
Liquidació 2016

Mataró, març de 2017

1.- RÀTIOS

	2015	2016
Resultat pressupostari	10.218.529,09 €	7.598.249,62 €
Romanent Tresoreria a 31/12	135.214,15 €	2.761.433,90 €
Estalvi net	6.771.220,88 €	11.884.466,97 €
Endeutament Ajuntament (amb PIE)	103.321.636,04 €	92.831.025,42 € (*)
Endeutament grup Ajuntament (amb PIE)	223.201.399,42 €	201.115.214,03 € (*)
RÀTIO ENDEUTAMENT PREVIST A 31/12/2017	95,27%	

Morositat	Ràtio pagaments trimestrals			
	1T: 51,45	2T: 44,67	3T: 48,79	4T: 41,01
Capacitat pressupostària	17.031.849,08 €	16.943.255,22 €		
Regla de la despesa	0,89% (màxim 1,20%)	-4,46% (màxim 1,8%)		

(*) Retorn PIE 2008, 2009 i 2013:

2015: 8.512.151,15

2016: 6.629.192,86

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2015	2016
Ingresos	138.013.879,92 €	129.190.491,48 €
Despeses	130.637.196,01 €	124.409.965,09 €
Resultat pressupostari	7.376.683,91 €	4.780.526,39 €
Desviacions de finançament	2.841.845,18 €	2.817.723,23 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	10.218.529,09 €	7.598.249,62 €

Explicació resultat pressupostari	
Excedent d' ingressos corrents respecte pressupost	1.014.583 €
Sobrant despesa corrent i cap IX respecte pressupost	6.335.221 €
Sobrant despesa inversió finançada amb estalvi	277.854 €
Desviacions i altres ajustament	-29.408 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	7.598.249,62 €

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

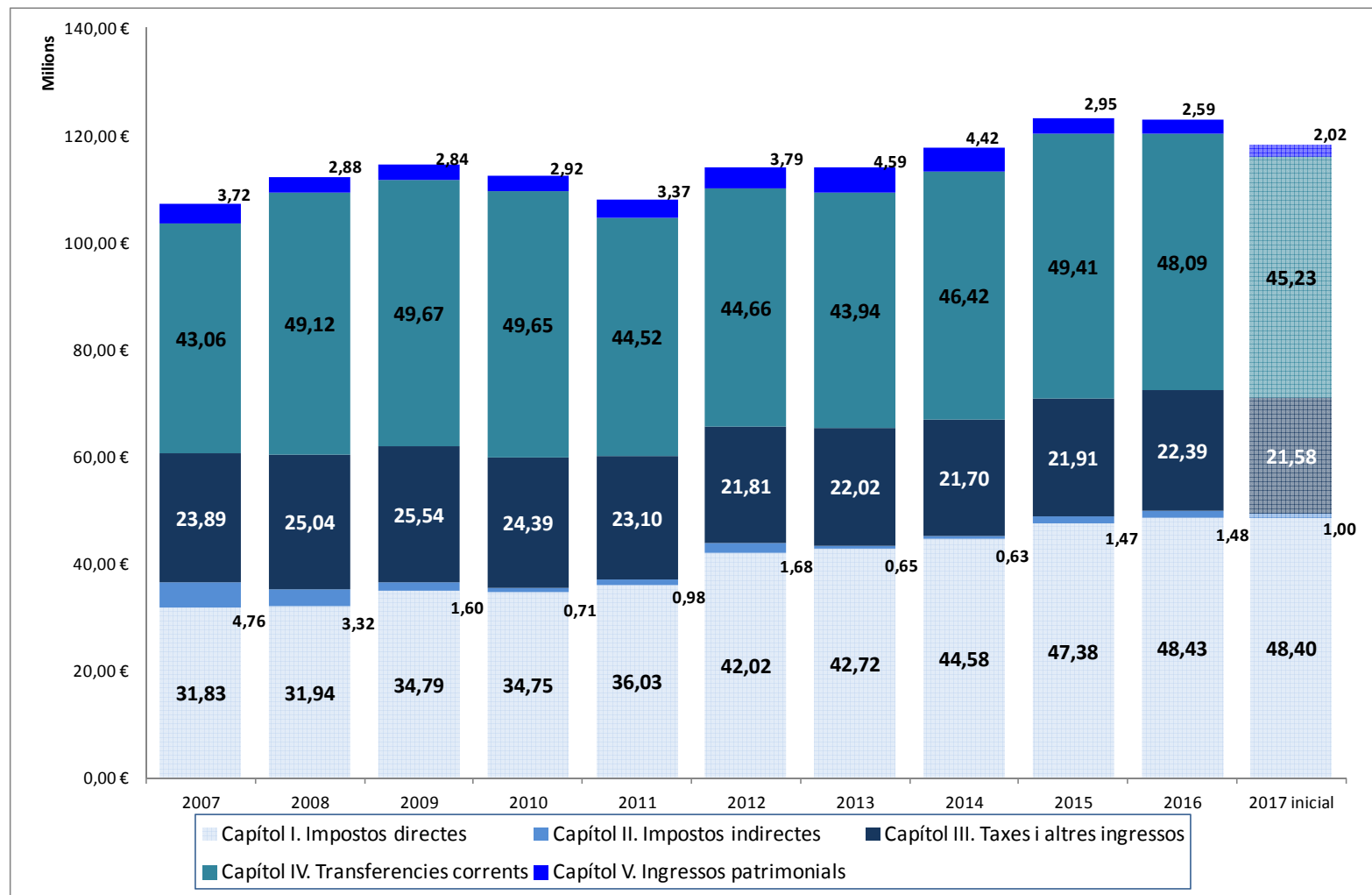
Ingressos	Drets reconeguts 2015	Pressupost 2016 (final)	Drets reconeguts 2016	% execució	Saldo	Var. DR 2016-2015
Cap I. Impostos directes (*)	47.383.958,13	47.041.496,53	48.432.095,12	102,96%	1.390.598,59	1.048.136,99
Cap II. Impostos indirectes (*)	1.471.126,47	1.000.000,00	1.484.710,68	148,47%	484.710,68	13.584,21
Cap III. Taxes i altres ingressos	21.913.138,20	21.303.893,31	22.392.536,07	105,11%	1.088.642,76	479.397,87
Cap IV. Transferències corrents (*)	49.410.600,21	50.023.370,40	48.091.327,95	96,14%	-1.932.042,45	-1.319.272,26
Cap. V. Ingressos patrimonials	2.952.176,03	2.611.540,89	2.594.213,83	99,34%	-17.327,06	-357.962,20
Subtotal ingressos ordinaris	123.130.999,04	121.980.301,13	122.994.883,65	100,83%	1.014.582,52	-136.115,39
Cap VI. Alienació d'inversions	0,00	0,00	313,00		313,00	313,00
Cap VII. Transferències capital	2.457.318,83	846.542,40	854.849,09	100,98%	8.306,69	-1.602.469,74
Cap VIII. Actius financers	3.954.144,51	3.470.506,74	312.055,33	8,99%	-3.158.451,41	-3.642.089,18
Cap IX. Passius financers	8.471.417,54	10.094.709,98	5.028.390,41	49,81%	-5.066.319,57	-3.443.027,13
Subtotal ingressos capital	14.882.880,88	14.411.759,12	6.195.607,83	42,99%	-8.216.151,29	-8.687.273,05
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	138.013.879,92	136.392.060,25	129.190.491,48	94,72%	-7.201.568,77	-8.823.388,44

