
Liquidació 2017

Mataró, març de 2018

1.- RÀTIOS

	2016	2017
Resultat pressupostari	7.598.249,62 €	9.757.609,90 €
Romanent Tresoreria a 31/12	2.761.433,90 €	8.212.467,96 €
Romanent Tresoreria disponible a 31/12	2.455.024,87 €	2.397.810,12 €
Estalvi net	11.884.466,97 €	12.203.768,24 €
Endeutament Ajuntament (amb PIE)	92.831.025,42 €	86.953.694,09 €
Endeutament grup Ajuntament (amb PIE)	201.115.214,03 €	181.376.736,41 €
Ràtio d'endeutament previst	99,91%	86,33%
	Ràtio pagaments trimestrals	
Morositat grup Ajuntament	1T: 48,8 2T: 53,58 3T: 54,91 4T: 47,99	
Capacitat pressupostària	POSITIVA	
Regla de la despesa	COMPLIMENT	

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2017
Ingresos	146.777.414,33 €
Despeses	131.060.119,36 €
Resultat pressupostari	15.717.294,97 €
Crèdits finançats amb RT	2.721.424,49 €
Desviacions de finançament	-8.681.109,56 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	9.757.609,90 €

Explicació resultat pressupostari	
Excedent d' ingressos corrents respecte pressupost	2.936.696,59 €
Sobrant despesa corrent	6.133.916,94 €
Sobrant despesa inversió finançada amb estalvi	646.485,13 €
Desviacions i altres ajustament	40.511,24 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	9.757.609,90 €

