



Memòria del Compte General 2016





ÍNDEX

1. Organització i activitat	7
1.1 Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat	7
1.2 Principals fonts d'ingressos	11
1.3 Consideració fiscal a efectes de l'Impost de Societats i operacions subjectes a IVA	17
1.4. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.....	19
1.4.1 Estructura política	19
1.4.2 Estructura administrativa	31
1.4.2.1 Serveis Generals	31
1.4.2.1.1 Normativa	32
1.4.2.1.2 Patrimoni	32
1.4.2.1.3 Informàtica	33
1.4.2.1.4 Arxiu municipal.....	39
1.4.2.2 Serveis Econòmics	42
1.4.2.3 Territori i Sostenibilitat	54
1.4.3.3.1 Planejament i Gestió Urbanística.....	54
1.4.3.3.2 Serveis en el Territori	68
1.4.3.3.3 Medi Ambient	72
1.4.3.4 Àrea d'oficina d'habitatge i projectes urbans.....	75
1.4.3.4.1 Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell	75
1.4.3.4.2 Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell	78
1.4.2.5 Serveis a les Persones	79
1.4.3.5.1 Àrea de Joventut	80
1.4.3.5.2 Promoció Econòmica i Inserció Laboral	86
1.4.3.5.3 Àrea d'Acció Social i Ciutadania	88
1.4.3.5.4 Àrea d'Ensenyament.....	98
1.4.3.5.5 Àrea de Sanitat i Salut Comunitària	100
1.4.3.5.6 Àrea d'Esports.....	100
1.4.3.5.6.1 Complex Esportiu Més Malgrat.....	107
1.4.3.5.7 Àrea de Solidaritat.....	110
1.4.3.5.8 Escola d'Adults.....	110
1.4.3.5.9 Àrea de Cultura	112
1.4.3.5.10 Centre Cívic	119
1.4.2.6 Àrea de Governació.....	121
1.5 Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes	125
1.6 Entitats del grup	129
1.7 Estats consolidats	133
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració	136
3. Bases de presentació dels comptes	141
3.1 Règim comptable	141
3.2 Comparació de la informació.....	141
3.3 Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.....	141
4. Normes de reconeixement i valoració	143

4.1	Immobilitzat material.....	143
4.2	Patrimoni públic del sòl.....	143
4.3	Inversions immobiliàries	143
4.4	Immobilitzat intangible	144
4.5	Arrendaments.....	144
4.6	Permutes.....	144
4.7	Actius i passius financers	144
4.8	Cobertures comptables	144
4.9	Existències	144
4.10	Actius construïts o adquirits per a altres entitats	144
4.11	Transaccions en moneda estrangera	144
4.12	Ingressos i despeses.....	144
4.13	Deutors per drets reconeguts	144
4.14	Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament.....	147
5.	Immobilitzat material.....	157
5.1	Moviment de l'exercici	157
5.2	Descripció de l'immobilitzat material.....	157
6.	Patrimoni públic del sòl	157
7.	Inversions immobiliàries.....	158
8.	Immobilitzat intangible.....	158
8.1	Moviment de l'exercici	158
8.2	Descripció de l'immobilitzat intangible	158
9.	Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similars	159
10.	Actius financers.....	159
10.1	Informació relacionada amb el balanç	159
11.	Passius financers	160
11.1	Informació relacionada amb el balanç	160
11.2	Línies de crèdit que l'Entitat té contractades a 31 de desembre.....	160
11.3	Informació sobre riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès	160
11.4	Avals i altres garanties concedides	161
11.5	Altra informació	161
12.	Cobertures comptables.....	164
13.	Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.....	164
14.	Moneda estrangera.....	164
15.	Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.....	164
15.1	Ingressos.....	164
15.1.1	Transferències i subvencions rebudes	164
15.1.1.1	Deute pendent de la Generalitat.....	169
15.1.2	Ingressos tributaris i urbanístics.....	171
15.1.3	Vendes i prestacions de serveis	171
15.1.4	Altres ingressos	172
15.2	Despeses	172
15.2.1	Transferències i subvencions concedides.....	172
16.	Provisions i contingències	174



16.1 Provisions reconegudes en el passiu del balanç a curt termini i llarg termini durant l'exercici	174
16.2 Passius considerats contingents	174
16.3 Actius considerats contingents	174
17. Informació sobre el medi ambient	175
17.1 Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de Medi Ambient	175
17.2 Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten als tributs propis	175
18. Actius en estat de venda.....	176
19. Presentació per activitat de la compte de l'estat econòmic-patrimonial....	176
20. Operacions per administració per compte de recursos d'altres ens públics	176
21. Operacions no pressupostàries de Tresoreria	176
21.1 Estat de deutors no pressupostaris	176
21.2 Estat de creditors no pressupostaris	177
21.3 Estat de les partides pendents d'aplicació	177
22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació	179
23. Valors rebuts en dipòsit.....	188
24. Informació pressupostària.....	189
24.1 Exercici corrent.....	189
24.1.1 Pressupost de despeses.....	189
24.1.1.1 Les modificacions pressupostàries	193
24.1.1.2 Les despeses per operacions corrents	193
24.1.1.2.1 Despeses de personal	195
24.1.1.2.2 Despeses corrents en béns i serveis	196
24.1.1.2.3 Despeses financeres	198
24.1.1.2.4 Transferències corrents	198
24.1.1.3 Despeses de capital	199
24.1.1.3.1 Despeses de capital no financeres	199
24.1.1.3.2 Despeses de capital financeres	203
24.1.1.4 Pendent de pagament pressupostari	203
24.1.2 Pressupost d'ingressos	205
24.1.2.1 Els ingressos per operacions corrents	208
24.1.2.2. Ingressos per operacions de capital.....	211
24.1.2.2.1 Ingressos de capital no financers	211
24.1.2.2.2 Ingressos de capital financers	211
24.1.2.3 Pendent cobrament exercici corrent.....	212
24.1.3 Resultat pressupostari	214
24.2 Pressupostos exercicis tancats	215
24.2.1 Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	215
24.2.2 Drets a cobrar de pressupostos tancats.....	216
24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	222
24.3 Despeses amb finançament afectat	222
24.4 Romanent de tresoreria	224
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.....	226
26. Informació sobre el cost de les activitats.....	228

27. Indicadors de gestió.....	228
28. Fets posteriors al tancament.....	228



1. Organització i activitat

1.1 Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat

Malgrat de Mar és un municipi situat a la comarca del Maresme, a la província de Barcelona, amb una extensió de 8,82 quilòmetres quadrats.

El principal motor econòmic del poble és el turisme, tot i que també compta amb activitats econòmiques importants dins del sector secundari (indústria) i primari (agricultura).

Les principals magnituds estadístiques, segons l'Idescat¹, són les següents:

Població	Malgrat de Mar
Densitat de població. 2016	
Superfície (km2)	8,8
Densitat (hab./km2)	2.074,30
Població. Per sexe. 2016	
Homes	9.118
Dones	9.177
Total	18.295
Habitatges i llars	
Habitatges familiars. Per tipus. 2011	
Principals	6.969
Secundaris	2.106
Buits	1.109
Total	10.184
Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011	
De propietat	5.571
De lloquer	871
Altra forma	528
Total	6.969
Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011	
Fins a 60 m2	:
De 61 a 90 m2	3.504
De 91 a 120 m2	1.618
De 121 i més m2	929
Total	6.969
Llars. Per grandària de la llar. 2011	
Una persona	1.260
Dues persones	2.304
Tres persones	1.649
Quatre persones i més	1.757
Total	6.969
Llars. Per tipus de nucli. 2011	
Una persona	1.260
Dues persones o més sense nucli	231
Parella sense fills	1.797
Parella amb fills	2.909
Pare o mare amb fills	662

¹ Institut d'Estadística de Catalunya

Dos nuclis o més	:
Total	6.969

Macromagnituds i impostos

Producte interior brut (base 2010). 2014

PIB (milions d'euros)	323,8
PIB per habitant (milers d'euros)	17,8
PIB per habitant (índex Catalunya=100)	64,1

Valor afegit brut (base 2010). Per sectors. 2014

Unitats: milions d'euros	
Agricultura	2,9
Indústria	89,1
Construcció	18,9
Serveis	187,6
Total	298,5

Renda familiar disponible bruta (base 2010). 2013

RFDB (milers d'euros)	256.592
RFDB per habitant (milers d'euros)	14,1
RFDB per habitant (índex Catalunya=100)	87

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2014

Unitats: euros	
Base imposable general per declarant	16.491
Quota resultant de l'autoliquidació per declarant	3.863

Impost de béns immobles urbans (IBI). 2015

Nombre de rebuts	15.762
Base imposable per rebut (euros)	50.976,00
Quota íntegra per rebut (euros)	419,8

Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). 2007

Patrimoni total per declarant (euros)	457.579
Actius reals (%)	35,8
Actius financers (%)	64,2

Sectors econòmics

Superfície agrícola utilitzada (SAU). 2009

Unitats: hectàrees	
Terres llaurades	194
Pastures permanents	70
Total	264

Terres llaurades. Per tipus de conreu. 2009

Unitats: hectàrees	
Herbacis	180
Fruiters	1
Olivera	3
Vinya	11
Altres	0
Total	194

Explotacions agràries. Segons tinença de terres. 2009

Sense terres	0
Amb terres	65
Total	65

Explotacions agràries. Segons tinença de ramaderia. 2009



Sense ramaderia	60
Amb ramaderia	5
Total	65

Construcció d'habitatges. 2015

Habitatges iniciats de protecció oficial	10
Habitatges iniciats	7

Allotjaments turístics. 2015

Hotels	23
Places d'hotels	5.989
Càmpings	8
Places de càmpings	4.416
Turisme rural	0
Places de turisme rural	0

Parc de vehicles. 2015

Turismes	7.576
Motocicletes	1.740
Vehicles industrials	1.679
Altres	177
Total	11.172

Treball

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011

Població ocupada	6.442
Població desocupada	3.736
Població activa	10.178
Població inactiva	8.007
Població de 16 anys i més	15.176

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat. Desembre 2016

Homes	3.456
Dones	2.763
Total	6.219

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat. Desembre 2016

Total	6.447
-------	-------

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors.

Agricultura	:
Indústria	751
Construcció	230
Serveis	2.160
Total	3.144

Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors.

Agricultura	41
Indústria	119
Construcció	179
Serveis	880
Total	1.219

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per grandària del

Fins a 50 treballadors	2.211
De 51 a 250 treballadors	628
De 251 i més treballadors	305
Total	3.144

Comptes de cotització.

Total	515
-------	-----

Pensions contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista.

Total	4.229
Pensió mitjana (euros)	813,98

Atur registrat. Per sectors. 2016

Unitats: mitjanes anuals

Agricultura	31,8
Indústria	136,9
Construcció	135,2
Serveis	928,1
Sense ocupació anterior	46,8
Total	1.278,80

Atur registrat. Per sexe. 2016

Unitats: mitjanes anuals

Homes	579,4
Dones	699,4
Total	1.278,80



1.2 Principals fonts d'ingressos

A continuació es detallen les principals fonts d'ingressos corrents de l'Ajuntament:

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% 16/15
IBI rústica	29.515,62	0,2%	16.871,66	0,1%	17.035,25	0,1%	16.720,55	0,1%	74,9%
IBI urbana	6.356.616,87	33,0%	6.591.591,22	34,5%	6.695.336,77	36,1%	6.977.391,66	36,8%	-3,6%
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	938.063,81	4,9%	927.467,80	4,9%	942.558,09	5,1%	946.226,15	5,0%	1,1%
Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	878.886,71	4,6%	940.431,10	4,9%	749.727,56	4,0%	1.165.261,19	6,1%	-6,5%
Impost sobre Activitats Econòmiques	500.019,22	2,6%	555.893,28	2,9%	563.845,47	3,0%	529.734,64	2,8%	-10,1%
Impostos directes	8.703.102,23	45,1%	9.032.255,06	47,3%	8.968.503,14	48,4%	9.635.334,19	50,8%	-3,6%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	281.588,06	1,5%	116.818,51	0,6%	211.920,05	1,1%	95.751,09	0,5%	141,0%
Impostos indirectes	281.588,06	1,5%	116.818,51	0,6%	211.920,05	1,1%	95.751,09	0,5%	141,0%
Taxa recollida i tractament escombraries	1.942.246,50	10,1%	1.958.026,12	10,3%	1.957.930,09	10,6%	1.938.006,13	10,2%	-0,8%
Multes	612.116,67	3,2%	505.824,15	2,6%	517.277,21	2,8%	461.729,37	2,4%	21,0%
Sancions infraccions ordenances	262.742,29	1,4%	187.985,90	1,0%	178.259,62	1,0%	219.741,84	1,2%	39,8%
Compensació companyies elèctriques i de gas	232.711,71	1,2%	252.104,36	1,3%	253.376,79	1,4%	276.265,82	1,5%	-7,7%
Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	161.452,48	0,8%	161.867,01	0,8%	157.885,62	0,9%	152.154,85	0,8%	-0,3%
Clavegueram	115.314,61	0,6%	116.542,88	0,6%	117.508,36	0,6%	111.491,43	0,6%	-1,1%
Mancomunitat retorn cànon deposició residus	112.231,12	0,6%	73.738,76	0,4%	879,04	0,0%	436,64	0,0%	52,2%
Conveni Ecoembes	108.009,77	0,6%	165.885,40	0,9%	120.449,79	0,7%	103.811,80	0,5%	-34,9%
Taules i cadires	98.439,41	0,5%	90.199,50	0,5%	78.395,91	0,4%	89.304,57	0,5%	9,1%
Recàrrec de construyment.	87.253,93	0,5%	83.280,47	0,4%	145.738,58	0,8%	92.428,79	0,5%	4,8%
Resta taxes preus públic i altres ingressos	1.164.995,81	6,0%	1.177.535,22	6,2%	1.312.731,40	7,1%	1.227.713,85	6,5%	-1,1%
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.897.514,30	25,4%	4.772.989,77	25,0%	4.840.432,41	26,1%	4.673.085,09	24,6%	2,6%
Participació en els Tributs de l'Estat	3.488.617,67	18,1%	3.367.652,87	17,6%	3.237.057,02	17,5%	3.345.778,27	17,6%	3,6%
Generalitat de Catalunya	749.196,44	3,9%	495.121,06	2,6%	414.729,99	2,2%	365.732,98	1,9%	51,3%
Diputació de Barcelona	613.624,45	3,2%	629.885,16	3,3%	344.853,52	1,9%	406.055,84	2,1%	-2,6%
Consell Comarcal del Maresme	319.748,42	1,7%	433.396,73	2,3%	254.490,64	1,4%	261.140,00	1,4%	-26,2%
Altres transferències	59.974,82	0,3%	63.069,98	0,3%	71.660,23	0,4%	44.864,83	0,2%	-4,9%
Transferències corrents	5.231.161,80	27,1%	4.989.125,80	26,1%	4.322.791,40	23,3%	4.423.571,92	23,3%	4,9%
Concessió administrativa aprofitament platges	106.582,26	0,6%	112.024,23	0,6%	80.610,31	0,4%	61.583,51	0,3%	-4,9%
Resta ingressos patrimonials	65.514,92	0,3%	67.772,12	0,4%	97.456,03	0,5%	92.514,18	0,5%	-3,3%
Ingressos patrimonials	172.097,18	0,9%	179.796,35	0,9%	178.066,34	1,0%	154.097,69	0,8%	-4,3%
Ingressos corrents	19.285.463,57	100,0%	19.090.985,49	100,0%	18.521.713,34	100,0%	18.981.839,98	100,0%	1,0%

Taula 1.2.1 Principals fonts d'ingressos

La primera font d'ingressos de l'Ajuntament continua essent l'**Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana**, que representa el 33% dels ingressos ordinaris en l'exercici.

Des de l'any 2001, en què va entrar en vigor la ponència de valors, que s'aplica, l'evolució del padró de l'impost ha estat la que es detalla en els següents quadres:

Exercici	Núm. unitats urbana (a)	% var.	Càrrec net (b)	% variació exercici anterior	Coef. corrector ipc (c)	Càrrec euros 2016 d= (b * c)	Valor mig quota per unitat (d / a)	% var.	Tipus imp.(%)	% var.
2001	10.039	2,4%	2.653.489,99	9,9%	1,368	3.629.974,31	361,59	10,0%	0,920	0,0%
2002	11.089	10,5%	3.073.041,44	15,8%	1,314	4.037.976,45	364,14	0,7%	0,920	0,0%
2003	11.396	2,8%	3.374.578,18	9,8%	1,280	4.319.460,07	379,03	4,1%	0,920	0,0%
2004	12.280	7,8%	3.775.183,95	11,9%	1,243	4.692.553,65	382,13	0,8%	0,900	-2,2%
2005	12.651	3,0%	4.032.976,92	6,8%	1,197	4.827.473,37	381,59	-0,1%	0,860	-4,4%
2006	13.155	4,0%	4.425.630,73	9,7%	1,163	5.147.008,54	391,26	2,5%	0,860	0,0%
2007	13.698	4,1%	4.643.567,10	4,9%	1,118	5.191.508,02	379,00	-3,1%	0,830	-3,5%
2008	14.329	4,6%	4.983.394,64	7,3%	1,102	5.491.700,89	383,26	1,1%	0,830	0,0%
2009	14.749	2,9%	5.372.364,27	7,8%	1,094	5.877.366,51	398,49	4,0%	0,830	0,0%
2010	14.801	0,4%	5.712.657,67	6,3%	1,062	6.066.842,45	409,89	2,9%	0,830	0,0%
2011	15.314	3,5%	5.802.453,51	1,6%	1,037	6.017.144,29	392,92	-4,1%	0,830	0,0%
2012	15.568	1,7%	6.781.638,76	16,9%	1,009	6.842.673,51	439,53	11,9%	0,968	16,6%
2013	15.699	0,8%	6.861.272,54	1,2%	1,006	6.902.440,18	439,67	0,0%	0,968	0,0%
2014	15.745	0,3%	6.351.769,87	-7,4%	1,016	6.453.398,19	409,87	-6,8%	0,913	-5,7%
2015	15.762	0,1%	6.521.316,14	2,7%	1,016	6.625.657,20	420,36	2,6%	0,913	0,0%
2016	15.681	-0,5%	6.372.257,90	-2,3%	1,000	6.372.257,90	406,37	-3,3%	0,822	-10,0%

Taula 1.2.2 Evolució del padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana

D'acord amb les últimes dades disponibles a la Direcció General del Catastro, corresponents a l'exercici 2015, Malgrat de Mar és un dels municipis amb la quota per unitat d'urbana més baixa de la comarca del Maresme.

**Coefficient actualització
valors cadastrals**

Municipis	Any d'aplicació ponència	2014	2015	2016	Tipus impositiu 2014	Unitats d'urbana	Mitjana per unitat d'urbana 2014	Tipus impositiu 2015	Mitjana per unitat d'urbana 2015	Tipus 2016
Santa Susanna	2012			-	1,0720	3.648	1.811,11	1,0720	1.820,21	1,0720
Teià	2011			-	0,8750	3.563	1.152,93	0,8602	1.137,74	0,7970
Sant Andreu de Llavanes	2013			-	0,8850	7.840	994,15	0,8190	900,99	0,7200
Argentona	2009		0,78	-	0,6800	6.757	975,08	0,6700	751,23	0,6700
Alella	2002	1,10		1,10	0,7060	5.454	887,74	0,6920	870,50	0,6290
Cabrils	2008		0,78	-	0,4700	3.898	873,64	0,4700	872,08	0,4700
Sant Vicenç de Montalt	2010			-	0,5490	4.682	836,65	0,5278	802,51	0,4870
Vilassar de Mar	2013			-	1,2340	14.567	825,60	1,1620	778,41	1,0900
Mataró	2013			-	1,2300	90.271	824,22	1,2300	822,49	0,5150
Sant Iscle de Vallalta	2004			-	1,0918	1.109	807,79	1,0910	809,29	1,0300
Sant Cebrià de Vallalta	2005			0,92	0,9010	3.229	785,01	0,8510	730,20	0,8650
Canet de Mar	2012			-	1,0210	11.448	766,44	0,9210	693,77	0,8250
Tiana	2006			0,82	0,4470	4.821	747,73	0,4190	699,47	0,4950
Mitjana Maresme					0,8570		719,44	0,8033	675,56	0,7478
Òrrius	2005			-	0,7320	445	708,35	0,7320	719,73	0,7320
Caldes d'Estrac	1989	1,10	1,10	1,10	1,0400	2.401	664,82	0,9400	676,94	0,8800
Cabrera de Mar	2000	1,10	1,10	-	1,0400	2.401	664,82	0,8740	629,41	0,8740
Vilassar de Dalt	1994	1,10	1,10	1,10	0,9560	5.516	634,57	0,9100	688,14	0,9100
Premià de Dalt	2010			0,85	0,9560	5.516	634,57	0,6118	462,64	0,5780
Premià de Mar	2013			-	1,0340	17.624	629,51	0,9640	567,82	0,8870
Masnou (El)	2002			1,10	0,8910	14.937	610,67	0,8910	609,82	0,8100
Arenys de Mar	1989	1,10	1,10	-	0,8450	11.450	541,97	0,7690	541,58	0,7690
Calella	2010			-	0,7290	16.539	536,98	0,6700	493,17	0,6180
Dosrius	1996	1,10	1,10	1,10	0,8400	3.850	533,36	0,8200	573,38	0,8200
Sant Pol de Mar	2001	1,10	1,10	1,10	0,8500	6.103	489,87	0,7700	484,26	0,7700
Arenys de Munt	1989	1,10	1,10	1,10	0,7800	6.215	489,48	0,7100	489,95	0,6600
Palafolls	1986	1,13	1,13	1,13	1,0500	6.570	456,87	0,9300	462,33	0,8200
Malgrat de Mar	2001			1,10	0,9130	15.699	431,78	0,9130	436,24	0,8220
Pineda de Mar	2005			0,92	0,5810	24.165	429,09	0,5810	427,07	0,5900
Tordera	2000	1,10	1,10	-	0,9100	14.235	426,70	0,8280	456,99	0,8280
Montgat	2006		0,83	-	0,4000	7.452	411,80	0,4000	342,59	0,4000

Taula 1.2.3 Tipus impositius IBI urbana Maresme

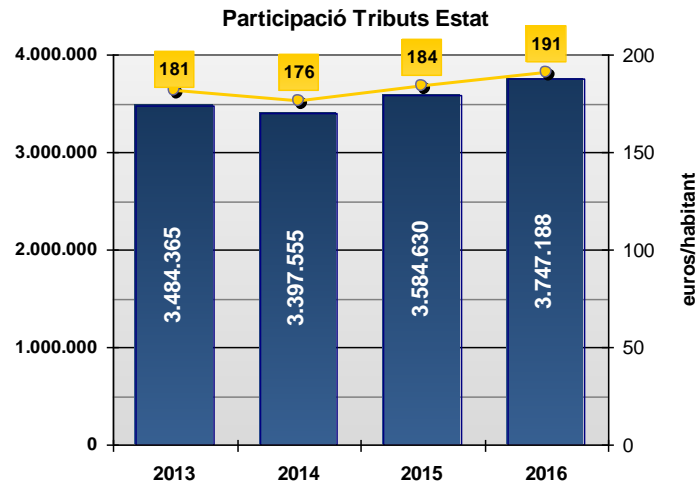
Quant a la segona font d'ingressos en ordre d'importància, la **Participació en els Tributs de l'Estat**, (PTE), representa 18% dels recursos ordinaris, en l'exercici 2016 ha augmentat respecte a l'exercici anterior del 3,6%.

Cal tenir en compte, que durant l'exercici 2016, s'han efectuat devolucions de les liquidacions definitives del PTE exercicis 2008 i 2009 i 2013, per un import total de 258.540,41 euros, que a efectes comptables representa una disminució dels drets reconeguts, per tant els drets reconeguts total en concepte de PTE exercici 2016 són 3.747.188,08. euros, xifra que representa un increment del 4,5% respecte l'exercici 2015, exercici en que els drets reconeguts totals importaven la quantitat de 3.584.629,73 euros.

L'evolució d'aquest concepte durant els darrers exercicis ha estat:

Anys	Participació en Tributs de l'Estat (a)	% variació	Reintegram. (b)	Participació neta (a - b)	% variació	Habitants (c)	% (c)	PTE habitant (d)	% Variació (d)
2012	3.302.811,95	8,0%	165.149,92	3.137.662,03	5,5%	18.629	-1,0%	168,43	6,5%
2013	3.484.364,52	5,5%	138.586,25	3.345.778,27	6,6%	18.438	0,0%	181,46	7,7%
2014	3.397.554,87	-2,5%	160.494,85	3.237.060,02	-3,2%	18.379	-0,3%	176,13	-2,9%
2015	3.584.629,73	5,5%	216.976,86	3.367.652,87	4,0%	18.321	-0,3%	183,81	4,4%
2016	3.747.188,08	4,5%	258.540,41	3.488.647,67	3,6%	18.295	-0,1%	190,69	3,7%

Taula 1.2.4 Evolució PTE

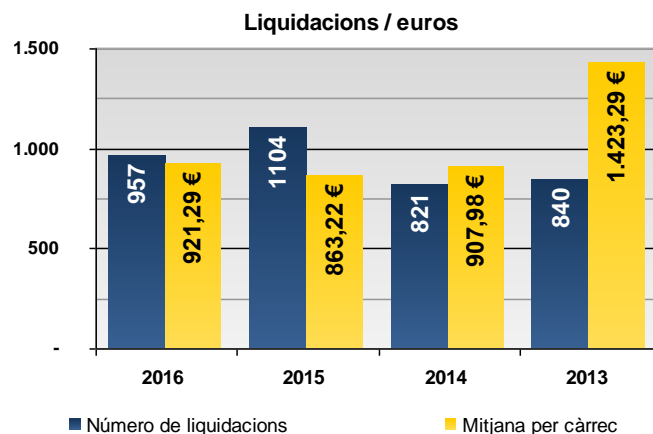


Gràfic 1.2.2 Evolució PTE

Quant als drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat de Catalunya, durant l'exercici 2016 s'han incrementat 51%, passant dels 495.121 euros de l'exercici 2015 a 749.196 euros de l'exercici 2016. Cal remarcar que aquest increment no es provocat per un increment de subvencions si no pel reconeixement d'obligacions per part de la Generalitat, i per tant drets per part de l'Ajuntament, de subvencions corresponents a exercicis tancats.

Quant a la **Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals** en l'exercici 2016, s'ha mantingut en xifres similars a l'exercici 2015.

Pel que fa referència a l'**Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana**, en l'exercici 2016 hi ha hagut una reducció dels drets reconeguts del 6,5% respecte a l'exercici anterior. La mitjana per liquidació, s'ha incrementat un 6,7%, passant de 863 euros en l'exercici 2015 a 921 euros en l'exercici 2016, el nombre de liquidacions s'ha reduït un 13,3%, (1.104 en el 2015 per 957 en el 2016).



Gràfic 1.2.3 Liquidacions/euros IIVTNU

En l'exercici 2016 els ingressos corresponents a l'activitat urbanística s'ha incrementat un 121%, xifra considerable però molt lluny dels que s'obtenien en l'anterior dècada.

Concepte	Ingressos activitat urbanística			
	2013	2014	2015	2016
Impost contruccions, instal. I obres	95.751,09	211.920,05	116.818,51	281.588,06
Taxes urbanístiques	40.029,01	50.075,61	39.098,28	63.324,61
Total	135.780,10	261.995,66	155.916,79	344.912,67
Variació respecte any anterior	-38,88%	92,96%	-40,49%	121,22%

Taula 1.2.5 Ingressos activitat urbanística

En l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica hi ha hagut un increment de drets reconeguts nets que representa el 1%.

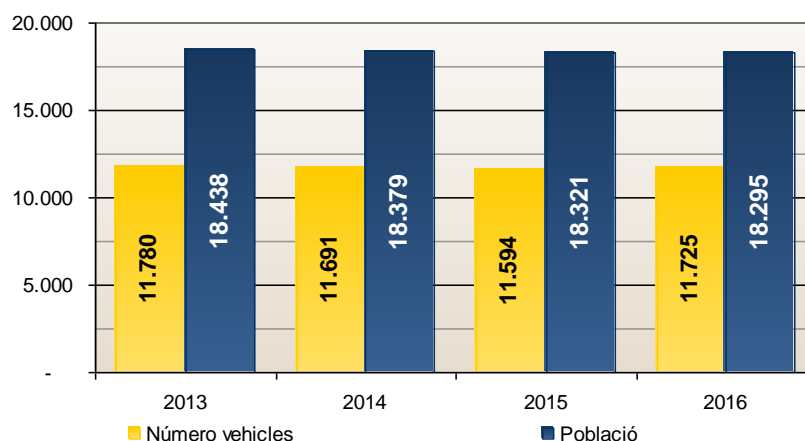
Així l'evolució del padró de l'impost en els darrers exercicis és la que s'indica a continuació:

Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2013	933.404	-0,8%	11.780	-0,4%	79,24	-0,4%
2014	929.639	-0,4%	11.691	-0,8%	79,52	0,4%
2015	906.780	-2,5%	11.594	-0,8%	78,21	-1,7%
2016	899.448	-0,8%	11.725	1,1%	76,71	-2,0%

Taula 1.2.6 Evolució del padró de l'IVTM

Exercici	Número vehicles	% increment vehicles	Població	% increment població	Vehicles / Habitants
2013	11.780	-0,37%	18.438	-0,29%	0,64
2014	11.691	-0,76%	18.379	-0,32%	0,64
2015	11.594	-0,83%	18.321	-0,32%	0,63
2016	11.725	1,13%	18.295	-0,14%	0,64

Taula 1.2.7 Número de vehicles



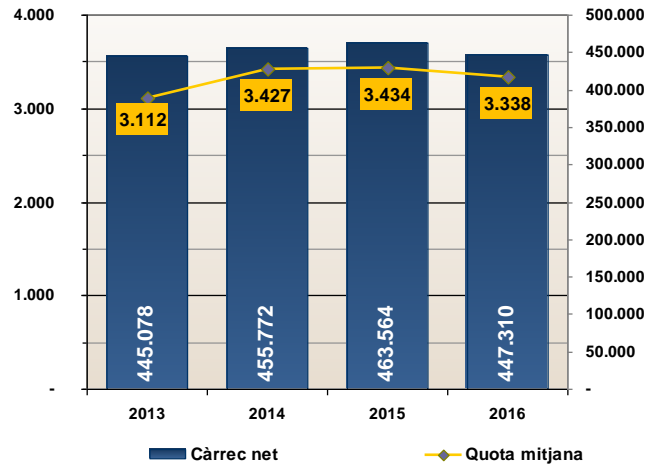
Gràfic 1.2.4 Número de vehicles / Població.

L'Impost sobre Activitats Econòmiques ha tingut una reducció del 10% de drets reconeguts, respecte a l'exercici 2015, així en l'exercici 2016 s'han reconegut drets per valor de 529.735 euros enfront dels 563.846 euros de l'exercici anterior. El cens de l'exercici afecta a 134 contribuents enfront dels 135 de l'exercici anterior, amb una reducció de càrrec total d'aproximadament del 3,5%.



Any	Càrrec net (a)	% variació (a)	Número valors (b)	% variació (b)	Quota mitjana (c)	% variació (c)
2013	445.078	-1,6%	143	-11,7%	3.112,43	10,3%
2014	455.772	2,4%	133	-7,0%	3.426,86	9,2%
2015	463.564	1,7%	135	1,5%	3.433,80	0,2%
2016	447.310	-3,5%	134	-0,7%	3.338,13	-2,9%

Taula 1.2.8 Evolució del padró de l'IAE



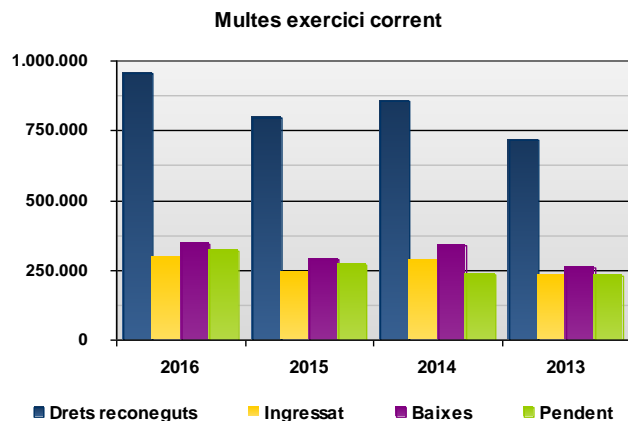
Gràfic 1.2.5 Càrrec net i quota mitjana IAE

De l'anàlisi de la **gestió de multes** de l'exercici corrent comprovem que els nivells de recaptació se situen al voltant del 30,7%, amb un lleuger increment respecte l'exercici anterior. A continuació es detalla l'evolució dels darrers exercicis:

Gestió multes exercici corrent

	2016	2015	2014	2013
Drets reconeguts	954.128,01	793.926,11	854.417,21	718.289,37
Ingressat	292.808,47	239.652,79	285.658,46	231.041,72
Baixes	342.011,34	288.101,96	337.140,00	256.560,00
Pendent	319.308,20	266.171,36	231.618,75	230.687,65
% Recaptació	30,69%	30,19%	33,43%	32,17%
% Baixes	35,85%	36,29%	39,46%	35,72%
% Pendent	33,47%	33,53%	27,11%	32,12%
Mitjana mes	79.510,67	66.160,51	71.201,43	59.857,45
Mitjana recaptació	24.400,71	23.804,87	19.253,48	21.689,93

Taula 1.2.9 Gestió de multes exercici corrent



Gràfic 1.2.6 Multes exercici corrent



1.3 Consideració fiscal a efectes de l'Impost de Societats i operacions subjectes a IVA

L'Ajuntament ha complert amb les seves obligacions fiscals generades durant l'exercici 2016.