(*) Amb tota la PIE dels capítols 1-2 en el capítol IV

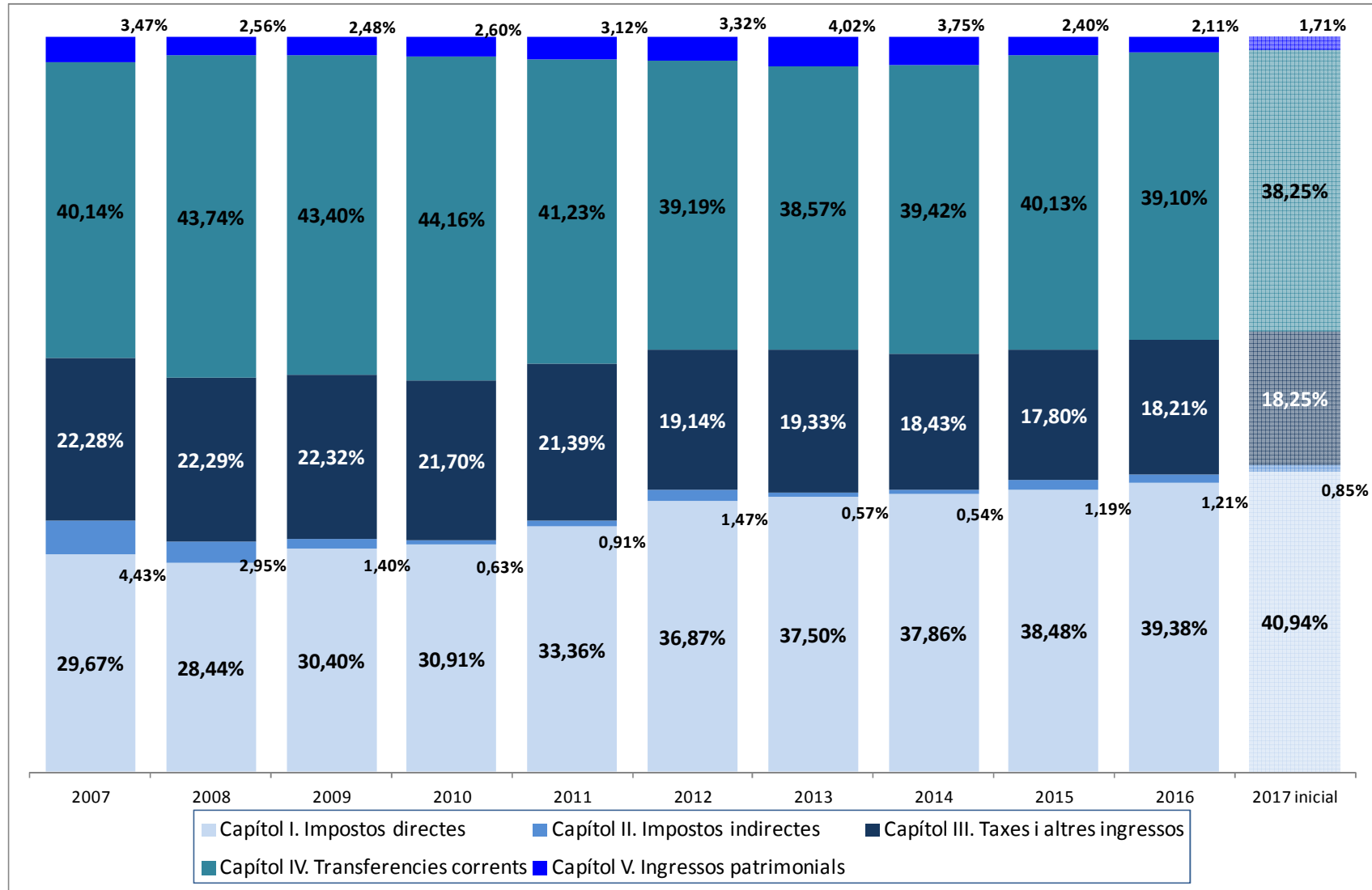
2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

