



Ajuntament de Mataró

QUADRE D'INDICADORS ECONÒMICOFINANCERS 2007

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

DISPONIBILITAT=	$\frac{\text{Tresoreria}}{\text{Exigible a curt termini}} = \frac{7.653.723,12}{32.003.301,69} = 0,24$
LIQUIDITAT=	$\frac{\text{Actiu circulant}}{\text{Exigible a curt termini}} = \frac{25.637.644,28}{32.003.301,69} = 0,80$
ENDEUTAMENT PER HABITANT=	$\frac{\text{Passiu exigible (financer)}}{\text{Núm. Habitants}} = \frac{64.371.451,46}{119.858} = 537,06$
ENDEUTAMENT RELATIU=	$\frac{\text{Deute municipal*}}{\text{Drets reconeguts nets**}} = \frac{64.371.451,46}{117.936.594,71} = 54,58\%$

* Deute a c/t + deute a ll/t a 31/12/07

** De la liquidació total d'Ingressos

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT:

EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}} = \frac{116.139.560,77}{136.495.752,47} = 0,85$
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Obligacions reconegudes netes}} = \frac{100.383.964,85}{116.139.560,77} = 0,86$
DESPESA PER HABITANT=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Núm. Habitants}} = \frac{116.139.560,77}{119.858} = 968,98$
INVERSIÓ PER HABITANT=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Cap. 6 i 7)}}{\text{Núm. Habitants}} = \frac{18.101.792,23}{119.858} = 151,03$
ESFORÇ INVERSOR=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Cap. 6 i 7)}}{\text{Obligacions reconegudes netes}} = \frac{18.101.792,23}{116.139.560,77} = 0,16$
PERÍODE MIG DE PAGAMENT=	$\frac{\text{Obligacions pendents de pagament x 365}}{\text{Obligacions reconegudes netes}} = \frac{15.755.595,92 \times 365}{116.139.560,77} = 49,52$
PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap 2 i 6) =	$\frac{\text{Obligacions pendents de pagament x 365}}{\text{Obligacions reconegudes netes}} = \frac{12.072.531,05 \times 365}{46.331.173,84} = 95,11$



Ajuntament de Mataró

EXECUCIÓ DE PPT. D'INGRESSOS=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}} = \frac{117.936.544,71}{136.495.752,47} = 0,86$
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS=	$\frac{\text{Recaptació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}} = \frac{101.664.150,82}{117.936.544,71} = 0,86$
AUTONOMIA=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}^*}{\text{Drets reconeguts nets totals}} = \frac{89.816.151,35}{117.936.544,71} = 0,76$
*Dels capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes	
AUTONOMIA FISCAL=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}^*}{\text{Drets reconeguts nets totals}} = \frac{46.242.451,73}{117.936.544,71} = 0,39$
*Dels ingressos de naturalesa tributària	
PERÍODE MIG DE COBRAMENT* =	$\frac{\text{Drets pendents de cobrament x 365}}{\text{Drets reconeguts nets}} = \frac{10.774.024,01 \times 365}{56.646.988,27} = 69,42$
*Dels drets de cobrament capítols 1 a 3	
PERÍODE MIG DE COBRAMENT* =	$\frac{\text{Drets pendents de cobrament x 365}}{\text{Drets reconeguts nets}} = \frac{16.272.393,89 \times 365}{56.646.988,27} = 106,15$
*Dels drets de cobrament capítols 1 a 8	
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT=	$\frac{\text{Resultat pressupostari ajustat}}{\text{Núm. Habitants}} = \frac{4.441.791,82}{119.858} = 37,06$
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	$\frac{\text{Resultat pressupostari ajustat}}{\text{Romanent Tresoreria per a Desp. Grals.}} = \frac{4.441.791,82}{1.714.276,07} = 2,59$

DE PRESSUPOSTOS TANCATS:

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS=	$\frac{\text{Pagaments}}{\text{S.I. Obligacions (\pm Modifs. i Anul.)}} = \frac{16.469.549,98}{16.795.331,09} = 0,98$
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS=	$\frac{\text{Cobraments}}{\text{S.I. Drets (\pm Modifs. i Anul.)}} = \frac{10.824.780,56}{17.774.639,75} = 0,61$

INDICADORS SOBRE URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES PER HABITANT	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (Cap. 6)}}{\text{Núm. Habitants}} = \frac{16.897.077,01}{119.858} = 140,98$
--	--



Ajuntament de Mataró

PERCENTATGE D'INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME RESPECTE DEL PRESSUPOST TOTAL D'INGRESSOS = $\frac{\text{ICIO (DRN) + Llic. Urbanístiques (DRN)}}{\text{Drets reconeguts nets*}}$ = $\frac{5.030.961,82}{117.936.544,71}$ = 4,27%

* De la liquidació total d'Ingressos

PERCENTATGE DE DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME RESPECTE DEL PRESSUPOST TOTAL DE DESPESES = $\frac{\text{*Funció 4.3 Obligac. reconegudes netes}}{\text{Obligacions reconegudes netes**}}$ = $\frac{9.593.597,30}{116.139.560,77}$ = 8,26%

* Vivenda i urbanisme

** De la liquidació total de Despeses



Ajuntament de Mataró

EVOLUCIÓ DE L'ENDEUTAMENT

En la taula que a continuació és presenta es pot veure l'evolució de l'endeutament 2002/2008:

Endeutament segons ECF/138/2007	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008
Endeutament a llarg termini concertat	54.904.347,99	62.443.276,91	63.506.831,44	65.971.590,91	69.068.303,40	73.210.159,21	76.675.859,21
Pòlisses de crèdit disposades	26.928,42	32.489,28	28.627,29	10.033,23	0,00	0,00	0,00
Avals a llarg termini pendents	1.328.715,48	9.188.556,95	10.447.077,57	9.690.931,76	8.404.652,56	7.116.682,88	5.853.941,48
Avals a curt termini pendents	6.520.353,03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total endeutament	62.780.344,92	71.814.323,14	74.132.536,30	75.822.555,90	77.622.955,96	80.476.842,09	82.679.800,69