Impost sobre Societats:

L'entitat es troba exempta de l'impost i no obligada a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

Impost sobre el Valor Afegit:

Els imports en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit, que l'entitat repercuteix i suporta, en funció del concepte i del tipus de gravamen, són els següents:

	Iva suportat	Iva repercutit
Producció i venda d'energia plaques fotovoltaïques	10.645,68	8.342,15
Cessió ús finca C. Mar, 61	-	3.744,56
Obres per compte de particulars	1.842,78	135,35
Recollida selectiva vidre paper i envasos	28.393,45	13.889,97
Ús de la galeria de tir	907,20	914,45
Venda gots	987,27	972,70
Venda llibres	-	544,62
Total general	42.776,38	28.543,80

	Tipus	Iva suportat	Iva repercutit
Superreduït	4%	-	7,65
Reduït	10%	28.393,45	13.889,97
General	21%	14.382,93	14.646,18
		42.776,38	28.543,80

Taula 1.3.1 Imports d'IVA segons conceptes i tipus de gravamen



1.4. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu

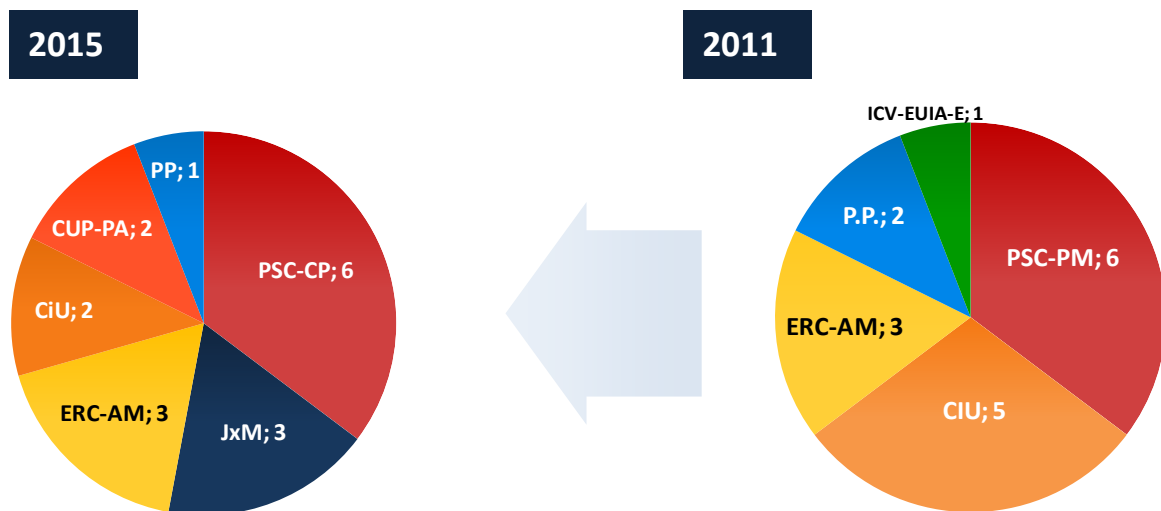
1.4.1 Estructura política

L'organització de l'Ajuntament de Malgrat de Mar s'estructura en dos nivells diferenciats. Per una banda, el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions que considera oportunes, i de l'altra, l'administrativa, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític.

L'àmbit polític, el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Ple, l'Alcaldia i la Junta de Govern.

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern del municipi. L'alcalde n'és el president. El ple ordinari es reuneix amb periodicitat mensual i les seves sessions són públiques.

Comparativa dels resultats de les eleccions municipals 2011-15



Gràfic 1.4.1.2 Comparativa eleccions municipals 2011-15

2015		2011	
Electors censats	13.499	Electors censats	13.480
Vots totals	7.605	Vots totals	7.114
Participació	56,3%	Participació	52,8%

Taula 1.4.1.2 Comparativa eleccions municipals 2011-15

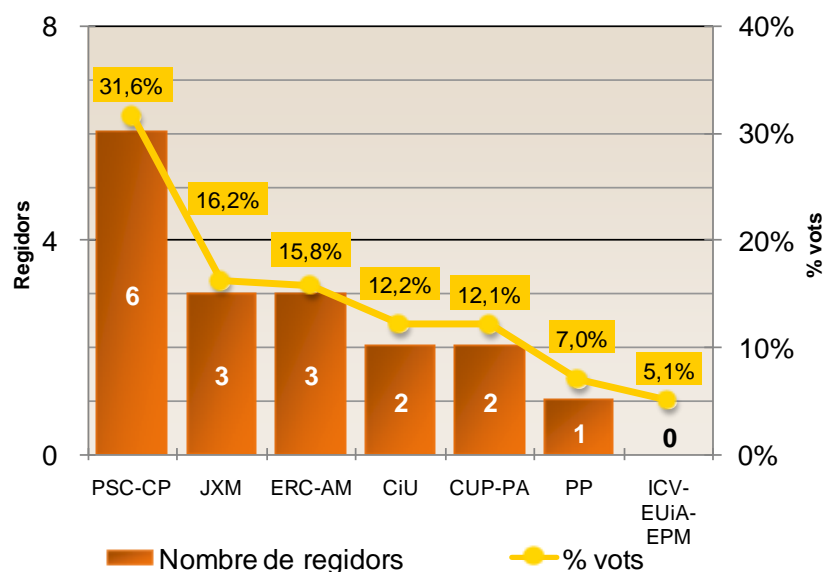
Comparativa 2015-2011						
Partits polítics	Regidors 2015	Regidors 2011	Variació	Vots 2015	Vots 2011	Variació
PSC-CP/PSC-PM	6	6	0,0%	2.340	2.171	7,8%
JxM	3	-	-	1.199	-	-
ERC-AM	3	3	0,0%	1.169	956	22,3%
CiU	2	5	-60,0%	902	1.700	-46,9%
CUP-PA	2	-	-	898	-	-
PP	1	2	-50,0%	516	761	-32,2%
ICV-EuiA-E	-	1	-100,0%	375	431	-13,0%
C'S	-	-	-	-	287	-
PXC	-	-	-	-	279	-
S.I.	-	-	-	-	126	-
Vots nuls				72	112	-35,7%
Vots en blanc				134	291	-54,0%
Vots totals	17	17		7.605	7.114	6,9%

Taula 1.4.1.3 Comparativa eleccions municipals 2011-15

Les eleccions, que varen tenir lloc en data 24 de maig de 2015, van suposar la constitució d'un nou consistori en data 13 de juny de 2015, amb els resultats següents:

Candidatura	Nombre de vots	% vots	Nombre de regidors
PSC-CP - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés	2.340	31,6	6
JXM - Junts per Malgrat	1.199	16,2	3
ERC-AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	1.169	15,8	3
CiU - Convergència i Unió	903	12,2	2
CUP-PA Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu	898	12,1	2
PP - Partit Popular	516	7,0	1
ICV-EUiA-EPM - Iniciativa per Catalunya Verds	375	5,1	0
Total	7.400	100,0	17

Taula 1.4.1.3 Candidatura 2015-19



Gràfic 1.4.1.2 Candidatura 2015-19

D'aquesta manera la composició del cartipàs municipal restà de la següent manera:



Alcalde	<ul style="list-style-type: none">• Joan Mercader Carbó (PSC-CP (Independent))• Representació general del Consistori, presidència òrgans de govern, coordinació política i directiva, coordinació relacions interadministratives, comunicació i imatge pública corporativa (relació amb mitjans de comunicació, informació i comunicació al ciutadà, notícies web, publicacions puntuals), control financer i d'eficàcia, política local d'habitatge, presidència de Malgrat Turisme SL, participació ciutadana i transparència, assumptes referents a la policia local, seguretat ciutadana i protecció civil, adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d'activitats o de clausura de locals, així com la resolució d'expedients sancionadors. (Portaveu GM PSC-CP)
1a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none">• M^a Carmen Ponsa Monge (JXM)• Turisme, comerç, indústria, pagesia, recursos humans i règim intern. (Portaveu GM JXM)
2a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none">• Òliver Sánchez-Camacho García (PSC-CP (Independent))• Obra pública, cementiri, serveis, activitats, platges, fires i medi ambient.
3a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none">• Raquel Martín Cuenca (PSC-CP (Independent))• Promoció econòmica i acció social i ciutadania
4a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none">• Isabel Ortiz Vera (PSC-CP (Independent))• Salut pública, salut comunitària, consum, hisenda i serveis informàtics
5a Tinència d'Alcaldia	<ul style="list-style-type: none">• Mireia Castellà Climent (JXM)• Urbanisme.
Regidora equip de govern	<ul style="list-style-type: none">• Sònia Viñolas Mollfulleda (PSC-CP (Independent))• Educació, formació d'adults, solidaritat i cooperació internacional, igualtat i gent gran.
Regidor equip de govern	<ul style="list-style-type: none">• Albert Cuní Ridorsa (PSC-CP (Independent))• Habitatge, joventut, cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions.
Regidor equip de govern	<ul style="list-style-type: none">• Miguel Ángel Ruiz Giménez (JXM)• Esports i mercats.
Regidor	<ul style="list-style-type: none">• Ramir Roger Artigas (ERC-AM)• Portaveu GM ERC AM
Regidora	<ul style="list-style-type: none">• Maria Ester Martínez Tarrés (ERC-AM)
Regidor	<ul style="list-style-type: none">• Ricard Núñez Casanovas (ERC-AM)
Regidora	<ul style="list-style-type: none">• Neus Serra i Bosch (CiU)• Portaveu GM CIU
Regidor	<ul style="list-style-type: none">• Jofre Serret Ballart (CiU)• Portaveu GM CIU
Regidor	<ul style="list-style-type: none">• Francisco Jesús Márquez Carvajal (CUP-PA)• Portaveu GM CUP PA
Regidora	<ul style="list-style-type: none">• Núria Casajuana Vives• Portaveu GM CUP PA
Regidor	<ul style="list-style-type: none">• Ana Vega Raya (PP)• Portaveu GM PP

Taula 1.4.1.4 Composició del cartipàs municipal 2015-19

En data 2 de juliol de 2015, tingué lloc la primera sessió ordinària del Plenari del mandat del període 2015 a 2019, en la que es varen prendre raó de les diferents resolucions d'alcaldia relatives a nomenaments de Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, membres de la Comissió Informativa Directorial, delegacions de carteres així com altres nomenaments. A l'actualitat existeix un pacte de govern entre els grups municipals del PSC – CP i JXM.

El Ple desenvolupa les funcions superiors de deliberació i ordenació, control i fiscalització de les funcions executives de govern i administració. El Ple aprova el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics, entre d'altres.

Durant l'exercici 2016, hi ha hagut 12 sessions ordinàries.

El Ple funciona en plenari i en comissions. Les comissions tenen competències informatives i de control respecte del seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari i impulsen, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de l'administració executiva. La composició de cada comissió es proporcional al nombre de regidors que cada grup polític té en el Consistori.

El **Ple de data 2 de juliol de 2015** acordà **crear** una única comissió, la **Comissió informativa Directorial**, de caràcter permanent, per al millor estudi i preparació dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple de l'Ajuntament o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, quan en aquests dos últims supòsits aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell. Així mateix, podrà intervenir en relació amb altres assumptes que no siguin de competència del Ple, quan l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

Aquesta Comissió Informativa Directorial, assumeix les competències que l'art. 116 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, en concordança amb l'art. 212.2 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals, **atribueix a la Comissió Especial de Comptes**, constituïnt-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal condició.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació. Durant l'exercici 2016, s'ha reunit 2 vegades, en data 30 de juny i 8 de setembre de 2016, dins dels terminis establerts legalment, per tal d'estudiar i informar el compte general de l'exercici 2016.

La Comissió Informativa Directorial, de conformitat amb la comunicació que cada Grup Municipal ha formulat, estarà integrada pels membres següents:

President	• Joan Mercader Carbó
Vocals titulars Grup PSC-CP	• Òliver Sánchez-Camacho García • Isabel Ortiz Vera • Raquel Martín Cuenca
Vocals titulars Grup JxM	• Maria Carmen Ponsa Monge • Mireia Castellà Climent
Vocals titulars Grup ERC-AM	• Maria Ester Martínez Tarrés • Ricard Núñez Casanovas
Vocal titular Grup CIU	• Jofre Serret Ballart



Vocal titular Grup CUP-PA	• <i>Núria Casajuana Vives</i>
Vocal titular Grup PP	• <i>Ana Vega Raya</i>
Vocals suplents Grup PSC-CP	• <i>Albert Cuní Ridorsa</i> • <i>Sònia Viñolas Lorenzo</i>
Vocal suplent Grup JxM	• <i>Miguel Ángel Ruiz Giménez (JXM)</i>
Vocal suplent Grup ERC-AM	• <i>Ramir Roger Artigas (ERC-AM)</i>
Vocal suplent Grup CIU	• <i>Maria Neus Serra Bosch</i>
Vocal suplent Grup CUP-PA	• <i>Francisco Jesús Márquez Carvajal</i>

Taula 1.4.7 Composició Comissió Informativa Directorial 2015-19

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Els vocals que figuren com a suplents ho seran indistintament de qualsevol dels vocals titulars del grup al que pertanyen.

La Comissió funciona sota el sistema de vot ponderat, per així mantenir la proporcionalitat existent entre els diversos Grups Polítics, d'acord i de conformitat amb l'article 104 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El valor ponderat atorgat al representant de cada Grup Polític a les Comissions, és el següent:

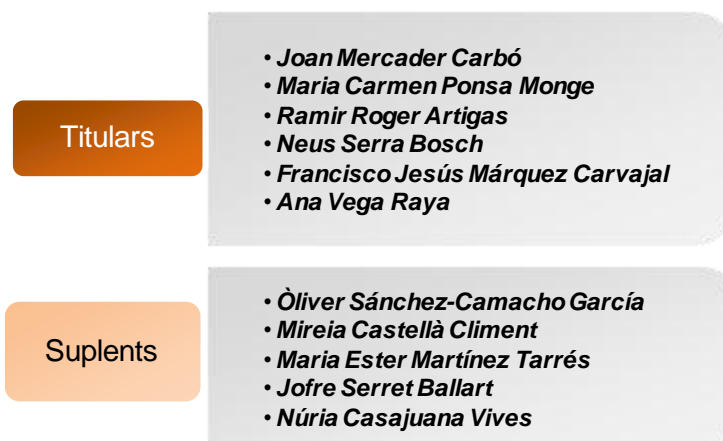
Membres integrants del grup	Vots ponderats	% vots ponderats
PSC-CP	6	35,3
JXM	3	17,6
ERC-AM	3	17,6
CiU	2	11,8
CUP-PA	2	11,8
PP	1	5,9
Total	17	100,0

Taula 1.4.1.8 Vots ponderats Comissió Informativa Directorial 2015-19

La Comissió Informativa Directorial, a excepció de quan actuï com a Comissió Especial de Comptes, **celebrarà reunions ordinàries, a les 18.00 hores, del dijous anterior a l'assenyalat per a la celebració d'una sessió del Ple de l'Ajuntament o de la Junta de Govern Local**, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, si en les seves ordres del dia hi figuren assumptes que hagin de ser dictaminats per les mateixes, sens perjudici de les reunions extraordinàries que es puguin convocar quan l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

Cas que el dia assenyalat fos inhàbil o festiu, la sessió es celebrarà el primer dia hàbil següent.

Una novetat del mandat 2015-2019, i acordada en la mateixa sessió plenària de data 02.07.2015, és la **Junta de Portaveus Municipal**, integrada pels següents membres:



Ostenta les funcions següents:

- assessorar a l'alcaldia en qüestions d'ordre del Ple municipal.
- el coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la Corporació
- l'estudi, informe i consulta dels assumptes que l'alcaldia decideixi sotmetre a la seva consideració.
- aquelles altres funcions que puguin resultar del reglament orgànic municipal

Serà convocada per l'alcaldia i celebrarà sessions ordinàries, amb caràcter mensual, l'últim dimarts de cada mes podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l'alcalde, a iniciativa pròpia, o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests representin, com a mínim, a una quarta part dels membres del Consistori. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que l'alcaldia consideri convenient, a efectes d'informar sobre assumptes concrets.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. De les seves sessions no s'aixecarà acta, ni requerirà la presència del secretari de l'Ajuntament.

Mitjançant acords del Plenari s'han creat **Consells sectorials municipals**, que són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permeten, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. En l'exercici 2016 hi ha constituïts els següents Consells sectorials :

- Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, no s'ha reunit durant el 2016.
- Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat, no s'ha reunit durant el 2016.
- Consell Municipal de Turisme, no s'ha reunit durant el 2016.
- Consell Escolar Municipal / Consell Educatiu de Malgrat de Mar: és un organisme de consulta i participació de tots els sectors de les escoles públiques i concertades privades afectades en la programació de l'ensenyament no universitari.

A banda d'aquest consells hi constituïdes les següents comissions:

- Comissió Paritària de desenvolupament, dedicada a la resolució de conflictes i a l'emissió d'informes de condicions socials dependents de l'acord comú de condicions laborals pels empleats de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, no s'ha reunit durant el 2016.
- Comissió de Valoració de Llocs de Treball, dedicada a l'estudi, adaptació a la realitat i resolució de qualsevol discrepància o problema de l'actual valoració i poder fer-ne un seguiment, reunida en **dues** ocasions.
- Comitè de Seguretat Laboral i Higiene, dedicat al control del sistema de prevenció de riscos laborals, reunida en **una** ocasió.
- Comissió Negociadora de l'acord comú de condicions laborals pels empleats de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, reunida en **tres** ocasions.
- Comissió Negociadora de funcionaris i funcionàries, no s'ha reunit.
- Comissió Negociadora Sectorial de la Policia Local, no s'ha reunit.



- Comissió d'estudi i aplicació de la carrera administrativa, de nova creació, no s'ha reunit.
- Comissió d'Administració Electrònica i Transparència, s'ha reunit en **disset** ocasions.
- Comissió tècnica de Seguiment del contracte de recollida de residus, no s'ha reunit.
- Comissió de delimitació de Malgrat de Mar amb municipis limítrofs, no s'ha reunit.
- Comitè d'Avaluació del Projecte Integral del Barri del Castell, no s'ha reunit.
- Altres reunions pel Pla de Desenvolupament comunitari del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell, **no s'ha reunit**.

La **Junta de Govern Local**, és l'òrgan col·legiat del Govern executiu municipal i està formada pels regidors que nomena l'alcalde. Actualment està composta per l'Alcalde, que la presideix i cinc tinents d'alcalde. Es reuneix setmanalment per aprovar, examinar i informar, depenent dels assumptes, sobre les matèries que l'hi han estat delegades per part de l'Alcaldia. Els membres de la Junta de Govern durant el mandat 2015-2019 varen ser:

Alcalde
•Joan Mercader Carbó
1a Tinència d'Alcaldia
•Maria Carmen Ponsa Monge
2a Tinència d'Alcaldia
•Òliver Sánchez-Camacho García
3a Tinència d'Alcaldia
•Raquel Martín Cuenca
4a Tinència d'Alcaldia
•Isabel Ortiz Vera
5a Tinència d'Alcaldia
•Mireia Castellà Climent

Taula 1.4.10 Junta de Govern local 2015-19

L'estructura política de la Corporació constituïda pel mandat 2015-19 es divideix en quatre grans àrees:

Àrea de Territori i Sostenibilitat	<ul style="list-style-type: none">• Presidida pel Sr. Òliver Sánchez-Camacho García• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les matèries específiques de: Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat (sens perjudici de la seva relació amb totes les àrees atesa la transversalitat de les seves actuacions, singularment amb l'Àrea de Serveis a la Persona pel que fa a aspectes d'educació i sensibilització ambiental); Salut Pública, Obra Pública i Serveis, Activitats, Platges i Mercats (sens perjudici de la seva interacció amb l'Alcaldia pel que fa a temes de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat); Turisme, Comerç, Indústria i Pagesia.
Àrea de Serveis a la Persona	<ul style="list-style-type: none">• Presidida per la Sra. Raquel Martín Cuenca• Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les matèries específiques d'Educació, Esports, Acció Social i Ciutadania, Formació d'Adults, Solidaritat i Cooperació Internacional, Igualtat i Gent gran (sens perjudici de la seva interacció amb l'Àrea 3 Serveis Generals i Econòmics), Consum i Promoció Econòmica i la coordinació general de totes les activitats, programes i accions relacionades amb educació i sensibilització.

**Àrea de Serveis
Generals i Serveis
Econòmics**

• **Presidida per la Sra. Isabel Ortiz Vera**

- Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les matèries específiques de d'Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior, Serveis Informàtics, (administració electrònica) Serveis Generals i Servei d'Arxiu (gestió documental i arxiu administratiu).

**Àrea de
Cultura, Joventut i
Habitatge**

• **Presidida pel Sr. Albert Cuní Ridorsa**

- Abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les matèries específiques de Joventut, Cultura i Festes, Protocol, Serveis d'Arxiu i Publicacions, (sens perjudici de la seva interacció amb l'Àrea 2 de Serveis a la Persona pel que fa a tots els temes relacionats amb joventut i drogodependències). Així mateix coordinarà tota temàtica inclosa a l'àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge (situada al Centre cívic) i el desenvolupament del Pla d'Intervenció Integral del Barri Castell - Verneda.

Taula 1.4.14 Estructura corporació legislatura 2015-19

Els 9 regidors i regidores de l'equip de govern del **mandat 2015-19** tenen les següents delegacions genèriques:

<p>Alcaldia Joan Mercader Carbó</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Representació general del Consistori, presidència d'òrgans de govern, coordinació política i directiva, coordinació relacions interadministratives, comunicació i imatge pública corporativa (relació amb mitjans de comunicació, informació i comunicació al ciutadà, notícies web, publicacions puntuals), control financer i d'eficàcia, política local d'habitatge, presidència de Malgrat Turisme SL, participació ciutadana i transparència, assumptes referents a la policia local, seguretat ciutadana i protecció civil, adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d'activitats o de clausura de locals, així com la resolució d'expedients sancionadors. (Portaveu GM PSC-CP)
<p>Obra pública, cementiri, serveis, activitats, platges, fires i medi ambient Òliver Sánchez-Camacho Garcia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obra pública, manteniment i conservació de vies públiques, edificis municipals, espais verds, enllumenat públic, serveis (subministrament d'aigua potable, i neteja viària) i cementiri. Assumptes relatius al manteniment, infraestructura, neteja de la platja, així com les concessions d'explotació econòmica privada de la mateixa, espais naturals i del lleure. Assumptes relatius a activitats i ocupacions de via pública mitjançant activitats (comercials i no comercials) no sedentàries.
<p>Promoció econòmica i acció social i ciutadania Raquel Martín Cuenca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat de Mar, servei d'inserció laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs. Assumptes referents a la gestió del servei municipal d'acció social i ciutadania (Assistència Primària).
<p>Salut pública, salut comunitària, consum, hisenda i serveis informàtics Isabel Ortiz Vera</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hisenda i fiscalitat municipal. Assumptes referents a la protecció de la salut: gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi i aspecte de seguretat alimentària. Promoció de la salut comunitària i assumptes referents al risc derivat de la tinença d'animals domèstics, peridomèstics i de les plagues. Assumptes referents a Consum. Assumptes relatius a serveis informàtics. Modernització de la gestió administrativa per millorar la seva eficiència i facilitar l'atenció i la comunicació als ciutadans; administració electrònica, adequació dels circuits interns d'informació, web municipal, tràmits on-line i Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà. Sistema de gestió documental i arxiu administratiu.
<p>Educació, formació d'adults, solidaritat i cooperació internacional, igualtat i gent gran Sònia Viñolas Mollfuleda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestió en l'àmbit de competència municipal en matèria d'educació. Igualtat i a la gent gran. Formació permanent d'adults (Escola d'adults). Solidaritat i cooperació internacional.



Habitatge, joventut cultura, festes, servei d'arxiu i publicacions Albert Cuní Ridores	• Gestió, organització i foment de les actuacions dirigides a la gent jove. Gestió, organització i foment d'actes culturals, servei de biblioteca i organització de festes. Arxiu històric i publicacions municipals. Àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge (situada al Centre cívic) i el desenvolupament del Pla d'Intervenció Integral del Barri Castell - Veneda.
Turisme, comerç, indústria, pagesia, recursos humans i règim intern Maria Carmen Ponsa Monge	• Turisme, Comerç, Indústria i Pagesia. Règim interior i recursos humans.
Urbanisme Mireia Castellà Climent	• Planificació i l'ordenació urbanística; gestió, intervenció i protecció de la legalitat urbanística.
Esports i mercats Miguel Àngel Ruiz Giménez	• Gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes esportius i instal·lacions esportives. Ocupació de la via pública mitjançant el mercat setmanal - periòdic o fix -.

Taula 1.4.15 Regidors mandat 2015-19

Participació en altres ens

L'Ajuntament de Malgrat de Mar forma part dels següents organismes:

- **Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans.** Entitat formada pel propi Ajuntament i els de Palafròls, Pineda de Mar i Santa Susanna, la Mancomunitat gestiona la planta de transferència de residus i la deixalleria situada en el nostre terme municipal. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó i el Sr. Òliver Sánchez-Camacho García.**
- **ConSORCI de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme,** té com a objectiu donar una solució conjunta a la necessitat de gestió de residus municipals generats a la comarca, per tal d'arribar a aquest s'ha posat en marxa el Centre integral de valorització de Residus del Maresme, que permet un tractament dels residus respectuosos amb el medi ambient basat en una valorització material de les fraccions reciclables i una posterior valorització energètica del rebuig. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó i el Sr. Òliver Sánchez-Camacho García.**
- **ConSORCI de Promoció Turística Costa del Maresme.** Dedicat a la gestió de serveis relatius a la promoció i prestació d'activitats en l'àmbit de la promoció turística a la comarca del Maresme. **L'Ajuntament està representat per la Sra. Maria Carmen Ponsa i Monge.**
- **ConSORCI del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima,** amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la població de referència. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.**
- **Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme** associació civil dedicada a la defensa del patrimoni forestal -prevenció, reforestació...-. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Òliver Sánchez-Camacho García.**
- **Oficina de Promoció Turística.** Dedicada a la participació i foment de la presència activa dels territoris, comarques i municipis de Barcelona en el mercat turístic a través dels actes de

promoció necessaris que determini un pla d'accions anual. ***L'Ajuntament està representat per la Sra. Maria Carmen Ponsa i Monge.***

- **Consorci Localret**, que és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de Catalunya. ***L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals** impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial. ***L'Ajuntament està representat pel Sr. Miguel Ángel Ruiz Giménez.***
- **Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat**. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú. La Xarxa té associades més de 220 entitats locals catalanes, que representen el 78% de la població total de Catalunya. ***L'Ajuntament està representat pel Sr. Óliver Sánchez-Camacho García.***
- **Xarxa ecoepidemiològica a la Mediterrània Occidental**, marc de referència per la detecció de canvis ambientals i epidemiològics a través dels quiròpters. ***L'Ajuntament està representat per la Sra. Isabel Ortiz i Vera.***
- **Xarxa Local de Consum**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar el seu potencial. ***L'Ajuntament està representat per la Sra. Isabel Ortiz i Vera.***
- **Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació "Ciutat Jardí"**, té per objecte la conservació, el manteniment i la millora de l'Entitat Urbanística "Ciutat Jardí, de Sant Genís de Palafolls, en l'Assemblea de la qual els respectius ajuntaments han de designar un representant que en formi part (art. 11 dels Estatuts). ***L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)**, té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats i defensar els interessos dels municipis associats relacionats amb el transport públic i la mobilitat. ***L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.***
- **Fons Català de Cooperació al Desenvolupament**, és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. ***L'Ajuntament està representat per la Sra. Sònia Viñolas i Mollfulelda.***
- **Fundacions privades Aspronis i El Vilar**, ambdues incloses en l'Associació pro-persones amb retard mental (ASPRONIS) tenen com a finalitat, la promoció i el foment de la prevenció, educació, formació professional, l'activitat laboral, l'esbarjo, l'atenció residencial i l'assistència sanitària, cultural i social de les persones amb disminució psíquica ***L'Ajuntament està representat per la Sra. Raquel Martín Cuenca.***
- **Federació de Municipis de Catalunya**, òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres



administracions, com la Generalitat o el Govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.**

- **Associació Catalana de Municipis i Comarques**, entitat creada el 1981 per a la defensa dels interessos dels municipis i del ciutadans de Catalunya. **L'Ajuntament està representat pel Sr. Joan Mercader i Carbó.**
- **Xarxa d'Arxius Municipals**, impulsada per la Diputació de Barcelona, té per objectiu la prestació de serveis directes i cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació, difusió i promoció dels arxius municipals.

De conformitat amb la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, s'ha introduït l'article 90 bis en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Decret Legislatiu 3/2002, l'apartat e) del qual disposa que: "Per al compliment del que estableix aquest apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables."

L'Ajuntament Ple en sessió de data 2 de juliol de 2015, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de data 17 de juliol de 2015, va establir el dret de percepció de retribucions i dietes, i indemnitzacions. L'actualització de les assignacions es produeix per anys naturals de forma automàtica i mitjançant l'aplicació de les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l'Estat determina per tot el personal al servei de les Administracions Públiques. Les retribucions que han percebut els senyors regidors i les senyores regidores han estat les que es detallen a continuació:

Mandat 2015-19

Càrrec	Titular	Retribució	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	Dietes assistència òrgans de govern	Dietes desplaçaments	Cost total
Alcalde	MERCADER CARBÓ JOAN	50.000,02	14.225,64		516,19	64.741,85
1a Tinència d'Alcaldia	PONSA MONGE MARIA CARMEN	22.027,74	7.339,96		152,96	29.520,66
2a Tinència d'Alcaldia	SANCHEZ CAMACHO GARCIA OLIVER	27.269,90	8.876,28			36.146,18
3a Tinència d'Alcaldia	MARTIN CUENCA RAQUEL	27.269,90	8.876,28		8,30	36.154,48
4a Tinència d'Alcaldia	ORTIZ VERA ISABEL	22.027,74	7.335,24		9,80	29.372,78
5a Tinència d'Alcaldia	CASTELLÀ CLIMENT MIREIA	22.027,74	7.335,24			29.362,98
Regidor equip de govern	CUNÍ RIDORSA ALBERT	27.269,90	8.882,44		177,59	36.329,93
Regidora equip de govern	VIÑOLAS MOLLFULLEDA SÒNIA	22.027,74	7.335,24		33,50	29.396,48
Regidor equip de govern	RUIZ GIMENEZ MIGUEL ANGEL	27.269,90	8.876,28		29,40	36.175,58
Total equip de govern		247.190,58	79.082,60	-	927,74	327.200,92
Portaveu ERC	ROGER ARTIGAS RAMIR	9.011,38	3.000,81			12.012,19
Regidora oposició	MARTINEZ TARRÉS MARIA ESTHER			5.670,60		5.670,60
Regidor oposició	NÚÑEZ CASANOVAS RICARD			5.234,40		5.234,40
Portaveu CiU	SERRA BOSCH MARIA NEUS	9.011,38	3.074,70			12.086,08
Regidor oposició	SERRET BALLART JOFRE			5.670,60		5.670,60
Portaveu CUP	MARQUEZ CARVAJAL FRANCISCO JESUS	9.011,38	3.000,81			12.012,19
Regidora oposició	CASAJUANA VIVES NÚRIA			5.667,03		5.667,03
Portaveu PP	VEGA RAYA ANA	8.755,88	1.562,69			10.318,57
Total oposició		35.790,02	10.639,01	22.242,63	-	68.671,66
Cost total		282.980,60	89.721,61	22.242,63	927,74	395.872,58

Taula 1.4.17 Retribucions mandat 2015-19

L'execució pressupostària corresponent als Òrgans de Govern resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Transferències corrents	-	-	85.357,44	85.357,44
Total ingressos Òrgans de Govern	-	-	85.357,44	85.357,44

Taula 1.4.10 Ingressos Òrgans de Govern

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	372.875,00	372.830,66	372.830,66	365.211,12
Compra de béns corrents i serveis	86.344,76	86.100,13	79.367,04	76.295,91
Transferències corrents	13.800,00	10.885,99	10.885,99	10.885,99
Total despeses Òrgans de Govern	473.019,76	469.816,78	463.083,69	452.393,02

Taula 1.4.11 Despeses Òrgans de Govern

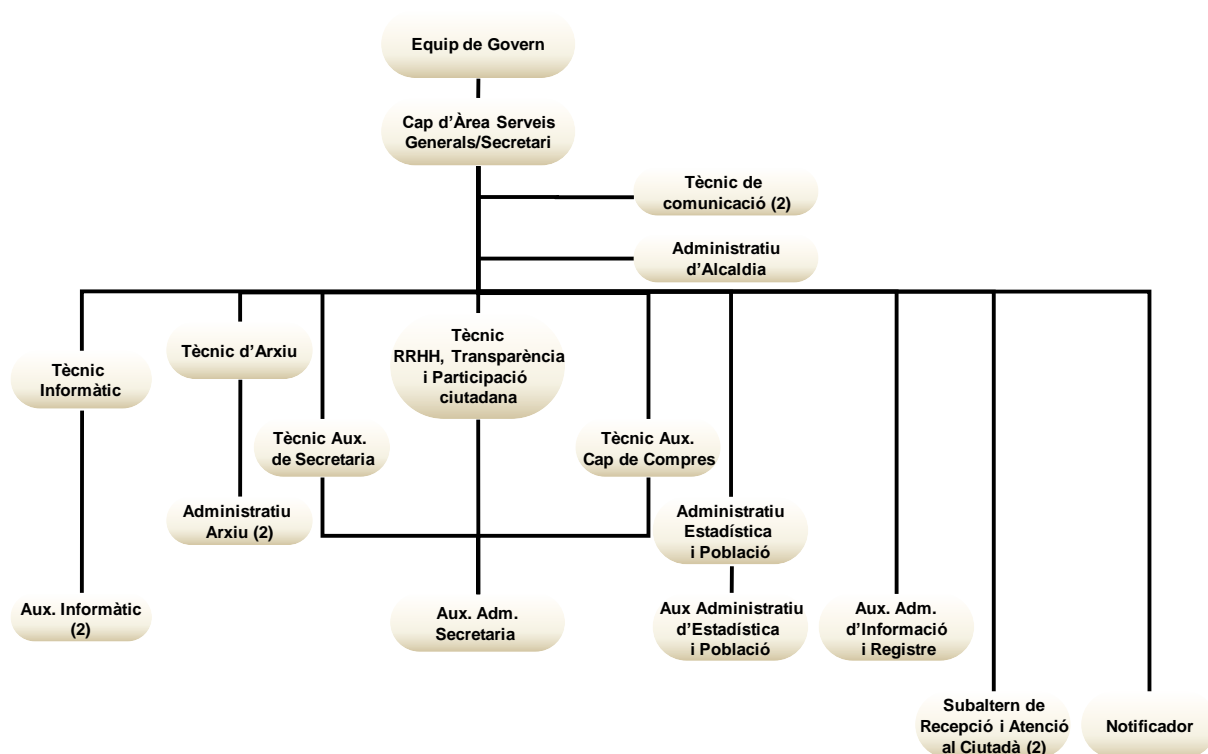


1.4.2 Estructura administrativa

El nivell executiu de l'administració municipal està dividit funcionalment en cinc sectors d'actuació, els sectors són:

- Serveis Generals
- Serveis Econòmics
- Territori i Sostenibilitat i Serveis en el Territori
- Àrea de Centre Cívic – Oficina d'Habitatge i Projectes Urbans
- Serveis a la Persona
- Policia Local

1.4.2.1 Serveis Generals



Organigrama 1.4.2.1.1 Àrea de Serveis Generals

L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	57.425,00	-	75.402,95	75.195,90
Transferències corrents	70.450,00	117.351,99	5.000,00	-
Actius financers	36.000,00	-	35.500,00	14.837,00
Total ingressos Serveis Generals	163.875,00	117.351,99	115.902,95	90.032,90

Taula 1.4.2.1.1 Ingressos Serveis Generals

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	509.650,00	509.026,45	509.026,45	498.780,39
Compra de béns corrents i serveis	339.539,91	319.149,42	290.614,81	275.934,30
Inversions reals	144.775,88	135.899,05	98.752,97	98.752,97
Actius financers	36.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Total despeses Serveis Generals	1.029.965,79	999.574,92	933.894,23	908.967,66

Taula 1.4.2.1.2 Despeses Serveis Generals

1.4.2.1.1 Normativa

Normativa

Ple 03.03.2016 Supressió del Registre municipal d'Unions Civils de Malgrat de Mar.