	Drets reconeguts 2015	PRESSUPOST 2016 (Actual)	Drets reconeguts 2016	% execució	Saldo	Var. DR 2016-2015
Cap. I Impostos directes.	47.383.958,13	47.041.496,53	48.432.095,12	102,96%	1.390.598,59	1.048.136,99
IBI	31.941.830,25	32.999.728,20	33.563.500,47	101,71%	563.772,27	1.621.670,22
Vehicles	5.846.801,03	6.000.000,00	5.863.458,01	97,72%	-136.541,99	16.656,98
IAE	3.825.913,47	3.528.500,00	3.650.588,41	103,46%	122.088,41	-175.325,06
Plusvàlua	5.769.413,38	4.513.268,33	5.354.548,23	118,64%	841.279,90	-414.865,15
Altres					0,00	0,00
Cap.II. Impostos indirectes.	1.471.126,47	1.000.000,00	1.484.710,68	148,47%	484.710,68	13.584,21
ICIO	1.471.126,47	1.000.000,00	1.484.710,68	148,47%	484.710,68	13.584,21
Cap III. Taxes.preus públic	21.913.138,20	21.303.893,31	22.392.536,07	105,11%	1.088.642,76	479.397,87
Brossa domiciliària	5.583.960,88	5.427.625,89	5.432.148,91	100,08%	4.523,02	-151.811,97
Brossa comercial	1.934.625,98	2.063.413,81	1.990.682,29	96,48%	-72.731,52	56.056,31
Multes i sancions	5.062.762,09	4.356.696,43	4.802.006,34	110,22%	445.309,91	-260.755,75
Ocupació sòl i subsòl	1.459.818,91	1.500.944,88	1.308.824,65	87,20%	-192.120,23	-150.994,26
Preus públics escola bressol	1.173.047,63	1.571.323,09	1.512.184,81	96,24%	-59.138,28	339.137,18
Grua	772.734,83	764.431,18	738.428,04	96,60%	-26.003,14	-34.306,79
Altres	5.926.187,88	5.619.458,03	6.608.261,03	117,60%	988.803,00	682.073,15
Cap IV. Transf corrents	49.410.600,21	50.023.370,40	48.091.327,95	96,14%	-1.932.042,45	-1.319.272,26
De l'Estat	30.396.226,43	30.884.416,53	30.082.403,09	97,40%	-802.013,44	-313.823,34
De la Generalitat	13.002.133,21	14.389.054,40	13.597.608,16	94,50%	-791.446,24	595.474,95
D'Empreses Municipals	200.888,36	162.293,56	11.000,00	6,78%	-151.293,56	-189.888,36
De la Diputació	4.739.062,09	3.268.999,28	3.463.032,47	105,94%	194.033,19	-1.276.029,62
Altees Ens. Locals	845.856,50	967.406,63	854.365,64	88,32%	-113.040,99	8.509,14
D'Aportacions Privats	160.567,38	351.200,00	82.918,59	23,61%	-268.281,41	-77.648,79
De Fons Europeus	65.866,24	0,00	0,00		0,00	-65.866,24
Cap v. Ing Patrimonials	2.952.176,03	2.611.540,89	2.594.213,83	99,34%	-17.327,06	-357.962,20
Dividends i Cànon AMSA	1.928.080,05	1.628.080,05	1.531.000,00	94,04%	-97.080,05	-397.080,05
Concessio zones Blaves	0,00				0,00	0,00
Altres (lloguers, canons)	1.024.095,98	983.460,84	1.063.213,83	108,11%	79.752,99	39.117,85
Subtotal ingressos corrents	123.130.999,04	121.980.301,13	122.994.883,65	100,83%	1.014.582,52	-136.115,39

