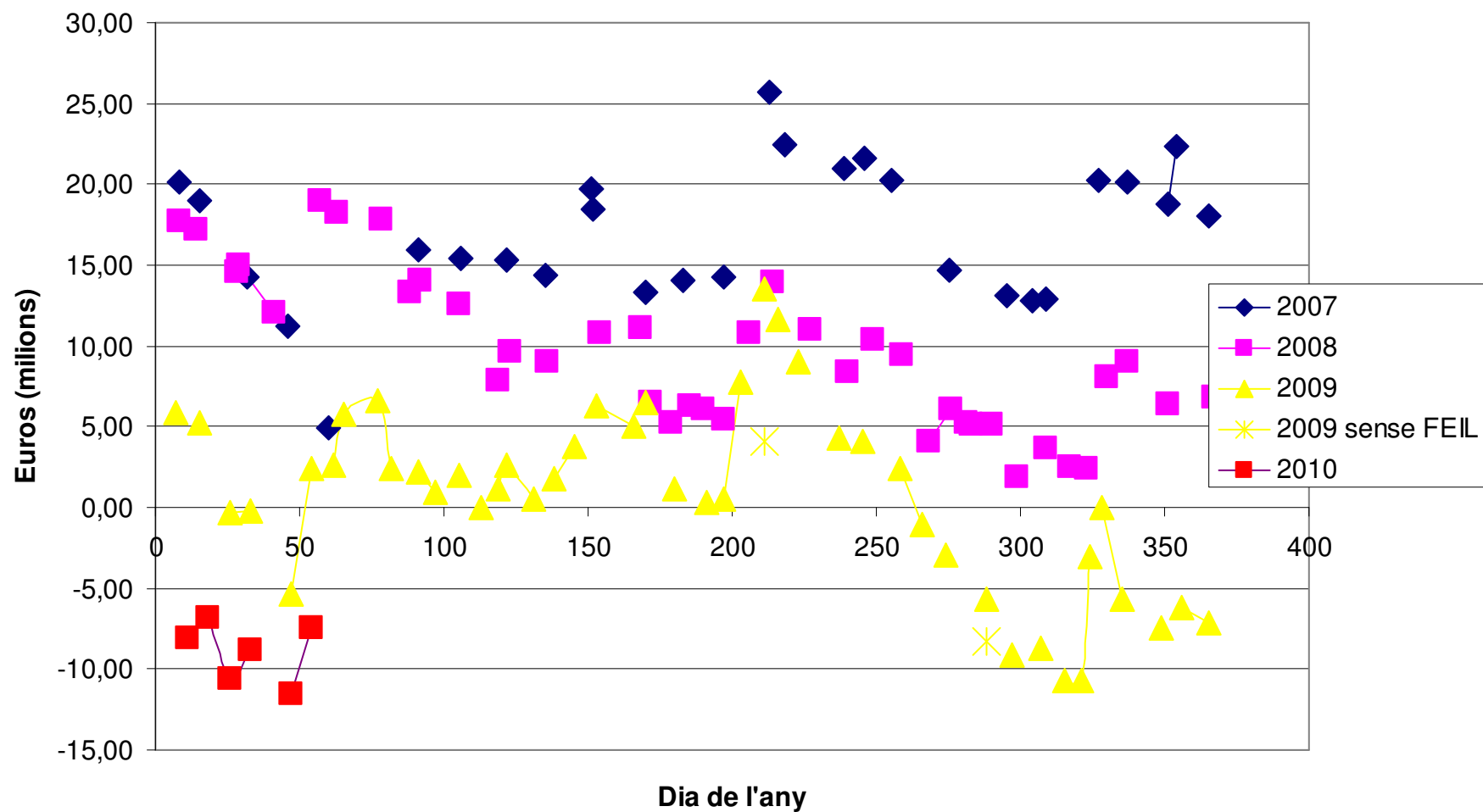
Estalvi net 31/12/2009 (amb avals): **-568.474,11**



Magnituds: dades financeres

Ajuntament

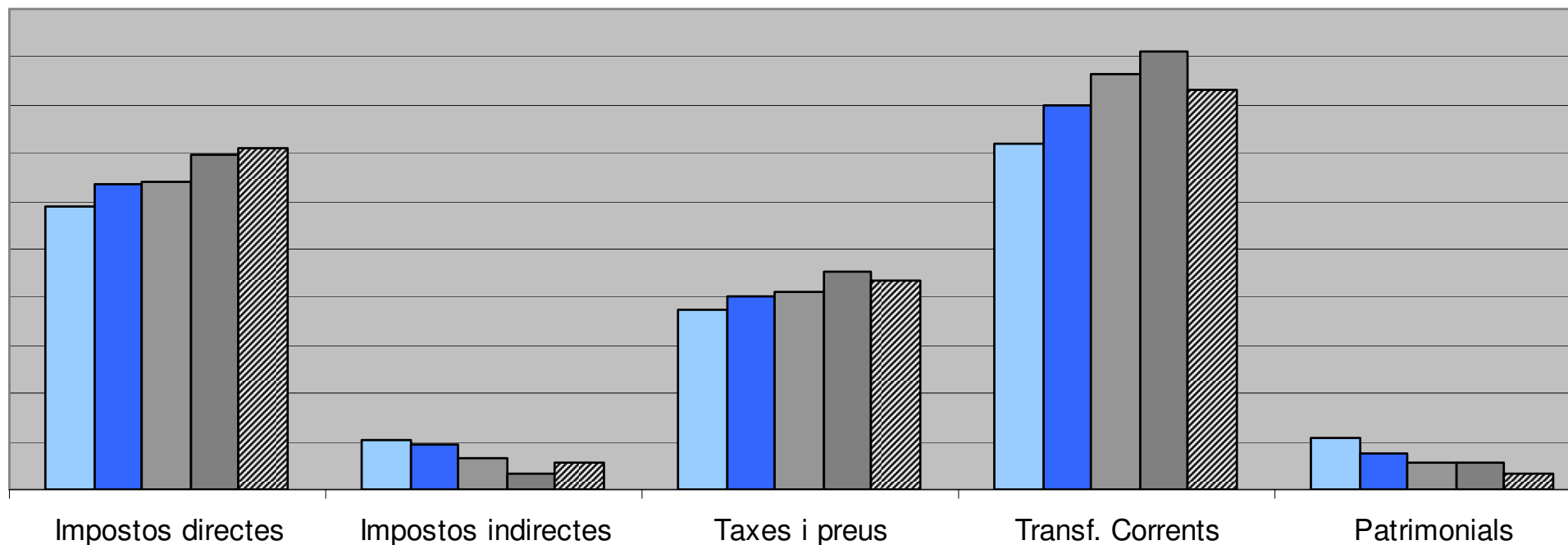
Situació de tresoreria: saldo c/c + operacions d'inversió + préstecs pendents de disposar