Ple 14.04.2016 Reglament Orgànic Municipal.

PLE 14.04.2016 Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements.

Ple 07.07.2016 Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Malgrat de Mar.

Ple 14.04.2016 Ordenança reguladora de les activitats comercials no sedentàries i realitzades fora de l'àmbit local comercial i del denominat mercat setmanal.

Ple 05.05.2016 Pla de verificació d'activitats comunicades de Malgrat de Mar 2016-2020.

JGL 20.10.2016 Programa de verificació de les activitats comunicades de Malgrat de Mar 2016-2017.

JGL 04.02.2016 Protocol programa de suspensió de sancions econòmiques imposades en matèria de consum i tinença de drogues tòxiques estupefaents i substàncies psicotròpiques per part de menors d'edat en l'àmbit de Malgrat de Mar.

1.4.2.1.2 Patrimoni

Durant l'exercici 2016 s'han resolt les 22 reclamacions patrimonials, el valor econòmic mitjà de les indemnitzacions estimades és de 3.367,29 euros.

Reclamacions patrimonials

Motiu	Número reclamacions	Favorables	Desfavorables
Mal estat via pública	10	0	10
Obres municipals	2	2	0
Serveis municipals	10	2	0
Total	22	4	18

Taula 1.4.2.1.3.1 Reclamacions patrimonials

Concessions ús privatiu de domini públic

Durant el 2016 s'han portat a terme les següents concessions d'ús privatiu de domini públic:

JGL 31.03.2016 – Ocupació temporal per a la instal·lació de la Fira de la Festa major de Sant Roc 2016 al Sr. Salvador Hidalgo Lara amb un cànon de 20.000,00 euros mitjançant procediment negociat sense publicitat.



JGL 26.05.2016 – Parc Aquàtic a Aunar Group 2009 SL, amb un cànon anual de 25.000 euros (2016-2019) mitjançant procediment obert.

1.4.2.1.3 Informàtica

L'execució pressupostària del Departament resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Transferències de capital	-	-	899,78	899,78
Total ingressos Serveis Informàtics	-	-	899,78	899,78

Taula 1.4.2.1.4.1 Ingressos Serveis Informàtics

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	123.175,00	122.888,49	122.888,49	119.838,05
Compra de béns corrents i serveis	103.822,21	113.196,90	113.196,67	111.950,14
Inversions reals	216.292,23	211.179,82	169.084,94	145.762,38
Total Serveis Informàtics	443.289,44	447.265,21	405.170,10	377.550,57

Taula 1.4.2.1.4.2 Despeses Serveis Informàtics

Línies d'actuació

Durant l'any 2016, els Serveis Informàtics de l'Ajuntament han treballat principalment en les següents actuacions:

- Publicació del Portal de transparència en la web municipal.
- Implantació de la notificació electrònica de les comunicacions que l'Ajuntament realitza als treballadors municipals.
- Implantació de la signatura electrònica en tota la tramitació dels decrets realitzada des del programari de seguiment d'expedients.
- Implantació del projecte de control del servei de Wifi del telecentre del Centre Cívic.
- Publicació dins de la web municipal, de la web d'alcaldia per donar compliment als requeriments de la llei de transparència.
- Implantació en el municipi de 5 punts d'informació digital i publicació d'una app municipal.
- Canvi del servidor de correu per part de la Diputació de Barcelona per un servidor físic amb majors prestacions implicant la realització de canvis en les diferents configuracions dels correus dels treballadors municipals.
- Posta en marxa del programari MAGDA per realitzar inscripcions a les activitats ofertes per l'Ajuntament. Amb la posta en marxa d'aquest programari s'ha aconseguit lligar els rebuts de les inscripcions amb la recaptació de l'Ajuntament d'una manera àgil i eficient.
- Adquisició de noves llicències del programari Genesys5 per tal que els treballadors municipals no tinguin problemes a l'hora de voler accedir al diferent programari de gestió.
- Canvi de diferents servidors municipals en la policia, serveis personals i ajuntament a un sistema operatiu més actualitzat ja que disposaven de sistemes operatius antics que Microsoft ja no donava suport.

- Implantació de la signatura electrònica a tots els treballadors municipals que així ho han necessitat.
- Posta en marxa d'un nou dispositiu de talla foc en substitució de l'anterior degut a que aquest ja no suportava més actualitzacions de seguretat.
- Substitució de la connexió wimax de la casa consistorial amb l'Arxiu per una connexió amb fibra. Per realitzar aquesta connexió ha sigut necessari dur a terme obra civil.
- Sol·licitud a Movistar de realitzar el canvi de totes les ADSL's de les que disposa a fibra. Durant aquest 2016 només han migrat la connexió de la Policia Local que utilitza pels aplicatius dels Mossos d'esquadra.
- Durant el 2016 s'han realitzat tots els treballs previs a la posta en marxa del BPM que es realitza durant el mes de febrer del 2016. Aquestes tasques han consistit en canviar la parametria de tots els expedients per adequar-les al nou entorn i realitzar les proves pertinent per assegurar una correcta posta en marxa del nou aplicatiu.
- Adquisició de 49 llicències de Microsoft Office per adequar diferents llocs de treball.
- Substitució de l'estació de treball del tècnic del GIS per un altre equip amb majors prestacions i més adequat a les tasques específiques del lloc de treball.

Des del departament de Serveis Informàtics, conjuntament amb el cadastre, GIS i habitants, s'ha iniciat un projecte de depuració de la informació dels domicilis de Malgrat de Mar. Per dur a terme aquest projecte s'ha contractat a un tècnic de dades.

Durant l'exercici s'han anat millorant els diferents llocs de treball que així ho requerien i habilitant amb l'equipament informàtic necessari els nous llocs de treball que han sorgit. Igualment, s'han anat atenent les incidències de tots els llocs de treball de l'Ajuntament.

Projecte ID-CAT

L'Ajuntament de Malgrat de Mar està emetent certificats digitals personals **ID-CAT** des del febrer del 2010. Durant aquest 2016 any s'han realitzat 565 emissions de certificats i 67 revocacions. Durant el 2016 s'han tramitat:

	2015	2016	Variació
Certificats	245	565	131%
Revocacions	49	67	37%
Total	294	632	115%

Taula 1.4.2.1.4.3 Certificats digitals

Projecte E-TRAM

L'Ajuntament té visible els tràmits inclosos en el projecte e-TRAM des del mes d'abril de l'any 2012, en l'exercici ha augmentat un 70% els tràmits inclosos en aquest projecte.

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC¹. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'Ajuntament.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

- Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
- Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
- Consultar l'estat i el contingut del seus tràmits

¹ Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya



Els tràmits sol·licitats pels ciutadans durant l'any 2016 han estat els següents:

	2016	2015	Variació
Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal	2	1	100%
Denúncia de disciplina urbanística	0	2	-100%
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis	1	0	-
Instància genèrica	103	56	84%
Queixes, suggeriments i propostes	17	14	21%
Retirada de vehicles de la via pública	0	1	-100%
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis	1	0	-
Volant de convivència actual	4	5	-20%
Volant de convivència històric	1	1	0%
Volant d'empadronament actual	25	9	178%
Volant d'empadronament històric	16	11	45%
Total	170	100	70%

Taula 1.4.2.1.4.4 Tràmits

Incidències

Durant l'exercici 2016, ha disminuït en un 11,6% el nombre d'incidències rebudes en el departament de serveis informàtics de l'Ajuntament, passant de 2.937 incidències registrades en l'any 2015 a 2.632 en l'any 2016.

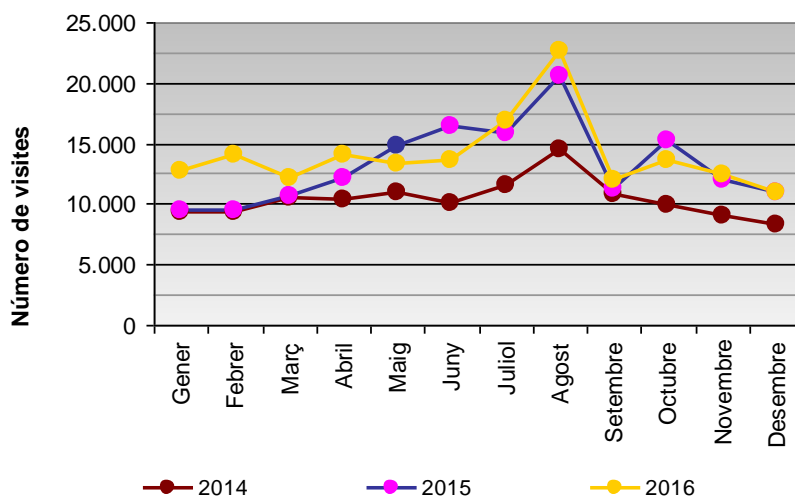
	2015	2016
Àrea de Serveis Personals	381	284
Serveis Econòmics	340	329
Centre Cívic	153	171
Policia Local	297	237
Regidories	97	107
Serveis Generals	1173	1062
Serveis en el Territori	67	68
Política Territorial	429	374
TOTAL INCIDÈNCIES	2937	2632

Taula 1.4.2.1.4.5 Incidències

Plana web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar (www.ajmalgrat.cat)

Si fem una comparació de les visites de l'any 2016 amb els anys anteriors de la web municipal (www.ajmalgrat.cat), el resultat és el següent:

Evolució de les visites



Gràfic 1.4.2.1.4.1 Evolució de les visites

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Visites	165.061	163.897	135.990	132.488	124.230	168.453
Planes Visitades	654.687	620.754	530.765	460.818	418.849	620.361
Promig de planes/visita	3,97	3,79	3,9	3,48	3,37	3,68
Promig de temps en la web	0:02:31	0:02:28	0:02:49	0:02:36	0:02:23	0:02:29
Visitants únics	77.212	81.286	66.749	65.145	66.203	86.105

Taula 1.4.2.1.4.6 Visites

Cal tenir present les dades de visites del portal de comunicació i de les diferents xarxes socials de les que disposa l'Ajuntament. Aquesta informació es troba en les memòries dels departaments responsables del portal i de les xarxes socials.

Projecte Carpeta del ciutadà

El 2 de juliol del 2013 es va posar en marxa la Carpeta Ciutadana en el portal Web de l'Ajuntament.

A continuació es mostra l'activitat de l'any 2016:

Número d'accessos a la carpeta per mesos:

Període	Núm. accessos 2015	Núm. Accessos 2016	% variació 215-2016
Gener	5	4	-20,00%
Febrer	8	5	-37,50%
Març	1	3	200,00%
Abril	4	6	50,00%
Maig	21	12	-42,86%
Juny	5	3	-40,00%
Juliol	7	0	-100,00%
Agost	1	4	300,00%
Setembre	7	3	-57,14%
Octubre	4	8	100,00%
Novembre	4	2	-50,00%
Desembre	6	5	-16,67%
Total	73	55	

Taula 1.4.2.1.4.7 Número d'accessos a la carpeta del ciutadà

Nombre de ciutadans diferents que han accedit a la carpeta:

Durant aquest període han accedit 37 usuaris diferents. Per tant, hi ha usuaris que han accedit diferents vegades durant aquest període.

Accions que realitzen els ciutadans dins la carpeta:

A continuació es mostra un resum estadístic de les accions que realitzen els ciutadans dins la Carpeta:



Acció	Núm. vegades
Consulta dades de contacte	123
Consulta dades padró habitants	20
Consulta llistat registre entrada i sortida	37
Consulta llistat expedients	13
Consulta del llistat d'objectes tributaris	10
Impressió volant empadronament	14
Descarrega document annexat registre	2
Impressió històric moviments	6
Consulta de domiciliacions fiscals	2
Impressió registre d'entrada i sortida	1
Consulta de rebuts pendents	60
Impressió d'un rebut	7
Modificació dades de contacte	30
Impressió volant convivència	10
Pagament d'un rebut	8

Taula 1.4.2.1.4.8 Accions carpeta ciutadà

L'escassa utilització del servei considerem que es deu a la **manca de difusió** de la mateixa i a l'escassetat de serveis amb inici i final en línia.

Tòtems informatius i app mòbil

Durant el mes de setembre es va posar en marxa l'APP per dispositiu mòbils. Fins el dia 31 de desembre de 2016 s'han realitzat 56 descàrregues en dispositius IOS i 414 en dispositius Android.

Durant el mes de juliol es va posar en marxa els punts informatius del carrer del Carme, carrer Girona, oficina de turisme i ascensor inclinat. La pantalla de l'Ajuntament es va posar en marxa durant el mes de novembre.

A continuació es poden veure les estadístiques d'ús d'aquests punts informatius fins a 31 de desembre del 2016:

Des de terminals personals	
Planes Vistes	19.828
Usuaris	999
Mitjana de planes vistes per usuari	19,85
Durada mitjana de les sessions	6m47s
Sessions	3.738
Mitjana de planes vistes per sessió	5,3

Tipus d'accés	
Terminals públics	68,00%
Terminals personals	32,00%

Terminal	Planes vistes	Sessions (Cada minuts)	15	Durada mitjana de les sessions
C/ Carme Oficina	39.791	4.235		3m5s
Turisme	7.793	1.872		1m23s
C/ Girona	12.770	2.553		1m19s
Ajuntament	619	113		1m7s
Ascensor	4.418	673		2m47s

Equips per al procés de la informació

El detall de maquinari i la seva distribució pels serveis de l'Ajuntament és el que es detalla a continuació:

		PC	Impressores	Servidors
Serveis Centrals	Serveis Generals	13	7	
	Serveis Econòmics	10	5	
	Política Territorial	14	1	1
	Regidories	10	5	
	Serveis Informàtics	4		5
	Total	51	18	6
Serveis Personals	Recepció	2	1	
	Administració	9	1	
	Serveis Socials	10	2	
	Inserció Laboral	24	4	
	Regidories	2	0	
	Escola d'Adults	8	2	1
	Esports i Ensenyament	1	0	
	Cap de l'àrea	2	0	1
Total	58	10	2	
Policia Local	Policia Local	22	8	3
	Total	22	8	3
Serveis en el Territori	Serveis en el Territori	12	2	1
	Regidoria	1	0	1
	Total	13	2	2
Altres	Ona Malgrat i Comunicació	6	1	
	Pavelló G.Margall	1	1	
	Centre Cultural	1	1	
	Centre Cívic	23	3	1
	Arxiu Municipal	10	3	1
	Nau Julian Ariza	1	1	
	Ca l'Arnau	4	3	1
Total	46	13	3	
Total equipament informàtic		190	51	16

Taula 1.4.2.1.4.9 Equips pel procés de la informació



1.4.2.1.4 Arxiu municipal

L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	500,00	-	247,88	247,88
Transferències corrents	100,00	-	-	-
Total ingressos Arxiu	600,00	-	247,88	247,88

Taula 1.4.2.1.4.1 Ingressos arxiu

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	119.675,00	119.355,89	119.355,89	116.860,83
Compra de béns corrents i serveis	56.131,75	53.960,36	47.800,90	45.590,43
Arxiu	175.806,75	173.316,25	167.156,79	162.451,26

Taula 1.4.2.1.4.2 Despeses arxiu

Servei d'Arxiu i publicacions

Usuaris i préstecs de documentació	2015	2016	% variació
Usuaris externs	111	89	-19,82%
Usuaris interns	36	36	0,00%
Préstecs interns i externs	1.394	859	-38,38%

Taula 1.4.2.1.4.3 Consultes externes

Digitalització de documents	2015		2016		% variació	
	Fitxers	GB	Fitxers	GB	Fitxers	GB
Imatges	69.512	324	39.305	1155	-43,46%	256,48%

Taula 1.4.2.1.4.4 Digitalització de documents

Activitats de difusió	2015		2016	
	Nombre	Assistència	Nombre	Assistència
Conferències-col·loqui	1	105	2	200
Altres (presentacions, etc)	3	270	5	150
Jornades	1	100	1	90
Visites escolars	17	0	8	238
Exposicions			1	200

Taula 1.4.2.1.4.5 Activitats de difusió

Gestió documental dels expedients:

Durant els darrers exercicis l'evolució dels expedients gestionats a l'Àrea de Serveis Generals és la que es detalla a continuació:

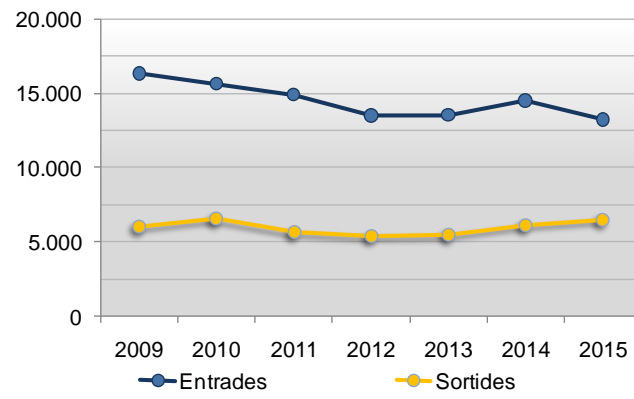
Contractació	2015	2016	% var. 15-16
Contractació de serveis	88	169	47,93
Contractació d'obres	43	62	30,65
Contractació de subministraments	70	84	16,67
Total	201	315	36,19
Patrimoni	2015	2016	% var. 15-16
Reclamació de danys i responsabilitat patrimonial	40	51	21,57
Adquisició i venda de béns immobles	3	5	40,00

Concessions (patrimoni, taxis, etc)	8	12	33,33
Total	51	68	25,00
Personal	2015	2016	% var. 15-16
Llicències i permisos de personal	15	57	73,68
Plantilla, convenis de personal,	7	9	22,22
Hores extres, complements, etc.	27	30	10,00
Prestacions del fons social	25	22	-13,64
Selecció i accés de personal municipal (inclòs programes ocupacionals)	37	40	7,50
Triennis i reconeixement de serveis	70	53	-32,08
Expedients disciplinaris personal	2	0	0,00
Total	183	211	13,27
Règim intern	2015	2016	% var. 15-16
Mocions, precs, declaracions	25	51	50,98
Constitució-organització d'òrgans	58	0	0,00
Subvencions que demana l'Ajuntament	35	41	14,63
Formació del personal ajuntament	32	23	-39,13
Total	150	115	-30,43
Estadística	2015	2016	% var. 15-16
Inscripció Unions Civils	6	0	0,00
Cementiri i padró d'habitants	53	45	-17,78
Baixa d'Ofici per Inscripció Indeguda	95	173	45,09
Total	154	218	29,36
Servei d'Arxiu Municipal	2015	2016	% var. 15-16
Sol·licituds de documentació a l'Arxiu Municipal	92	92	0,00
Total	92	92	0,00
Serveis Informàtics	2015	2016	% var. 15-16
Validacions de certificats digitals IDCa	10	23	56,52
Revocacions de certificats digitals IDCa	2	3	33,33
Altes, baixes i modificacions de fitxers	1	2	50,00
Total	13	28	53,57

Quant al registre d'entrada i sortida de documents l'evolució és la que es detalla:

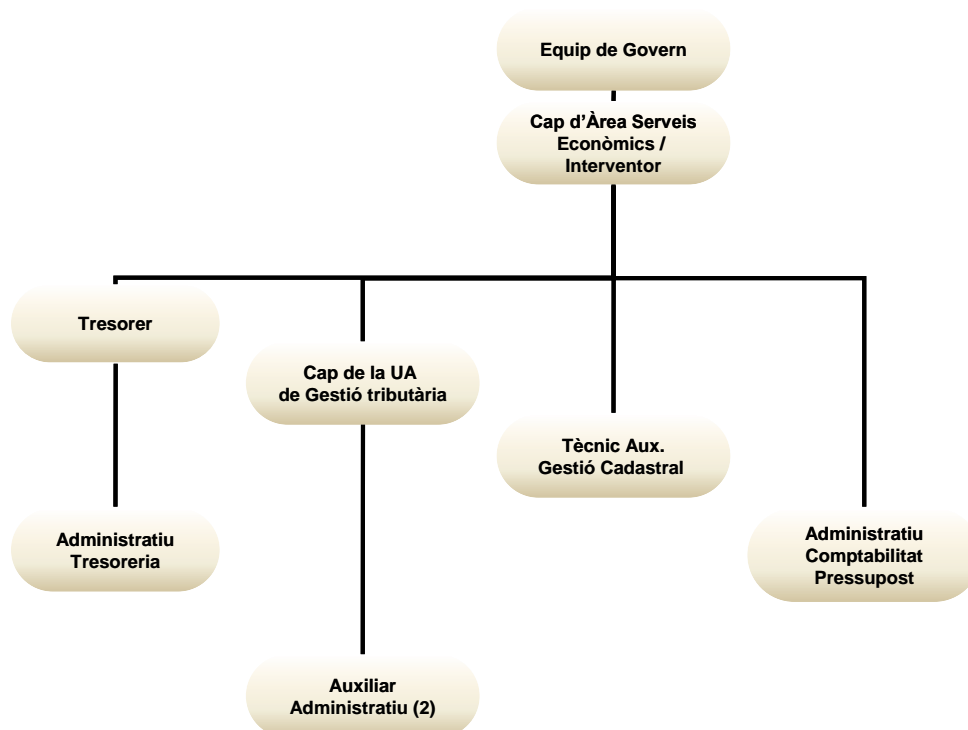
Any	Entrades	Variació (%)	Sortides	Variació (%)
2009	16.329	5,19%	6.095	-8,15%
2010	15.660	-4,10%	6.668	9,40%
2011	14.878	-4,99%	5.764	-13,56%
2012	13.476	-9,42%	5.491	-4,74%
2013	13.541	0,48%	5.558	1,22%
2014	14.486	6,98%	6.219	11,89%
2015	13.211	-1,97%	6.529	18,90%

Taula 1.4.2.1.4.6 Registre d'entrada i sortida



Gràfic 1.4.2.1.4.1 Registre d'entrada i sortida

1.4.2.2 Serveis Econòmics



Organigrama 1.4.2.2.1 Serveis Econòmics

L'execució pressupostària dels Serveis Econòmics resumides a nivell de capítol ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Impostos directes	8.630.650,00	-	8.703.102,23	8.025.349,51
Impostos indirectes	150.000,00	-	281.588,06	281.579,42
Taxes, preus públics i altres ingressos	885.600,00	-	882.800,57	737.829,73
Transferències corrents	3.730.300,00	-	4.198.656,77	3.688.094,78
Ingressos patrimonials	20.000,00	-	4.566,81	4.275,14
Alienació inversions reals	300,00	-	-	-
Actius financers	2.403.487,21	-	-	-
Passius financers	1.090.000,00	-	-	-
Total ingressos Serveis Econòmics	16.910.337,21	-	14.070.714,44	12.737.128,58

Taula 1.4.2.2.1 Ingressos Serveis Econòmics

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	407.375,00	407.072,06	407.072,06	400.593,14
Compra de béns corrents i serveis	377.748,77	330.832,02	328.813,26	303.943,17
Despeses financeres	89.000,00	69.211,76	69.211,76	62.027,59
Passius financers	1.090.000,00	1.074.920,68	1.074.920,68	955.074,93
Total despeses Serveis Econòmics	1.964.123,77	1.882.036,52	1.880.017,76	1.721.638,83

Taula 1.4.2.2 Despeses Serveis Econòmics

Les principals magnituds de l'àrea són les que es detallen a continuació:

Comptabilitat i pressupostos

Les missions generals de l'àrea són:



- Coordinar i gestionar l'elaboració del Pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament, així com el control de la seva execució.
- La fiscalització dels actes de l'Ajuntament tot vetllant per a que es compleixin les normes establertes en el marc de la comptabilitat pública.
- Efectuar els controls de legalitat, d'oportunitat econòmica i financer i en relació a la contractació d'obres, serveis, subministraments i adquisicions dictamina sobre els projectes de contractes i adquisicions de tota mena.
- Mitjançant la interrelació amb tots el departaments de l'Administració revisa els registres comptables d'ingressos i despeses, forma i redacta els pressupostos i el compte general i els sotmet al Ple.

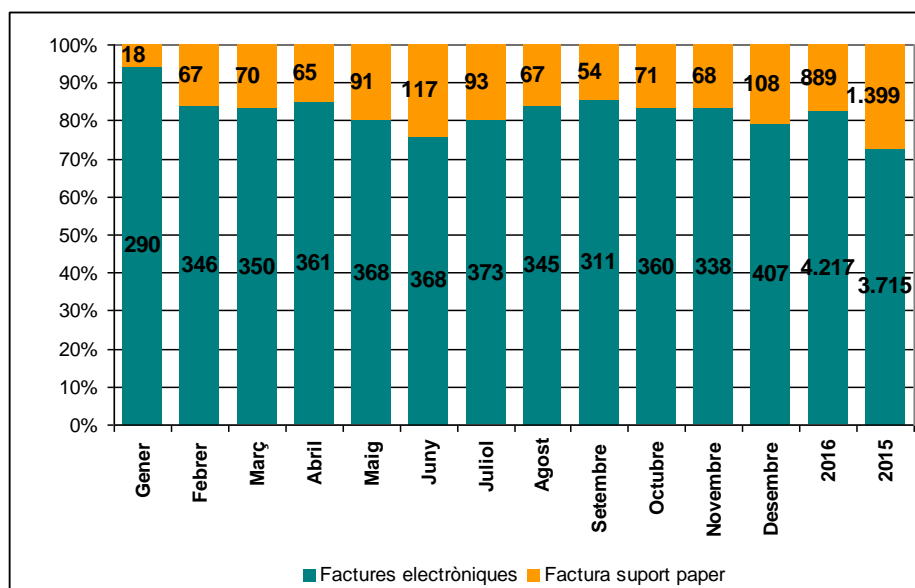
	2013	% 13/12	2014	% 14/13	2015	% 15/14	2016	% 16/15
Factures								
Nombre factures	3.970	3,1%	4.151	4,6%	5.114	23,2%	5.106	-0,2%
Import total	7.407.466,36	21,1%	6.940.782,51	-6,3%	10.201.864,51	47,0%	9.016.079,99	-11,6%
Mitjana	1.865,86	18,6%	1.672,07	-10,4%	1.994,89	19,3%	1.765,78	-11,5%
Modificacions pressupostàries								
Decret Alcaldia	9	50,0%	11	22,2%	11	0,0%	6	-45,5%
Ple	2	50,0%	4	100,0%	2	-50,0%	2	0,0%

Taula 1.4.2.2.3 Comptabilitat

· Procés d'implantació de la factura electrònica

En el cas de l'Ajuntament cal considerar que la implantació ha donat un resultats remarcables, atès que el 83% de les factures tractades durant l'exercici han estat presentades en format electrònic, en l'exercici 2015 representaven el 73% de les factures..

	Factures electròniques	Factura suport paper	Total	% factures electròniques	% factures paper
Gener	290	18	308	94,2%	5,8%
Febrer	346	67	413	83,8%	16,2%
Març	350	70	420	83,3%	16,7%
Abril	361	65	426	84,7%	15,3%
Maig	368	91	459	80,2%	19,8%
Juny	368	117	485	75,9%	24,1%
Juliol	373	93	466	80,0%	20,0%
Agost	345	67	412	83,7%	16,3%
Setembre	311	54	365	85,2%	14,8%
Octubre	360	71	431	83,5%	16,5%
Novembre	338	68	406	83,3%	16,7%
Desembre	407	108	515	79,0%	21,0%
2016	4.217	889	5.106	82,6%	17,4%
2015	3.715	1.399	5.114	72,6%	27,4%



Gràfic 1.4.2.2.1 Facturació electrònica/paper

Gestió tributària

És el servei administratiu de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que té per finalitat dur a terme la gestió dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament. En el servei de Gestió tributària es pot sol·licitar tot tipus d'informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d'interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals.

L'oficina compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

· Funcions

Les principals funcions del departament són:

- El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
- La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris).
- L'expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
- La recaptació en període de pagament voluntari, de determinats tributs.
- La resolució de recursos administratius.
- La informació i l'assistència als contribuents i interessats.

Durant l'exercici el departament de gestió tributària ha realitzat les següents liquidacions:

Tribut	2015		2016		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Llicències urbanístiques	17	473	7	555	-142,9%	14,8%
Taxa entrada de vehicles	26	31	17	16	-52,9%	-93,8%
Taxa ocupació domini públic local	16	114	17	100	5,9%	-14,0%
Multes	311	91	455	173	31,6%	47,4%



Tribut	2015		2016		% variació	
	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions	Liquidacions	Autoliquidacions
Taxa expedició de documents	19	282	30	308	36,7%	8,4%
Taxa cementiri municipal	2	120	2	106	0,0%	-13,2%
Taxa comunicació prèvia obertura	6	178	5	193	-20,0%	7,8%
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals	147	2 342	1		57,0%	-
Taxa de clavegueram	70	2 131	2		46,6%	-
Impost sobre béns immobles	249	1 290	1		14,1%	-
Taxa per la comprovació d'alarmes disparades	4	-	4	-	0,0%	-
Taxa per ocupació del vol de la via pública	7	-	28	-	75,0%	-
Taxa vehicles lloguer i autotaxis	-	3	-	3	-	0,0%
Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals	16	3 16	8		0,0%	62,5%
Preu públic fotografies arxiu municipal	-	-	-	28	-	-
Preu públic ràdio Malgrat	-	1	-	2	-	50,0%

Taula 1.4.2.2.4 Tributs

Gestió cadastral

El servei de gestió cadastral realitza les següents funcions:

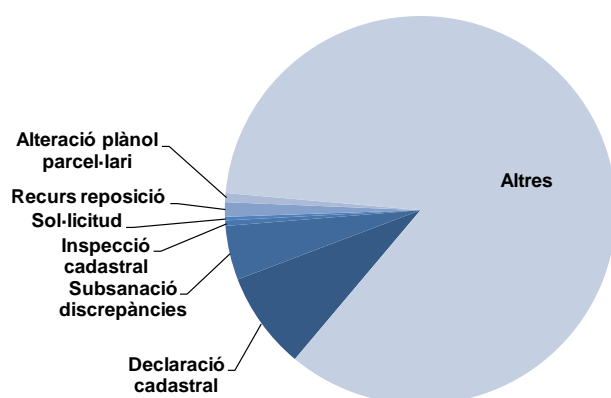
- Tramitació de tots els expedients de Gestió Cadastral en totes les seves fases, amb excepció de la valoració cadastral que es competència del Cadastre:
- Coordinar les dades gràfiques i alfanumèriques cadastrals de les finques amb el Departament de Sistema d'Informació Geogràfica de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
- Atenció telefònica i presencial al contribuent per tots els temes relacionats amb la gestió cadastral.
- Detecció, anàlisi i proposta de solució de les incidències a les dades cadastrals.
- Informar i col·laborar amb la resta d'àrees de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
- Coordinació dels treballs cadastrals amb el Registre de la Propietat mitjançant el fitxer GML.
- Durant l'exercici s'ha tramitat:

Expedients	2013	2014	2015	2016
Urbana	213	419	522	667
Rústica	48	39	13	15
Canvis de nom	748	658	708	776
Total	1.009	1.116	1.243	1.458

Taula 1.4.2.2.5 Expedients

Tipus de procediment	2013	2014	2015	2016
Declaració cadastral	54	113	136	54
Subsanació discrepàncies	135	198	260	30
Inspecció cadastral	41	30	17	3
Sol·licitud	2	8	5	2
Recurs reposició	6	14	8	8
Alteració plànol parcel·lari	20	89	108	5
Altres	3	6	1	565
Total	261	458	535	667

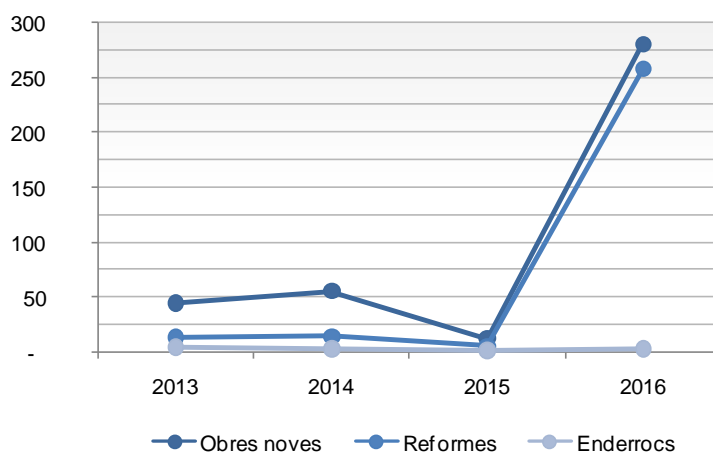
Taula 1.4.2.2.6 Tipus de procediment



Gràfic 1.4.2.2.2 Tipus de procediments

Tipus d'alteracions de finques	2013	2014	2015	2016
Obres noves	44	55	12	281
Reformes	13	14	5	258
Enderrocs	4	2	1	3
Segregacions i agrupacions	14	11	8	4
Canvis d'usos	5	5	2	4
Plànol parcel·lari	39	6	2	25
Rectificacions adreces	14	89	108	5
Divisions horitzontals	5	149	168	1
Diferències BBDD: Ajuntament-Cadastre-AEAT	58	119	209	17
Altres	65	8	20	69
Total	261	458	535	667

Taula 1.4.2.2.7 Tipus d'alteracions de finques



Gràfic 1.4.2.2.3 Tipus d'alteracions

El territori es va modificant constantment: es creen noves finques, en desapareixen altres, es segreguen, s'agrupen, s'enderroquen construccions, se'n construeixen de noves, etc. Aquest fet provoca que el valor cadastral de les finques vagi modificant-se constantment.