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



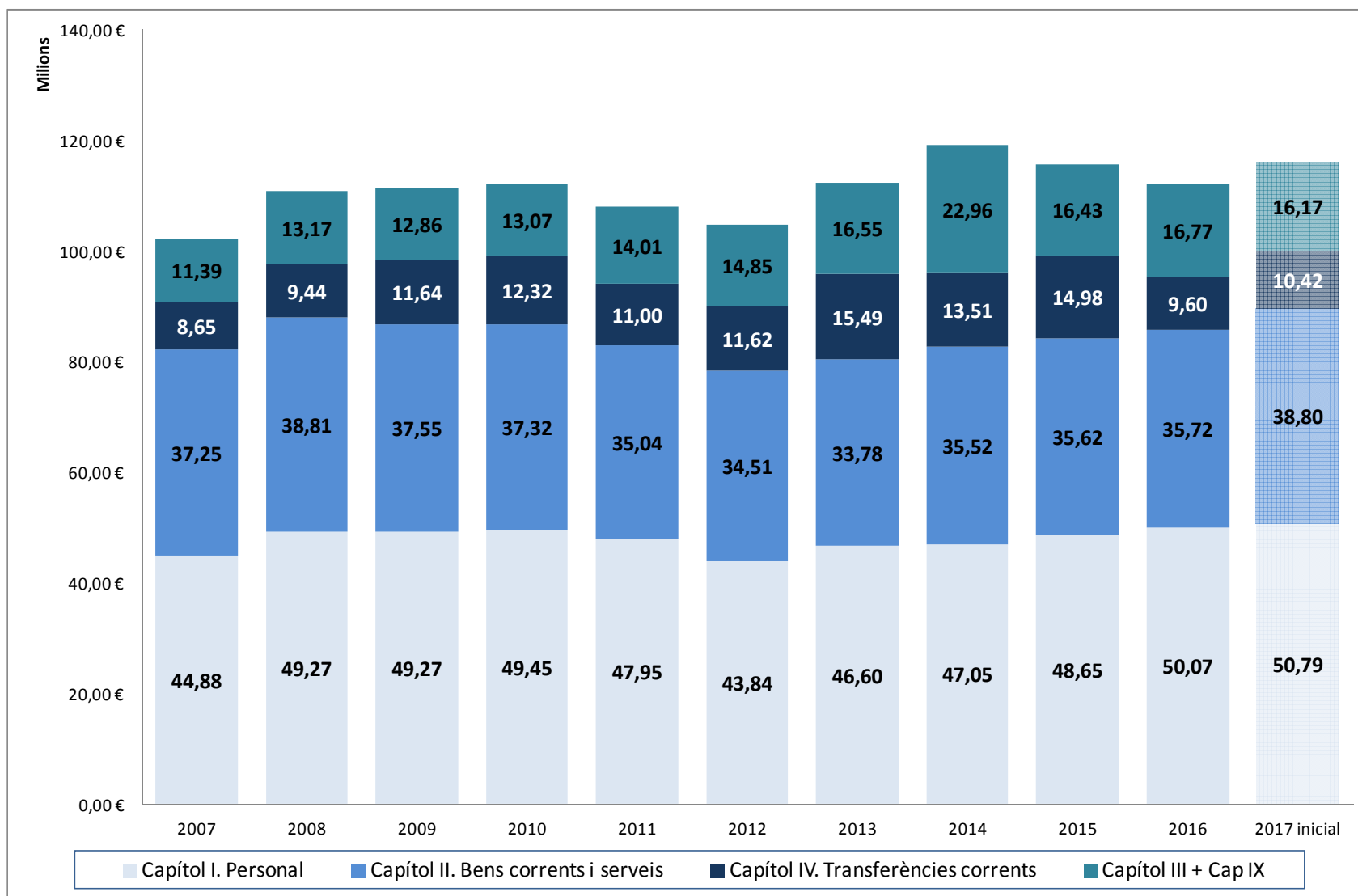
2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