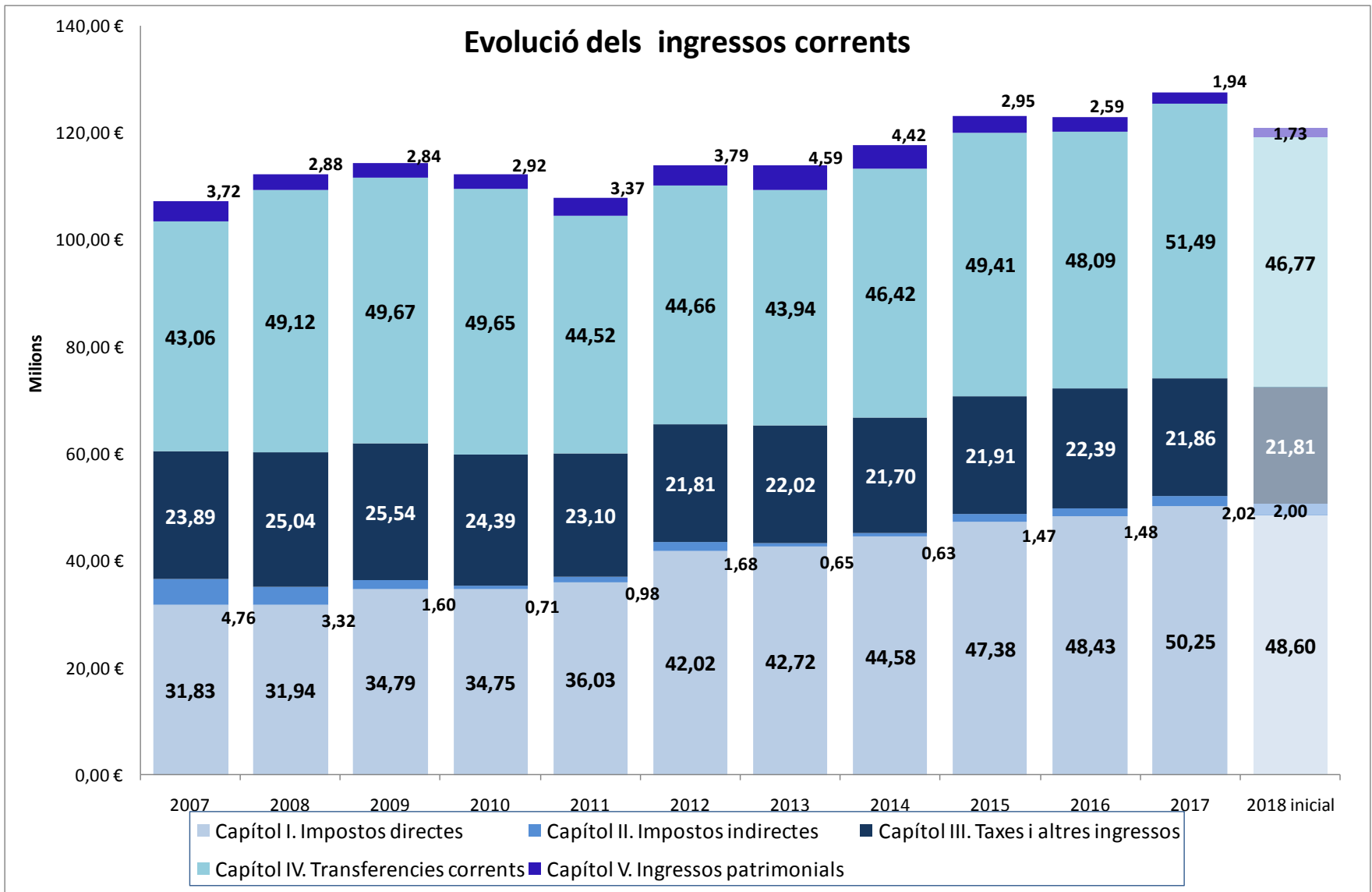


2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

Ingressos	Drets reconeguts 2016	Pressupost 2017 (final)	Drets reconeguts 2017	% execució	Saldo	Var. DR 2017-2016
Cap I. Impostos directes (*)	48.432.095,12	48.401.755,54	50.241.216,13	103,80%	1.839.460,59	1.809.121,01
Cap II. Impostos indirectes (*)	1.484.710,68	1.000.000,00	2.016.026,49	201,60%	1.016.026,49	531.315,81
Cap III. Taxes i altres ingressos	22.392.536,07	22.102.077,62	21.861.690,01	98,91%	-240.387,61	-530.846,06
Cap IV. Transferències corrents (*)	48.091.327,95	51.094.902,21	51.495.181,12	100,78%	400.278,91	3.403.853,17
Cap. V. Ingressos patrimonials	2.594.213,83	2.022.460,84	1.943.779,05	96,11%	-78.681,79	-650.434,78
Subtotal ingressos ordinaris	122.994.883,65	124.621.196,21	127.557.892,80	102,36%	2.936.696,59	4.563.009,15
Cap VI. Alienació d'inversions	313,00	0,00	12.124,81		12.124,81	11.811,81
Cap VII. Transferències capital	854.849,09	4.591.729,41	1.339.967,89	29,18%	-3.251.761,52	485.118,80
Cap VIII. Actius financers	312.055,33	5.113.212,84	319.673,20	6,25%	-4.793.539,64	7.617,87
Cap IX. Passius financers	5.028.390,41	21.724.908,84	17.547.755,63	80,77%	-4.177.153,21	12.519.365,22
Subtotal ingressos capital	6.195.607,83	31.429.851,09	19.219.521,53	61,15%	-12.210.329,56	13.023.913,70
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	129.190.491,48	156.051.047,30	146.777.414,33	94,06%	-9.273.632,97	17.586.922,85