A continuació apareixen les següents taules i gràfics en els quals es poden veure com han anat variant els valors cadastrals:

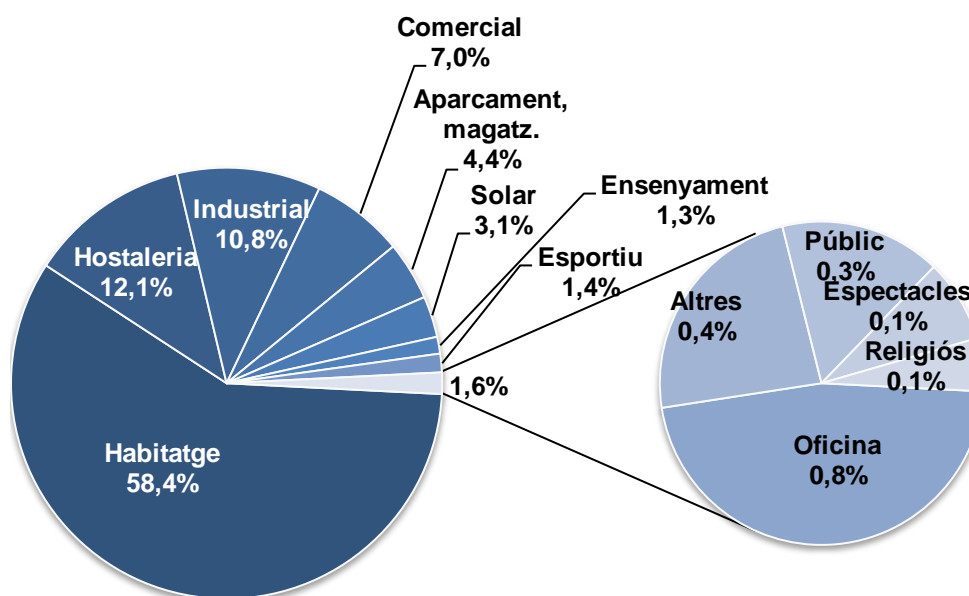


Dades de Béns Immobles de Naturalesa			
Any	Valor Cadastral (€)	Immobles	VC mig (€)
2013	742.458.862	15.701	47.287
2014	750.833.948	15.770	47.612
2015	734.375.182	15.629	46.988
2016	845.760.098	15.658	54.015

Taula 1.4.2.2.8 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana

Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l'exercici 2016				
Codi	Ús	Valor cadastral	Immobles	VC mig
V	Habitatge	493.905.414	9.497	52.006
G	Hostaleria	102.281.065	68	1.504.133
I	Industrial	91.146.491	636	143.312
C	Comercial	59.145.874	967	61.164
A	Aparcament, magatz.	37.231.238	3.898	9.551
M	Solar	26.024.737	441	59.013
E	Ensenyament	10.663.357	13	820.258
K	Esportiu	11.796.518	41	287.720
O	Oficina	6.343.633	49	129.462
Y	Altres	3.193.524	7	456.218
P	Públic	2.186.086	6	364.348
T	Espectacles	1.125.231	2	562.615
R	Religiós	716.931	4	179.233

Taula 1.4.2.2.9 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana exercici 2016



Gràfic 1.4.2.2.4 Dades de Béns Immobles de Naturalesa Urbana exercici 2016

El resultat de la tramitació dels expedients esmentats ha estat el següent:

Exercici	Núm. liquidacions	Total liquidacions	Import mig liquidat
2013	522	49.729,98	95,27
2014	221	364.702,34	1.650,24
2015	26	25.986,54	999,48
2016	232	94.743,22	408,38

Taula 1.4.2.2.10 Liquidacions de l'IBI 2013-16

El nombre i import dels expedients tramitats referents a la bonificació de la quota íntegra de l'IBI pel fet de tenir la condició de família nombroses:

Exercici	Núm. expedients	Import
2013	118	18.644,67
2014	119	18.819,92
2015	100	17.565,38
2016	106	16.894,96

Taula 1.4.2.2.11 Liquidacions de l'IBI 2013-16

Procediment de regularització cadastral :

El procediment de regularització cadastral al nostre municipi va finalitzar el 30 de novembre de 2016. Les alteracions de les finques han suposat un increment del valor cadastral de 12.449.512,69 euros.

Els indicadors finals d'aquest procediment són els següents:

Indicadors	Número	% s/total
Expedients tramitats	565	100,00
Atenció presencial	193	34,16
Al·legacions	45	7,96
Recursos	7	1,24
Atenció telefònica	21	0,04

Taula 1.4.2.2.13 Treballs

Servei d'informació geogràfica

La memòria anual del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de Malgrat de Mar s'estructura a partir dels 4 àmbits d'organització del servei: **Producció, Difusió, Anàlisi i Gestió**.

· Producció

Correspon al manteniment i a la captura de nova cartografia. En general, la producció està enfocada al tractament de la informació geogràfica de base.

El principal treball de Manteniment ha estat el manteniment del mapa del **Parcel·lari cadastral 1:1000** per mitjà d'expedients de Gestió Cadastral. La cartografia del parcel·lari cadastral consta d'unes 3795 parcel·les urbanes (300 hectàrees) i comprèn tota la zona urbana del terme municipal.

Aquesta cartografia és vàlida i indispensable en procediments de valoració col·lectiva, plans d'inspecció i treballs d'actualització. La importància del manteniment del mapa del parcel·lari cadastral 1:1000 de 1992-2015 és clau per resoldre els següents aspectes de l'organització de l'Ajuntament:

- Suport pels informes urbanístics i d'inspecció d'obres.
- Reducció de les inconsistències de valoració i de caràcter econòmic.
- Depurar i subsanar discrepàncies gràfiques i alfanumèriques.
- Garantir la valoració coherent d'immobles.
- Ampliar el detall de les construccions.
- Obtenció de la certificació oficial de superfícies de sòl.

· Difusió

Correspon a la distribució de la informació tant a nivell intern (àmbit corporatiu) com a nivell extern (web). Els treballs de difusió inclouen la distribució d'informació en diferents formats i suports: DWG, PDF i Mapes interactius per Internet. Els principals continguts de difusió són el mapa del **Parcel·lari**



cadastre en format DWG i els mapes interactius del **Servei Web de Mapes**
<http://estatics.ajmalgrat.es/>

Aquest any s'ha posat en funcionament el **Visor Geogràfic** (<http://srvmapes/MAPES/TEMATICS/VISORGE02/>) per la xarxa interna de l'Ajuntament. Aquest Visor proporciona accés a la informació geogràfica de diverses àrees i departaments de l'ajuntament: Territori i Sostenibilitat, Serveis Econòmics, Medi Ambient, Serveis Territori, Estadística, Policia Local Arxiu

· Anàlisi

Correspon a l'estudi, preparació i tractament d'informació de caire temàtic. Aquesta informació pot ser facilitada per altres unitats i àrees de l'Ajuntament, o per institucions externes.

El resultat dels treballs d'anàlisi amplia la informació de diversos serveis relacionats amb el territori, i és utilitzat pels tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament. L'anàlisi inclou els treballs d'estudi de diverses variables i els treballs analítics que es realitzen sistemàticament (padrons, obres) i de forma puntual per cobrir una demanda concreta. Aquest any cal destacar, entre d'altres, l'estudi del **Pla de Contenerització** en suport a l'Àrea de Medi Ambient.

· Gestió

Correspon als treballs de gestió de sol·licituds i subvencions. Aquest any s'ha tramitat la sol·licitud per l'**Elaboració i actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1000** de la Diputació de Barcelona-Xarxa de Governos Locals 2015.

Recaptació

L'Ajuntament de Malgrat de Mar té delegades diverses funcions en matèria de recaptació i inspecció a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT); en concret en l'exercici 2016, les delegacions són les que s'indiquen a continuació:

Concepte	Gestió	Recaptació voluntària	Recaptació executiva	Liquidació	Inspecció
Impost sobre bens immobles urbans		✓	✓		
Impost sobre bens immobles rústics		✓	✓		
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Impost increment valor dels terrenys de naturalesa urbana	✓	✓	✓	✓	✓
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			✓		
Impost sobre activitats econòmiques	✓	✓	✓	✓	✓
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus domèstics		✓	✓		
Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus comercials		✓	✓		
Taxa per servei de clavegueram		✓	✓		
Taxa per manteniment de cementiri municipal		✓	✓		
Taxa per expedició de documents			✓		
Taxa per llicència d'autotaxis i vehicles de lloguer		✓	✓		
Taxa per llicències urbanístiques			✓		
Taxa per llicència d'obertura d'establiments			✓		
Taxa servei intervenció en les activitats i instal·lacions			✓		
Recàrrec d'extemporaneïtat	✓	✓	✓	✓	
Sancions tributàries	✓	✓	✓	✓	
Concessions administratives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per entrada de vehicles-guals		✓	✓		
Taxa per ocupació de via pública		✓	✓		
Taxa mercat municipal		✓	✓		
Instal·lacions esportives	✓	✓	✓	✓	
Taxa per exhibició de rètols		✓	✓		
Taxa per aprofitaments especials	✓	✓	✓	✓	✓
Contribucions especials		✓	✓		
Sancions diverses		✓	✓		
Interessos de demora	✓	✓	✓	✓	
Alta de vehicles de tracció mecànica	✓	✓	✓	✓	
Altres ingressos no tributaris			✓		
Taxa revisió piscines ús públic		✓	✓		
Multes de trànsit		✓	✓		

Taula 1.4.2.2.14 Distribució de les funcions

La recaptació dels principals padrons de tributs durant els cinc darrers exercicis ha estat la següent:

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBINU)											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2011	5.802.453,51	1,57%	15.314	3,47%	5.271.015,74	90,84%	291.535,79	5,02%	239.901,98	4,13%	24,13%
2012	6.781.638,76	16,88%	15.568	1,66%	6.040.078,26	89,07%	318.240,58	4,69%	423.319,92	6,24%	50,98%
2013	6.861.272,54	1,17%	15.699	0,84%	6.189.955,03	90,22%	302.193,35	4,40%	369.124,16	5,38%	-13,81%
2014	6.351.769,87	-7,43%	15.745	0,29%	5.749.814,21	90,52%	241.830,62	3,81%	360.125,04	5,67%	5,39%
2015	6.521.316,14	2,67%	15.762	0,11%	5.966.658,53	91,49%	171.918,21	2,64%	382.739,40	5,87%	3,52%
2016	6.372.257,90	-2,29%	15.681	-0,51%	5.768.163,59	90,52%	236.453,42	3,71%	367.640,89	5,77%	-1,70%

Impost activitats econòmiques (IAE)											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2011	460.675,70	-28,56%	163	-8,94%	437.153,43	94,89%	1.924,25	0,42%	21.598,02	4,69%	140,40%
2012	452.322,80	-7,53%	162	-8,47%	434.513,94	96,06%	1.762,80	0,39%	16.046,06	3,55%	-3,06%
2013	445.078,13	-1,60%	143	-11,73%	430.815,85	96,80%	1.139,81	0,26%	13.122,47	2,95%	-16,89%
2014	455.772,40	2,40%	133	-6,99%	447.450,68	98,17%	0,00	0,00%	8.321,72	1,83%	-38,07%
2015	463.563,59	1,71%	135	1,50%	455.099,05	98,17%	3.542,49	0,76%	4.922,05	1,06%	-41,85%
2016	447.309,66	-3,51%	134	-0,74%	445.073,11	99,50%	357,85	0,08%	1.878,70	0,42%	-60,44%

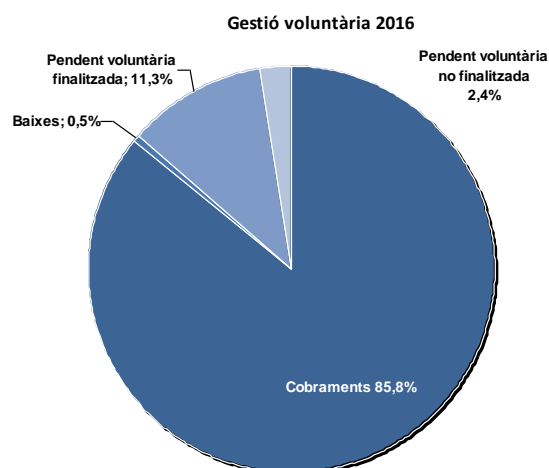
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2011	957.902,17	-0,56%	11.760	0,19%	756.845,14	79,01%	111.141,07	11,60%	89.915,96	9,39%	20,01%
2012	940.547,83	-1,81%	11.824	0,54%	758.322,65	80,63%	104.249,33	11,08%	77.975,85	8,29%	-11,68%
2013	933.403,77	-0,76%	11.780	-0,37%	747.793,14	80,11%	103.425,17	11,08%	82.185,46	8,80%	6,21%
2014	929.639,43	-0,40%	11.691	-0,76%	737.980,84	79,38%	92.464,28	9,95%	99.194,31	10,67%	21,18%
2015	906.779,90	-2,46%	11.594	-0,83%	702.791,83	77,50%	102.493,21	11,30%	101.494,86	11,19%	4,90%
2016	899.448,16	-0,81%	11.725	1,13%	713.772,28	79,36%	80.011,52	8,90%	105.664,36	11,75%	4,96%

Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals											
Any	Càrrec net	Variació any n/any n-1	Número valors	Variació any n/any n-1	Voluntària	% voluntària	Executiva durant l'exercici	% executiva durant l'exercici	Pendent a 31/12	% pendent	% variació respecte exercici anterior
2012	1.747.202,74	4,74%	11.038	2,98%	1.548.190,42	88,61%	132.912,98	7,61%	66.099,34	3,78%	32,18%
2013	1.915.960,20	9,66%	11.145	0,97%	1.677.134,40	87,53%	146.996,65	7,67%	91.829,15	4,79%	26,69%
2014	1.893.636,39	-1,17%	11.146	0,01%	1.670.946,85	88,24%	137.618,05	7,27%	85.071,49	4,49%	-6,27%
2015	1.905.093,94	0,61%	11.201	0,49%	1.668.793,26	87,60%	145.200,79	7,62%	91.099,89	4,78%	6,44%
2016	1.915.059,59	0,52%	11.190	-0,10%	1.706.603,65	89,11%	107.679,80	5,62%	100.776,14	5,26%	10,05%

Recaptació en voluntària

Descripció	Pendent en voluntària a 01/01/16 (a)	Càrrecs en l'exercici (b)	Baixes (c)	Càrrec netd d = (a + b - c)	Cobraments (e)	% Cobrament	Pendent voluntària finalitzada	Pendent voluntària no finalitzada
Liquidacions	213.371,00	1.517.800,74	19.096,54	1.712.075,20	1.158.758,00	67,7%	298.501,69	254.815,51
Rebutis	18.234,36	10.154.044,31	35.746,81	10.136.531,86	9.058.910,00	89,4%	1.043.631,24	33.990,62
	231.605,36	11.671.845,05	54.843,35	11.848.607,06	10.217.668,00	86,2%	1.342.132,93	288.806,13

Taula 1.4.2.2.15 Recaptació en voluntària

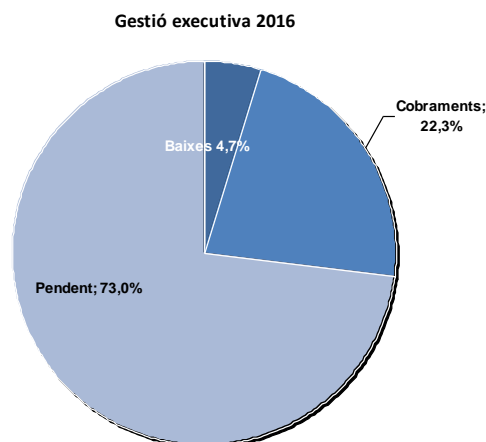


Gràfic 1.4.2.2.5 Recaptació en voluntària

Recaptació en executiva

Descripció	Pendent en voluntària a 01/01/16 (a)	Càrrecs en l'exercici (b)	Baixes (c)	Càrrec netd d = (a + b - c)	Cobraments (e)	% Cobrament	Pendent a 31/12/16
Liquidacions	1.216.101,35	456.607,46	132.147,84	1.540.560,97	266.109,57	17,3%	1.274.451,40
Rebutos	1.924.866,58	1.046.919,72	86.864,49	2.884.921,81	769.954,66	26,7%	2.114.967,15
Total	3.140.967,93	1.503.527,18	219.012,33	4.425.482,78	1.036.064,23	23,4%	3.389.418,55

Taula 1.4.2.2.16 Recaptació en executiva



Gràfic 1.4.2.2.6 Recaptació en voluntària

Gestió en voluntària

	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent 01/01/16	15.021,23	2.733,26	60,58	125.114,76	88.675,53	231.605,36
Càrrecs any	6.484.895,05	485.660,99	934.204,39	888.182,53	2.878.902,09	11.671.845,05
Baixes	16.055,04	-	8.288,45	15.101,85	15.398,01	54.843,35
Càrrec net	6.483.861,24	488.394,25	925.976,52	998.195,44	2.952.179,61	11.848.607,06
Cobraments	5.833.432,09	485.436,51	735.449,21	643.658,15	2.519.692,04	10.217.668,00
% cobrament 2016	90,0%	99,4%	79,4%	64,5%	85,4%	86,2%
% cobrament 2015	91,2%	97,6%	77,9%	71,9%	85,1%	87,4%
% variació 16/15	-1,4%	1,8%	2,0%	-10,3%	0,3%	-1,3%
Pendent voluntària finalitzada	608.673,54	2.768,18	190.527,31	210.097,09	330.066,81	1.342.132,93
Pendent voluntària no finalitzada	41.755,61	189,56	-	144.440,20	102.420,76	288.806,13
Total pendent	650.429,15	2.957,74	190.527,31	354.537,29	432.487,57	1.630.939,06

Taula 1.4.2.2.17 Gestió en voluntària

Gestió en executiva

	IBI	IAE	IVTM	Plusvàlues	Altres	Total
Pendent 01/01/16	1.261.567,93	47.400,45	307.650,96	436.599,72	1.087.748,87	3.140.967,93
Càrrecs any	610.798,90	2.768,18	190.852,99	210.456,25	488.650,86	1.503.527,18
Baixes	45.173,57	6.978,89	14.233,44	1.219,00	151.407,43	219.012,33
Càrrec net	1.827.193,26	43.189,74	484.270,51	645.836,97	1.424.992,30	4.425.482,78
Cobraments	434.102,24	4.858,80	123.350,76	161.814,26	311.938,17	1.036.064,23
% cobrament 2016	23,8%	11,2%	25,5%	25,1%	21,9%	23,4%
% cobrament 2015	22,0%	18,7%	31,8%	11,6%	22,1%	21,8%
% variació 16/15	8,0%	-39,8%	-19,9%	116,0%	-0,9%	7,4%
Total pendent	1.393.091,02	38.330,94	360.919,75	484.022,71	1.113.054,13	3.389.418,55

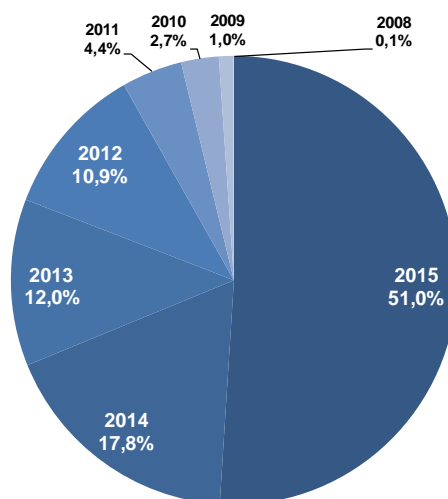
Taula 1.4.2.2.18 Gestió en executiva

Gestió multes ORGT

Exercici	Càrrec total	Cobrament bonificats	Import bonificacions	Cobrament nominal	Cobrament executiva	Baixes	Pendent Comptable
2016	812.120,00	160.510,00	158.690,00	7.620,00	20.866,93	177.200,00	287.233,07
2015	228.211,36	6.060,00	6.060,00	1.040,00	42.283,16	8.700,00	164.068,20
2014	174.379,04	-	-	-	15.989,38	3.460,00	154.929,66
2013	139.025,15	-	-	-	11.232,83	9.514,28	118.278,04
2012	130.185,14	-	-	-	8.173,52	41.640,51	80.371,11
2011	8.115,24	-	-	-	572,90	1.033,56	6.508,78
2010	4.310,07	-	-	-	257,00	1.565,32	2.487,75
2009	1.990,88	-	-	-	51,60	-	1.939,28
2008	602,00	-	-	-	-	-	602,00
	1.498.938,88	166.570,00	164.750,00	8.660,00	99.427,32	243.113,67	816.417,89

Taula 1.4.2.2.19 Gestió multes ORGT

Distribució pendent multes



Gràfic 1.4.2.2.7 Distribució pendent multes



Gestió total multes

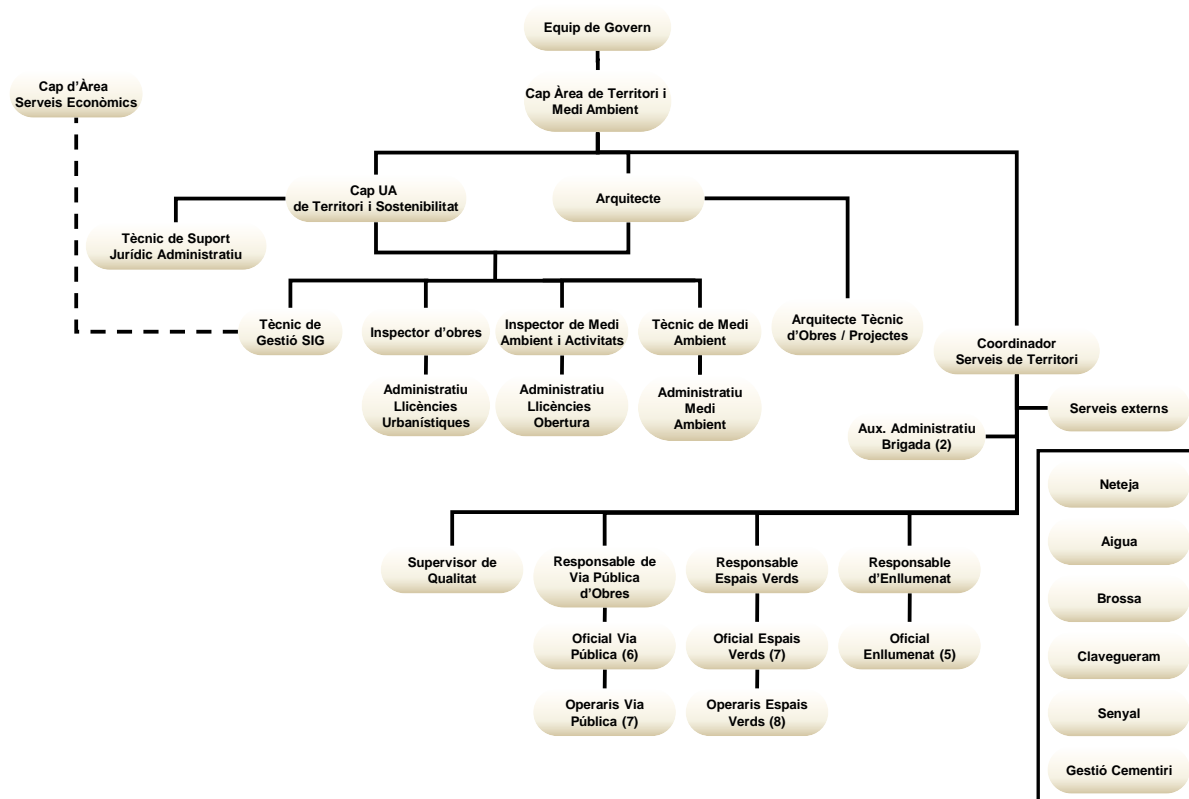
	2016	2015	2014	2013
Càrrec	954.128,01	793.926,11	854.417,21	718.289,37
cobrat n	292.808,47	239.652,79	285.658,46	231.041,72
cobrat n-1	-	50.513,17	46.499,71	51.457,03
cobrat n-2	-	-	16.198,03	12.539,29
cobrat n-3	-	-	-	11.232,83
Total cobrat	292.808,47	290.165,96	348.356,20	306.270,87
baixes n	342.011,34	288.101,96	337.140,00	256.560,00
baixes n-1	-	15.740,00	12.090,00	22.940,00
baixes n-2	-	-	3.460,00	5.326,18
baixes n-3	-	-	-	9.514,28
Total baixes	342.011,34	303.841,96	352.690,00	294.340,46
PENDENT	319.308,20	199.918,19	153.371,01	117.678,04

Taula 1.4.2.2.20 Gestió total multes

	2016	2015	2014	2013
cobrat n	30,7%	30,2%	33,4%	28,3%
cobrat n-1		6,4%	5,4%	6,3%
cobrat n-2			1,9%	1,5%
cobrat n-3				1,4%
Total cobrat	30,7%	36,5%	40,8%	37,5%
baixes n	35,8%	36,3%	39,5%	31,4%
baixes n-1		2,0%	1,4%	2,8%
baixes n-2				0,7%
baixes n-3				1,2%
Total baixes	35,8%	38,3%	41,3%	36,0%
PENDENT	33,5%	25,2%	18,0%	26,5%

Taula 1.4.2.2.21 Gestió total multes (percentatge)

1.4.2.3 Territori i Sostenibilitat



Organigrama 1.4.2.3.1 Àrea de Territori i Sostenibilitat

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítol ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendants de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	128.993,80	-	151.241,92	150.310,66
Transferències de capital	-	-	- 11.250,00	- 11.250,00
Total ingressos Territori i Sostenibilitat	128.993,80	-	139.991,92	139.060,66

Taula 1.4.2.3.1 Ingressos Territori i Sostenibilitat

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	501.725,00	500.398,05	500.398,05	491.824,03
Compra de béns corrents i serveis	92.718,05	69.735,82	42.306,25	37.619,52
Inversions reals	2.073.262,73	2.014.959,17	600.673,54	600.673,54
Total despeses Territori i Sostenibilitat	2.667.705,78	2.585.093,04	1.143.377,84	1.130.117,09

Taula 1.4.2.3.2 Despeses Territori i Sostenibilitat

1.4.3.3.1 Planejament i Gestió Urbanística

I. Planificació urbanística:

Planificació Sectorial:

Durant el 2016 no s'ha tramitat cap instrument d'aquest tipus.



Planificació Urbanística:

- El Ple de l'Ajuntament en sessió de 15-9-2016, va aprovar "l'Avanç de Modificació del POUM en l'àmbit de Can Palomeres i document inicial estratègic".
- També s'han iniciat els estudis previs a la redacció i aprovació d'un conveni urbanístic per una Modificació puntual del POUM per la delimitació d'una peça d'equipaments públics en la illa situada entre el c/ Joan Maragall, avda Bon Pastor, c/ M.D. Montserrat i Pintor Fortuny.
- S'ha mantingut contactes previs amb un grup promotor interessat en el desenvolupament urbanístic del sector "Escultor Clarà (PP7)".
- S'ha continuat analitzant i treballant amb els propietaris de les instal·lacions de càmping de Malgrat de Mar en el Pla de Grau l' "Avantprojecte de Modificació puntual del POUM de Malgrat de Mar per la regularització dels càmpings del Delta de la Tordera" que continua d'aprovació.

II. Gestió urbanística

Els expedients de gestió urbanística tramitats i aprovats durant el 2016 són:

- Aprovació de la relació actualitzada, concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació per a l'execució del "Projecte d'urbanització de l'avda. Barcelona entre l'avda. Colom i c/ Ausiàs March" (aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 5-5-2016).
- Durant el mes de juliol del 2016 es van signar les actes d'ocupació anticipada amb els propietaris de terrenys (18) i arrendataris (2) afectats per l'execució d'aquestes obres, i es va promoure la inscripció en el Registre de la Propietat de les mateixes.
- Un dels propietaris de terrenys no va estar d'acord amb la valoració de la indemnització i va instar el procediment de valoració previst a efectes expropiatoris per la determinació del preu just de la indemnització que li pertocava. Aquest procediment va acabar amb l'aprovació pel Ple en data 15-12-2016, del conveni per la determinació de mutu acord de la indemnització que pertoca al Sr. José Fontrodona Cardó propietari del càmping Stella Maris afectat per aquestes obres.
- Conveni amb el Sr. Francesc Creus Costabella en representació de SUERC, SA, per l'autorització d'una porta d'accés de la finca situada a l'avda. Costa Brava, on s'està desenvolupant l'activitat de restaurant conegut com "La Torreta" al Parc Francesc Macià, durant cinc anys més (aprovat per decret d'alcaldia de 26-9-2016).

III. Projectes i obres:

Els projectes redactats per tècnics municipals o externs, i aprovats durant l'any 2016 han estat:

- "Actualització del Projecte d'urbanització de l'avda. Barcelona entre el carrer Ausiàs March i Avda. Colom", amb un pressupost de 2.183.435 €, redactat per TADEC, SL, i aprovat definitivament el 24-11-2016.
- "Memòria valorada dels treballs de condicionament de la Plaça sobre bombers de Malgrat de Mar", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 79.987 €, i aprovat definitivament el 25-11-2016.
- "Memòria valorada de les obres de substitució dels nínxols en la fase 1 del Cementiri de Malgrat de Mar", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 89.937 € i aprovat definitivament el 3-11-2016.

- “Projecte bàsic i executiu de la renovació de la coberta de l’Escola Mare de Déu de Montserrat”, redactat per Reverendo-Ginesta arquitectes associats, SLP, amb un pressupost de 265.591 €, i aprovat definitivament el 14-9-2016.
- Modificació de l’actual traçat del sender de gran recorregut GR92, en el seu pas pel terme municipal de Malgrat de Mar, promogut per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i aprovat inicialment el 28-4-2016.
- Estudi previ de millora local del carril bici, tram Sant Andrià del Besòs-Blanes, promogut per la Generalitat de Catalunya, i aprovat inicialment el 28-4-2016.
- “Projecte de reparació del pont del c/ Passada sobre la riera de Sant Genís” redactat per TADEC, SL, amb un pressupost de 97.558 €, i aprovat definitivament el 6-6-2016.
- “Memòria valorada de condicionament de la illa situada a l’avda. M.D. Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall”, amb un pressupost de 199.958,45 € i aprovat definitivament el 17-3-2016.

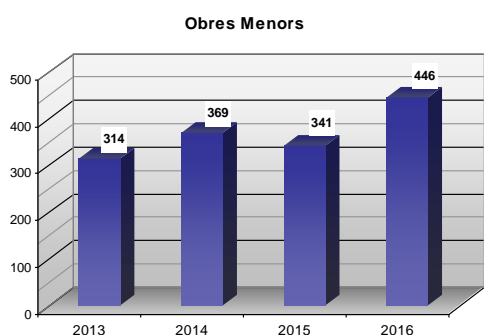
Les **obres públiques** iniciades o executades durant l'any 2016 han estat les següents:

- Ampliació de la rotonda a l’avda. Costa Brava amb l’avda. Països Catalans, amb un pressupost de 200.134 € (pendent de liquidació).
- Enllumenat viari del sector de l’avda. dels Pins, amb un pressupost de 111.978 €.
- Condicionament de la illa situada a l’avda. M.D. Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall, amb un pressupost de 125.250 €.
- Reparació del pont del c/ Passada sobre la riera de Sant Genís, amb un pressupost de 78.319 €.
- Condicionament de les sotagrades del Camp de Futbol, amb un pressupost de 19.613 €

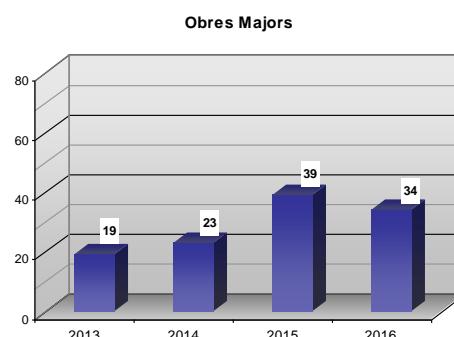
(Dades de pressupost liquidat amb IVA inclòs)

Obra privada:

Respecte a l'obra privada, cal dir que s'ha incrementat lleugerament el nombre d'expedients d'obres menors, en canvi les obres majors han petit un lleuger retrocés.



Gràfic 1.4.2.3.1.1 Obres menors



Gràfic 1.4.2.3.1.2 Obres majors

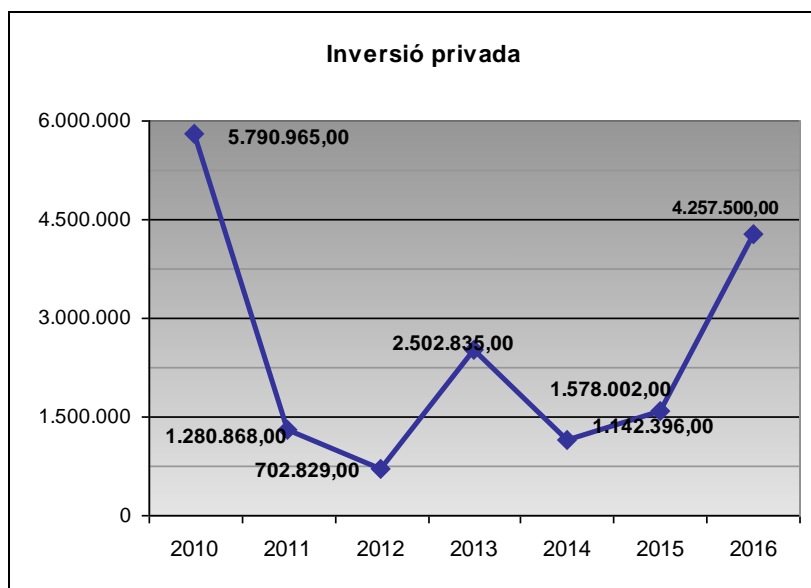
La comparació entre els exercicis 2006 a 2016 de la inversió total privada en l'execució d'obres majors (a partir de la suma dels pressupostos declarats), presenta una disminució molt important a partir del 2006 amb un repunt significatiu el 2010 i 2013, però que es deu exclusivament a una



sol·licitud de llicència d'obres de gran abast a aquests anys. En el 2016 s'ha continuat incrementant la inversió privada, però que també es deu majoritàriament a una única llicència de reforma d'un hotel amb un pressupost de gairebé 2.797.486 €, per la qual cosa, sense aquesta llicència, s'estaria a uns nivells equivalents al del 2015.