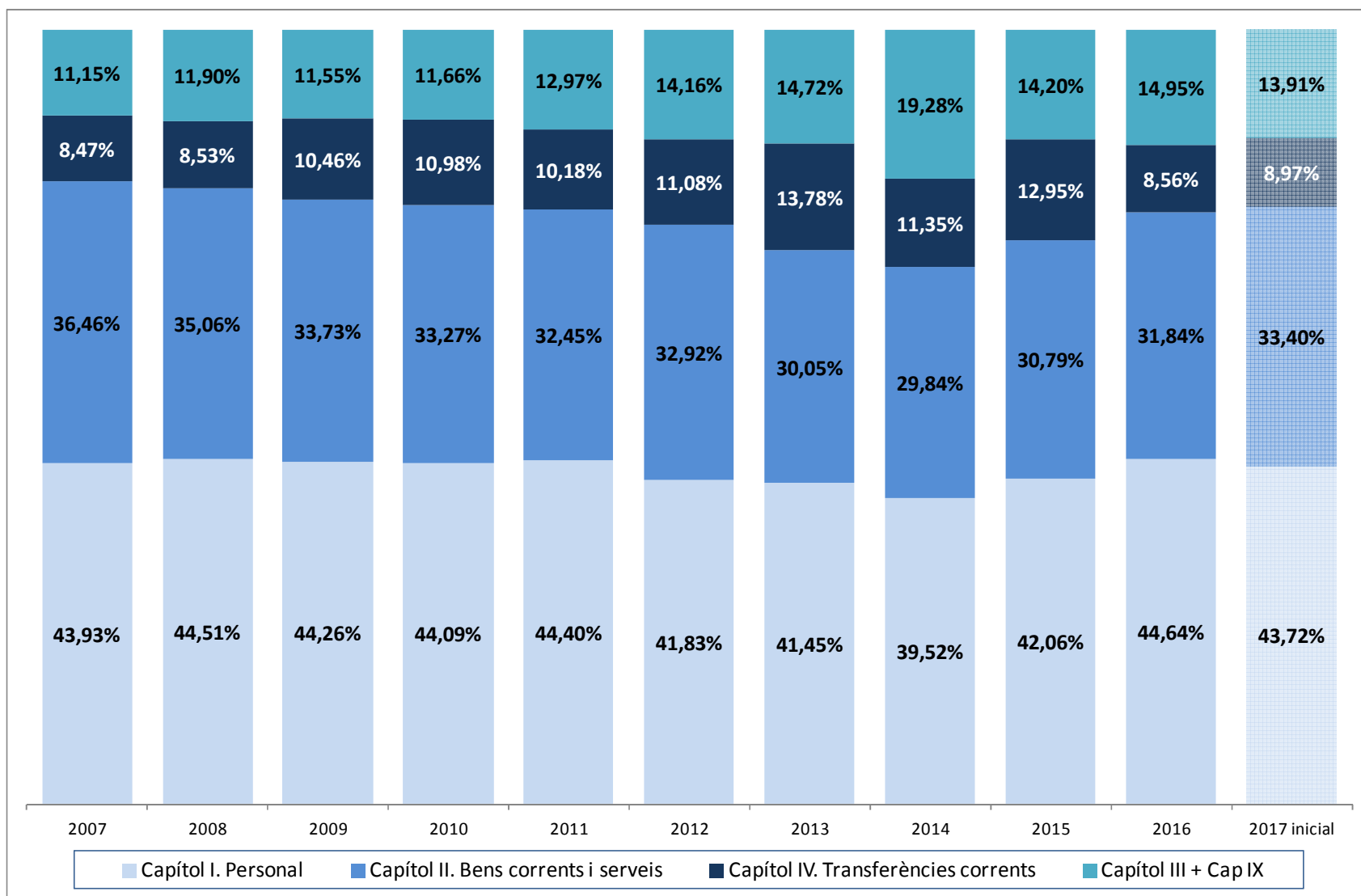
2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall despeses

Despeses	O's 2015	PRESSUPOST 2016 (Actual)	O's 2016	% execució	Saldo
Cap I. Despeses de personal	48.646.739,03	51.513.820,36	50.072.643,77	97,20%	1.441.176,59
Cap II. Desp.béns i serveis corrents	35.615.509,95	37.958.455,19	35.715.440,77	94,09%	2.243.014,42
Cap III. Despeses financeres	2.342.369,48	2.497.658,83	1.724.033,13	69,03%	773.625,70
Cap IV. Transferències corrents	14.983.994,44	10.168.896,72	9.601.264,34	94,42%	567.632,38
Cap V. Fons de contingència i altres	0,00	1.075.569,31	0,00	0,00%	1.075.569,31
Cap IX. Passius financers	14.084.033,62	15.284.035,95	15.049.833,25	98,47%	234.202,70
Subtotal despeses corrents i Cap. IX	115.672.646,52	118.498.436,36	112.163.215,26	94,65%	6.335.221,10
Cap VI. Inversions reals	14.171.933,05	15.600.761,23	10.099.958,57	64,74%	5.500.802,66
Cap VII. Transferències de capital	282.900,57	73.837,36	63.856,33	86,48%	9.981,03
Cap VIII. Actius financers	509.715,87	2.219.025,30	2.082.934,93	93,87%	136.090,37
Subtotal despeses capital	14.964.549,49	17.893.623,89	12.246.749,83	68,44%	5.646.874,06
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	130.637.196,01	136.392.060,25	124.409.965,09	91,21%	11.982.095,16