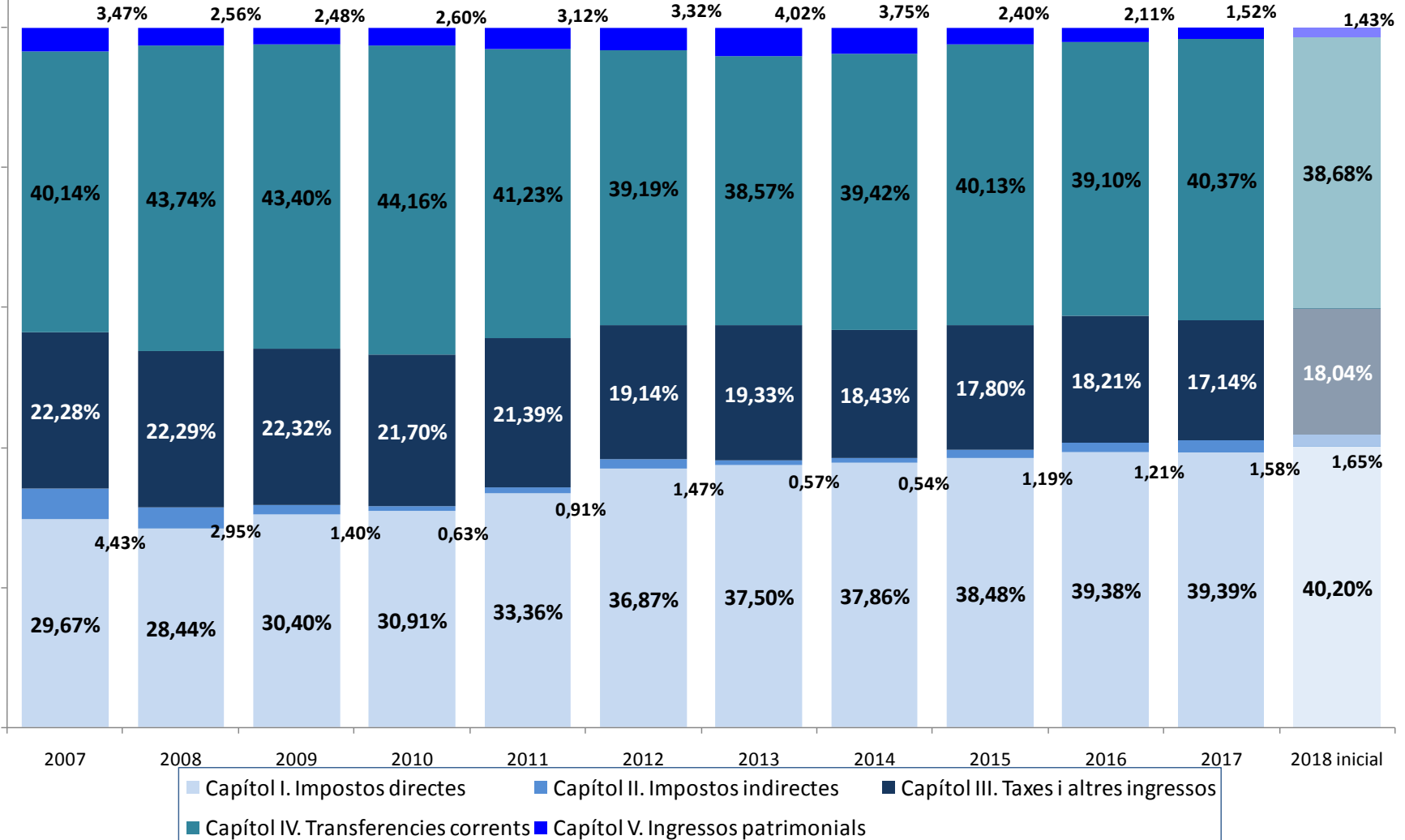
(*) Amb tota la PIE dels capítols 1-2 en el capítol IV

