
Liquidació 2015

Mataró, març de 2016

1.- RÀTIOS

	2014	2015
Resultat pressupostari	3.399.653,58	10.218.529,09
Romanent Tresoreria a 31/12	27.811,45	135.214,15
Estalvi net	3.628.351,87	6.771.220,88
Endeutament Ajuntament (amb PIE)	114.146.893,10	103.321.636,04 (*)
Endeutament grup Ajuntament (amb PIE)	245.889.362,76	223.201.399,42 (*)
RÀTIO ENDEUTAMENT PREVIST A 31/12/2016	97,86%	

Morositat	Ràtio pagaments trimestrals			
	1T: 58,72	2T:52,16	3T:56,96	4T:49,38
Capacitat pressupostària	7.715.403,72		17.655.805,33	
Regla de la despesa	-0,10% (màxim 1,5%)		0,89% (màxim 1,20%)	

(*) Retorn PIE 2008, 2009 i 2013:

2014: 7.513.085,46

2015: 8.512.151,15 2

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall

Resultat pressupostari	2014	2015
Ingressos	135.350.243,94	138.013.879,92
Despeses	-129.235.109,86	-130.637.196,01
Resultat pressupostari	6.115.134,08	7.376.683,91
Desviacions de finançament	-2.715.480,50	2.841.845,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	3.399.653,58	10.218.529,09

Explicació resultat pressupostari	
Majors ingressos corrents	2.424.398,04
Sobrant despesa (corrent, inversió i cap IX)	5.843.299,58
Préstec Fons d'Impuls Econòmic	1.432.000,00
Desviacions i altres ajustaments	518.831,47
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	10.218.529,09

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

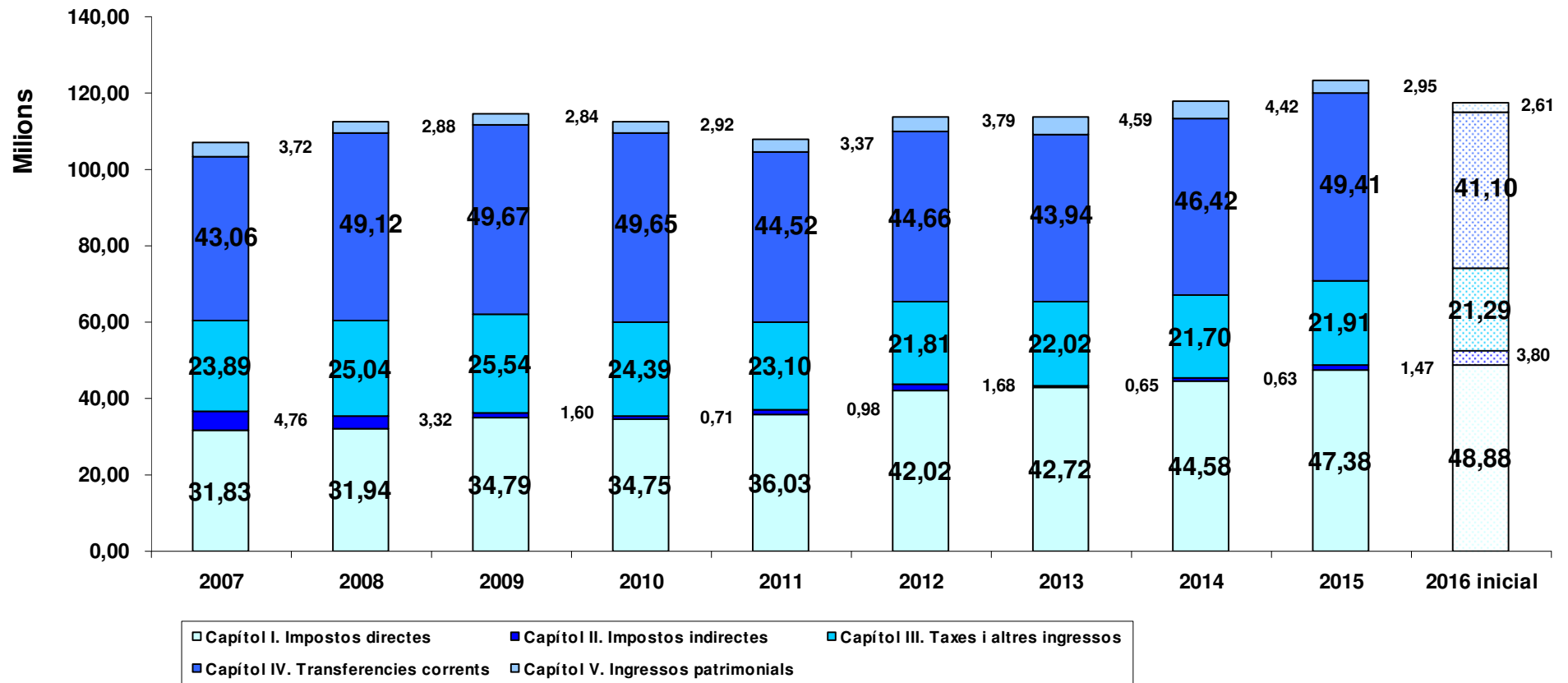
Ingressos	Drets reconeguts 2014	Pressupost	Drets	%	Saldo	Var. DR
		2015 (final)	reconeguts 2015	execució		2015-2014
Cap I. Impostos directes (*)	44.578.168,23	45.308.603,06	47.383.958,13	104,58%	2.075.355,07	2.805.789,90
Cap II. Impostos indirectes (*)	631.890,52	1.000.000,00	1.471.126,47	147,11%	471.126,47	839.235,95
Cap III. Taxes i altres ingressos	21.702.896,51	21.652.270,57	21.913.138,20	101,20%	260.867,63	210.241,69
Cap IV. Transferències corrents (*)	46.422.730,95	49.710.215,21	49.410.600,21	99,40%	-299.615,00	2.987.869,26
Cap. V. Ingressos patrimonials	4.418.430,98	3.035.512,16	2.952.176,03	97,25%	-83.336,13	-1.466.254,95
Subtotal ingressos ordinaris	117.754.117,19	120.706.601,00	123.130.999,04	102,01%	2.424.398,04	5.376.881,85
Cap VI. Alienació d'inversions	666.000,00	0,00	0,00		0,00	-666.000,00
Cap VII. Transferències capital	3.179.085,29	3.257.128,38	2.457.318,83	75,44%	-799.809,55	-721.766,46
Cap VIII. Actius financers	261.041,46	6.489.083,91	3.954.144,51	60,94%	-2.534.939,40	3.693.103,05
Cap IX. Passius financers	13.490.000,00	9.489.461,42	8.471.417,54	89,27%	-1.018.043,88	-5.018.582,46
Subtotal ingressos capital	17.596.126,75	19.235.673,71	14.882.880,88	77,37%	-4.352.792,83	-2.713.245,87
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	135.350.243,94	139.942.274,71	138.013.879,92	98,62%	-1.928.394,79	2.663.635,98