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa per destí

Agrupació per programes	Liquidat 2015	Liquidat 2016	Assignat pressupost 2017	variació liquidat 2016-2015	% variació liquidat 2016-2015
Ensenyament	17.924.184,12	18.283.110,72	18.357.024,71	358.926,60	2,00%
Deute públic (finançament inversions)	16.325.229,03	16.745.347,95	16.057.303,20	420.118,92	2,57%
Protecció i promoció social	10.582.614,94	10.915.465,54	11.869.131,55	332.850,60	3,15%
Seguretat i protecció civil	10.656.538,16	10.664.416,60	11.561.582,06	7.878,44	0,07%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.448.983,59	10.214.176,77	10.805.835,53	-234.806,82	-2,25%
Administració general	6.684.718,22	7.023.823,33	8.294.240,33	339.105,11	5,07%
Cultura	7.017.682,82	6.789.411,65	7.242.493,66	-228.271,17	-3,25%
Aportació Pumsa	12.889.444,05	6.165.174,00	7.482.202,57	-6.724.270,05	-52,17%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.333.407,30	5.374.108,99	7.180.957,29	-959.298,31	-15,15%
Foment de l'ocupació	4.496.238,47	4.605.905,48	3.136.269,02	109.667,01	2,44%
Administració financera i tributària	3.437.106,54	4.320.974,77	4.149.287,33	883.868,23	25,72%
Esport	3.319.280,17	4.319.077,14	4.539.595,45	999.796,97	30,12%
Transport públic	3.549.958,82	3.388.230,39	3.275.904,60	-161.728,43	-4,56%
Medi ambient i jardins i sanejament	2.821.396,78	2.768.513,19	4.077.201,76	-52.883,59	-1,87%
TCM (EPE)	2.470.379,24	2.322.643,38	1.983.062,27	-147.735,86	-5,98%
Enllumenat públic	1.989.258,37	1.944.758,76	2.669.400,73	-44.499,61	-2,24%
Òrgans de govern	1.667.034,24	1.777.626,83	1.857.859,10	110.592,59	6,63%
Participació ciutadana	1.994.365,10	1.693.852,18	3.352.220,73	-300.512,92	-15,07%
Comerç, turisme i empresa	2.164.992,70	1.251.192,03	1.712.462,55	-913.800,67	-42,21%
Atenció als ciutadans	1.145.147,40	1.124.932,04	1.157.626,21	-20.215,36	-1,77%
Salubritat pública	1.064.559,97	1.106.221,66	1.035.004,04	41.661,69	3,91%
Comunicació	1.195.383,53	1.101.107,10	1.183.311,75	-94.276,43	-7,89%
Altres	459.292,45	509.894,59	1.243.860,63	50.602,14	11,02%
Fons de Contingència			589.068,97		
TOTAL	130.637.196,01	124.409.965,09	134.812.906,04	-6.227.230,92	-4,77%

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució per destí despesa corrent i financera

Agrupació per programes	Liquidat 2015	Liquidat 2016	Assignat pressupost 2017	variació liquidat 2016- 2015	% variació liquidat 2016- 2015
Ensenyament	17.236.766,09	17.920.996,55	17.832.692,73	684.230,46	3,97%
Deute públic (finançament inversions)	16.325.229,03	16.745.347,95	16.057.303,20	420.118,92	2,57%
Protecció i promoció social	10.194.547,71	10.724.018,17	11.480.953,07	529.470,46	5,19%
Seguretat i protecció civil	10.598.539,14	10.626.579,72	11.495.582,06	28.040,58	0,26%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	9.459.660,58	9.266.483,48	9.851.728,81	-193.177,10	-2,04%
Administració general	6.490.630,33	6.582.573,60	7.411.813,13	91.943,27	1,42%
Cultura	6.233.447,78	6.436.192,92	6.644.905,98	202.745,14	3,25%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	5.422.662,53	5.151.207,90	5.602.710,29	-271.454,63	-5,01%
Foment de l'ocupació	4.496.238,47	4.604.620,46	3.116.269,02	108.381,99	2,41%
Administració financera i tributària	3.437.106,54	3.997.482,70	4.149.287,33	560.376,16	16,30%
Esport	2.875.209,43	3.433.352,45	3.279.595,45	558.143,02	19,41%
Transport públic	3.549.958,82	3.388.230,39	3.275.904,60	-161.728,43	-4,56%
Medi ambient i jardins i sanejament	2.783.003,18	2.754.241,35	2.932.901,89	-28.761,83	-1,03%
Òrgans de govern	1.667.034,24	1.777.626,83	1.857.859,10	110.592,59	6,63%
Enllumenat públic	1.874.984,39	1.686.758,48	1.714.400,73	-188.225,91	-10,04%
Participació ciutadana	1.688.199,11	1.684.485,51	1.830.220,73	-3.713,60	-0,22%
Comerç, turisme i empresa	1.615.849,34	1.224.128,45	1.445.417,94	-391.720,89	-24,24%
Atenció als ciutadans	1.145.147,40	1.124.932,04	1.157.626,21	-20.215,36	-1,77%
Comunicació	1.186.623,15	1.101.107,10	1.183.311,75	-85.516,05	-7,21%
Salubritat pública	1.064.559,97	1.100.704,86	1.035.004,04	36.144,89	3,40%
Altres	456.870,05	509.500,97	839.768,85	52.630,92	11,52%
TCM (EPE)	2.470.379,24	322.643,38	1.983.062,27	-2.147.735,86	-86,94%
Aportació Pumsa	3.400.000,00			-3.400.000,00	-100,00%
Fons de Contingència			589.068,97		
TOTAL	115.672.646,52	112.163.215,26	116.767.388,15	-3.509.431,26	-3,03%