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents

Pes per capítols sobre el Total ingressos corrents

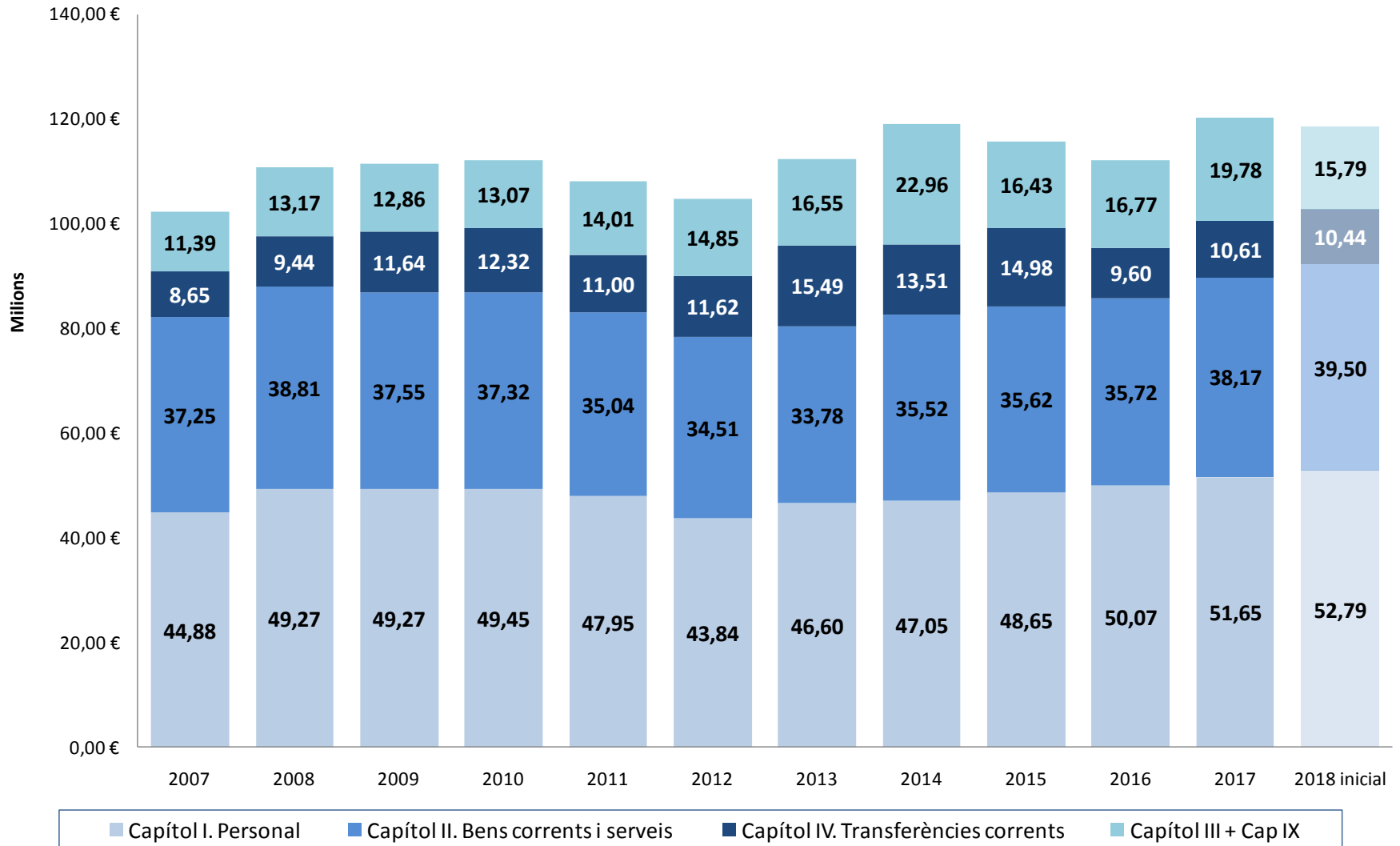


2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall despeses

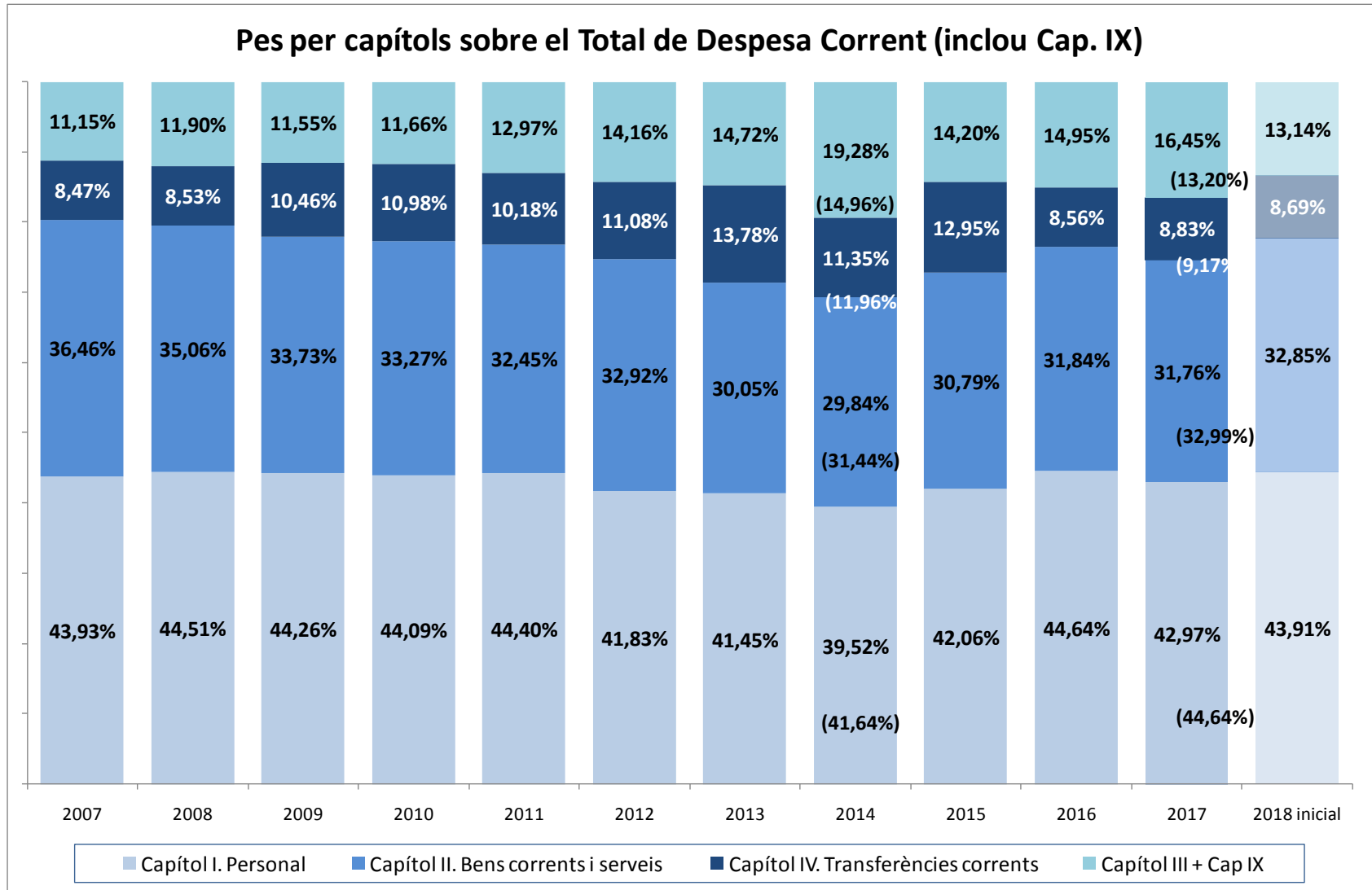
Despeses	O's 2016	PRESSUPOST 2017 (Actual)	O's 2017	% execució	Saldo	Var. O's 2017-2016
Cap I. Despeses de personal	50.072.643,77	53.274.984,89	51.650.955,93	96,95%	1.624.028,96	1.578.312,16
Cap II. Desp. béns i serveis corrents	35.715.440,77	40.962.257,69	38.174.921,67	93,20%	2.787.336,02	2.459.480,90
Cap III. Despeses financeres	1.724.033,13	1.837.933,44	1.388.283,77	75,54%	449.649,67	-335.749,36
Cap IV. Transferències corrents	9.601.264,34	11.294.104,40	10.610.271,08	93,95%	683.833,32	1.009.006,74
Cap V. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	589.068,97	0,00	0,00%	589.068,97	0,00
Subtotal despeses corrents	97.113.382,01	107.958.349,39	101.824.432,45	94,32%	6.133.916,94	4.711.050,44
Cap IX. Passius financers	15.049.833,25	21.976.915,97	18.391.643,27	83,69%	3.585.272,70	3.341.810,02
Subtotal despeses corrents i Cap. IX	112.163.215,26	129.935.265,36	120.216.075,72	92,52%	9.719.189,64	8.052.860,46
Cap VI. Inversions reals	10.099.958,57	20.878.532,24	5.983.524,96	28,66%	14.895.007,28	-4.116.433,61
Cap VII. Transferències de capital	63.856,33	1.185.291,61	955.130,92	80,58%	230.160,69	891.274,59
Cap VIII. Actius financers	2.082.934,93	4.051.958,09	3.905.387,76	96,38%	146.570,33	1.822.452,83
Subtotal despeses capital	12.246.749,83	26.115.781,94	10.844.043,64	41,52%	15.271.738,30	-1.402.706,19
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	124.409.965,09	156.051.047,30	131.060.119,36	83,99%	24.990.927,94	6.650.154,27

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera

Evolució de les despeses corrents



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera



(Percentatges entre parèntesi són sense considerar refinançament)