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

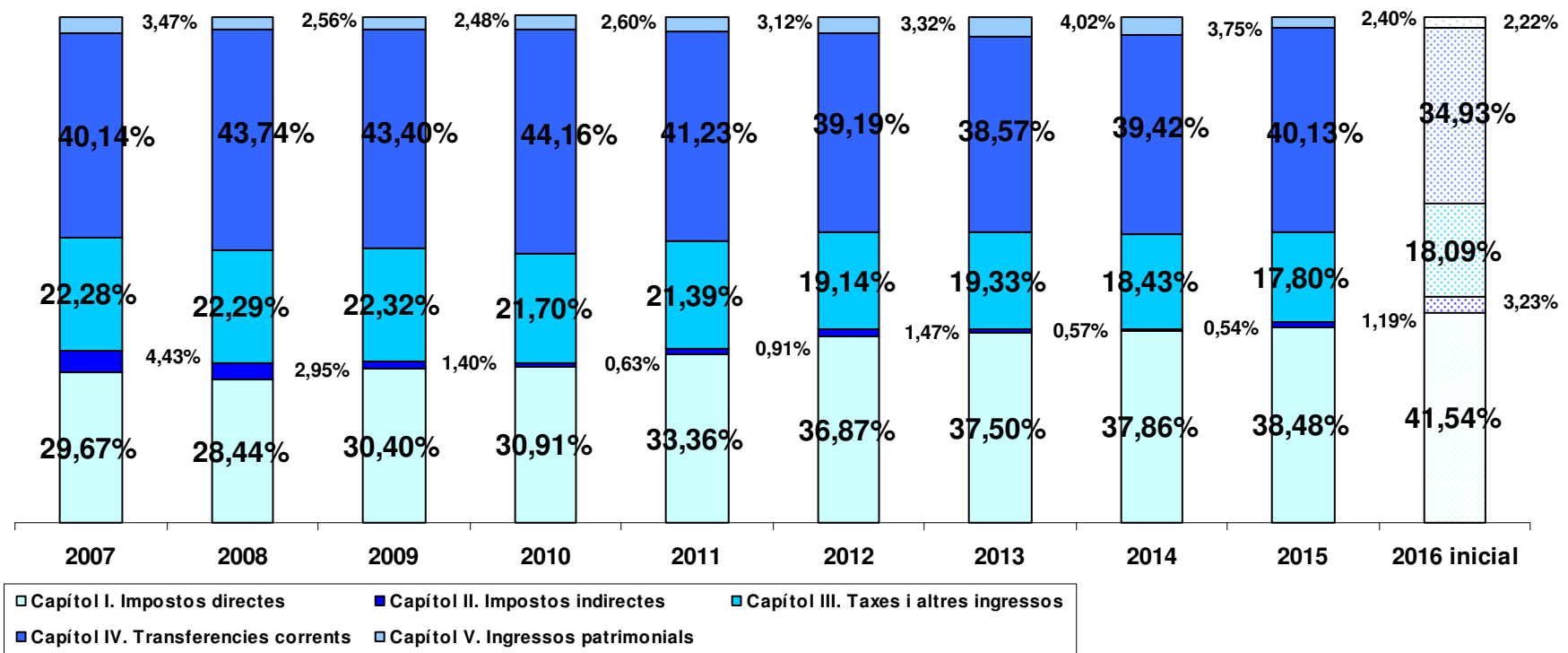
2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