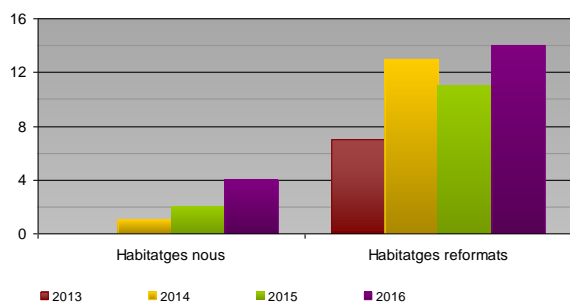
Any	Nombre llicències (a)	Pressupost total (b)	(b/a)	Variació
2006	133	34.618.293,00	260.287,92	
2007	62	20.489.771,00	330.480,18	27%
2008	43	4.975.639,00	115.712,53	-65%
2009	28	2.994.071,00	106.931,11	-8%
2010	29	5.790.965,00	199.688,45	87%
2011	24	1.280.868,00	53.369,50	-73%
2012	19	702.829,00	36.991,00	-31%
2013	19	2.502.835,00	131.728,16	256%
2014	23	1.142.396,00	49.669,39	-62%
2015	39	1.578.002,00	40.461,59	-19%
2016	34	4.257.500,00	125.220,59	209%
TOTAL		80.333.169,00		

Taula 1.4.2.3.1.1 Pressupost total / Número de llicències total

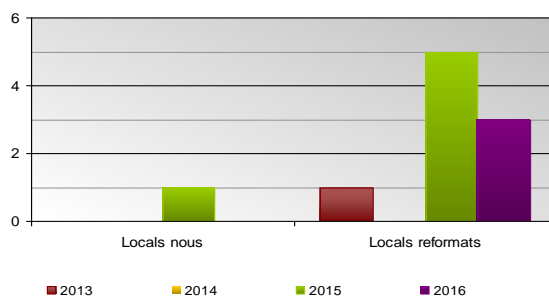


Gràfic 1.4.2.3.1.3 Inversió privada

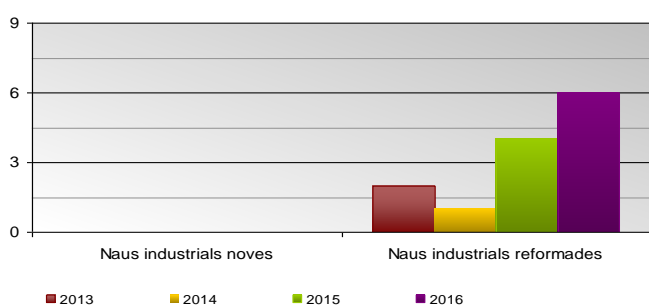
Si s'analitza l'objecte dels expedients d'obres majors es comprova que aquest any només hi ha hagut sol·licituds per la construcció de quatre habitatges nous, i s'ha incrementat lleugerament el nombre d'expedients de reforma d'habitatges.



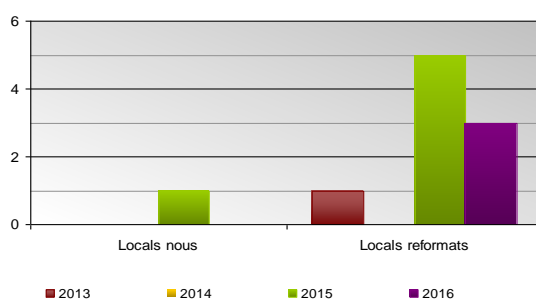
Gràfic 1.4.2.3.1.4 Habitatges nous i habitatges reformats



Gràfic 1.4.2.3.1.5 Locals nous i locals reformats



Gràfic 1.4.2.3.1.6 Naus industrials noves i naus industrials reformades



Gràfic 1.4.2.3.1.7 Hotels, càmpings o ampliat, o enderrocs.

Pel que fa al nombre d'expedients d'obres menors aquest any s'han presentat 446 expedients, el que suposa un incrementat en 105 expedients. D'aquests expedients la majoria són comunicacions prèvies d'obres menors (398) i la resta llicència d'obres menors (48).

IV. Activitats:

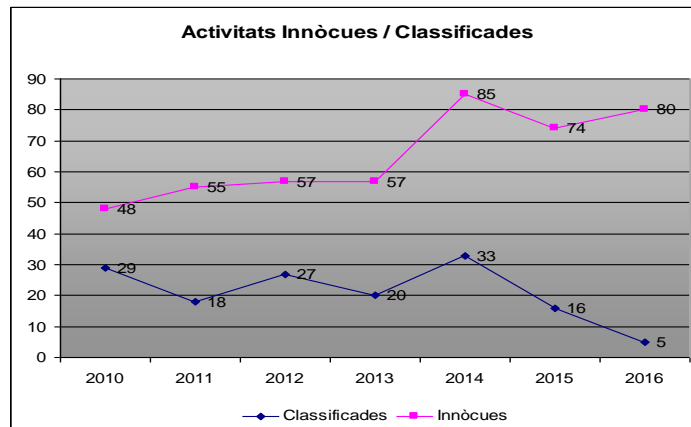
Aquest any s'ha aprovat el "Pla de verificació d'activitats comunicades de Malgrat de Mar, 2016-2010", redactat pels tècnics municipals pel Ple de l'Ajuntament el data 5-5-2016 i definitivament per decret d'alcaldia de 7 de juliol de 2016. Aquest Pla preveu que l'execució del mateix, i per tant, la planificació de les actuacions de verificació que comprén s'han de portar a terme mitjançant programes de verificació anuals que el desenvoluparan. També s'ha aprovat el "Programa de verificació de les activitats comunicades 2016-2017" i s'ha començat a implantar en els últims mesos de l'any.

Pel que fa les activitats innòcues hi hagut 80 expedients, sis més que l'any anterior. En aquesta categoria s'inclouen les activitats subjectes a declaració responsable (43), les comunicacions prèvies d'activitats de baix risc (20), i les recreatives subjectes a comunicació (17).

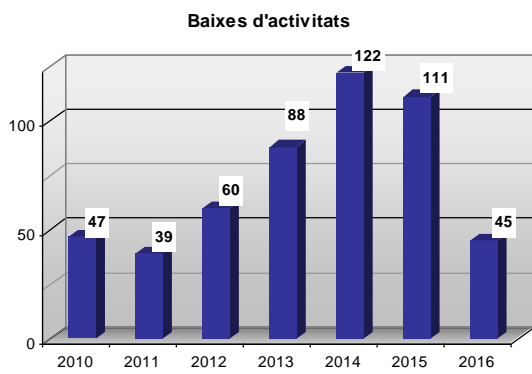
Activitats classificades: només hi ha hagut 5 expedients: 4 de l'annex III i 1 de l'annex II, el que suposa un reducció significativa del nombre d'expedients d'aquesta tipologia.

Baixes d'activitats: s'ha reduït de 111 a 45; això està motivat perquè l'any passat és va fer un treball intens de depuració de la base de dades a base d'inspeccions.

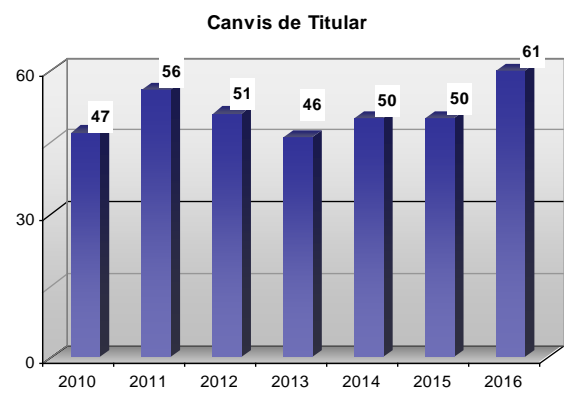
Canvis de titularitat s'han incrementat en 11 expedients respecte a l'any passat.



Gràfic 1.4.2.3.1.8 Activitats innòcues/classificades



Gràfic 1.4.2.3.1.9 Baixes d'activitats



Gràfic 1.4.2.3.1.10 Canvis de titular

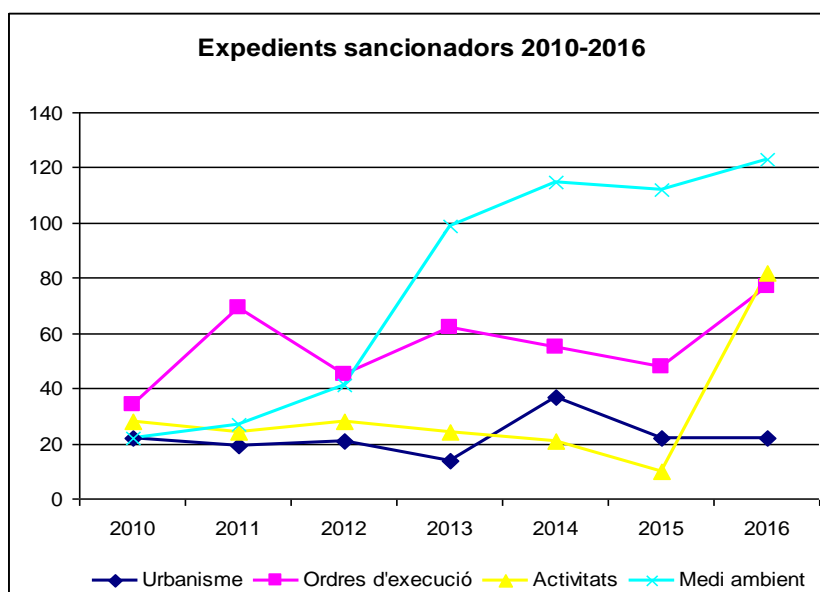
V. Inspecció municipal i activitat sancionadora

Pel que fa als serveis d'inspecció municipal que es desenvolupen des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i l'activitat administrativa sancionadora que se'n desprén de la mateixa, així com de la tramitació de les actes que remet la Policia Local (287 aquest any, gairebé 100 més que l'any passat), cal assenyalar les fites següents:

En l'àmbit de la disciplina urbanística s'ha mantingut el nombre d'expedients d'aquest tipus (22) incloent en aquesta categoria tant les suspensions d'obres, com restauració i sancionadors. Els expedients d'ordres d'execució pel restabliment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat s'ha incrementat en 29 expedients.

Pel que fa als expedients sancionadors d'activitats (activitats sense llicència, incompliment de condicions de funcionament, d'horaris, etc) s'ha produït un notable increment del nombre d'expedients respecte l'any passat (72 expedients). Cal indicar que amb l'entrada en vigor de "l'Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar", ara es sancionen conductes que abans amb el ban no es podien multar.

Pel que fa a l'activitat sancionadora en matèries de medi ambient (residus, tinença d'animals, sorolls, etc), cal dir que també s'ha incrementat el nombre d'expedients sancionadors en 11 expedients.



Gràfic 1.4.2.3.1.11 Expedient sancionadors i ordres d'execució



VI. SALUT PÚBLICA.

Activitats realitzades durant el 2016

Suport tècnic a l'Ajuntament i enllaç amb el Departament de Salut, en cas de brots epidèmics i alertes

Aquest any no s'ha declarat cap alerta de l'àmbit de la salut pública.

Elaboració d'informes sanitaris dels projectes de les activitats amb normativa sanitària, quan és d'aplicació d'acord amb el procediment establert per la nova Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCA), la redacció d'informes només és procedent en casos molt concrets (projectes de les piscines d'ús públic, dels establiments de restauració amb terrassa, etc). Tots aquests informes s'elaboren prèvia la petició del departament de Territori i Sostenibilitat.

Control sanitari dels establiments alimentaris

Anualment s'elabora el Programa de Seguretat alimentària municipal (PSAM) seguint el marc de referència de les normes europees i el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2012-2016. La implementació d'aquest programa constitueix un pilar fonamental del sistema de control oficial dels aliments i ha de contribuir de forma essencial a la millora de la protecció de la salut de la població. Les principals activitats que es preveuen en el programa són:

Registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació.

És un dels objectius bàsics del PSAM de Malgrat de Mar i es tracta d'un cens on, a part de les dades d'identificació de l'establiment (nom, adreça, raó social, etc.) s'inclou també un sistema de codificació dels establiments alimentaris per tal de facilitar la gestió dels censos de les administracions competents en l'àmbit autonòmic. Aquest sistema de codificació és comú per a tots els municipis de Catalunya. La inscripció en aquest cens no s'equipara a cap autorització sanitària, per la qual cosa no és necessària la inspecció prèvia de l'establiment.

Actualment els tècnics de la CSMS elaboren els informes previs a la inscripció dels establiments al registre i gestionen la informació en seguretat alimentària de la base de dades d'activitats.

Inspeccions de classificació del risc en establiments alimentaris

És un altre dels objectius bàsics del PSAM. Aquest és el cinquè any que s'utilitza aquesta eina d'inspecció que permet comparar el risc dels establiments alimentaris del municipi i prioritzar les actuacions de vigilància i control en aquells establiments amb un risc més elevat o amb deficiències més greus. Per una altra banda, permet agilitzar el procediment d'inspecció en els establiments sense deficiències greus i fer una activitat d'assessorament en matèria de seguretat alimentària i foment de l'autocontrol. Així mateix, s'envia un informe al titular de l'establiment on es detallen els incompliments observats i se'ls adjunta informació sobre els plans d'autocontrol.

Aquest 2016 s'ha continuat amb la campanya de classificació del risc del sector pa i pastisseria, iniciada l'any 2014.

Inspeccions de vigilància i control

Aquestes són activitats de control consistents en un examen complet de tots els aspectes relacionats amb els aliments (instal·lacions, condicions higièniques, processos i pràctiques de treball, plans d'autocontrol, traçabilitat, etc.) en un establiment per verificar que aquests compleixen els requisits establerts en la legislació alimentària corresponent.

Normalment, es realitzen després d'una inspecció de classificació del risc on l'establiment obté una puntuació de risc molt alt o es detecten deficiències greus que poden representar un risc per a la salut dels consumidors. En aquests casos els tècnics elaboren un informe d'inspecció complet on es posa de manifest els incompliments i les mesures correctores i es fa el seguiment oportú d'acord amb la gravetat de les deficiències i el seu risc sanitari. En alguns casos molt concrets l'Ajuntament pot determinar portar a terme mesures cautelars o imposar sancions econòmiques. El seguiment de l'establiment es realitza fins que el tècnic determina que les condicions sanitàries de l'establiment són suficients per valorar-lo com a conforme.

Gestió de les denúncies produïdes per incompliments de les condicions higièniques i sanitàries de les activitats

Quan hi ha una denúncia a un establiment alimentari, es fa una inspecció per verificar la veracitat dels fets denunciats. En cas que es trobin deficiències rellevants, s'obre un expedient sanitari i es procedeix tal com es descriu en l'apartat anterior. En cas contrari es realitza una inspecció de classificació del risc i s'emet un informe de caire informatiu per al titular de l'establiment segons el procediment descrit en l'apartat 3b.

Altres informes de l'àmbit de la seguretat alimentària

S'inclouen els informes sanitaris diferents als d'inspecció, que són necessaris per a la gestió de les actuacions administratives derivades del control oficial (informes complementaris proposant terminis de mesures correctores, informes amb proposta de mesures cautelars o expedients sancionadors, resposta d'al·legacions, informes de classificació de risc d'inici i finalització d'expedients de vigilància i control, informes d'inscripció al registre municipal d'establiments alimentaris, etc.).

El sistema d'informació i divulgació

S'ha continuat treballant en la redacció de material divulgatiu dirigit als operadors econòmics que volen obrir un negoci i necessiten informació sobre els requisits que han de complir (instal·lacions, pràctiques de treball, etc.). Aquest 2016 s'ha elaborat la fitxa de requisits dels sectors:

- Venda ambulant.
- Alimentació especial i complements alimentaris.
- Aliments estimulants, espècies vegetals i derivats.

Així mateix, s'han actualitzat les fitxes dels sectors:

- Carns i derivats.
- Peixos i derivats.
- Establiments polivalents.
- Gelats i orxates.
- Begudes alcohòliques.

Elaboració i aprovació de documents normalitzats per a la gestió de les activitats del PSAM

Des de fa anys es treballa per disposar de documents estandarditzats i normalitzats per a la gestió dels riscos (protocols, processos, procediments) per tal d'unificar criteris, circuits i estratègies alhora de treballar de manera transversal i integrada. Creiem que aquesta línia de treball és essencial, sobretot tenint en compte que el personal tècnic de salut pública és extern.

Aquest any s'ha actualitzat el procediment per a la coordinació amb la Policia Local. Aquest últim està sent revisat pels responsables municipals i s'espera la seva propera aprovació.

Suport a la policia local en el control del transport urbà d'aliments

Durant el 2016 es va destinar un matí a fer el control de vehicles de transport d'aliments a petició de la Policia Local i en col·laboració amb l'Ajuntament de Pineda. Aquest treball ha permès aprendre dels tècnics i agents de Pineda, que tenen una àmplia experiència en el control del transport d'aliments.



Així mateix, cal tenir en compte que els tècnics de salut pública ja revisen els vehicles utilitzats pel transport d'aliments, en les activitats de vigilància i control d'establiments.

Suport tècnic en el control sanitari dels establiments de pírcing, tatuatge i micropigmentació.

L'extensió d'un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural més extensa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estètiques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions d'higiene i seguretat.

Les activitats de pírcing, tatuatge i micropigmentació estan subjectes a procediment d'autorització sanitària prèvia per part de l'Ajuntament. La CSMS dóna suport tècnic a l'Ajuntament en el compliment d'aquesta tasca.

Enguany, s'ha continuat amb la tramitació de les sol·licituds d'autorització sanitària. L'expedient que estava pendent de mesures correctores a finals del 2015, s'ha pogut arxivar favorablement. Per una altra banda, es va procedir a inspeccionar d'ofici un establiment nou que no havia sol·licitat la corresponent autorització. Aquest expedient va concloure amb una proposta de tancament cautelar.

Així mateix, aquest 2016 es va sol·licitar suport tècnic a la Diputació de Barcelona (DIBA) per visitar els altres establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació que consten en el cens. Els tècnics de la CSMS varen fer els informes amb la proposta d'actuacions administratives que calia que l'Ajuntament portés a terme, a partir dels protocols d'inspecció facilitats per la DIBA.

Suport en la gestió del risc per a la salut relacionat amb les piscines d'ús públic.

Les piscines d'ús públic són aquelles instal·lacions de titularitat pública, o titularitat privada, la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directe o indirecte, així com les que no són d'ús particular.

En aquestes instal·lacions conflueixen determinats perills associats al seu disseny, funcionament, manteniment i gestió. El seu ús pot comportar riscos per a la salut quan la qualitat de l'aigua dels vasos no és correcta per al bany, el tractament que se'n fa no és l'adient, les instal·lacions no reuneixen unes característiques o condicions higièniques i sanitàries adequades o quan no es tenen en compte els riscos per a la seguretat dels usuaris i dels treballadors.

L'any 2016 ha estat el segon any que la CSMS dóna suport a l'Ajuntament de Malgrat de Mar en la vigilància i control de les piscines d'ús públic. Les activitats realitzades són:
Inspeccions completes d'instal·lacions i auditoria d'autocontrols.
Vigilància dels nivells de desinfectant i pH in situ.

Aquest 2016, els tècnics de la CSMS s'han fet càrrec de visitar tots els establiments amb mesures correctores pendents de l'any 2015. Així mateix, es va sol·licitar a la DIBA la inspecció d'un determinat nombre d'establiments no inspeccionats aquest 2016 ni al 2015. Els tècnics de la CSMS varen fer els informes amb la proposta d'actuacions administratives que calia que l'Ajuntament portés a terme, a partir dels protocols d'inspecció facilitats per la DIBA.

Suport en la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües destinades al consum públic.

Les normes que regulen la qualitat de l'aigua estableixen que qualsevol aixeta amb aigua corrent ha de disposar d'aigua apta pel consum humà. Aquesta funció és compartida amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per la qual cosa s'ha d'abordar de forma conjunta, buscant la complementarietat i evitant duplicitats.

El 2016 s'ha continuat treballant en la gestió de les aigües de consum públic, actualitzant el cens d'establiments turístics amb aigua de pou i sol·licitant a l'Agència de Salut Pública de Catalunya la

inspecció d'alguns d'aquests establiments, fent ús del conveni de col·laboració entre les dues administracions.

Suport tècnic a la gestió del risc per a la salut en llocs habitats i espais públics.

En aquest apartat s'inclou l'activitat d'inspecció derivada de problemes de salubritat en habitatges, llocs de pública convivència o espais públics, que no s'inclouin en cap dels capítols citats anteriorment. Aquesta activitat normalment es deriva de denúncies per problemes de convivència i generalment només arriben a salut pública els expedients més complexos.

Durant el 2016 s'han gestionat dos expedients diferents d'aquest tipus. El primer va ser per problemes de salubritat d'un local comercial buit que s'havia inundat i el segon va ser la denúncia per plagues (xinxes) d'un establiment turístic. En tots dos casos es va procedir a fer les inspeccions oportunes i determinar el seguiment corresponent.

Assessorament en protecció de la salut a la Corporació Municipal.

Un dels objectius del Conveni de Salut Pública de la CSMS és proporcionar assessorament a la Corporació Municipal en temes de salut pública que siguin competència municipal. Això inclou: reunions amb altres departaments, gestió de les consultes del personal tècnic o polític, suport en la gestió de les competències de salut pública municipals i en l'establiment de prioritats, assessorament en la gestió dels propis equipaments, en la interpretació dels autocontrols analítics, en la gestió de les incidències, en la millora dels circuits de comunicació entre departaments, etc.

Aquest any 2016, volem destacar el treball fet per promocionar la prevenció de la legionel·losi de les instal·lacions municipals. S'ha promogut la convocatòria de reunions on participaven els diferents departaments implicats (brigades, compres, regidors de diferents àrees, etc.). S'han redactat les actes d'aquestes reunions, s'ha sol·licitat suport a la DIBA per fer avaluacions del risc en algunes instal·lacions, s'han resolt els dubtes tècnics plantejats i s'han elaborat propostes per ajudar a l'Ajuntament a prioritzar les inversions econòmiques segons el risc de les instal·lacions.

Un altre tema a destacar aquest 2016 és el treball relacionat amb el PAFES. Es tracta d'un Pla impulsat pel Govern de Catalunya (entre el Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport) que té com a objectiu millorar la salut mitjançant l'activitat física.

Assenyalar, també, que es va fer una reunió per presentar una proposta de la CSMS per crear un grup de treball intersectorial i coordinat de polítiques de promoció de la salut i salut comunitària en el municipi de Malgrat de Mar.

Finalment, indicar que també hi ha hagut altres àmbits en els que els tècnics de la CSMS han resolt dubtes a la Corporació Municipal o han treballat de forma transversal amb altres departaments. Alguns d'aquests àmbits són: prevenció del mosquit tigre; aplicació de la normativa del tabac i prevenció del tabaquisme; cursos de formació en seguretat alimentària per als operadors econòmics; taxes derivades de les inspeccions sanitàries; insalubritat d'habitatges i a la via pública; plaguicides i risc químic a la via pública; gestió de colònies de gats; controls de plagues i animals peridomèstics a la via pública; cardioprotecció; i propostes de millora de les dades d'interès per a la salut pública en la base de dades d'activitats.

Assessorament en protecció de la salut als ciutadans, operadors econòmics i oficines tècniques.

Una de les altres activitats principals que es realitzen és la d'assessorament als ciutadans en qualsevol qüestió de protecció de la salut.

Una part d'aquestes activitats es fa a iniciativa del tècnic en el moment del lliurament de l'informe o acta d'inspecció. L'objectiu és aclarir els dubtes dels operadors econòmics, assessorar i informar



sobre els plans d'autocontrols. Així mateix, es facilita material divulgatiu sobre aquests plans d'autocontrol, preferentment en format electrònic.

Per una altra banda, s'atenen les consultes dels ciutadans o operadors econòmics. Els temes amb major demanda són: l'assessorament abans d'obrir un negoci (establiments alimentaris, estudis de tatuatge o pírcing, piscines d'ús públic, etc.) i els dubtes sobre les mesures correctores derivades d'activitats d'inspecció. Assenyalar que les fitxes de requisits per als diferents tipus d'establiments alimentaris resulten molt útils en l'assessorament que es fa als establiments que volen obrir un negoci.

Coordinació, cooperació i enllaç amb altres administracions i entitats sanitàries.

Aquest servei és essencial per avançar en la coordinació dels serveis públics i aconseguir així un millor aprofitament dels recursos. Les principals activitats que es realitzen són: la coordinació i enllaç amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) en el marc del Conveni que hi ha subscrit entre l'Ajuntament i l'ASPC i la participació dels tècnics en jornades, cursos de formació, comissions o xarxes virtuals per intercanviar experiències i també poder compartir criteris amb altres professionals del territori.

Destacar la nostra participació en el grup de treball de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona i la nostra recent incorporació en el grup de treball de salut ambiental de l'Agència de Salut Pública de Catalunya per proposar una modificació de l'actual normativa autonòmica que regula les piscines d'ús públic.

Anualment s'elabora la documentació necessària perquè l'Ajuntament pugui obtenir la subvenció de la DIBA per a programes de seguretat alimentària. Durant el 2016 també s'ha donat suport per fer la sol·licitud de la subvenció econòmica per a programes de sanitat ambiental.

VII. Serveis jurídics

Durant l'any 2016, els Serveis Jurídics d'aquesta àrea han col·laborat en la redacció de "l'Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar" que fou aprovada definitivament el 14-4-2016.

També s'ha redactat "l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Malgrat de Mar" que fou aprovada definitivament per decret d'alcaldia de 15-9-2016.

En l'annex 3 s'inclou un resum descriptiu de les assistències jurídiques a altres àrees de l'Ajuntament, i que es quantifica en un total de 38 hores (equivalent a 5,06 dies feiners).

S'inclou un annex 4 amb el resum de la majoria dels expedients de l'Àrea. El número total d'expedients tramitats a l'àrea aquest any s'ha incrementat en 659 expedients. Les dades d'aquest annex s'han obtingut del programa de Registre d'expedients, i de les bases de dades internes del departament.

VIII. Personal

Durant aquest any s'ha destinat un total de 293 hores a la formació del personal de l'àrea.

Expedients tramitats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat	2015	2016	Variació 2015-16
Departament d'Urbanisme			
Modificacions POUM	5	1	-80,0%
Plans parcials	-	-	
Plans especials	-	-	
Projectes d'urbanització	1	1	0,0%
Convenis urbanístics	1	2	100,0%
Cessions urbanístiques	1	-	-100,0%
Projectes d'obres municipals	19	9	-52,6%
Reparcel·lacions, convenis	1	2	100,0%
Expropiacions urbanístiques	-	1	
Llicències d'obres majors	39	34	-12,8%
Llicències de primera ocupació / Comunicació	16	21	31,3%
Llicències d'obres menors	251	48	-80,9%
Comunicació prèvia d'obres menors	90	398	342,2%
Llicències provisionals d'obres i usos		9	
Llicències d'obres d'aigua	12	13	8,3%
Llicències d'obres, gas	27	11	-59,3%
Llicències d'obres, llum	9	5	-44,4%
Llicències d'obres, telèfon	1	3	200,0%
Ocupacions de via pública per obres	30	20	-33,3%
Parcel·lacions de particulars	5	5	0,0%
Declaracions de ruïna	-	1	
Ordres d'execució pel deure de conservació i seguretat	50	80	60,0%
Sancionadors urbanisme	11	20	81,8%
Restauració de la realitat física	11	12	9,1%
Certificats informes urbanístics de qualificació i aprof.	11	32	190,9%
Certificat d'antiguitat i legalitat	8	12	50,0%
Certificat de divisió horitzontal	5	2	-60,0%
Certificat de reagrupament familiar	20	44	120,0%
Certificat dades d'una finca	19	44	131,6%
Certificat sobre numeració correcta	5	2	-60,0%
Informes relacionats amb temes urbanístics	20	56	180,0%
Devolució de fiances	19	20	5,3%
Departament d'Activitats			
Llicències d'activitats classificades	16	1	-93,8%
Expedients d'adequació a LIIA	-	-	
Comunicació prèvia d'activitats de baix risc	60	20	-66,7%
Declaració responsable d'obertura d'activitats de baixa incidència	14	43	207,1%
Comunicació prèvia d'activitats de baixa incidència ambiental	1	3	200,0%
Comunicació d'activitats recreatives	7	17	142,9%
Llicència d'activitats recreatives	4	-	-100,0%
Canvis de titularitat	50	110	120,0%
Expedients sancionadors	10	82	720,0%
Autorització espectacles	19	43	126,3%
Baixes d'activitats	33	60	81,8%
Informes relacionats amb expedients d'activitats	24	79	229,2%
Certificat de compatibilitat de l'activitat amb el planejament	2	2	0,0%
Controls periòdics d'activitats	2	3	50,0%
Requeriments i advertiments d'activitats	53	66	24,5%
Sancionadors d'activitats	10	86	760,0%
Ús domini públic via pública			



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Intervenció

Us domini públic via pública			
Autoritzacions fira festa major	35	62	77,1%
Us de domini públic per activitats no lucratives	137	184	34,3%
Us de domini públic per activitats lucratives	149	124	-16,8%
Us de domini públic per la instal·lació de rètols, cartells, pancartes	31	19	-38,7%
Plans d'autoprotecció d'activitats privades	-	-	
Plans d'autoprotecció d'activitats públiques	-	1	
Habitatges d'ús turístic	32	70	118,8%
Departament de Medi Ambient i Sanitat			
Us domini public mercat setmanal	77	45	-41,6%
Activitats, campanyes, medi ambient	12	17	41,7%
Reclamacions, queixes, medi ambient	8	6	-25,0%
Subvencions medi ambient	11	8	-27,3%
Requeriments per al compliment de la normativa ambiental	9	6	-33,3%
Sancions de medi ambient	16	101	531,3%
Advertiments d'incompliment ordenança tinença animals	99	-	-100,0%
Activitats, regidoria de sanitat	-	-	
Llicència per tinença i conducció d'animals perillosos	8	7	-12,5%
Comunicacions d'autoritzacions i revocacions de pous		4	
Pla d'usos de la platja	2	1	-50,0%
Sol·licituds per cremar restes vegetals		1	
Us domini public platja			
Escar municipal: autoritzacions i revocacions	20	16	-20,0%
Sol·licituds d'ocupació de la platja per actuacions puntuals municipals	1	2	100,0%
Concessions d'ús de la platja	1	15	1400,0%
Autoritzacions de comandaments de pilones	33	26	-21,2%
Inspeccions piscines d'ús públic	32	23	-28,1%
Autoritzacions sanitàries de funcionament de piscines	9	2	-77,8%
Autoritzacions sanitàries d'establiments	1	2	100,0%
Registre d'establiments alimentaris	6	8	33,3%
Inspeccions sanitàries	8	14	75,0%
Serveis Jurídics			
Ordenances	5	2	-60,0%
Contenciosos	-	3	
Actes policia local tramitades a l'Àrea	183	287	56,8%
Total	1.917	2.579	34,5%

Taula 1.4.2.3.1.2 Expedients tramitats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

1.4.3.3.2 Serveis en el Territori

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	10.200,00	-	10.588,05	9.037,00
Total Serveis Territori	10.200,00	-	10.588,05	9.037,00
Transferències corrents	44.000,00	-	45.370,59	45.370,59
Ingressos patrimonials	85.000,00	-	106.582,26	106.582,26
Platges	129.000,00	-	151.952,85	151.952,85
Taxes, preus públics i altres ingressos	112.500,00	-	115.314,61	109.963,56
Total Clavegueram	112.500,00	-	115.314,61	109.963,56
Taxes, preus públics i altres ingressos	117.700,00	-	124.807,95	117.017,55
Total Cementiri	117.700,00	-	124.807,95	117.017,55
	369.400,00	-	402.663,46	387.970,96

Taula 1.4.3.3.2.1 Ingressos Serveis en el Territori

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	141.050,00	135.319,98	135.319,98	132.035,13
Compra de béns corrents i serveis	90.975,54	91.992,38	80.712,34	79.214,29
Inversions reals	77.549,64	76.619,63	76.619,63	76.619,63
Total Serveis Territori	309.575,18	303.931,99	292.651,95	287.869,05
Despeses de personal	468.800,00	465.509,27	465.509,27	448.776,15
Compra de béns corrents i serveis	137.187,55	115.543,74	107.514,67	100.323,24
Inversions reals	51.321,80	50.337,87	48.747,93	44.182,84
Total Brigada obres	657.309,35	631.390,88	621.771,87	593.282,23
Compra de béns corrents i serveis	48.471,17	59.642,21	58.056,36	55.306,97
Total Clavegueram	48.471,17	59.642,21	58.056,36	55.306,97
Compra de béns corrents i serveis	795.000,00	753.578,17	753.578,17	692.736,51
Total Neteja viària	795.000,00	753.578,17	753.578,17	692.736,51
Compra de béns corrents i serveis	46.333,48	62.236,29	52.277,36	51.070,28
Total Cementiri	46.333,48	62.236,29	52.277,36	51.070,28
Despeses de personal	239.450,00	235.466,67	235.466,67	228.041,09
Compra de béns corrents i serveis	412.146,91	404.515,48	366.871,67	332.544,30
Inversions reals	239.625,00	238.857,15	135.220,65	119.959,56
Total Enllumenat públic	891.221,91	878.839,30	737.558,99	680.544,95
Despeses de personal	419.225,00	418.244,70	418.244,70	403.353,38
Compra de béns corrents i serveis	248.816,96	229.068,50	201.496,83	189.746,44
Inversions reals	1.610,20	2.595,45	2.595,45	2.595,45
Total Parcs i jardins	669.652,16	649.908,65	622.336,98	595.695,27
Compra de béns corrents i serveis	11.600,00	9.611,83	9.611,83	9.440,29
Inversions reals	18.000,00	17.172,76	17.172,76	-
Total Ascensor inclinat	29.600,00	26.784,59	26.784,59	9.440,29
Inversions reals	137.802,60	137.740,01	41.110,25	41.110,25
Total Cementiri	137.802,60	137.740,01	41.110,25	41.110,25
Compra de béns corrents i serveis	253.183,99	229.832,90	227.145,24	216.723,60
Inversions reals	79.958,25	77.106,03	77.101,10	77.101,10
Total Platges	333.142,24	306.938,93	304.246,34	293.824,70
Total despeses Serveis Territori	3.918.108,09	3.810.991,02	3.510.372,86	3.300.880,50

Taula 1.4.3.3.2.2 Despeses Serveis en el Territori

Els serveis estant destinats al manteniment de les xarxes de desguàs i al servei a la via pública.

Servei de via pública i obres

- Manteniment de les vies públiques de la calçada, asfaltat i voreres, mobiliari urbà, de les instal·lacions esportives municipals i edificis de la corporació.
- Delimitació d'espais per a l'organització d'activitats festives, culturals i esportives.
- Manteniment de la xarxa d'aigües negres i pluvials.
- Treballs originats per l'actuació incorrecta de veïns, com poden ser la retirada de deixalles i una per les rieres, vores de camins i via pública, i dels mobles i trastos vells llençats on no pertoca.



Servei d'Enllumenat

Manteniment i gestió de les instal·lacions d'enllumenat públic, que són un total de 45 quilòmetres de la instal·lació de noves línies i de serveis per a actuacions puntuals com poden ser festes, concerts i obres.

Servei d'Espais Verds

Manteniment de tota la infraestructura urbana de parcs i jardins.
Disseny i elaboració de projectes d'enjardinament de places, rotondes o superfícies noves.