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa per destí

Agrupació per programes	Liquidat 2016	Liquidat 2017	Assignat pressupost 2018	variació liquidat 2017-2016	
				€	%
Deute públic	16.745.347,95	(*) 19.753.418,78	15.746.091,13	3.008.070,83	17,96%
Ensenyament	18.283.110,72	19.373.249,64	19.220.267,81	1.090.138,92	5,96%
Protecció i promoció social	10.915.465,54	14.185.951,27	12.737.295,93	3.270.485,73	29,96%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.214.176,77	10.858.792,26	10.930.401,30	644.615,49	6,31%
Seguretat i protecció civil	10.664.416,60	10.767.057,91	12.317.893,58	102.641,31	0,96%
Administració general	7.023.823,33	7.489.719,72	8.580.419,14	465.896,39	6,63%
Cultura	6.789.411,65	7.386.068,72	7.996.347,78	596.657,07	8,79%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	5.374.108,99	7.292.022,69	8.547.897,54	1.917.913,70	35,69%
Foment de l'ocupació	4.605.905,48	5.416.434,92	3.039.179,49	810.529,44	17,60%
Esport	4.319.077,14	4.111.290,52	4.764.311,64	-207.786,62	-4,81%
Administració financera i tributària	4.320.974,77	3.855.495,65	4.087.458,46	-465.479,12	-10,77%
Medi ambient i jardins i sanejament	2.768.513,19	3.146.615,03	4.017.160,73	378.101,84	13,66%
Transport públic	3.388.230,39	3.057.987,20	3.055.266,13	-330.243,19	-9,75%
Participació ciutadana	1.693.852,18	2.634.290,51	2.609.419,39	940.438,33	55,52%
TCM (EPE)	2.322.643,38	1.986.353,67	1.983.062,27	-336.289,71	-14,48%
Òrgans de govern	1.777.626,83	1.819.285,37	1.623.894,99	41.658,54	2,34%
Comerç, turisme i empresa	1.251.192,03	1.803.121,39	1.600.363,78	551.929,36	44,11%
Enllumenat públic	1.944.758,76	1.789.354,57	2.488.045,04	-155.404,19	-7,99%
Comunicació	1.101.107,10	1.583.149,15	1.190.095,28	482.042,05	43,78%
Salubritat pública	1.106.221,66	1.167.125,46	1.089.320,26	60.903,80	5,51%
Atenció als ciutadans	1.124.932,04	1.072.499,73	1.105.947,80	-52.432,31	-4,66%
Altres	509.894,59	510.835,20	980.690,45	940,61	0,18%
Aportació Pumsa	6.165.174,00		6.101.204,12	-6.165.174,00	-100,00%
Fons de Contingència			600.262,46	0,00	
TOTAL	124.409.965,09	131.060.119,36	136.412.296,50	6.650.154,27	5,35%