	Drets reconeguts 2014	PRESSUPOST 2015 (Actual)	Drets reconeguts 2015	% execució	Saldo	Var. DR 2015-2014
Cap. I Impostos directes.	44.578.168,23	45.308.603,06	47.383.958,13	104,58%	2.075.355,07	2.805.789,90
IBI	30.305.477,01	31.845.864,11	31.941.830,25	100,30%	95.966,14	1.636.353,24
Vehicles	5.907.901,20	6.057.814,81	5.846.801,03	96,52%	-211.013,78	-61.100,17
IAE	3.649.689,10	3.363.187,90	3.825.913,47	113,76%	462.725,57	176.224,37
Plusvàlua	4.715.100,92	4.041.736,24	5.769.413,38	142,75%	1.727.677,14	1.054.312,46
Altres					0,00	0,00
Cap.II. Impostos indirectes.	631.890,52	1.000.000,00	1.471.126,47	147,11%	471.126,47	839.235,95
ICIO	631.890,52	1.000.000,00	1.471.126,47	147,11%	471.126,47	839.235,95
Cap III. Taxes.preus públic	21.702.896,51	21.652.270,57	21.913.138,20	101,20%	260.867,63	210.241,69
Brossa domiciliària	5.586.096,46	5.561.995,68	5.583.960,88	100,39%	21.965,20	-2.135,58
Brossa comercial	2.069.991,59	2.298.619,09	1.934.625,98	84,16%	-363.993,11	-135.365,61
Multes i sancions	4.292.119,28	4.011.696,43	5.062.762,09	126,20%	1.051.065,66	770.642,81
Ocupació sòl i subsòl	1.419.513,54	1.696.944,88	1.459.818,91	86,03%	-237.125,97	40.305,37
Preus públics escola bressol	1.193.473,10	1.199.557,49	1.173.047,63	97,79%	-26.509,86	-20.425,47
Grua	843.175,77	888.566,18	772.734,83	86,96%	-115.831,35	-70.440,94
Altres	6.298.526,77	5.994.890,82	5.926.187,88	98,85%	-68.702,94	-372.338,89
Cap IV. Transf corrents	46.422.730,95	49.710.215,21	49.410.600,21	99,40%	-299.615,00	2.987.869,26
De l'Estat	29.111.472,71	30.523.716,97	30.396.226,43	99,58%	-127.490,54	1.284.753,72
De la Generalitat	12.845.067,82	13.296.004,42	13.002.133,21	97,79%	-293.871,21	157.065,39
D'Empreses Municipals	256.369,88	169.570,87	200.888,36	118,47%	31.317,49	-55.481,52
De la Diputació	3.245.327,10	4.719.506,80	4.739.062,09	100,41%	19.555,29	1.493.734,99
Altees Ens. Locals	832.591,60	910.723,77	845.856,50	92,88%	-64.867,27	13.264,90
D'Aportacions Privats	126.411,84	40.692,38	160.567,38	394,59%	119.875,00	34.155,54
De Fons Europeus	5.490,00	50.000,00	65.866,24			60.376,24
Cap v. Ing Patrimonials	4.418.430,98	3.035.512,16	2.952.176,03	97,25%	-83.336,13	-1.466.254,95
Dividends i Cànon AMSA	2.000.000,00	1.978.080,05	1.928.080,05	97,47%	-50.000,00	-71.919,95
Concessio zones Blaves	1.350.511,82	0,00	0,00		0,00	-1.350.511,82
Altres (lloguers, canons)	1.067.919,16	1.057.432,11	1.024.095,98	96,85%	-33.336,13	-43.823,18
Subtotal ingressos corrents	117.754.117,19	120.706.601,00	123.130.999,04	102,01%	2.424.398,04	5.376.881,85