3.- ESTALVI NET:

	2015	2016
Ingressos corrents	122.764.881,36	122.900.655,65
Despeses corrents	-99.246.243,42	-95.389.348,88
Subtotal	23.518.637,94	27.511.306,77
Anualitat teòrica	-16.747.417,06	-15.626.839,80
ESTALVI NET	6.771.220,88	11.884.466,97

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-14.125.445,64	1.393.108,11	-594.512,63	3.628.351,87	6.771.220,88	11.884.466,97

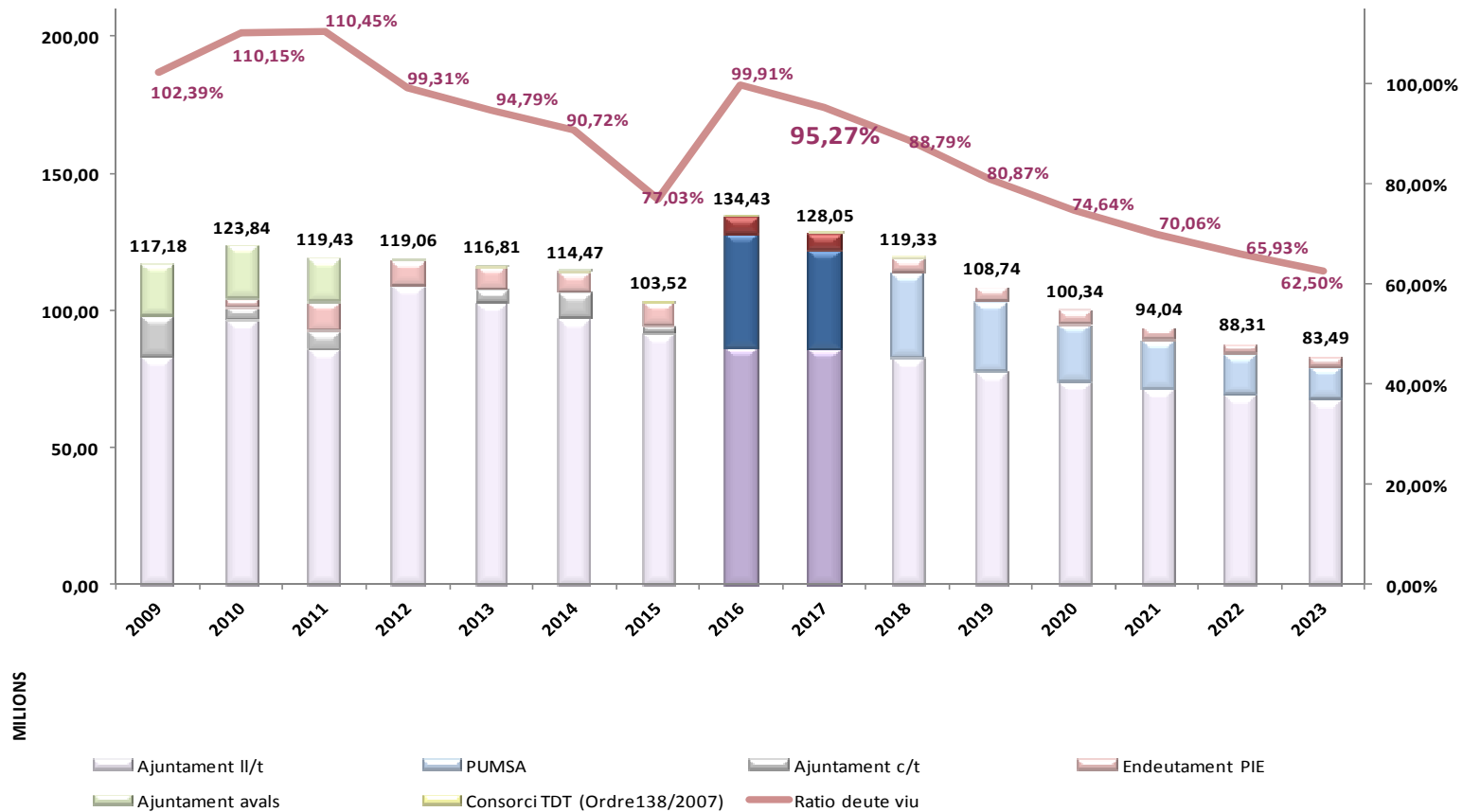
4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016