Repercussió exercicis futurs: Evolució Ajuntament

	<u>2008</u>		<u>2009</u>		<u>2010</u>
Ingressos corrents	100,35	1,65%	103,52	-0,28%	103,23

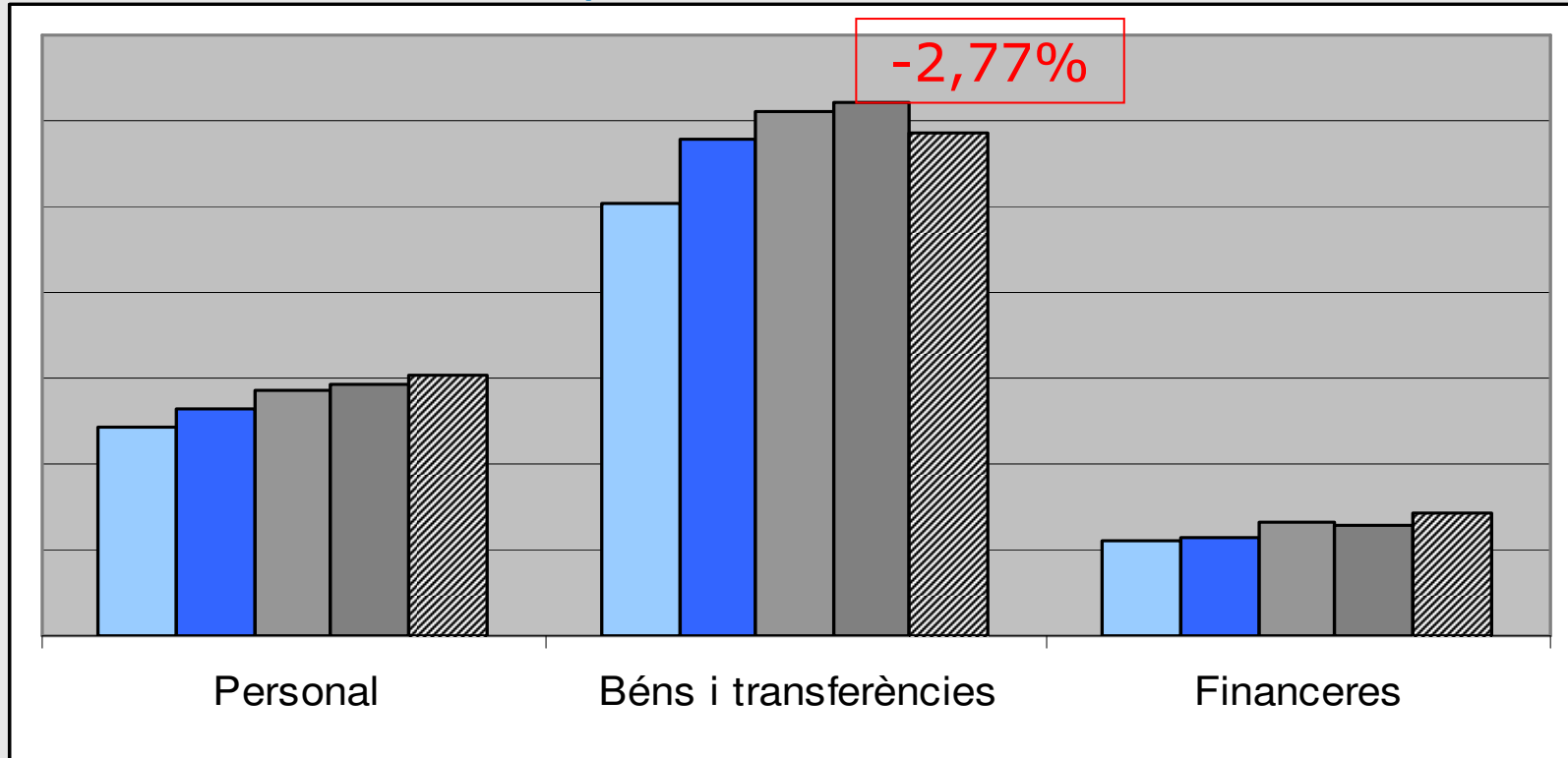


2006-2007-2008-2009-press 2010



Repercussió exercicis futurs: Evolució Ajuntament

	2008		2009		2010
Despesa corrent	102,51	1,68%	104,23	-0,95%	103,23
<i>(inclou amortització endeutament)</i>					





Liquidació Pressupostària 2008