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



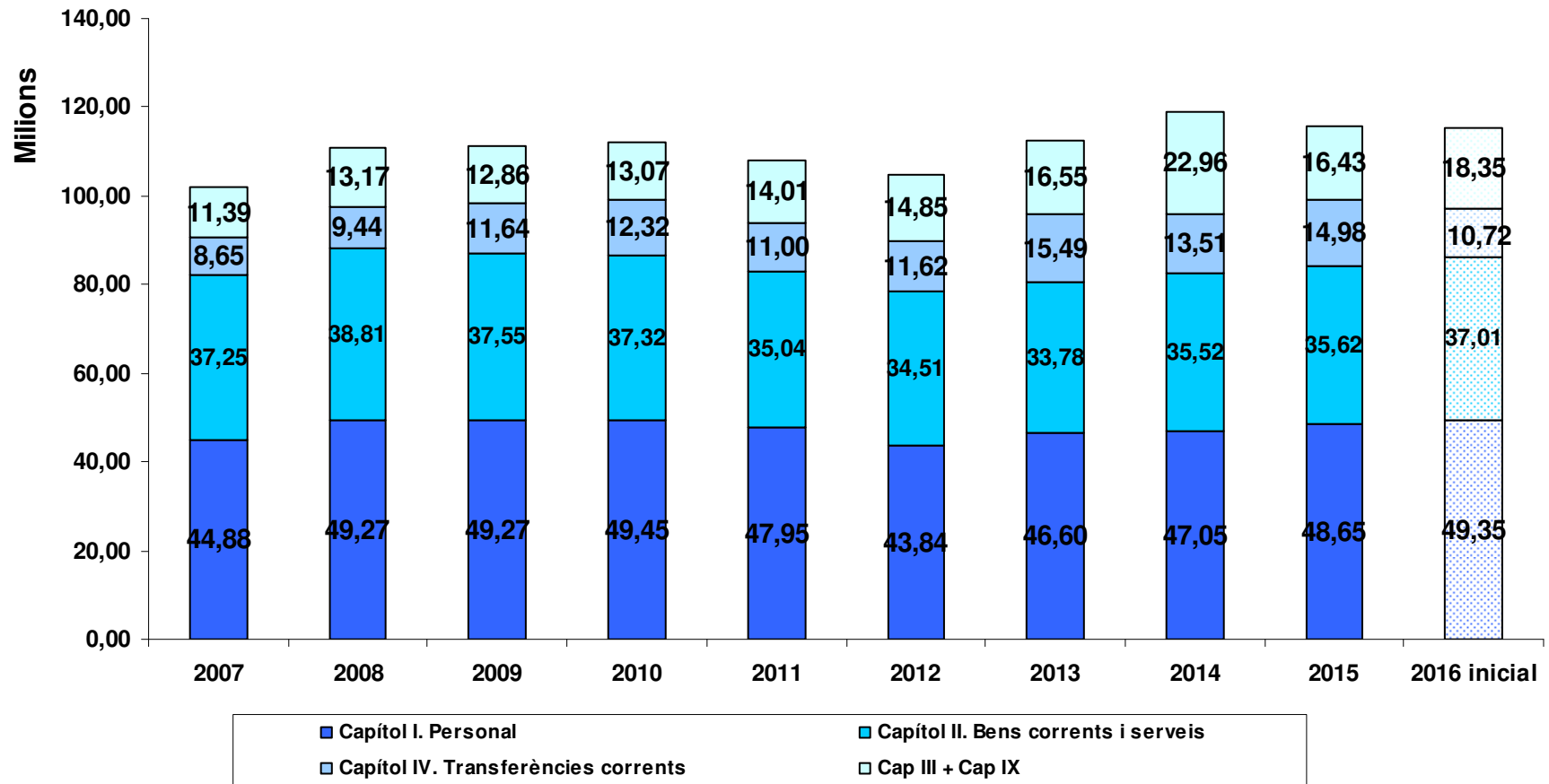
2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall despeses