COMPONENTS	2016
1 (+) Fons líquids	5.035.992,05
2 (+) Drets pendents de cobrament	40.686.138,56
3 (-) Obligacions pendents de pagament	18.934.041,37
4 (+) Partides pendents d'aplicació	-537.846,23
I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4)	26.250.243,01
II Saldos de dubtós cobrament	21.097.093,35
III Excés de finançament afectat	2.391.715,76
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)	2.761.433,90

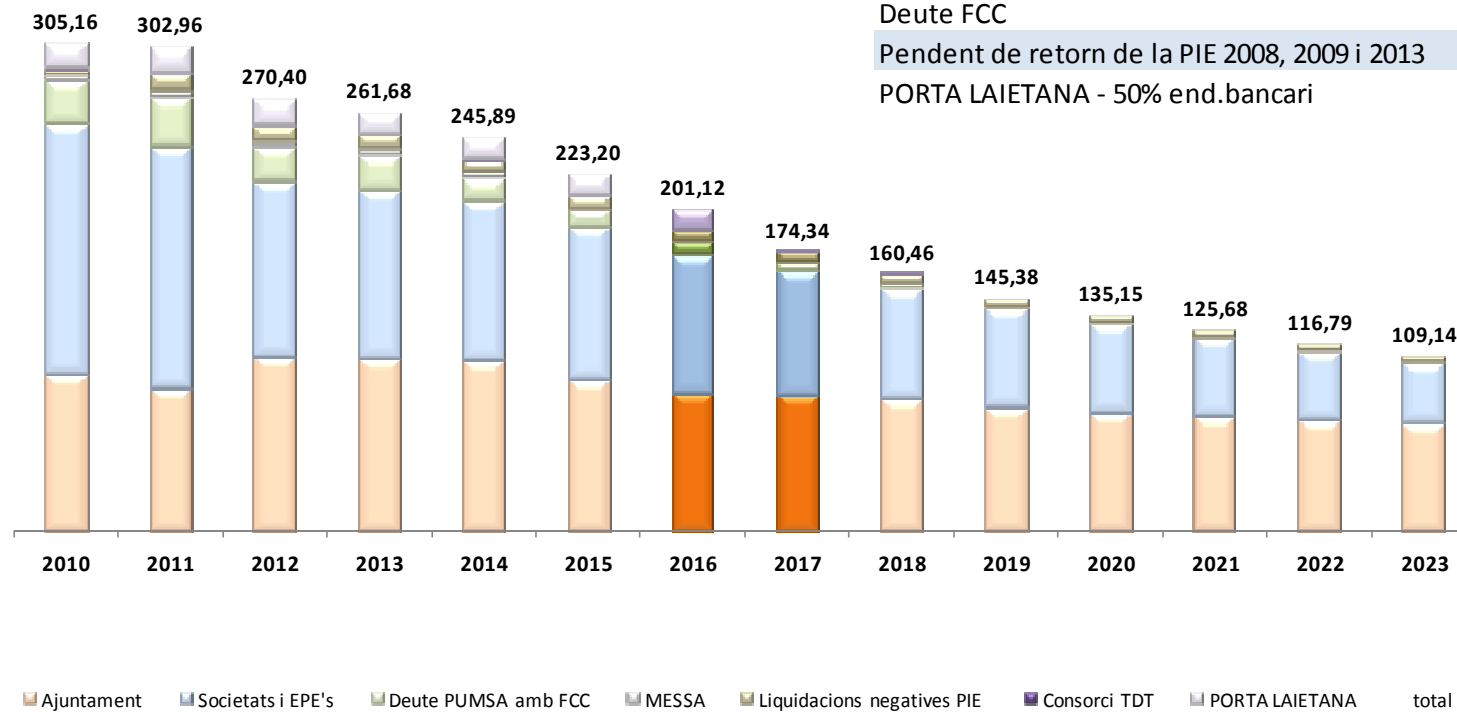
RT A 31/12/2015	135.214,15
Romanent aplicat durant l'exercici (gastat real)	-77.412,73
Resultat pressupostari ajustat a 31/12/2016	7.598.249,62
Variacions provisió insolvències	-983.664,92
Modificació exercicis tancats	-2.683.210,98
Variacions i ajustaments per desviacions	-1.212.185,86
Altres ajustaments	-15.555,38
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016	2.761.433,90

-3.666.875,90

5.- ENDEUTAMENT SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



6.- ENDEUTAMENT GRUP AJUNTAMENT



EVOLUCIÓ DEUTE VIU CONSOLIDAT	31/12/2016
Ajuntament	86.201.832,56
C. Digital Mataró-Maresme	74.027,32
PUMSA	41.527.592,00
EPE PARC TECNOCAMPUS	33.681.848,13
AMSA	9.617.431,40
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME	1.450.888,88
Deute FCC	8.536.125,38
Pendent de retorn de la PIE 2008, 2009 i 2013	6.629.192,86
PORTA LAIETANA - 50% end.bancari	13.396.275,50