Durant l'exercici 2016 la distribució del treball de les brigades és la que es detalla a continuació:

Àrea	Hores 2015		Hores 2016		Variació 2016/2015
Acció Social i Ciutadania	262	0,62%	334	0,78%	27,48%
Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat	1.034	2,46%	1.822	4,26%	0,00%
Cultura i Festes	1.827	4,35%	2.078	4,85%	13,74%
Educació	1.617	3,85%	1.978	4,62%	22,33%
Esports	2.924	6,96%	2.132	4,98%	-27,09%
Formació d'adults	80	0,19%	121	0,28%	51,25%
Joventut	467	1,11%	98	0,23%	-79,01%
Medi Ambient i Sostenibilitat	548	1,30%	410	0,96%	-25,18%
Mercats	48	0,11%	127	0,30%	164,58%
Obra Pública, Serveis i Platges	32.293	76,84%	32.960	77,00%	2,07%
Participació ciutadana	21	0,05%	20	0,05%	-4,76%
Promoció econòmica	26	0,06%	29	0,07%	11,54%
Salut Comunitària	19	0,05%	16	0,04%	-15,79%
Salut Pública	387	0,92%	250	0,58%	100,00%
Servei d'Arxiu i Publicacions	122	0,29%	87	0,20%	-28,69%
Turisme	238	0,57%	250	0,58%	5,04%
Urbanisme	114	0,27%	94	0,22%	-17,54%
Total	42.027	100,00%	42.806	100,00%	1,85%

Per a la classificació de les actuacions realitzades es fan servir els conceptes Col·laboracions activitats, Conservació i Manteniment i Milliores:

- Col·laboracions activitats. Són aquelles actuacions destinades a donar el suport logístic en festes i actuacions esporàdiques.
- Conservació i Manteniment. Són les accions que pretenen assegurar que el bé compleixi les funcions innates, garantir les bones condicions d'ús i perllongar la seva vida útil.
- Milliores. Aquest paràmetre recull les actuacions que es realitzen aprofitant els recursos i experiència dels propis equips per fer una nova instal·lació o equipament.

Àrea d'Acció Social i Ciutadania	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	34,00	10,18%	68,00	25,95%	996,46	3,86	581,02
Conservació Casal d'Avis	72,00	21,56%	130,50	49,81%	2.110,15	456,86	0,00
Conservació Centre Cívic Immaculada	26,50	7,93%	63,50	24,24%	776,65	16,33	0,00
Milliores dependències centre cívic Immaculada	201,50	60,33%			5.905,48	253,13	0,00
TOTAL	334,00	100,00%	262,00	100,00%	9.788,74	730,18	581,02

Convivència, Seguretat Ciutadana:	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	45,50	2,50%	20,00	1,94%	1.333,86	0,00	292,25
Conservació Caserna Policia Local	547,50	30,06%	350,00	33,87%	16.050,31	1.513,59	4.540,80
Manteniment senyalització mobilitat	965,00	52,98%	604,50	58,49%	28.289,59	5.358,44	1.540,11
Manteniment marquesines bus	54,50	2,99%			1.597,70	41,74	865,15
Millors Caserna Policia Local	10,00	0,55%	23,50	2,27%	293,16	0,00	0,00
Millors senyalització mobilitat	199,00	10,93%	35,50	3,43%	5.833,81	49,38	0,00
TOTAL	1.821,50	100,00%	1.033,50	100,00%	53.398,43	6.963,15	7.238,31

Cultura i Festes	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	384,00	18,48%	206,00	11,27%	11.256,82	1.380,75	401,14
Festes - Festa Major	303,00	14,58%	332,50	18,20%	8.882,34	83,27	565,43
Festes - Festes Nadal i Reis	476,00	22,91%	555,75	30,41%	13.953,77	412,32	641,36
Festes - Festes Populars	319,00	15,35%	362,00	19,81%	9.351,37	10,26	647,13
Conservació Biblioteca	120,00	5,78%	90,50	4,95%	3.517,76	382,50	917,20
Conservació Capella de l'Antic Hospital	6,50	0,31%	12,00	0,66%	190,55	84,94	36,30
Conservació Centre Cívic Malgrat	36,50	1,76%	50,50	2,76%	1.069,98	200,54	0,00
Conservació Centre Cultural	85,00	4,09%	106,00	5,80%	2.491,74	255,82	3.256,75
Conservació Àrea de Serveis Personals	160,00	7,70%	107,50	5,88%	4.690,34	0,00	1.607,74
Millors Biblioteca			4,50	0,25%		0,00	0,00
Millors Centre Cívic Malgrat	30,00	1,44%			879,44	193,10	0,00
Millors Centre Cultural	157,50	7,58%			4.617,06	295,89	0,00
TOTAL	2.077,50	100,00%	1.827,25	100,00%	60.901,17	3.299,39	8.073,05

Educació	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	248,00	12,54%	302,00	18,68%	7.269,20	0,00	1.240,96
Conservació Ceip Marià Cubí	516,75	26,13%	690,00	42,68%	15.146,61	1.225,99	2.647,01
Conservació Ceip Montserrat	508,25	25,70%	504,50	31,20%	14.897,46	695,63	2.774,07
Conservació Llar d'Infants els Fesolets	35,50	1,79%	21,50	1,33%	1.040,55	28,99	104,38
Millors Ceip Marià Cubí	158,50	8,01%	46,25	2,86%	4.645,84	568,09	0,00
Millors Ceip Montserrat	510,75	25,82%	52,50	3,25%	14.970,74	1.231,54	0,00
TOTAL	1.977,75	100,00%	1.616,75	100,00%	57.970,40	3.750,24	6.766,42

Esports	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	224,00	10,51%	233,00	7,97%	6.564,13	48,42	1.258,14
Conservació Camp Municipal d'Esports	562,50	26,38%	268,75	9,19%	16.483,59	3.603,91	4.257,25
Conservació Club Botxes, av. Pins	27,00	1,27%	58,00	1,98%	791,21	343,80	566,30
Conservació Club Botxes, Camp de la Figuera			2,50	0,09%	-	0,00	0,00
Conservació GEM	5,50	0,26%	19,00	0,65%	161,17	168,30	335,15
Conservació Pavelló polisportiu Germans Margall	403,50	18,92%	207,25	7,09%	11.824,23	1.946,82	8.242,07
Conservació Pavelló Polisportiu Municipal	198,00	9,29%	188,50	6,45%	5.802,22	595,28	1.093,53
Conservació Piscines municipals	351,50	16,48%	873,50	29,88%	10.300,41	4.507,05	2.472,46
Conservació Pistes d'Atletisme La Pomerada	210,25	9,86%	868,75	29,72%	6.161,20	169,59	62,63
Conservació Plaça Moguer	84,50	3,96%	124,75	4,27%	2.476,20	11,22	670,56
Millors Camp Municipal d'Esports			13,50	0,46%	-	0,00	0,00
Millors GEM			5,00	0,17%	-	0,00	0,00
Millors Pavelló polisportiu Germans Margall	2,00	0,09%			58,61	115,35	0,00
Millors Pavelló Polisportiu Municipal	63,50	2,98%	22,50	0,77%	1.860,81	682,37	0,00
Millors Piscines municipals			38,50	1,32%	-	0,00	0,00
TOTAL	2.132,25	100,00%	2.923,50	100,00%	62.483,78	12.192,11	18.958,09



Formació d'adults	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Conservació Escola d'Adults	121,00	100,00%	80,00	100,00%	3.546,22	272,66	902,50
TOTAL	121,00	100,00%	80,00	100,00%	3.546,22	272,66	902,50

Joventut	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	97,50	100,00%	267,00	57,23%	2.872,14	1.222,59	808,71
Conservació Agrupament Escolta			199,50	42,77%	-	0,00	35,09
TOTAL	97,50	100,00%	466,50	100,00%	2.872,14	1.222,59	843,80

Medi Ambient i Sostenibilitat	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	123,75	30,20%	58,00	10,59%	3.629,03	15,73	83,50
Manteniment contenidors Medi Ambient	263,00	64,19%	458,50	83,74%	7.712,60	32,52	2.205,54
Manteniment minideixalleries	10,00	2,44%			293,25	0,00	84,70
Millores contenidors Medi Ambient	13,00	3,17%	31,00	5,66%	381,23	0,00	3.464,87
TOTAL	409,75	100,00%	547,50	100,00%	12.016,11	48,25	5.838,61

Mercats	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Conservació Mercat Municipal	102,50	81,03%	43,00	90,53%	3.015,90	303,26	501,92
Millores Mercat Municipal	24,00	18,97%	4,50	9,47%	706,16	446,79	0,00
TOTAL	126,50	100,00%	47,50	100,00%	3.722,06	750,05	501,92

Obra Pública, Serveis i Platges	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Conservació Ajuntament	295,00	0,90%	479,25	1,48%	8.645,80	567,21	5.447,65
Conservació Cementiri	698,25	2,12%	987,75	3,06%	20.464,18	3.032,38	2.875,43
Conservació Centre Cívic Malgrat	94,00	0,29%	36,00	0,11%	2.754,93	375,29	921,13
Conservació Escar	37,50	0,11%			1.099,04	164,19	350,10
Conservació Jutjat de Pau	17,50	0,05%	33,50	0,10%	512,89	216,39	62,63
Conservació magatzem ninoaire	72,00	0,22%	53,50	0,17%	2.110,16	0,00	85,76
Conservació magatzems Serveis en el Territori	690,75	2,10%	236,25	0,73%	20.244,37	928,15	2.475,30
Conservació Torre de Can Serra	4,25	0,01%	282,75	0,88%	124,56	0,00	0,00
Eleccions	158,50	0,48%	373,50	1,16%	4.645,29	0,00	0,00
Manteniment alarmes			68,50	0,21%	-	0,00	0,00
Manteniment àrees de joc	1.922,25	5,83%	1.903,00	5,89%	56.336,94	756,03	8.578,07
Manteniment espais verds	15.449,50	46,87%	15.518,50	48,06%	452.791,02	17.073,90	34.467,33
Manteniment fonts públiques	46,50	0,14%	51,50	0,16%	1.362,81	163,97	677,60
Manteniment mobiliari urbà	1.280,75	3,89%	570,50	1,77%	37.535,98	7.928,48	335,82
Manteniment passos subterranis	277,50	0,84%	608,00	1,88%	8.132,92	1.517,51	716,25
Manteniment platges	1.216,00	3,69%	1.215,00	3,76%	35.638,30	1.888,15	12.104,80
Manteniment via pública	5.198,50	15,77%	4.928,00	15,26%	152.356,65	20.616,85	16.871,63
Manteniment xarxa d'aigua	194,00	0,59%	35,00	0,11%	5.685,72	659,89	0,00
Manteniment xarxa de clavegueram	830,00	2,52%	658,00	2,04%	24.325,48	3.346,83	38.388,91
Manteniment xarxa d'enllumenat viari	2.271,50	6,89%	2.404,50	7,45%	66.572,69	15.562,82	4.022,73
Millores àrees de joc	64,50	0,20%	295,75	0,92%	1.890,35	3,78	1.498,39
Millores Ajuntament	12,00	0,04%	6,00	0,02%	351,69	0,00	0,00
Millores Cementiri	51,50	0,16%			1.509,35	945,63	0,00
Millores espais verds	869,50	2,64%	616,00	1,91%	25.483,14	2.587,55	2.563,21
Millores magatzem ninoaire	2,50	0,01%			73,27	0,00	0,00
Millores magatzems Serveis en el Territori	48,50	0,15%	30,00	0,09%	1.421,43	0,00	0,00
Millores mobiliari urbà	91,00	0,28%	29,00	0,09%	2.667,01	1.200,10	246,36
Millores via pública	508,00	1,54%	218,00	0,68%	14.888,37	12.543,96	6.321,29
Millores xarxa d'enllumenat públic	416,50	1,26%	367,00	1,14%	12.206,70	2.496,92	2.508,69
Vehicles i eines	141,50	0,43%	288,00	0,89%	4.147,06	315,61	64.497,39
TOTAL	32.959,75	100,00%	32.292,75	100,00%	965.978,10	94.891,59	206.016,47

Participació Ciutadana	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	6,50	33,33%	7,50	35,71%	195,38	0,00	0,00
Conservació Ona Malgrat	12,00	61,54%	12,50	59,52%	360,71	0,00	722,72
Millores Ona Malgrat	1,00	5,13%	1,00	4,76%	30,06	0,00	0,00
TOTAL	19,50	100,00%	21,00	100,00%	586,15	0,00	722,72

Promoció econòmica	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	28,50	100,00%	25,50	100,00%	849,92	189,37	0,00
TOTAL	28,50	100,00%	25,50	100,00%	849,92	189,37	0,00

Salut Comunitària	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	16,00	100,00%	19,00	100,00%	468,92	0,00	0,00
TOTAL	16,00	100,00%	19,00	100,00%	468,92	0,00	0,00

Salut Pública	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	25,50	10,22%	7,00	1,81%	748,84	0,00	54,45
Manteniment Corre-Can	63,00	25,25%	65,25	16,87%	1.850,08	0,00	0,00
Millores gatera			163,50	42,28%	-	0,00	0,00
Seguiment i control de plagues	161,00	64,53%	151,00	39,04%	4.727,98	13,82	1.824,99
TOTAL	249,50	100,00%	386,75	100,00%	7.326,90	13,82	1.879,44

Servei d'Arxiu i Publicacions	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	39,50	45,27%	66,00	54,10%	1.154,33	38,96	0,00
Conservació Arxiu Municipal	37,75	43,27%	56,00	45,90%	1.103,19	74,89	2.549,66
Millores Arxiu Municipal	10,00	11,46%			292,24	126,91	0,00
TOTAL	87,25	100,00%	122,00	100,00%	2.549,76	240,76	2.549,66

Turisme	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	107,75	43,06%	132,00	55,58%	3.154,74	15,95	254,40
Conservació Ca l'Arnau	66,50	26,57%	80,50	33,89%	1.947,01	1.037,64	1.199,41
Conservació Ludoteca	65,00	25,97%	22,50	9,47%	1.903,09	0,00	684,80
Conservació Oficina de Turisme	11,00	4,40%	2,50	1,05%	322,06	58,22	297,66
TOTAL	250,25	100,00%	237,50	100,00%	7.326,90	1.111,81	2.436,27

Urbanisme	Hores 2016		Hores 2015		Cost personal	Cost Material 2016	Cost. S. Extern 2016
Col·laboracions activitats	1,00	1,07%	14,00	12,28%	29,46	0,00	0,00
Manteniment ascensor inclinat	92,50	98,93%	100,00	87,72%	2.725,45	32,68	128,59
TOTAL	93,50	100,00%	114,00	100,00%	2.754,91	32,68	128,59

1.4.3.3.3 Medi Ambient

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	2.218.200,00	-	2.286.783,60	2.133.180,87
Transferències corrents	1.500,00	7.565,00	5.872,00	5.872,00
Ingressos patrimonials	14.800,00	-	14.393,01	14.393,01
Total ingressos Medi Ambient	2.234.500,00	7.565,00	2.307.048,61	2.153.445,88

Taula 17.2.1 Ingressos Medi Ambient



	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	77.950,00	77.500,24	77.500,24	75.721,77
Compra de béns corrents i serveis	1.791.692,20	1.719.006,35	1.717.605,35	1.654.139,94
Transferències corrents	3.100,00	3.000,00	2.804,52	2.804,52
Inversions reals	117.987,21	117.987,21	117.987,21	117.987,21
Total despeses Medi Ambient	1.990.729,41	1.917.493,80	1.915.897,32	1.850.653,44

Taula 17.2.2 Despeses Medi Ambient

Evolució de la recollida de residus municipals (tones)

Distribució en percentatge

	2016	2015	2014	2013
Fracció resta	57,2%	56,3%	63,5%	63,8%
Orgànica	11,5%	11,5%	7,8%	6,9%
Voluminosos	6,7%	5,7%	5,4%	5,5%
Fusta	4,4%	3,7%	3,5%	4,5%
Vegetals	2,0%	1,6%	2,0%	2,5%
Runa	9,8%	13,3%	9,8%	10,0%
Banals	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%
Residus especials	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Residus diversos	6,6%	6,3%	6,4%	5,7%
Guix/Pladur	1,3%	1,0%	1,1%	0,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Variació respecte a exercici anterior

	2016	2015	2014	2013
Fracció resta	2,5%	-5,6%	1,5%	-2,0%
Orgànica	0,8%	57,2%	14,7%	-2,8%
Voluminosos	18,5%	14,3%	-1,5%	-12,7%
Fusta	21,4%	12,5%	-20,1%	-9,5%
Vegetals	26,7%	-15,1%	-15,6%	22,5%
Runa	-25,5%	44,9%	0,2%	-6,1%
Banals	-45,5%	-28,1%		
Residus especials	-13,9%	6,7%	-8,0%	-10,7%
Residus diversos	7,1%	4,6%	13,5%	-10,0%
Guix/Pladur	31,6%	-2,6%	21,4%	
	1,0%	6,4%	1,9%	-2,6%

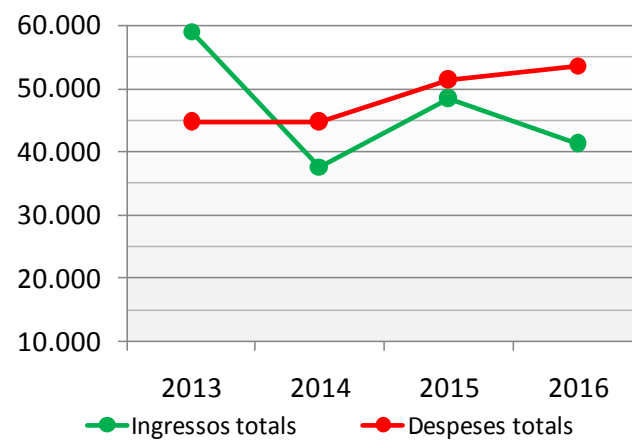
Plaques fotovoltaïques

En el mes de maig del 2011 van entrar en funcionament les instal·lacions de plaques solars fotovoltaïques instal·lades a les cobertes del Pavelló Germans Margall i de la nau dels Serveis Municipals.

Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
Ingressos totals	59.046,79	37.607,41	48.288,36	41.115,33
Despeses totals	44.566,89	44.665,04	51.245,53	53.610,42
Benefici	14.479,90	-7.057,63	-2.957,17	-12.495,09

Taula 1.4.3.3.4 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques 2013-2015



Gràfic 1.4.3.3.3 Despeses i ingressos plaques fotovoltaïques 2013-2016



1.4.3.4 Àrea d'oficina d'habitatge i projectes urbans

L'execució pressupostària resumida a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendants de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	45.000,00	-	41.601,29	41.601,29
Transferències corrents	21.167,23	-	23.473,58	-
Alienació inversions reals	100,00	-	-	-
Transferències de capital	154.591,52	47.318,94	466.213,52	-
Total ingressos habitatge -Llei de Barris	220.858,75	47.318,94	531.288,39	41.601,29

Taula 1.4.3.4.1 Ingressos Habitatge – Llei de barris

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	137.950,00	114.298,83	114.298,83	110.916,83
Compra de béns corrents i serveis	1.100,00	358,76	358,76	358,76
Transferències corrents	20.000,00	20.000,00	14.449,31	14.449,31
Inversions reals	289.150,49	269.880,94	269.880,94	269.880,94
Total Habitatge - Llei de Barris	448.200,49	404.538,53	398.987,84	395.605,84

Taula 1.4.2.4.2 Despeses Habitatge – Llei de barris

1.4.3.4.1 Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge es va inaugurar al març de 2008 amb l'objectiu d'esdevenir finestreta única al municipi en tot allò relacionat amb l'habitatge. La necessitat de la seva creació la determina el Pla Local d'Habitatge (PLH), aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 15 de març de 2007.

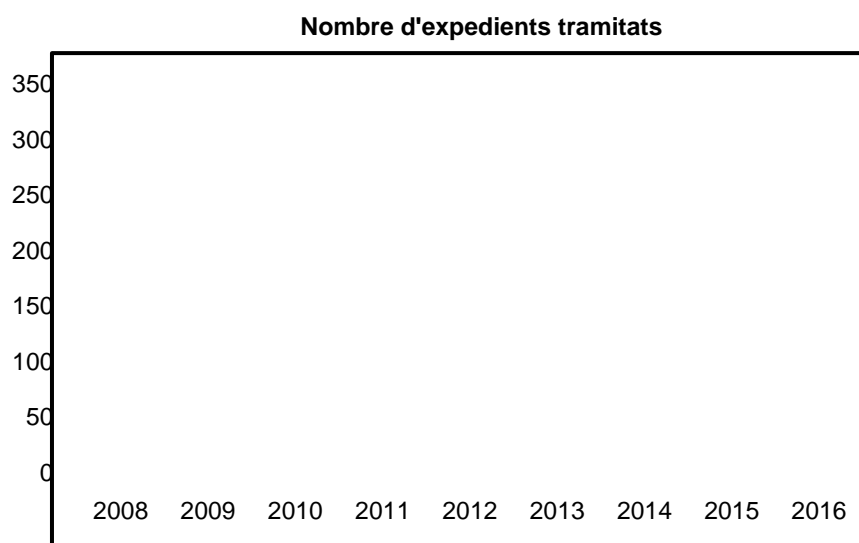
Aquest pla estableix que l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) ha de gestionar les actuacions que el consistori proposi i vetllar per l'acompliment dels objectius en matèria d'habitatge. L'objectiu comú de totes les activitats és lluitar contra l'exclusió residencial mitjançant l'assessorament a persones en situació de vulnerabilitat social i la tramitació dels corresponents ajuts.

L'OLH té per objectiu, a més de fer complir el desplegament del PLH, posar en marxa i desenvolupar els serveis locals d'habitatge en la promoció a l'accés a l'habitatge assequible, en la potenciació de l'ocupació del parc vacant, en l'estímul i foment del mercat de lloguer a preus assequibles i en el foment de la rehabilitació.

Donat el canvi de la situació socio-econòmica des de la redacció del PLH fins la posada en funcionament de l'OLH algunes de les previsions han estat reajustades i les actuacions ponderades. S'ha estimat més eficaç, per exemple, l'estímul de la borsa de lloguer social d'habitatges existents que no pas promoure noves edificacions.

Durant el 2015 i 2016 s'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona suport per a la revisió del PLH, les peticions no van poder ser ateses.

El nombre general d'expedients tramitats ha estat en augment constant des del 2012:



Les activitats dutes a terme per l'OLH es poden agrupar en la prestació dels següents serveis: Informació i assessorament, Tramitació d'ajuts al pagament del Lloguer, Gestió de Prestacions Econòmiques d'Urgència especial, Gestió de les inscripcions al Registre Únic de Sol·licitants d'habitatge protegit, Gestió de la Xarxa per a la Mediació del Lloguer Social i ajuts relacionats, Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges, Tramitació de Cèdules d'Habitabilitat, Assessorament i Treball en xarxa.

Ajuts al pagament del lloguer

Els ajuts al pagament del lloguer són un instrument que permet garantir la permanència en l'habitatge a persones o famílies en situació de vulnerabilitat social i risc d'exclusió residencial.

Una part ha estat ajuts de la Generalitat de Catalunya, o de la Generalitat en conveni amb el Ministerio de Fomento, a fons perdut, per les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos i a qui el cost de l'habitatge els pot situar en risc d'exclusió social residencial. Algunes d'aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits, d'altres, la majoria, s'han de renovar anualment.

La resta ha estat prestacions per al pagament del lloguer, del Ministerio de Fomento, adreçades a joves d'entre 22 i 30 anys que acreditin acomplir els requisits establerts. Actualment aquesta prestació ha estat extingida, però encara es realitza el seguiment dels expedients vius.

Gestió de prestacions econòmiques d'especial urgència

Són ajuts de la Generalitat de Catalunya, a fons perdut, de caràcter personal per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus de pagament. La quantia màxima de la prestació a atorgar és de 3.000€.

Es podria considerar que les persones o famílies beneficiàries d'aquest ajut ja es troben en un risc sever d'exclusió residencial. És l'última mesura, en quant a ajuts socials, que es pot sol·licitar abans de la pèrdua de l'habitatge.

Es requereix el seguiment per part del personal de l'OLH. Del 2008 al 2014 el nombre de sol·licituds es va anar incrementant cada any, passant de 10 peticions al 2008 a 20 el 2013 i 60 peticions al 2014. Durant el 2015 el nombre de sol·licituds va disminuir fins a 25 i durant el 2016 fins a 16.

El fet que augmenti el nombre d'ajuts al pagament gestionats i que disminueixi el nombre de prestacions d'especial urgència sembla indicar un cert retorn a una estabilització econòmica i també un bon resultat de les gestions de prevenció del risc d'exclusió residencial.

Gestió de les inscripcions al registre únic de sol·licitants d'habitatge protegit



El registre de sol·licitants d'HPO de Catalunya va entrar en funcionament a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament el novembre de 2009. És un registre públic de la Generalitat de Catalunya on s'han d'inscriure les persones interessades en optar a un habitatge amb protecció oficial.

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació.

Des del 2015 la inscripció en aquest registre és un requisit per tal de poder formar part de la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.

Des de la posada en funcionament d'aquest registre s'han tramitat 127 inscripcions.

Gestió de la xarxa per a la mediació del lloguer social

En els estudis que es dugueren a terme per a la realització del Pla Local d'Habitatge es posà de manifest la necessitat d'habitatges de lloguer ja que l'oferta era minsa i no s'ajustava a la demanda. Hi ha moltes famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge de propietat o que simplement no ho consideren la millor opció. D'altra banda a Malgrat existeix un gran nombre d'habitatges tancats, els propietaris dels quals sovint no es plantegen llogar-los per diversos motius.

El consistori decidí iniciar dues actuacions per estimular el mercat de lloguer, una basada en la construcció d'un edifici sobre sòl municipal destinat al lloguer social i l'altre la implantació de la Xarxa de Mediació.

Mentre la situació greu de crisi econòmica ha dificultat la realització d'actuacions que requereixen un finançament notable, com ara la construcció dels 46 habitatges que el consistori tenia previst, la mateixa crisi ha jugat a favor de l'estímul del mercat de lloguer.

Són nombrosos els propietaris que s'han interessat en les garanties que se'ls ofereix per posar el seu pis a lloguer enloc de tenir-lo tancat, a més la majoria són conscients de la disminució del preu del lloguer i adapten les seves expectatives a les capacitats de les famílies que poden llogar els seus habitatges.

És així com, sense necessitat d'endeutament per fer front al finançament de nous edificis, el consistori ha aconseguit mediar en la signatura de 121 contractes de lloguer social, aprofitant habitatges existents sense ús. Cal destacar que les persones o famílies que viuen en habitatges de la xarxa gaudeixen d'una convocatòria especial d'ajuts al pagament del lloguer.

Durant el 2016 el preu mitjà dels habitatges llogats ha seguit disminuint en referència al de 2008. La renda mitjana de lloguer dels habitatges de la borsa ha estat de 405€, a diferència dels 487€ de 2008. La renda mitjana de lloguer a Catalunya durant el 2015, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, és de 557€.

El preu de la renda mitjana de lloguer per metre quadrat a Malgrat de Mar durant el 2016 és de 6,23€.

Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges

El requisit previ a la sol·licitud d'un ajut a la rehabilitació d'un habitatge o edifici d'habitatges és l'obtenció de l'Informe Intern d'idoneïtat de l'habitatge o el del Test de l'Edifici respectivament. Des de l'Oficina d'Habitatge de Malgrat de Mar s'ha elaborat un total de 14 Test de l'Edifici i 16 Informes Interns d'Idoneïtat de l'habitatge.

A més, s'han tramitat 10 expedients d'ajut a la rehabilitació. Els ajuts tramitats han estat diversos: Instal·lació d'ascensors i millora de l'accessibilitat, reparació d'elements de risc, reparació de danys estructurals i reparació de deficiències constructives.

Treball en xarxa

L'ajuntament s'ha adherit al *Convenio para la creación de un fondo social de viviendas*, per part dels Ministeris d'Economia i Competitivitat, de Foment, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la plataforma del tercer Sector i el sector bancari.

L'objecte d'aquest conveni és la promoció per a la creació de fons socials d'habitatges per part de les entitats de crèdit. Aquesta activitat es realitza en el marc de l'encàrrec de gestió realitzada al govern de l'Estat en la disposició addicional única del Reial Decret-Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

La finalitat d'aquest fons és la de posar en disposició per al seu arrendament habitatges propietat de les entitats de crèdit.

Durant el 2014 l'Ajuntament ha emès 2 informes socials per tal de facilitar l'accés de famílies malgratenques a habitatges d'aquest fons. Durant el 2015 es va sol·licitar un sol informe i cap durant el 2016.

1.4.3.4.2 Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Castell

El nivell d'execució del projecte se situa en la segona certificació de l'exercici 2016 en 6.998.331,68 euros, que representa el 89,66% del projecte total, que és 7.805.429,5 euros.

Durant l'exercici 2016 s'han dut a terme actuacions de millora dels carrers Tordera, Montnegre i Montseny.

Treball als Barris, coordinació de les següents actuacions:

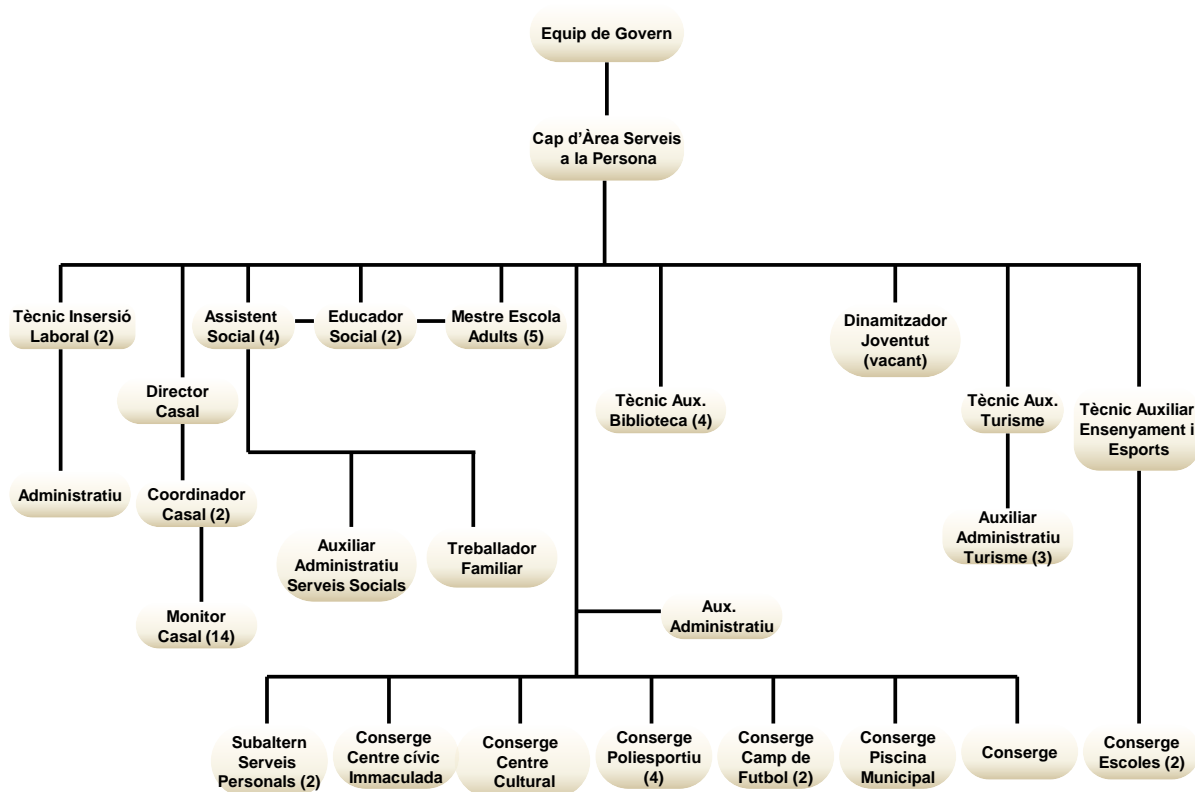
El Servei d'Ocupació de Catalunya atorga una subvenció a l'Ajuntament de Malgrat de Mar dins el projecte Treball als Barris per a la contractació d'11 persones amb una dedicació de dos terços de la jornada laboral durant 6 mesos, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i el desenvolupament local.

Projectes:

- Conservació i manteniment d'espais verds urbans
- Dinamització comunitària
- Suport a accions de dinamització del mercat de treball
- Suport a serveis socials en l'atenció i proximitat a persones usuàries
- Tu hi pintes molt!



1.4.2.5 Serveis a les Persones



Organigrama 1.4.2.5.1 Àrea de Serveis a les Persones

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Transferències corrents	100,00	-	-	-
Total ingressos Serveis a la Persona	100,00	-	-	-

Taula 1.4.2.5.1 Ingressos Serveis a les Persones

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	189.175,00	187.254,81	187.254,81	182.371,24
Compra de béns corrents i serveis	62.150,97	57.918,59	52.008,43	50.423,63
Total despeses Serveis a la Persona	251.325,97	245.173,40	239.263,24	232.794,87

Taula 1.4.2.5.2 Despeses Serveis a les Persones

1.4.3.5.1 Àrea de Joventut

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendants de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	3.700,00	-	2.490,00	2.490,00
Transferències corrents	200,00	250,00	2.250,00	2.250,00
Total ingressos Joventut	3.900,00	250,00	4.740,00	4.740,00

Taula 1.4.3.5.1.1 Ingressos joventut

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	44.450,00	33.913,30	33.913,30	32.628,07
Compra de béns corrents i serveis	29.683,03	25.787,44	24.036,94	23.955,42
Transferències corrents	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total despeses Joventut	76.133,03	61.700,74	59.950,24	58.583,49

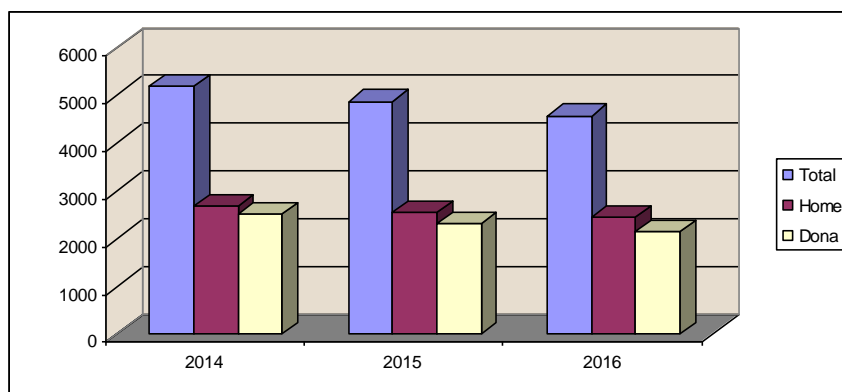
Taula 1.4.3.5.1.2 Despeses joventut

Les polítiques de la Regidoria de Joventut té com a objectiu el desenvolupament del nou Pla Local de Joventut aprovat el mes de juliol de 2012 fins el 2016, els valors del nou pla son Prudència, Rigor, Innovació, Eficiència, Coordinació, Singularitat. El valors del Pla Local de Joventut segueixen les prescripcions del PNJCat 2020, que aquest document es pot consultar a: <http://ejoventut.gencat.cat>. I la llei de polítiques de joventut que es pot consultar <http://dogc.gencat.cat>.