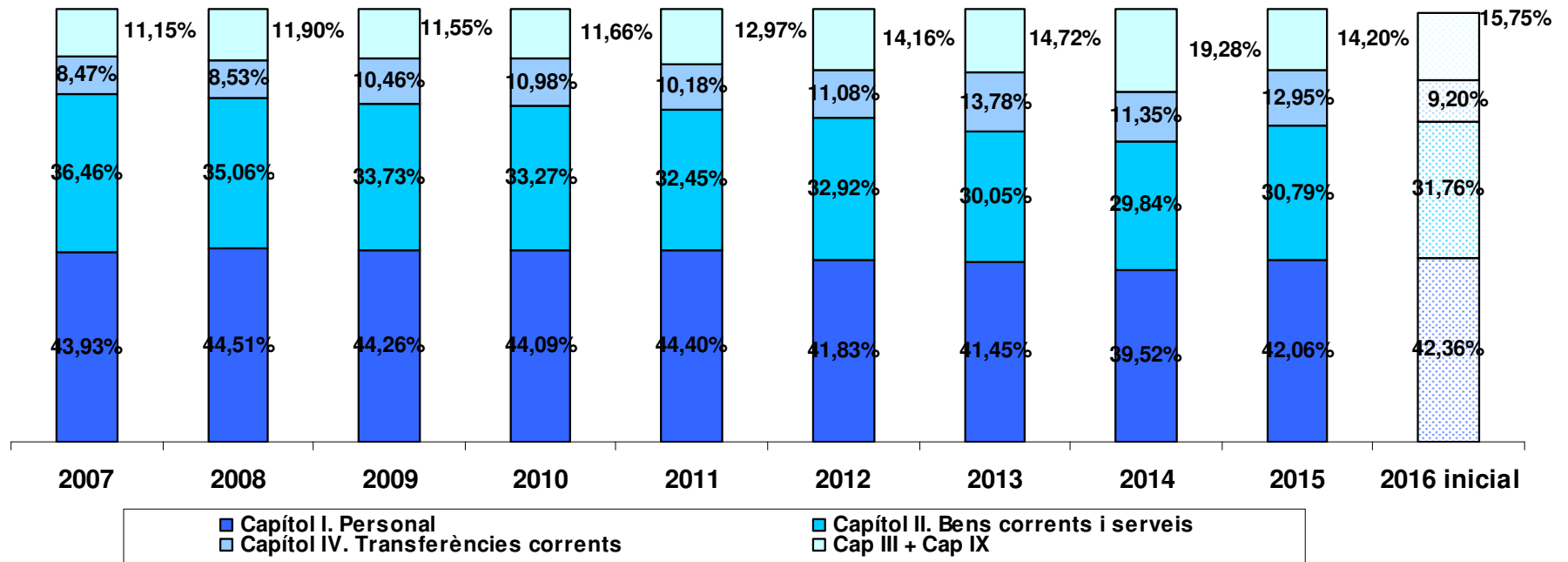
Despeses	O's	%	PRESSUPOST	O's	%	Saldo	Var. O's
	2014	execució		2015 (Actual)	2015		
Cap I. Despeses de personal	47.051.370,97	98,91%	49.197.131,99	48.646.739,03	98,88%	550.392,96	1.595.368,06
Cap II. Desp. béns i serveis corrents	35.523.688,58	94,28%	37.105.034,55	35.615.509,95	95,99%	1.489.524,60	91.821,37
Cap III. Despeses financeres	3.727.458,47	72,70%	3.102.411,44	2.342.369,48	75,50%	760.041,96	-1.385.088,99
Cap IV. Transferències corrents	13.511.149,18	96,28%	15.743.829,09	14.983.994,44	95,17%	759.834,65	1.472.845,26
Cap V. Fons de contingència i altres			523.548,06	0,00	0,00%	523.548,06	
Cap IX. Passius financers	19.229.500,61	99,18%	14.517.566,74	14.084.033,62	97,01%	433.533,12	-5.145.466,99
Subtotal despeses corrents i Cap. IX	119.043.167,81	96,16%	120.189.521,87	115.672.646,52	96,24%	4.516.875,35	-3.370.521,29
Cap VI. Inversions reals	10.027.504,82	58,69%	18.811.487,33	14.171.933,05	75,34%	4.639.554,28	4.144.428,23
Cap VII. Transferències de capital	88.215,29	80,50%	285.390,21	282.900,57	99,13%	2.489,64	194.685,28
Cap VIII. Actius financers	76.221,94	0,59%	655.875,30	509.715,87	77,72%	146.159,43	433.493,93
Subtotal despeses capital	10.191.942,05	33,72%	19.752.752,84	14.964.549,49	75,76%	4.788.203,35	4.772.607,44
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	129.235.109,86	83,91%	139.942.274,71	130.637.196,01	93,35%	9.305.078,70	1.402.086,15

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera





2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució per destí

	Liquidat 2014	Liquidat 2015	variació liquidat 2015-liquidat 2014	% variació liquidat 2015- liquidat 2014
Ensenyament	17.819.578,56	18.133.296,17	313.717,61	1,76%
Deute públic (*)	22.699.222,20	16.325.229,03	-6.373.993,17	-28,08%
Seguretat i protecció civil	12.060.078,55	12.762.738,16	702.659,61	5,83%
Protecció i promoció social	9.888.073,27	10.582.614,94	694.541,67	7,02%
Aportació Pumsa	6.157.687,95	10.574.132,00	4.416.444,05	71,72%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.314.449,99	10.448.983,59	134.533,60	1,30%
Cultura	6.215.855,43	7.017.682,82	801.827,39	12,90%
Administració general	6.579.758,12	6.684.718,22	104.960,10	1,60%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	6.554.084,99	6.333.407,30	-220.677,69	-3,37%
Foment de l'ocupació	3.795.670,57	4.496.238,47	700.567,90	18,46%
Transport públic	4.506.415,94	3.549.958,82	-956.457,12	-21,22%
Administració financera i tributària	3.932.202,11	3.437.106,54	-495.095,57	-12,59%
Esport	3.322.452,93	3.319.280,17	-3.172,76	-0,10%
Medi ambient i jardins i sanejament	2.953.188,42	2.821.396,78	-131.791,64	-4,46%
TCM (EPE)	2.661.852,85	2.470.379,24	-191.473,61	-7,19%
Comerç, turisme i empresa	1.433.656,48	2.164.992,70	731.336,22	51,01%
Participació ciutadana	1.663.600,14	1.994.365,10	330.764,96	19,88%
Enllumenat públic	1.695.102,81	1.989.258,37	294.155,56	17,35%
Òrgans de govern	1.335.447,03	1.667.034,24	331.587,21	24,83%
Comunicació	1.184.807,18	1.195.383,53	10.576,35	0,89%
Atenció als ciutadans	1.126.031,46	1.145.147,40	19.115,94	1,70%
Salubritat pública	815.145,96	1.064.559,97	249.414,01	30,60%
Fons de Contingència				
Altres	520.746,92	459.292,45	-61.454,47	-11,80%
TOTAL	129.235.109,86	130.637.196,01	1.402.086,15	1,08%