(*) Inclou refinançament de 4,5M€

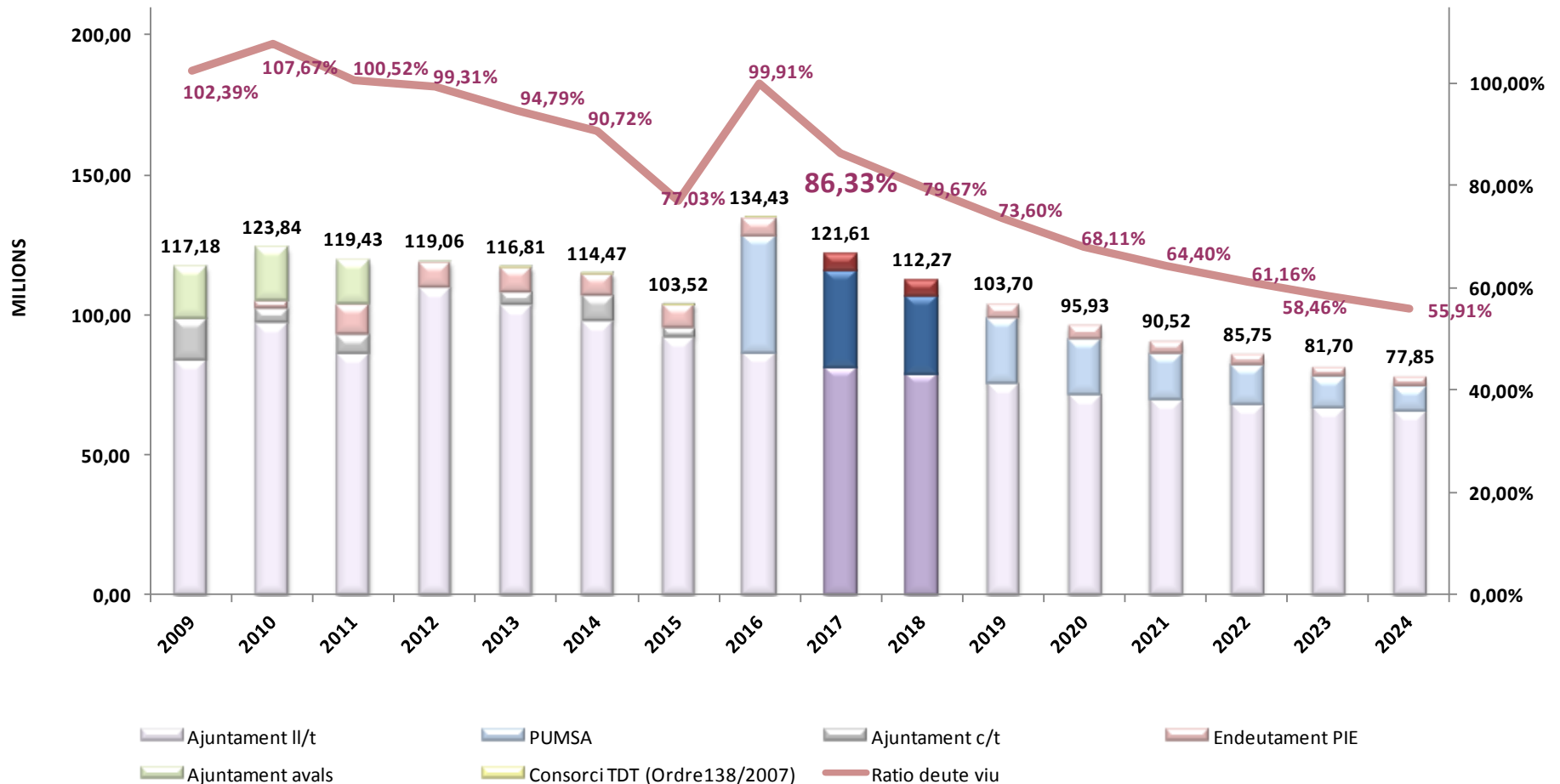
4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016	2.761.433,90	
Romanent aplicat durant l'exercici (gastat real)	-2.721.424,49	
Resultat pressupostari ajustat a 31/12/2016	9.757.609,90	
Variacions provisió insolvències	-1.620.276,70	} 4.881.408,10€
Modificació exercicis tancats	-3.261.131,40	
Variacions i ajustaments per desviacions	3.296.256,75	
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017	8.212.467,96	
ROMANENTS COMPROMESOS	5.814.657,84	
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE A 31/12/2017	2.397.810,12	

4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017

COMPONENTS	2016	2017
1 (+) Fons líquids	5.035.992,05	11.341.857,03
2 (+) Drets pendents de cobrament	40.686.138,56	46.486.025,38
3 (-) Obligacions pendents de pagament	18.934.041,37	18.535.265,96
4 (+) Partides pendents d'aplicació	-537.846,23	-586.209,87
I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4)	26.250.243,01	38.706.406,58
II Saldos de dubtós cobrament	21.097.093,35	22.717.370,05
III Excés de finançament afectat	2.391.715,76	7.776.568,57
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)	2.761.433,90	8.212.467,96
Romanents compromesos	306.409,03	5.814.657,84
Romanent de Tresoreria a 31/12 disponible	2.455.024,87	2.397.810,12

5.- ENDEUTAMENT SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



6.- ENDEUTAMENT GRUP AJUNTAMENT

Ens	2017	2018
Ajuntament	80.766.447,55	78.631.684,78
PUMSA	34.659.412,00	27.891.075,92
EPE TCM	30.882.343,17	28.104.047,86
AMSA	8.569.773,23	13.551.000,00
Fundació TCM	1.355.840,96	1.157.056,32
Deute FCC	5.694.083,59	2.852.041,80
Pendent PIE	6.187.246,54	5.745.300,22
Porta Laietana*	13.261.592,37	0,00
Total:	181.376.739,41	157.932.206,89