L'interval d'edats que marca el PNJCat 2020 i la Llei 33/2010 de l'1 d'octubre parla dels 16 als 29 anys, tenint en compte la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s'hi adrecen, ens obliga a ser oberts en les franges d'edat. Per tant cada municipi i o programes concrets definiran els límits d'edat que més s'adeqüin a cada intervenció a Malgrat de Mar, la franja que de moment marca les polítiques de joventut, són els **joves de 12 a 36 anys**, a Malgrat el 2016 la població joves dins d'aquesta franja és de 4573 joves, d'aquests 2434 són homes i 2139 dones.

Observem les següents dades:

Any	Total	Home	Dona
2014	5196	2675	2521
2015	4874	2557	2317
2016	4573	2434	2139



Font: Ajuntament de Malgrat

Observem que la població segueix disminuint en relació al 2015 amb el nombre de 301 joves, entenem que el motiu és laboral i de precarietat econòmica, la recerca de treball fora del municipi,



joves que emigrant a altres països a la recerca de treball, i d'altres que han de retornar a la seva població d'origen.

Per al 2016 l'objectiu prioritari segueix amb la línia d'acompanyar als joves amb risc d'exclusió social i amb dificultats socials i acadèmiques, el treball en xarxa, la dinamització de les entitats, assessorar als joves que així ho demanin, desenvolupar al màxim el pla local. La ubicació de Joventut al Centre Cívic ha donat resposta a la demanda dels joves, per poder disposar d'un espai de referència al municipi. Cal però definir-lo molt bé, donat que al Centre Cívic es desenvolupen activitats per a totes les edats, encara no tenim un espai físic propi pels joves.

Hem seguit amb la gestió de les emocions per a joves adolescents, amb el reforç escolar dins del GR Malgrat conjuntament amb la Regidoria d'Educació i la Regidoria de Benestar Social. Seguim adherits al conveni de Mobilitat Jove Internacional. Hem donat suport a la Regidoria de Cultura en projectes puntuals. Per tant podem dir que Joventut al llarg del 2016 ha tingut un paper transversal, col·laborant amb diverses regidories, com Cultura, Educació Benestar Social i Solidaritat, i una part important de la feina de la Regidoria ha estat desenvolupar la dinamització del Centre Cívic.

La Regidoria ha dut a terme al llarg del 2016, a més, les següents accions:

Novetat:

El Ball de Bastons i les sardanes a les escoles

Conjuntament amb l'Agrupació sardanista aquest any hem iniciat un conveni per la introducció i la recuperació de la cultura popular als infants i joves, i així poder tenir relleu generacional, en les entitats del poble d'aquest caire. La despesa s'inclou en el pressupost 2016.

Centre Escolar	Cost
Escoles Fonlladosa	375,00 €
Escola Vedruna	375,00 €
Col·legi Sant Pere Chanel	375,00 €
Escola Mare de Deu de Montserrat	257,00 €
Escola Maria Cubi	500,00 €
	1950,00 €

PIDCES. És el Programa d'informació i dinamització als Centres Educatius de Secundària, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, que es realitza des de l'any 2008. La regidoria de Joventut, es trasllada als diferents centres educatius, per escoltar i donar informació als joves sobre diferents temàtiques, explicar les activitats que es realitzen des de la regidoria i o a l'Ajuntament. Un programa que valorem molt important donat que ens ajuda a crear un vincle entre els diferents centres docent i joves, que serveix per establir lligams de participació activa i detectar altres demandes dels joves i dels centres. La durada és al llarg de l'any de maig-juny setembre-desembre arribant a 355 joves. La presència es realitza un cop al mes i puntualment per activitats o campanyes molt específiques.

PIJ (Punt d'Informació Juvenil) El 2015 no disposem d'aquest espai en concret és necessita un dinamitzador juvenil i no en disposem. Tot i així atenem en el Centre Cívic a tots els joves que així ho sol·liciten tant de manera presencial com on line, a més de realitzar activitats dins de la programació del Centre Cívic a joves. Les visites de joves al Centre Cívic per activitats, tallers, consultes i altres 1808, és un control d'entrades que es porta des de consergeria i per mails enviats a la Regidoria.

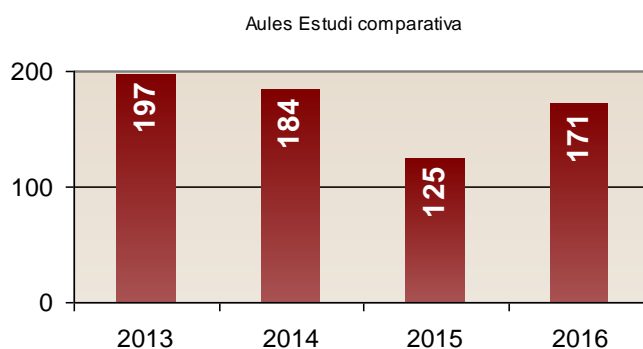
TELECENRE Aquest 2016 el telecentre ara ubicat al Centre Cívic del carrer Segre, 1 es dona formació i es promou l'accés a les noves tecnologies per a tota la ciutadania. Per veure les dades de connexió mirar la memòria del Centre Cívic 2016.

Tic i Joventut: La regidoria aposta per utilitzar les noves tecnologies Per tal de poder donar visibilitat i poder arribar a més població jove i, sempre amb coordinació amb el departament de premsa de l'Ajuntament de Malgrat ara disposem de:

Facebook: Compartim un espai estàtic al facebook del Centre Cívic que aquest any ha arribat a 1352 m'agrada, creiem que és un bon mitjà de cohesió social, permet poder fer més difusió de les activitats que s'organitzen.

Blog: Al llarg del 2016 hem tingut poca activitat tot i que tenim fins al moment 58.965 visualitzacions, el maig de 2009 el vàrem iniciar amb l'objectiu que fos un recurs d'informació de diferents àmbits i de difusió de les activitats a més d'un recurs interactiu. La publicació d'enquestes de participació i de temes d'interès dels joves ha motivat mantenir aquest recurs. Al llarg del 2016 les puntes més altes els mesos de març abril maig i agost, coincidint amb mesos d'activitats diverses cursos de monitors aules estudi, concursos, MalgrART, festa major i entre d'altres publicacions.

Aules Estudi Nocturnes: realitzades a la Biblioteca la Cooperativa iniciades el juny del 2009 per tant és ja la vuitena edició amb una participació de **171** estudiants, enguany tant sols s'ha realitzat del 30 de maig al 16 de juny. Aquestes aules d'estudi nocturn van adreçades a de Batxillerat, Universitat, Mòduls Professional i Oposicions, d'edats d'entre 16 a 45 anys han estat els usuaris. Enguany s'ha realitzat amb personal propi de l'Ajuntament.



GR Malgrat

Projecte socioeducatiu de reforç escolar impulsat i coordinat per la Regidoria de Joventut Educació i la Regidoria d'Acció Social i ciutadania. Amb la implicació dels centres educatius de secundària i les famílies. Aquest curs escolar el gestiona l'empresa AGI, fruit d'un procés de selecció amb altres empreses. Novetats al llarg del 2016 a l'últim trimestre del 2016 es fa una reunió entre la Regidoria de Joventut i Educació amb els càrrecs electes i el personal tècnic i es pren la decisió, que el projecte es lideri des d'Educació. Aquest canvi es voluntat política per tal que Joventut desenvolupi nous projectes. Aquest es gestiona mitjançant l'empresa i la Regidoria i funciona correctament. Aquest projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i està dotat d'una aplicació pressupostària específica pel projecte.

***Per veure resultats, consultar memòria específica del GR Malgrat de la Regidoria d'Educació.*

Juliol Jove

La Regidoria de Joventut ha desenvolupat el projecte de Juliol Jove dins del Centre Cívic i aquest projecte es tracta d'apropar El món de la cultura contemporània i les expressions artístiques a l'actualitat s'han anat adaptant, de mica en mica, als canvis socials, generacionals i tecnològics de la nostra societat moderna. Els referents culturals dels joves no són els mateixos que els de generacions anteriors ni tampoc les inquietuds, motivacions o necessitats. Aquest és el punt de partida del plantejament del *Juliol Jove, Cultura Urbana* on es va desenvolupar un projecte d'apropament de la cultura contemporània a través de diverses disciplines artístiques.

La proposta es va centrar en elements culturals amb una vinculació directa en el món de l'art però des d'una mirada contemporània, integrant elements i llenguatges propis dels joves. L'objectiu principal és reflexionar sobre el nostre entorn cultural a través del graffiti, la vídeo creació,



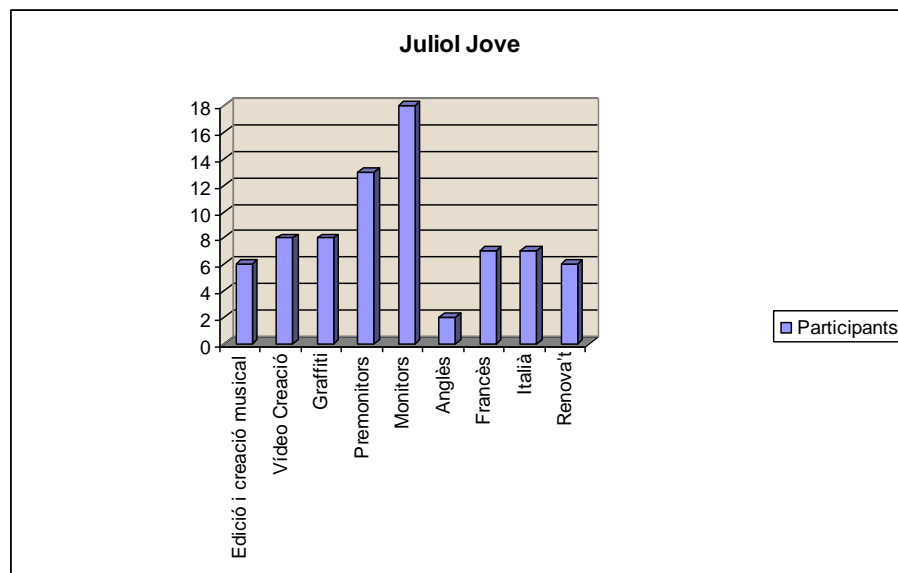
l'edició musical i la dansa alhora que es gaudeix i es coneix amb més profunditat aquests mitjans d'expressió artística.

Els diferents tallers han constatat d'un total de 8 sessions de 2 hores cadascun. Per tant, s'han realitzat un total de 16 hores per taller, cal tenir en compte que en algun dels tallers s'han dedicat moltes més hores, com és el cas del taller de graffiti.

Objectius del servei d' impartició de cursos i realització de tallers

Objectius generals

- Promoure el civisme, el creixement personal dels participants, l'associacionisme i les relacions personals i intergeneracionals.
- Aconseguir un paper actiu dels ciutadans en els diversos aspectes de la seva vida (societat, entorn de barri i/o de municipi, família, i equipament).
- Configurar el servei com a complement formatiu per tal d'estimular i potenciar el creixement personal i social.
- Impulsar la socialització dels usuaris, fer-los sentir participants del seu propi entorn, i fomentar així la integració i la cohesió social.
- Apropar un projecte cultural en relació a la promoció i divulgació de les arts que, a més de la dimensió més recreativa i popular, propiciï la difusió i el bagatge i la riquesa d'expressions artístiques més específiques.
- Ampliar coneixements i l'enriquiment personal a través de la pràctica artística.



Voluntariat per la llengua

El voluntariat per la llengua es regula amb un conveni que es renova cada dos anys entre el Consorci de Normalització del Maresme, ara és vigent fins el 2019 i enguany hem compta amb un total de 30 parelles.

Per donar a conèixer el servei es fa una presentació al començament del 2016 conjuntament amb la Biblioteca i l'escola d'adults, es fa un joc a tots els assistents amb premis, a tots als assistents, hi participen un total de 50 persones.

Mobilitat Jove Internacional

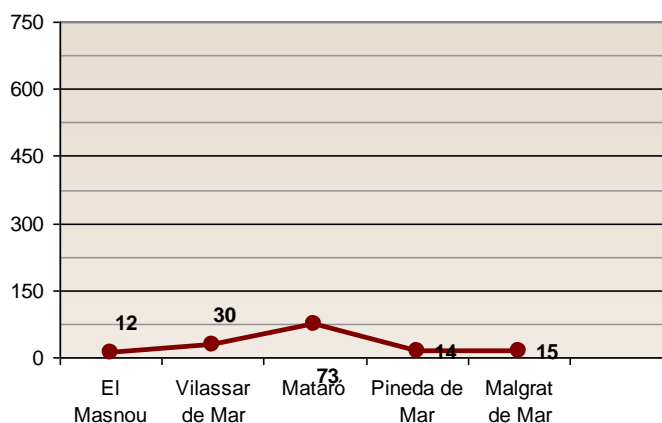
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un servei mancomunat entre diferents administracions. Aquest 2016 hi han participat 19 municipis del Maresme, ofert per Nexes Interculturals de Joves per Europa amb el suport i coordinació del Consell Comarcal del Maresme. Sorgit d'una necessitat i peticions de joves del Maresme s'impulsa aquest projecte donada l'emigració de molts joves a altres països a la recerca de feina i d'oportunitats. Un projecte per assessorar-los correctament.

El servei s'ha realitzat entre els mesos de setembre a desembre de 2016 excepte el mes d'Agost, que es va interrompre el servei. El Consell Comarcal del Maresme és l'encarregat de la coordinació del servei, fa un seguiment del servei i fa de pont entre els ajuntaments i Nexes.

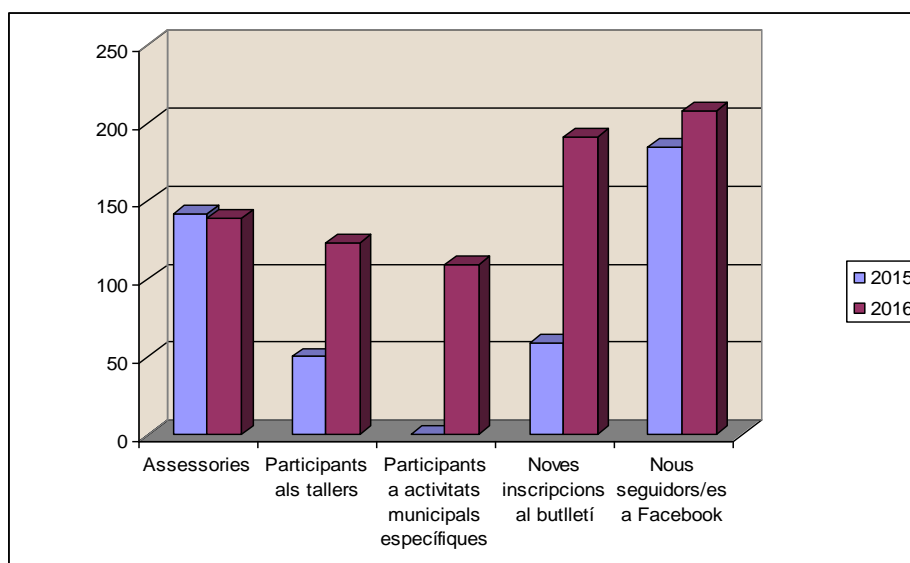
La despesa per aquest 2016 ha sigut de 1.224,58 € per tota l'annualitat. S'ha repartit les assessories ne altres municipis, per tant hem invertit menys que el 2015 que va ser de 4.432,23 €.

A Continuació adjuntem dues gràfiques de resum del 2016

Assessories Mobilitat Internacional 2016



Comparativa de les activitats plantejades al 2015 i 2016 dins del conveni:



**Més informació a l' informe que lliurarà el consell comarcal i nexes a la Regidoria de Joventut el proper 2 de març de 2017.*



Joventut i el treball en xarxa:

Des de la Regidoria cada cop més es treballa amb xarxa amb diferents entitats, regidories i administracions. Joventut ha ser transversal en la mesura del possible. Volem arribar i tenir en compte els diferents col·lectius de joves, associats i no associats, però joves que es volen implicar en la vida social del municipi. I també tenim en d'acompanyar i assessorar i dinamitzar entitats i joves del municipi sempre que sigui necessari.

Festa Major, que és celebra tant a l'agost com al desembre, destacar que les entitats locals han estat com l'any passat les protagonistes d'algunes de les activitats. Per tant la participació i implicació a les dues Festes Majors repercuteix en benefici del poble, els actes en què joventut ha estat present:

- Les Barraques, enguany gestionada íntegrament per l'Ajuntament, amb la participació d'11.000 persones,
- La gimcana vespertina amb l'Agrupament Escolta Sant Nicolau amb 15 grups,
- La Tabalada, correfoc d'adults infantil i cercavila del bestiar amb 4 colles participants.
- La col·laboració en els tràmits de serveis i gestió administrativa amb la cursa de les Miners de Ferro organitzada pel Grup Excursionista Malgratenc amb uns 600 participants, dins de la Festa Major de Sant Roc el mes d'Agost.
- El cinema a la Fresca amb la projecció de d'una sessió la d'adults amb una afluència de 800 persones.
- El cinema Puck Caravana
- Suport a altres activitats de la Festa Major,
- Les activitats adreçades al públic familiar i infantil.
- El correfoc d'adults, infantil i cercavila del bestiar, amb la participació de les colles convidades de Sant Boi de Llobregat. Amb una afluència orientativa de 1700 persones.

SUPORT A ENTITATS LOCALS: És dona suport a les entitats joves, tant econòmica com logística a:

L'Agrupament Escolta Sant Nicolau es dona subvenció de **1.500 €**, entitat d'àmbit jove i de lleure educatiu, de l'aplicació de transferències. **Novetat:** Enguany s'ha signat un conveni per la cessió d'una sala pels Rangers i Guies al Parc Francesc Macià

Colla de Diables Ratpenats infernals amb **9.500 €**, entitat d'àmbit tradicional i cultural. Amb aquesta entitat enguany s'ha establert un conveni de col·laboració, fins l'1 de febrer 2016. Establim així un compromís conjunt per tal de que la colla participi molt activament en la vida social del poble. L'aplicació pressupostària és la d'Activitats de l'àrea de Joventut.

ABM Associació de Barraques és regula la seva participació mitjançant un conveni, per poder organitzar conjuntament les Barraques, dins de la Festa Major de Sant Roc el mes d'agost. Enguany després de varies reunions, entre l'Ajuntament i l'Associació decideixen finalment no participar en l'edició del 2016. Per tant aquesta activitat es realitza directament des de l'Ajuntament.

Joventut dins del Centre Cívic, ha format part de l'equip de treball i com a objectiu té la missió de dinamitzar de treballar en xarxa amb les entitats, i oferir activitats d'interès per a tota la ciutadania, que estimulin la cohesió social i serveixin de marc a la dinamització comunitària. Sempre amb especial accent a la ciutadania jove, dins del possible. Ha participat en la planificació i inscripcions de les agendes del Centre Cívic, hivern, primavera estiu i tardor. Tota la feina desenvolupada al Centre Cívic ha sigut marcada per directrius del Cap.

Enquestes de joventut

Fruit d'una moció presentada al Ple Municipal per part de la CUP del mes de desembre del 2016, s'acorda per unanimitat fer una reunió per parlar totes les formacions polítiques de la creació d'un consell de Joventut.

La regidoria rep l'encàrrec de que realitzi una consulta als joves en relació al Pla local de joventut i sobre que n'opini d'un consell joves, i quines necessitats tenen a Malgrat de Mar. Es fa arribar a tots

els centres docents de Malgrat als alumnes de secundària una enquesta en format paper. Es fa un link a la web municipal amb el formulari per contestar, i es dona a conèixer mitjançant les xarxes locals de l'Ajuntament. Es deixen enquestes a tots els equipaments municipals, i s'adreça a joves de 12 a 35 anys, el termini per contestar és el 17 de gener de 2017. A la memòria del 2017 s'exposaran els resultats.

1.4.3.5.2 Promoció Econòmica i Inserció Laboral

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

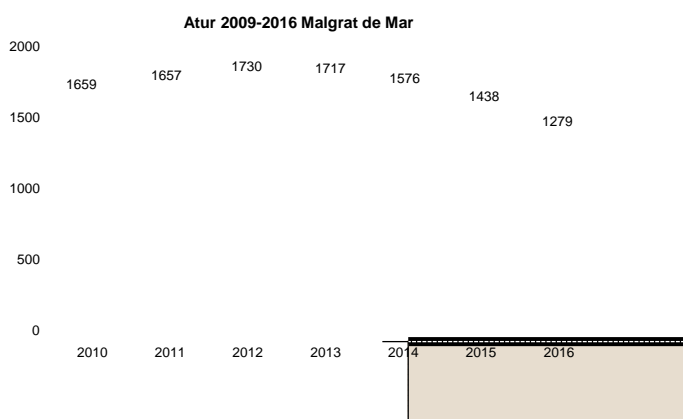
	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	-	960,00	960,00
Transferències corrents	15.000,00	19.489,24	30.686,52	30.686,52
Total Promoció	16.500,00	19.489,24	31.646,52	31.646,52
Transferències corrents	591.425,74	510.980,73	199.140,21	194.061,06
Total Plans Ocupació	591.425,74	510.980,73	199.140,21	194.061,06
Ingressos Promoció Econòmica - Inserció Labor	607.925,74	530.469,97	230.786,73	225.707,58

Taula 1.4.3.5.2.1 Ingressos promoció econòmica

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	42.675,00	39.598,46	39.598,46	38.473,19
Compra de béns corrents i serveis	20.000,00	14.093,04	12.593,04	11.201,04
Transferències corrents	25.000,00	25.000,00	3.325,00	2.275,00
Promoció econòmica	87.675,00	78.691,50	55.516,50	51.949,23
Despeses de personal	580.223,34	279.669,96	279.669,96	267.946,39
Compra de béns corrents i serveis	11.102,40	5.261,44	5.261,44	5.261,44
Plans ocupació	591.325,74	284.931,40	284.931,40	273.207,83
Total Promoció econòmica - Inserció Laboral	679.000,74	363.622,90	340.447,90	325.157,06

Taula 1.4.3.5.2.2 Despeses promoció econòmica

L'any 2008, es va iniciar un augment progressiu de l'atur registrat superant les taxes d'atur dels darrers deu anys al municipi, doblant el nombre de persones en situació d'atur de l'any 2007 al 2010. Els anys 2010 i 2011 va haver-hi un estancament de la taxa d'atur i al 2012 es va tornar a incrementar. Però en els darrers quatre anys, s'ha trencat aquesta tendència, descendint la taxa d'atur a valors inferiors al 2009, amb 1.279 persones registrades a l'atur al 2016; sent el tercer any des de l'inici de la crisi que hi ha hagut un descens important del nombre de persones desocupades.



Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al llarg de l'any 2016 s'han atès un total de 1.567 persones, de les quals 204 han estat nous usuaris del servei.

USUARIS ATESOS	2013	2014	2015	2016
Nous usuaris del Servei	265	243	276	204



Total d'usuaris atesos al Servei	1.808	1.763	2.072	1.567
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Taula 1.4.3.5.2.3 Usuaris atesos

Els usuaris atesos des del Servei Local d'Ocupació, han estat beneficiaris de diferents accions. Com es pot comprovar en el quadre següent, en aquest 2016 han descendit les entrevistes ocupacionals inicials, les assistències al club de la feina i els seguiments realitzats als usuaris, condicionat directament per la reducció de l'horari d'atenció al públic des d'aquest espai de recerca de feina.

ACCIONS PORTADES A TERME	2013	2014	2015	2016
Entrevistes ocupacionals	265	243	273	208
Club de la feina	1.959	1.633	2.403	1.601
Seguiments	3.493	3.192	4.387	1.487

Taula 1.4.3.5.2.4 Accions portades a terme

Aquest descens, però no es veu reflexat en les ofertes de feina gestionades pel Servei, on el nombre d'ofertes rebudes a augmentat, possiblement condicionat per una banda per la recuperació progressiva de l'ocupació i per altra banda per la tasca important que es va fer de prospecció l'any 2015, havent fidelitzat algunes empreses usuàries del servei.

OFERTES DE FEINA GESTIONADES	2013	2014	2015	2016
Ofertes rebudes	52	45	82	87
Llocs de treball coberts	55	36	76	64
Candidats contactats	977	680	1.224	1.274
Candidats enviats	453	317	500	450

Taula 1.4.3.5.2.5 Ofertes de feina gestionades

Al llarg de l'any 2016 s'han organitzat un total de **9 accions formatives** en diferents sectors, **oferint 204,5 hores de formació a 111 assistents**. El nombre de formacions ha descendit de forma accentuada respecte l'any anterior, arribant a descendir en un 57% les accions formatives condicionat directament per la manca de personal dedicat a aquesta gestió dins de la regidoria.

Vista la demanda efectuada tant des de les empreses dels diferents sectors del municipi, com des dels usuaris atesos al Club de la Feina que han donat resposta a l'enquesta d'interessos formatius, es detecta la necessitat i l'interès de realitzar diferents accions formatives en matèria de prevenció, informàtica, idiomes, emprenedoria i empresa.

FORMACIÓ EN INFORMÀTICA	Nombre d'hores	Beneficiaris 2016
Alfabetització digital per a la recerca de feina	25	13
Office Bàsic	24	16
Xarxes socials – comunica't i comparteix	25	13

FORMACIÓ EN IDIOMES	Nombre d'hores	Beneficiaris 2016
Alemanys bàsic per a l'hostaleria	50	16
Anglès bàsic: atenció al públic	50	16

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ	Nombre d'hores	Beneficiaris 2016
Operador de carretons elevadors	8	14

FORMACIÓ PER EMPRESES I EMPRENEDORS	Nombre d'hores	Beneficiaris 2016
Tinc una idea genial, però... hi poso diners? I ho faig sol o amb més socis?	4,5	7
Treballador autònom: Informa't de totes les obligacions i drets que tens	6	7
Com captar clients via Internet	12	9

Taula 1.4.3.5.2.6 Formació

1.4.3.5.3 Àrea d'Acció Social i Ciutadania

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	45.100,00	312,85	34.621,02	32.381,90
Transferències corrents	327.597,47	76.258,31	298.579,70	298.579,70
Total ingressos Acció Social	372.697,47	76.571,16	333.200,72	330.961,60

Taula1.4.3.5.3.1 Ingressos Acció Social

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	307.000,00	306.349,59	306.349,59	297.897,41
Compra de béns corrents i serveis	291.600,00	263.653,23	203.468,88	190.521,51
Transferències corrents	171.911,33	159.374,46	149.999,27	119.975,42
Total despeses Acció social	770.511,33	729.377,28	659.817,74	608.394,34

Taula1.4.3.5.3.2 Despeses Acció Social

Al llarg de l'any 2016, el tècnics de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania han atès a 1.540 persones, en un equip format per 6 treballadores socials i 2 educador/educadora social, que han planificat un total de 4.098 entrevistes.

Destacar que 1 treballadora social i 1 Educadora social, s'han incorporat a l'equip a mitjans del 4t trimestre de l'any, dins del Programa de Plans d'Ocupació. A més, s'ha comptat amb el suport tècnic d'una treballadora social per a dependència mitjançant conveni amb consell comarcal del Maresme, durant 6 mesos amb una jornada de 48h mensuals.

La comparativa en entrevistes respecte d'anys anteriors és la següent :

ENTREVISTES	ANY 2013	ANY 2014	ANY 2015	ANY 2016
Realitzades	2064	2547	2740	3336
No realitzades	641	505	567	674
Visites a domicili	104	145	132	88
Total planificades	2809	3197	3439	4098



Les entrevistes no realitzades corresponen entrevistes que les persones que han demanat hora finalment no es presenten i tampoc les anul·len prèviament.

Serveis, tràmits i ajuts gestionats

PIA (Programa Individual d'Atenció)

Respecte als serveis i tràmits adreçats a persones grans són bàsicament, el que provenen de la Llei de Dependència: PIA's (Programa Individual d'Atenció).

Els PIA's actius a desembre de 2016 han estat 398, i s'han realitzat 109 noves sol·licituds de la Llei de Dependència. També s'han realitzat 40 PIA's nous, i s'han produït 73 baixes (72 defuncions i 1 canvi de domicili).

Respecte a la prestació que atorga la llei de dependència, hem tingut els següents per a l'any 2016, on s'observa l'evolució :

Persones beneficiàries SAD Social 2016	
TF empresa + TF municipal	21
Auxiliar de la llar	23
TOTAL	44

Prestació	2012	2013	2014	2015	2016
Residència		14	126	105	60
Desestiment	4	6	5	28	40

Hi ha hagut un elevat nombre de desestimacions respecte d'anys anteriors per l'enduriment de les condicions establertes; per accedir al reconeixement de grau superior de dependència, a les diferents prestacions que estableix la llei, obertura de nou grau sense ampliar les prestacions i sobretot sense ampliar les places públiques per part de Generalitat.

Els expedients desestimats i canvi de serveis, tripliquen la gestió de documents, anant en detriment de noves incorporacions i atenció a les persones grans.

Com un dels serveis que es presta a les persones grans està el **Servei d'Atenció a Domicili (SAD-Dependència o Social)**, que s'atorga amb copagament, i del que s'han prestat un total de 125 serveis a 92 persones diferents al llarg de l'any 2016.

Persones beneficiàries SAD Dependència	2013	2014	2015	2016
TF empresa + TF municipal	50	43	36	53
Auxiliar de la llar	38	32	25	32
TOTAL	88	75	61	85

Persones beneficiàries SAD Social	2013	2014	2015	2016
TF empresa + TF municipal	28	24	24	21
Auxiliar de la llar	24	28	24	23
TOTAL	52	52	48	44

D'aquests 125 serveis de SAD (atenció domiciliària), 85 corresponen a SAD-dependència (atorgat perquè l'usuari té dret segons l'aplicació de la Llei de Dependència) i 40 corresponen a SAD social

municipal, en què es valora la necessitat prioritària d'atendre la persona per urgència sanitària o raons socials, mentre arriba la llei dependència.

Respecte als serveis rebuts de l'atenció a domicili (SAD), es desglossen de la següent manera:

Persones beneficiàries SAD Dependència	2016
TF empresa + TF municipal	53
Auxiliar de la llar	32
TOTAL	85

Respecte al SAD Dependència han rebut el servei de Treballadora Familiar per part de l'empresa 49 persones, i per la treballadora familiar municipal 4 persones. Respecte al servei d'Auxiliar de la Llar (neteja), l'han rebut 32 persones.

En el següent quadre veiem l'evolució de la prestació tant del SAD dependència com social. En aquest mostra com s'ha anat incrementant la prestació de Treballadora familiar, en el que es dona un suport directament a la persona en aquelles tasques d'higiene, àpats etc., que la persona no pot realitzar per si mateixa. Mentre que hi ha un increment d'auxiliar de la llar, destinat a les famílies que compten amb un cuidador familiar i en el que es dona suport en la neteja de la llar.

Segons les hores de prestació del servei d'atenció a domicili ha hagut un increment important tant d'hores com de pressupost destinat a la Dependència, en la línia anterior abans esmentada en la que hi ha un increment de persones que ja tenen el dret a la prestació de la Llei de dependència en el que fa que es faci el traspàs d'expedients del SAD Social a la vegada que s'incorporen noves persones al Sad Social pendents de grau, de situacions social noves o sanitàries crítiques.

	2013		2014		2015		2016	
Servei SAD Dependència	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import
TF empresa	4.659,33	71.940,06	4.579,25	70.703,62	4.350,00	65.163,00	5.883,36	88.132,73
TF municipal	307,83		446,25		620,45		871,60	
Auxiliar de la llar	3.051,00	40.822,38	2.678,00	35.778,12	2.165,50	28.108,19	2.374,00	30.814,53
TOTAL	8.018,16	112.762,44	7.703,50	106.481,74	7.135,95	93.271,19	9.128,96	118.947,26

	2013		2014		2015		2016	
Servei SAD Social	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import
TF empresa	1.860,00	28.718,40	2.224,15	34.340,88	2.111,50	31.630,27	1.337,66	20.038,14
TF municipal	177,00		433,75		471,02		82,50	
Auxiliar de la llar	1.468,00	19.641,84	2.250,00	30.105,00	1.952,00	25.336,96	1.125,00	14.602,50
TOTAL	3.505,00	48.360,24	4.907,90	64.445,88	4.534,52	56.967,23	2.545,16	34.640,64

El servei de Teleassistència, és un servei molt valorat per les persones grans i el tenen instal·lat en acabar l'any 2016, 314 usuaris. La demanda per aquest any ha estat de 72 persones, de les que 21 persones estan pendents de la seva instal·lació.

Durant l'any 2016, hem gestionat un total de 361 Teleassistències, amb 51 altes noves i 47 baixes, aquestes motivades per defunció o ingrés en residència, segons el quadre següent.

TELEASSISTÈNCIA	2012	2013	2014	2015	2016
Usuaris del Servei (a 31 de desembre)	305	300	317	310	314
Altes	62	42	30	49	51
Persones llista d'espera			9	26	21
Baixes	60	47	35	56	47



Defunció	18	23	17	20	28
Canvi domicili	5	3	1	6	6
Ingrés residencial	8	14	7	19	8
Altres motius					5
TOTAL	365	347	352	366	361
TOTAL DESPESA	25.720,56	28.742,64	29.560,79	30.074,57	30.180,23

Respecte al perfil de l'usuari d'aquest servei correspon al de dones que viuen soles, amb una mitjana d'edat de 80 anys, aproximadament.

A l'igual que el SAD, la Teleassistència també compta amb copagament, en funció del lliard d'ingressos de la persona usuària. Així, del total de 361 persones que han tingut aquest servei, 92 persones el tenen gratuït, 233 amb copagament del 100% (8,43 euros), i 36 que paguen una part. La facturació total anual del servei de Teleassistència ha estat de 30.180,23 €.

Respecte als ingressos per copagament a llarg del 2016 han estat de 12.892,68 € de SAD Dependència i SAD Social, i de 20.479,20€ de Teleassistència, tal com es reflexa al quadre següent:

COPAGAMENT	2014		2015		2016	
	HORES	INGRESSOS	HORES	INGRESSOS	HORES	INGRESSOS
SAD Dependència i Social	11.593,90	21.776,20	11.859,87	16.703,63	11.674,12	12.892,68
Teleassistència	317 actives	23.812,01	310 actives	21.639,52	314 actives	20.479,20
TOTAL		45.588,21		38.343,15		33.371,88

Respecte als serveis i tràmits adreçats a persones grans són bàsicament, el que provenen de la Llei de Dependència: PIA's (Programa Individual d'Atenció).