(*) L'any 2014 està comptabilitzada com a despesa i ingrés el refinançament del préstec de Dexia d'import 6M€. Sense considerar aquesta operació, la despesa en deute públic al 2014 va ser de 16,6M€.

3.- ESTALVI NET:

	2014	2015
Ingressos corrents	117.643.968,98	122.764.881,36
Despeses corrents	-96.086.208,73	-99.246.243,42
Subtotal	21.557.760,25	23.518.637,94
Anualitat teòrica	-17.929.408,38	-16.747.417,06
ESTALVI NET	3.628.351,87	6.771.220,88

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

4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORT A 31/12/2015	
1 (+) Fons líquids		219.871,03
2 (+) Drets pendents de cobrament		49.436.009,86
(+ del Pressupost corrent	21.347.735,40	
(+ de Pressupostos tancats	27.581.203,14	
(+ d'operacions no pressupostàries	507.071,32	
3 (-) Obligacions pendents de pagament		25.206.206,47
(+ del Pressupost corrent	15.713.671,19	
(+ de Pressupostos tancats	773.072,46	
(+ d'operacions no pressupostàries	8.719.462,82	
4 (+) Partides pendents d'aplicació		-281.191,43
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	281.421,43	
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	230,00	
I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4)		24.168.482,99
II Saldos de dubtós cobrament		20.113.428,43
III Excés de finançament afectat		3.919.840,41
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)		135.214,15

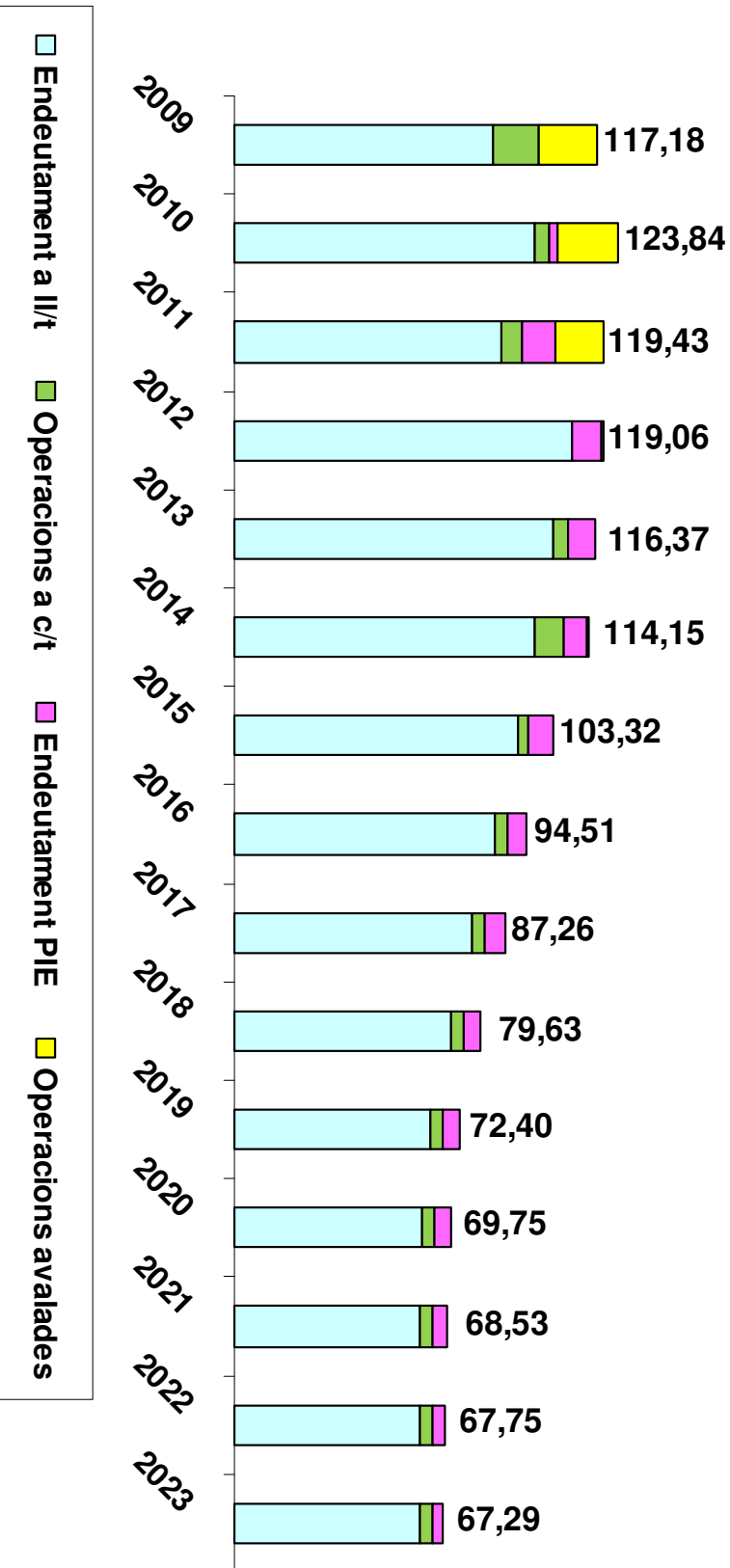
4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

Romanent de Tresoreria a 31/12/2015	
RT a 31/12/2014	27.811,45
Resultat 2015	10.218.529,09
Variació provisió insolvències	-4.747.814,70
Modificació exercicis tancats	-3.139.247,95
Variacions desviacions negatives	-2.303.518,44
Altres ajustaments	79.454,70
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015	135.214,15

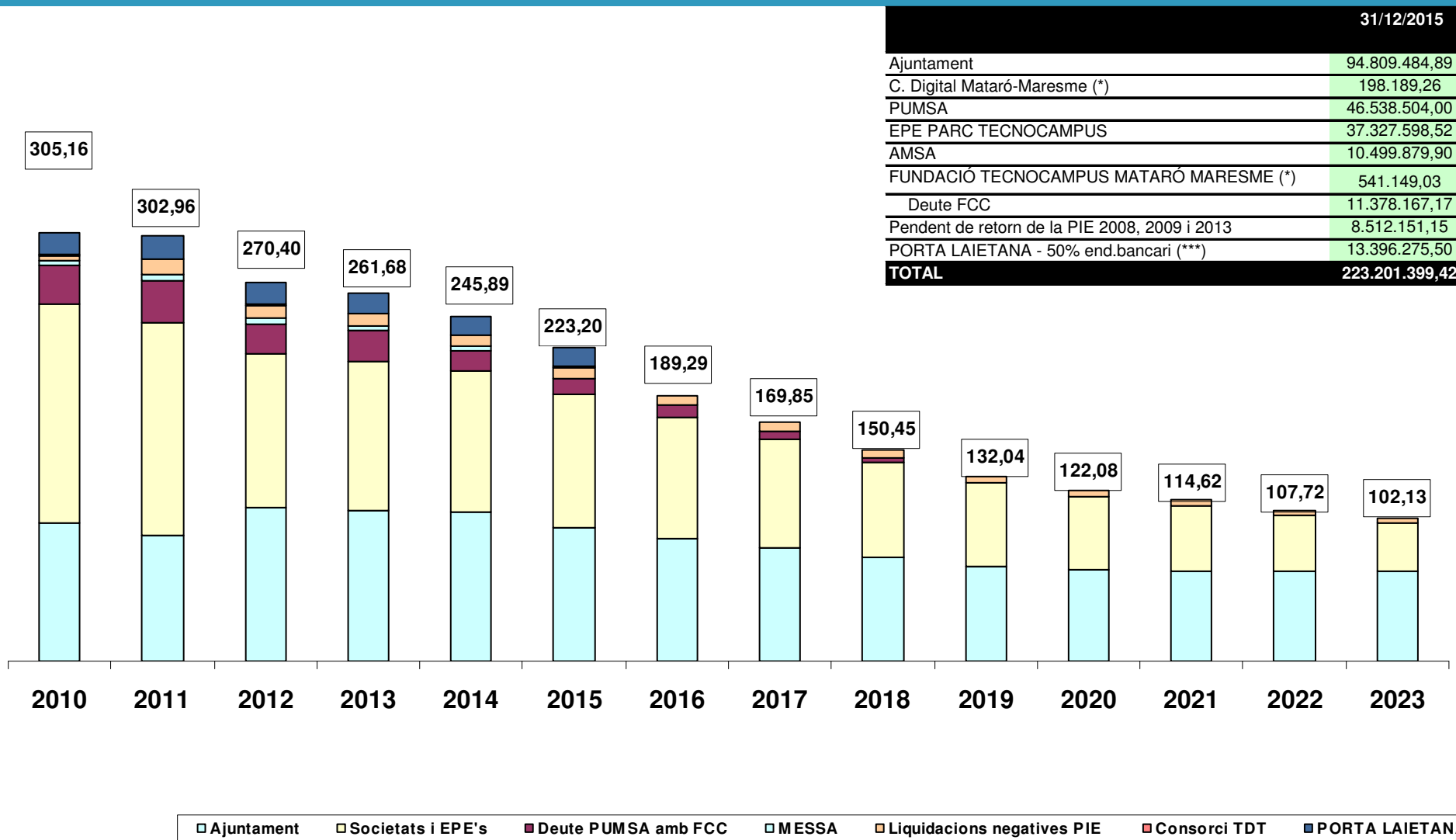


5.- ENDEUTAMENT AJUNTAMENT

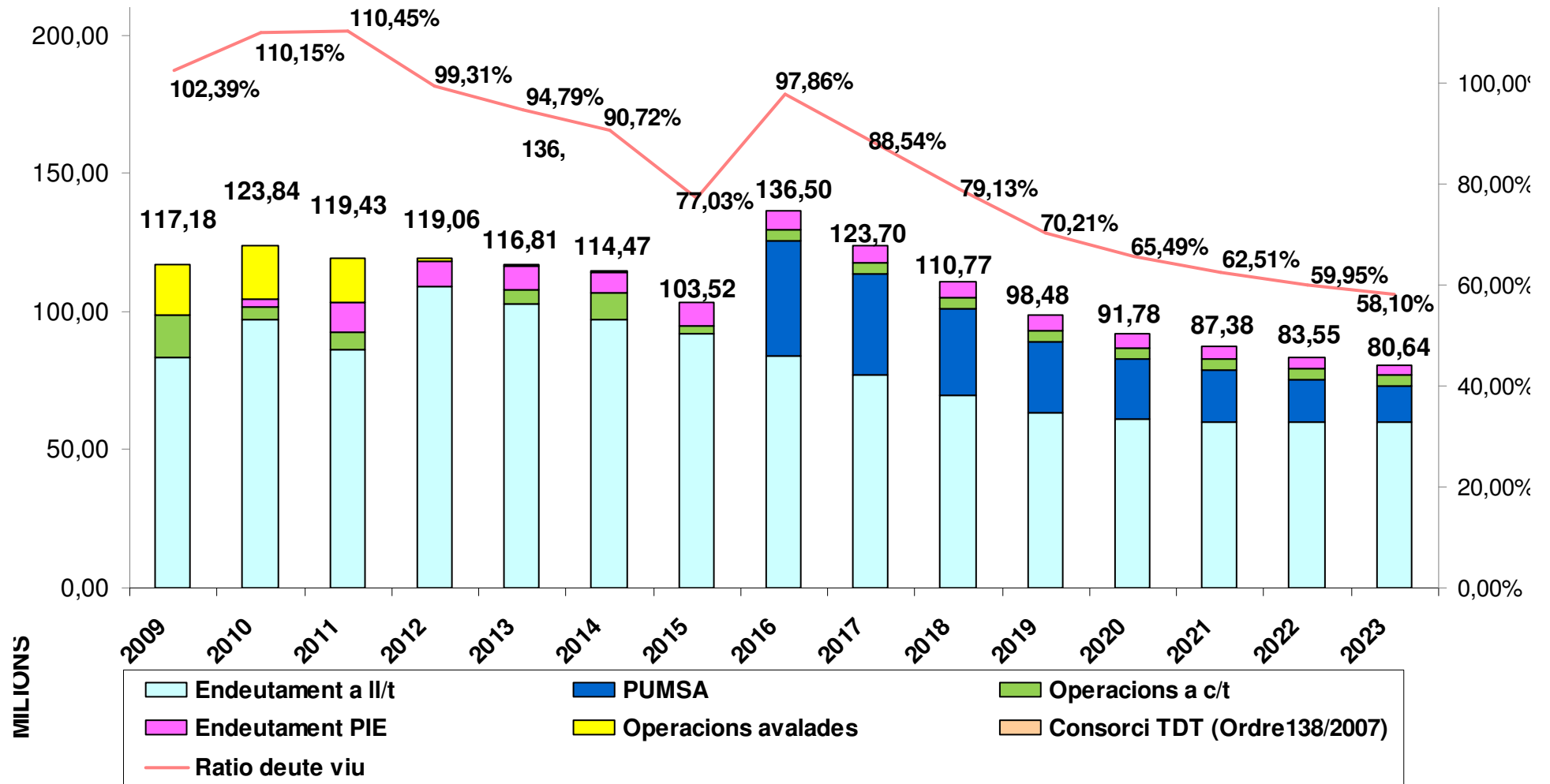
MILIONS



6.- ENDEUTAMENT GRUP AJUNTAMENT



7.- ENDEUTAMENT SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



Liquidació 2015

Mataró, març de 2016