Els PIA's actius a desembre de 2016 han estat 398, i s'han realitzat 109 noves sol·licituds de la Llei de Dependència. També s'han realitzat 40 PIA's nous, i s'han produït 73 baixes (72 defuncions i 1 canvi de domicili).

Respecte a la prestació que atorga la llei de dependència, hem tingut els següents per a l'any 2016, on s'observa l'evolució :

PRESTACIÓ	2012	2013	2014	2015	2016
Residència		14	126	105	60
Desestiment		4	6	5	28
TOTAL		121	264	551	462

Taula1.4.3.5.3.3 Prestació

Hi ha hagut un elevat nombre de desestimacions respecte d'anys anteriors per l'enduriment de les condicions establertes; per accedir al reconeixement de grau superior de dependència, a les diferents prestacions que estableix la llei, obertura de nou grau sense ampliar les prestacions i sobretot sense ampliar les places públiques per part de Generalitat.

Els expedients desestimats i canvi de serveis, tripliquen la gestió de documents, anant en detriment de noves incorporacions i atenció a les persones grans.

Servei d'Atenció a Domicili (SAD)

Com un dels serveis que es presta a les persones grans està el **Servei d'Atenció a Domicili (SAD-Dependència o Social)**, que s'atorga amb copagament, i del que s'han prestat un total de **125 serveis a 92 persones** diferents al llarg de l'any 2016.

D'aquests 125 serveis de SAD (atenció domiciliària), 85 corresponen a SAD-dependència (atorgat per que l'usuari té dret segons l'aplicació de la Llei de Dependència) i 40 corresponen a SAD social municipal, en que es valora la necessitat prioritària d'atendre la persona per urgència sanitària o raons socials, mentre arriba la llei dependència.

Respecte als serveis rebuts de l'atenció a domicili (SAD), es desglossen de la següent manera:

Persones beneficiàries SAD Dependència	2016
TF empresa + TF municipal	53
Auxiliar de la llar	32
TOTAL	85

Taula 1.4.3.5.3.4 Persones beneficiàries SAD Dependència

Respecte al SAD Dependència han rebut el servei de Treballadora Familiar per part de l'empresa 49 persones, i per la treballadora familiar municipal 4 persones. Respecte al servei d'Auxiliar de la Llar (neteja), l'han rebut 32 persones.

El següent quadre mostra, les persones que han rebut el SAD social, en el que la prestació de serveis és menor:

Persones beneficiàries SAD Dependència	2013	2014	2015	2016
TF empresa + TF municipal	50	43	36	53
Auxiliar de la llar	38	32	25	32
TOTAL	88	75	61	85

En el següent quadre veiem l'evolució de la prestació tant del SAD dependència com social. En aquest mostra com s'ha anat incrementant la prestació de Treballadora familiar, en el que es dona un suport directament a la persona en aquelles tasques d'higiene, àpats etc., que la persona no pot realitzar per si mateixa. Mentre que hi ha un increment d'auxiliar de la llar, destinat a les famílies que compten amb un cuidador familiar i en el que es dona suport en la neteja de la llar.

Persones beneficiàries SAD Social	2013	2014	2015	2016
TF empresa + TF municipal	28	24	24	21
Auxiliar de la llar	24	28	24	23
TOTAL	52	52	48	44

Segons les hores de prestació del servei d'atenció a domicili ha hagut un increment important tant d'hores com de pressupost destinat a la Dependència, en la línia anterior abans esmentada en la que hi ha un increment de persones que ja tenen el dret a la prestació de la Llei de dependència en el que fa que es faci el traspàs d'expedients del SAD Social a la vegada que s'incorporen noves persones al Sad Social pendents de grau, de situacions social noves o sanitàries crítiques.

	2013		2014		2015		2016	
Servei SAD Dependència	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import
TF empresa	4.659,33	71.940,06	4.579,25	70.703,62	4.350,00	65.163,00	5.883,36	88.132,73
TF municipal	307,83		446,25		620,45		871,60	
Auxiliar de la llar	3.051,00	40.822,38	2.678,00	35.778,12	2.165,50	28.108,19	2.374,00	30.814,53
TOTAL	8.018,16	112.762,44	7.703,50	106.481,74	7.135,95	93.271,19	9.128,96	118.947,26



Servei SAD Social	2013		2014		2015		2016	
	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import	Hores	Import
TF empresa	1.860,00	28.718,40	2.224,15	34.340,88	2.111,50	31.630,27	1.337,66	20.038,14
TF municipal	177,00		433,75		471,02		82,50	
Auxiliar de la llar	1.468,00	19.641,84	2.250,00	30.105,00	1.952,00	25.336,96	1.125,00	14.602,50
TOTAL	3.505,00	48.360,24	4.907,90	64.445,88	4.534,52	56.967,23	2.545,16	34.640,64

Taula 1.4.3.5.3.6 Persones beneficiàries SAD Social i Dependència comparativa

Servei de Teleassistència

El servei de Teleassistència, és un servei molt valorat per les persones grans i el tenen instal·lat en acabar l'any 2016, 314 usuaris. La demanda per aquest any ha estat de 72 persones, de les que 21 persones estan pendents de la seva instal·lació.

Durant l'any 2016, hem gestionat un total de 361 Teleassistències, amb 51 altes noves i 47 baixes, aquestes motivades per defunció o ingrés en residència, segons el quadre següent.

TELEASSISTÈNCIA	2012	2013	2014	2015	2016
Usuaris del Servei (a 31 de desembre)	305	300	317	310	314
Altes	62	42	30	49	51
Persones llista d'espera			9	26	21
Baixes	60	47	35	56	47
Defunció	18	23	17	20	28
Canvi domicili	5	3	1	6	6
Ingrés residencial	8	14	7	19	8
Altres motius					5
TOTAL	365	347	352	366	361
TOTAL DESPESA	25.720,56	28.742,64	29.560,79	30.074,57	30.180,23

Taula 1.4.3.5.3.7 Persones beneficiàries SAD Dependència

Respecte al perfil de l'usuari d'aquest servei correspon al de dones que viuen soles, amb una mitjana d'edat de 80 anys, aproximadament.

Copagament en SAD i Teleassistència

El servei d'Atenció a Domicili i el servei de Teleassistència són serveis que es presten amb copagament, en funció del llindar d'ingressos de la persona usuària. Així, del total de 361 persones que han tingut aquest servei, 92 persones el tenen gratuït, 233 amb copagament del 100% (8,43 euros), i 36 que paguen una part. La facturació total anual del servei de Teleassistència ha estat de 30.180,23 €.

Respecte als ingressos per copagament a llarg del 2016 han estat de 12.892,68 € de SAD Dependència i SAD Social, i de 20.479,20€ de Teleassistència.

Polícia Local

La **Polícia Local** ha notificat a la regidoria d'Acció Social un total de 42 intervencions, de les que hem intervingut per donar el suport i prestar els serveis necessaris. Els informes policials rebuts segons els fets que l'han causat han estat els següents:

TIPUS D'INTERVENCIIONS	2012	2013	2014	2015	2016
Violència de gènere	19	8	12	8	0
Incidents amb menors	11	9	15	4	4
Violència familiar	5	1	1	0	20
Malaltia mental	4	5	6	2	3
Persona gran sola	1	14	2	4	12
Conducta autòlisi	1			0	0
Drogoaddicció /alcoholisme	1	2	4	5	2
Sense sostre/baralles/altres	6	10	5	7	1
TOTAL	48	49	45	30	42

Taula1.4.3.5.3.8 Tipus d'intervencions

Hi ha un seguit de tràmits, que es gestionen tant des de la recepció o les auxiliars administratives que són propis del Departament de la Generalitat de Catalunya, i que únicament som mediadors per a fer el tràmit. Les retallades des de la Generalitat ha comportat una disminució del nombre de sol·licituds presentades i segueix la tendència a la baixa respecte d'anys anteriors. De tots els tràmits és va mantenint el reconeixement de grau, i els complement de la PNC (pensió no contributiva) són aquells que permet als sol·licitants accedir a alguna prestació o servei.

Els tràmits realitzats al llarg del 2016 han estat els següents:

TRÀMITS	2012	2013	2014	2015	2016	
Canon Social Aigua				3	1	0
Complement de Viduïtat				2	1	0
EVO laboral						2
Imsero - Termalisme	18	14	5	12	8	
Manteniment despeses de la llar		1	1		1	
Necessitats bàsiques	5	1	5	7	0	
PNC i complements	23	33	20	17	24	
Prestacions i Ajuts a famílies amb infants	10	4	1		1	
Prestacions meritades i no percebudes	11	13	11	6	1	
PUAD (ajudes a persones amb disminució)	1	1	2	7		
Reconeixement de situació de dependència	104	30	2	6	2	
Reconeixement grau discapacitat	71	84	89	64	92	
Sol·licituds Codi Iban			5		0	
Targeta acreditativa de discapacitat	40	16	8	12	11	
Títol família monoparental	14	26	35	30	15	
Altres		5	11	7	5	
TOTAL	297	228	200	170	162	

Taula1.4.3.5.3.9 Tràmits

Ajuts d'aliments

Respecte als Ajuts d'aliments, a l'any 2016 s'han distribuït procedents del Banc d'Aliments, un total de 65.493,41 quilos de menjar, amb el transport fins al municipi i l'emmagatzematge que ha tingut un cost de 5.821,48 euros. Donada la quantitat d'aliments rebuts, aquesta any no s'ha hagut de completar amb compres addicionals, però si ha calgut llogar un magatzem extern per a guardar els aliments.

En el decurs de l'any 2016, el transport per als aliments que rep Càritas com entitat del Banc d'aliments i que l'Ajuntament paga fora del conveni un import de 2.023,12€. Aquests aliments s'han repartit conjuntament amb Càritas.

El nombre de vals lliurats ha estat lleument inferiors a anys anteriors, segons el quadre:



AJUNTAMENT - ALIMENTS CREU ROJA	2012	2013	2014	2015	2016
Vals lliurats	1469	1496	2185	2235	1849
Unitats Familiars	313	321	415	386	332
Nombre beneficiaris	934	923	1154	1053	875
TOTAL KILOS	45.695,02k.	21.400,56 k.	28.119,04k.	64.619,24k.	65.493,41k

Taula1.4.3.5.3.10 Banc d'aliments

Respecte als ajuts atorgats des de Càritas pel conveni de col·laboració que té l'Ajuntament, que li atorga 20.000€ per al repartiment de productes frescos d'alimentació, roba i farmàcia. Aquest any s'han donat un total de 786 vals, per a un total de 282 famílies, el que representa un descens respecte l'any anterior, degut al canvi dels criteris per tal d'accedir a aquest recurs.

CÀRITES	2012	Beneficiaris	2013	Beneficiaris	2014	Beneficiaris	2015	Beneficiaris	2016	Beneficiaris
Aliments	642	180	609	198	842	254	1012	242	244	87
Roba	69	40	31	27	39	32	44	34	23	16
Farmàcia	64	30	136	41	139	43	171	60	4	4
Fcia.	58	23	17	14	17	12	92	38	122	34
Torruella										
Diversos	11	5		7	1	1	4	4	393	141
TOTAL	844	278	793	287	1038	342	1323	378	786	282

Taula1.4.3.5.3.12 Càrites

Ajuts econòmics

Respecte els ajuts econòmics atorgats per la Regidoria de Serveis Socials al llarg de l'any 2016, s'han tramitat en compliment del Reglament de Serveis Socials, els següents:

TIPUS D'AJUT	2014		2015		2016	
	BENEFICIARIS	IMPORT	BENEFICIARIS	IMPORT	BENEFICIARIS	IMPORT
Despeses Bàsiques de la Llar	67	21.185,55	66	20.291,87	57	15.350,15
Deutes subministraments	110	20.393,63	95	14.598,22	46	7.187,00
Aigua -Deutes subministraments	23	2.316,88	50	3.655,86	14	1.183,33
Vulnerabilitat econòmica (emp. Subministres)						18.110,81
Ajut lloguer	14	6.765	22	10.600	13	4.720
Beques Casal d'Estiu	24	5.479,80	26	5.026,00	34	6.402,00
TOTAL	238	56.140,86	259	54.172,21	164	52.953,29

Taula1.4.3.5.3.13 Tipus d'ajut

Respecte els ajuts econòmics destinats a la població infantil l'any 2016, han hagut un total de de 381 infants beneficiaris amb un import total de 40.212,32€.

AJUTS ECONÒMICS PER A INFANTS	2012		2013		2014		2015		2016	
	Benefi ciaris	Import	Benefi ciaris	Import	Benefi ciaris	Import	Benefi ciaris	Import	Benefi ciaris	Import
Llibres escolars	316	19.476,32	304	23.482,20	339	28.906,76	324	29.429,44	336	29.859,92
Menjador escolar municipal	3	54,70	5	930,70	14	8.860,10	12	3.216,00	10	3.330,40
Activitats extraescolars	15	2.964,00	2	176,00	2	352,00	3	573,00		
Llar d'infants municipal					2	760,80	2	2.007,08	1	620,00
Menjador Llar d'infants mnpl.		2.537,00	20	2.978,70	22	5.176,98	17	3.311,38		
Casal d'estiu	11	1.865,50	21	5.606,80	24	5.479,80	26	5.026,00	34	6.402,00
TOTAL	345	26.897,52	352	33.174,40	403	49.536,44	384	43.562,90	381	40.212,32

Taula 1.4.3.5.3.14 Ajuts per infants

Com podem observar en la taula anterior, l'ajut més important ha estat el destinat a la compra del llibres escolars, seguit del casal d'estiu i tallers per a joves.

Respecte, als ajuts per beques de menjador escolar gestionats des de la regidoria i que provenen del Consell Comarcal del Maresme per a l'any 2016, ha hagut 254 sol·licitud i s'han beneficiat 180 infants, tal com es mostra en el quadre següent.

AJUTS ECONÒMICS MENJADOR ESCOLAR CCM	Curs 2012-2013	Curs 2013-2014	Curs 2014-2015	Curs 2015-2016	Curs 2016-2017
Sol·licituds d'ajuts	185	219	246	248	254
Ajuts aprovats	153	100	141	147	180
% atorgat	82,70%	45,70%	57,30%	59%	71%

Taula 1.4.3.5.3.15 Ajuts econòmics menjador escolar CCM

Altres serveis destinats a la població infantil, gestionats pels tècnics de Serveis Socials i que porta a terme la Fundació AGI, des de la regidoria d'Acció Social i Ciutadania al llarg de l'any 2016 són, el psicòleg infantil i la teràpia familiar, en la que s'ha atès un total de 23 infants i 16 famílies, respectivament. Si realitzem la comparativa amb anys anteriors el nombre d'assistències es manté.

Atenció telefònica i presencial

Les visites presencials i trucades telefòniques en les que es demana informació i assessorament a recepció de l'Àrea de Serveis Personals al llarg del 2015 ha estat superior respecte d'anys anteriors, amb un total de 12.776 trucades.

Respecte a les **trucades**, cal observar un descens de les mateixes respecte l'any 2016 degut a que les persones han utilitzat més la via electrònica, sobretot en el Casal d'estiu i que alguns serveis s'han realitzat fora de l'àrea de serveis personals.

Els mesos de major volum de trucades coincideixen amb els de més afluència en persona degut a que s'informa i es gestionen diverses prestacions (beques de menjador, llibres i casal d'estiu)

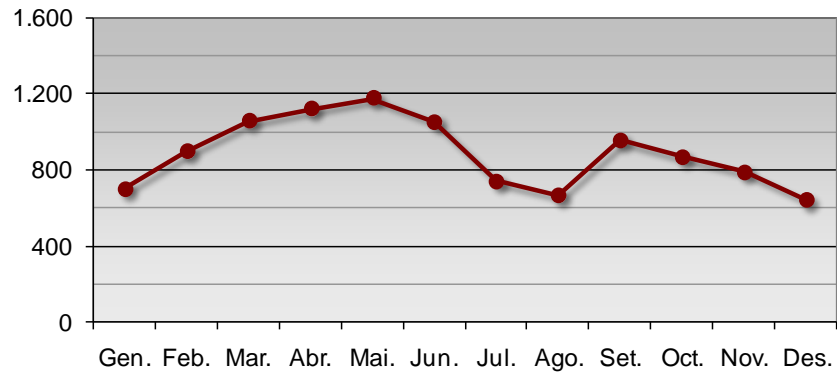
Respecte a l'atenció presencial, també ha hagut un descens de persones ateses al llarg del 2016, ja que moltes d'aquestes persones coneixen els serveis prestats, altres serveis s'han prestat directament a l'Ajuntament i alguns canvis de procediments ha facilitat un menor nombre de persones.

Mes	2013	2014	2015	2016	Var. 14-15
Gen.	709	652	997	700	-29,8%
Feb.	858	751	1.044	894	-14,4%
Mar.	930	963	1.242	1.053	-15,2%
Abr.	939	485	1.251	1.115	-10,9%
Mai.	1.038	748	1.310	1.173	-10,5%
Jun.	864	682	1.103	1.050	-4,8%
Jul.	874	732	1.049	741	-29,4%
Ago.	534	602	951	665	-30,1%
Set.	984	956	951	953	0,2%
Oct.	991	1.066	1.308	866	-33,8%
Nov.	831	804	983	790	-19,6%
Des.	676	793	587	642	9,4%

Taula 1.4.3.5.3.16 Trucades telefòniques



Trucades 2016 Serveis Personals



Gràfic 1.4.3.5.3.1 Trucades telefòniques

1.4.3.5.4 Àrea d'Ensenyament

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Transferències corrents	80.100,00	77.780,70	103.716,70	103.716,70
Total Serveis generals educació	80.100,00	77.780,70	103.716,70	103.716,70
Taxes, preus públics i altres ingressos	30.000,00	-	24.235,03	24.235,03
Transferències corrents	7.200,00	-	36.908,00	36.908,00
Transferències de capital	67.865,00	13.573,00	54.292,00	54.292,00
Total Escola Adults	105.065,00	13.573,00	115.435,03	115.435,03
Taxes, preus públics i altres ingressos	125.000,00	-	-	-
Transferències corrents	200,00	62.498,45	35.406,96	35.406,96
Total Escola Bressol	125.200,00	62.498,45	35.406,96	35.406,96
Taxes, preus públics i altres ingressos	55.000,00	-	75.016,00	75.016,00
Transferències corrents	2.100,00	-	1.600,00	1.600,00
Total Casal Estiu	57.100,00	-	76.616,00	76.616,00
Total ingressos Ensenyament	367.465,00	153.852,15	331.174,69	331.174,69

Taula 1.4.3.5.4.1 Ingressos Ensenyament

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	95.275,00	94.915,02	94.915,02	92.039,42
Compra de béns corrents i serveis	73.406,91	53.739,83	49.647,13	49.635,33
Transferències corrents	92.675,00	84.654,20	84.079,20	84.079,20
Inversions reals	11.293,17	11.293,17	11.293,17	11.293,17
Total Serveis generals educació	272.650,08	244.602,22	239.934,52	237.047,12
Compra de béns corrents i serveis	111.000,77	111.066,10	107.724,84	96.044,13
Total CEIP Marià Cubí	111.000,77	111.066,10	107.724,84	96.044,13
Compra de béns corrents i serveis	255.900,00	166.191,68	166.191,68	152.268,89
Total Escola Bressol	255.900,00	166.191,68	166.191,68	152.268,89
Compra de béns corrents i serveis	72.080,39	70.296,55	64.917,81	59.647,16
Total CEIP Montserrat	72.080,39	70.296,55	64.917,81	59.647,16
Despeses de personal	182.725,00	182.556,68	182.556,68	176.617,07
Compra de béns corrents i serveis	29.237,98	34.993,28	28.262,00	25.280,19
Inversions reals	370.000,00	280.314,92	190.578,34	93.457,11
Total Escola Adults	581.962,98	497.864,88	401.397,02	295.354,37
Despeses de personal	82.525,00	82.280,95	82.280,95	82.280,95
Compra de béns corrents i serveis	11.925,00	9.657,10	9.657,10	9.657,10
Total Casal Estiu	94.450,00	91.938,05	91.938,05	91.938,05
Total despeses Ensenyament	1.388.044,22	1.181.959,48	1.072.103,92	932.299,72

Taula 1.4.3.5.4.2 Despeses Ensenyament

L'oferta escolar d'educació reglada a Malgrat de Mar pel curs 2015-2016 es realitza a través dels 6 centres docents del municipi: 2 escoles públiques d'educació infantil i primària, 1 Institut d'educació secundària i 3 escoles concertades amb cursos d'educació infantil, primària i secundària que donen cabuda, aquest curs a 3.052 alumnes.

Des de la Regidoria d'Educació cal destacar la participació en els següents serveis:

Llar d'infants

L'objectiu és proporcionar als infants de 0 a 3 anys situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal, la possibilitat de relacionar-se amb els altres, l'observació i la descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

La Llar d'Infants Municipal "Els Fesolets", amb una capacitat de 102 places escolars, ha tingut els darrers cursos escolars la següent evolució pel que fa al nombre d'alumnes matriculats



EVOLUCIÓ NOMBRE INFANTS MATRICULATS LLAR D'INFANTS MUNICIPAL								
Descripció	Curs 2012/2013		Curs 2013-2014		Curs 2014-2015		Curs 2015-2016	
	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Final
Nombre d'alumnes matriculats	72	83	69	71	67	94	79	90
Grau d'ocupació	70,6%	81,4%	67,6%	69,6%	65,7%	92,2%	77,5%	88,2%

Taula 1.4.3.5.4.5 Nombre d'alumne matriculats i grau d'ocupació

Casal d'Estiu i Tallers Joves

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

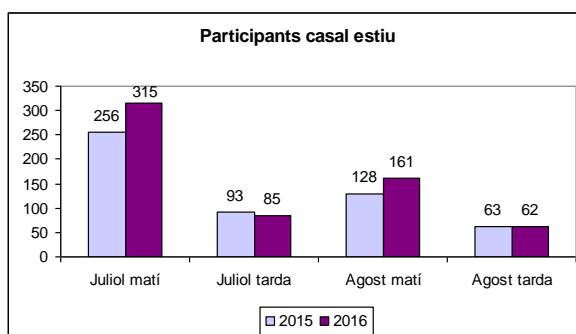
	Previsions totals	Compromisos pendent de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	55.000,00	-	75.016,00	75.016,00
Transferències corrents	2.100,00	-	1.600,00	1.600,00
Ingressos Casal Estiu	57.100,00	-	76.616,00	76.616,00

Taula 1.4.3.5.4.6 Ingressos Casal d'Estiu

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	82.525,00	82.280,95	82.280,95	82.280,95
Compra de béns corrents i serveis	11.925,00	9.657,10	9.657,10	9.657,10
Despeses Casal Estiu	94.450,00	91.938,05	91.938,05	91.938,05

Taula 1.4.3.5.4.7 Despeses Casal d'Estiu

El casal d'estiu és un servei d'educació en el lleure adreçat a infants d'entre 3 i 16 anys que s'ofereix els mesos de juliol i agost a les instal·lacions de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i l'Escola Marià Cubí i Soler, amb següent nombre de participants:



Taula 1.4.3.5.4.8 Número de places

Projecte Aula Oberta "La Pilona"

Proposta educativa d'atenció a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi (3r i 4t d'ESO), en el marc dels projectes de diversificació curricular, de treball en xarxa dels centres escolars del municipi i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en el que s'ofereixen estades formatives en empreses col·laboradores en horari lectiu.

En l'edició del curs 2015-2016 han participat un total de 18 alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'Institut Ramon Turró, les Escoles Fonlladosa, i el Col·legi Sant Pere Chanel, que han realitzat estades formatives a empreses locals, amb aquesta distribució per centres escolars i cursos:

NÚMERO D'ALUMNES PARTICIPANTS 2015-2016			
	3er ESO	4rt ESO	TOTAL
INS Ramón Turró	4	7	11
Escoles Fonlladosa	0	3	3
Escola Vedruna	0	0	0
Col·legi St Pere Chanel	2	2	4
Total	6	12	18

Taula 1.4.3.5.4.9 Número d'alumnes participants

Activitats organitzades per la Regidoria d'Educació:

Les activitats organitzades o en les que ha participat la Regidoria d'Educació són les que es detallen a continuació:

- Visita a l'Ajuntament
- Cantata escolar
- Música per Santa Cecília
- Premis Treballs Recerca Batxillerat
- Mostra de Projectes de Recerca 4t d'ESO
- Concurs debats escolars
- Conveni Teatre Clavé
- Casal d'estiu

1.4.3.5.5 Àrea de Sanitat i Salut Comunitària

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Compra de béns corrents i serveis	112.244,05	106.420,65	102.795,50	100.488,30
Transferències corrents	900,00	900,00	384,00	384,00
Inversions reals	8.218,56	7.561,29	7.561,29	7.561,29
Total despeses Sanitat	121.362,61	114.881,94	110.740,79	108.433,59

Taula 1.4.3.5.5.1 Despeses Sanitat

1.4.3.5.6 Àrea d'Esports

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.250,00	-	3.026,70	3.026,70
Transferències corrents	5.845,00	2.282,00	7.751,00	7.751,00
Ingressos patrimonials	-	-	5.175,42	5.175,42
Total Serveis generals esports	7.095,00	2.282,00	15.953,12	15.953,12
Transferències de capital	5.445,00	200.000,00	139.994,61	139.994,61
Total Pavelló av Tarragona	5.445,00	200.000,00	139.994,61	139.994,61
Ingressos patrimonials	4.000,00	-	5.459,68	5.459,68
Total Pavelló Germans Margall	4.000,00	-	5.459,68	5.459,68
Taxes, preus públics i altres ingressos	12.000,00	-	11.596,50	11.596,50
Ingressos patrimonials	6.000,00	-	4.050,00	4.050,00
Total Camp futbol	18.000,00	-	15.646,50	15.646,50
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	-	-	-
Total Pistes atletisme	100,00	-	-	-
Taxes, preus públics i altres ingressos	31.500,00	-	32.279,40	32.279,40
Total Piscina	31.500,00	-	32.279,40	32.279,40
Total ingressos Esports	66.140,00	202.282,00	209.333,31	209.333,31

Taula 1.4.3.5.6.1 Ingressos Esports



Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	239.625,00	233.130,79	233.130,79	225.605,13
Compra de béns corrents i serveis	37.059,39	25.432,86	24.945,40	23.371,50
Transferències corrents	45.500,00	45.400,00	45.190,00	45.190,00
Inversions reals	55.000,00	47.417,65	46.286,30	44.677,48
Total Serveis generals esports	377.184,39	351.381,30	349.552,49	338.844,11
Compra de béns corrents i serveis	44.942,37	35.616,46	30.069,07	28.873,64
Inversions reals	30.129,99	30.129,99	30.129,99	30.129,99
Total Pavelló av Tarragona	75.072,36	65.746,45	60.199,06	59.003,63
Compra de béns corrents i serveis	68.208,97	72.525,62	67.062,86	60.699,17
Inversions reals	129.100,00	125.868,19	119.560,58	119.560,58
Total Pavelló Germans Margall	197.308,97	198.393,81	186.623,44	180.259,75
Compra de béns corrents i serveis	60.385,00	47.023,06	47.012,97	46.890,76
Total Piscina	60.385,00	47.023,06	47.012,97	46.890,76
Compra de béns corrents i serveis	49.763,88	56.056,63	54.123,42	49.834,91
Total Camp futbol	49.763,88	56.056,63	54.123,42	49.834,91
Compra de béns corrents i serveis	10.951,65	11.748,18	10.918,18	10.068,03
Total Pistes atletisme	10.951,65	11.748,18	10.918,18	10.068,03
Compra de béns corrents i serveis	1.650,00	3.754,10	2.352,52	2.352,52
Total Pistes botxes	1.650,00	3.754,10	2.352,52	2.352,52
Compra de béns corrents i serveis	1.200,00	2.104,21	1.607,31	1.607,31
Total GEM	1.200,00	2.104,21	1.607,31	1.607,31
Total despeses Esports	773.516,25	736.207,74	712.389,39	688.861,02

Taula 1.4.3.5.6.2 Despeses Esports

La Regidoria d'Esports promou la pràctica de l'activitat física i de l'esport a través de l'organització de programes esportius adreçats a diferents franges d'edat.

Servei de Piscina

Servei que s'ofereix a la Piscina Municipal, durant els mesos d'estiu. El servei de piscina s'ha dut a terme durant el període del 18 de juny al 11 de setembre de 2016.

ENTRADES			
		IMPORT	TOTAL
Infantils	1.734	3,00	5.202,00
Adults	1.624	5,00	8.120,00
			13.322,00

ABONAMENTS 2016			
		PREU	IMPORT TOTAL
INFANTILS	14	38,45	538,30
ADULTS	15	48,00	720,00
FAMILIARS	516	28,60	14.757,60
			16.015,90

Escola Municipal de Futbol

En data 23 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la segona prorroga i última del contracte de gestió indirecta de l'explotació, sota la modalitat de concessió i d'acord amb la descripció i requeriments continguts en el plec de condicions, del servei Escola de Futbol de Malgrat de Mar, dirigida als infants i joves, entre els 4 i els 15 anys, per la temporada 2015-2016.

La temporada 2015/2016 hi ha hagut un total de 192 alumnes inscrits.

ESCOLA DE FUTBOL MUNICIPAL		
Temporada	Nº alumnes	Import subvenció
2011/2012	172	32.680,00 €
2012/2013	194	34.000,00 €
2013/2014	188	34.000,00 €
2014/2015	176	33.440,00 €
2015/2016	192	34.000,00 €

ORGANITZACIÓ I COL-LABORACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES

La Regidoria d'Esports organitza diverses activitats i col·labora donant suport econòmic, tècnic, de recursos humans, d'infraestructures i material i de trofeus a les entitats esportives en l'organització de diferents activitats esportives.

Les activitats organitzades per la Regidoria d'Esports o en les que s'ha col·laborat de forma activa durant l'any 2016, són :

Acte benèfic en favor de Creu Roja	Cloenda temporada futbol sala
1r. Memorial Pere Jiménez	III Trofeu de Mar Vila de Malgrat
Presentació equips AECAM	Open Espanya Combat JiuJitsu
Presentació equips Interesportiu	Campionat d'Espanya d'Hoquei en cadira de rodes elèctrica
Cursa del Xai	Vetllada de Muay Thai
Festival Patinatge Artístic	Seminari de Kenpo Karate
Trobada Escoles Futbol	15 ^a Triatló popular de Malgrat de Mar
Acte de reconeixement esportiu 2015	Torneig Catafri Cup
Open de Catalunya de JiuJitsu	Concurs Petanca i Domino Jubilats
22 è Campionat de Catalunya Hoquei Specials Olympics	Open de Natació
Cursa BTT popular	Concurs de pesca infantil i juvenil
Inter clubs Patinatge Artístic Barcelona	53è Gran Premi Festa Major
Torneig de Bàsquet Tomàs Solà	Torneig d'escacs partides ràpides
VIII edició Mitja Marató Costa Barcelona Maresme	Torneig Vila de Malgrat
4t. Torneig Veterans 24 hores Hoquei	2a. Milla Urbana
Campionat de Barcelona de Patinatge Artístic	XVIII Open Memorial Jorge Herberg
XXXVIII Campionat d'Espanya d'Hoquei Aleví	Basquet al Karrer
Cloenda Lligueta Escoles Hoquei	I Aquatló Popular Vila de Malgrat
V Festa de l'Esport	Torneig Triangular d'Hoquei Base Vila de Malgrat
Jornada Cap Nen sense Jugar	Cursa ciclista de resistència
IV Exhibició Patinatge Artístic.	5è Aniversari Mes Malgrat
Cloenda temporada escola de futbol municipal	Raid del Ferro
Maresme Futsal Cup 2016	II Cursa Ciclista de Relleus
Final Four Veterans Hoquei	VI Patinada popular Malgrat de Mar
Presentació equips Hoquei	Campionat d'Escacs Festa Major Sant Nicolau 2016
Spanish Open Ground Fight	XXII Cros Vila de Malgrat
Campionat de Catalunya Infantil Muay Thai	Festival d'Hivern de Patinatge Artístic.

INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES D'ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Enguany, des de la Regidoria d'Esports s'han demanat les següents subvencions a la Diputació de Barcelona, dins el Pla de concertació 2016 de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, que han estat concedides :

Nom terc.	ACTUACIÓ	Import
DIPUTACIO DE BARCELONA	Subvenció Festa de l'Esport i Triatló popular 16/Y/219585	3.066,00
DIPUTACIO DE BARCELONA	Subvenció Millora del material esportiu Inventariable 16/Y/219336	2.340,00
	TOTAL	5.406,00

Per la Festa de l'Esport ens han donat una subvenció de 1.533,00 € i el departament d'Esports ha justificat a la Diputació una despesa total de 2.976,68 €, el que comporta una aportació de l'Ajuntament de 1.443,68 €.

Pel que fa a la Triatló Popular, la subvenció concedida és de 1.533,00 €, i hem justificat unes despeses de 1.850,06 €, comportant una despesa per l'Ajuntament de 317,06 €.

Els dos esdeveniments esportius pels que demanem la subvenció a la Diputació són dues activitats que s'han consolidat en el calendari esportiu de Malgrat de Mar, i que cada any tenen més participants i per tant necessiten una organització més complicada.

Pel que fa a la Subvenció de Millora del material esportiu inventariable, es va sol·licitar per tal de millorar el material de seguretat de les Pistes d'Atletisme. Ens van donar 2.340,00 euros, i les



despeses justificades han estat de 2.980,79 euros, comportant una despesa per l'Ajuntament de 640,79 euros. Es van adquirir un antipunes per colxoneta e salt de persa de 6,30x5 metres i un mòdul de màrfega de salt de perxa de 1,67x4 metres.

ALTRES INGRESSOS

A banda de les subvencions, des de la Regidoria d'Esports s'han recaptat una sèrie de quantitats en concepte d'utilització de les instal·lacions esportives municipals.

Aquest any s'ha continuat fent expedients de concessió de llicència d'ús privatiu de les diferents instal·lacions esportives que es sol·licitaven, amb les següents condicions específiques d'utilització de les instal·lacions : El titular de la llicència ostenta una situació de possessió precària; La llicència és essencialment revocable en tot moment per raons d'interès públic; No es pot transmetre la llicència o autorització a tercers. La revocació de la llicència per raons d'interès públic no determina a favor del seu titular cap tipus d'indemnització.

També s'adverteix a les diferents empreses, clubs o entitats que si durant el decurs dels Torneigs o activitats esportives, es produeixen desperfectes en la instal·lació que siguin directament atribuïbles a l'activitat, ells s'hauran de fer responsables de la seva reparació.

Utilització Camp de Futbol per fer Torneigs de futbol, entrenaments o d'altres competicions:

Komm-Mit Internacional

La mercantil Komm Mit Internacional i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, van signar, en data 11 d'abril de 2014, un conveni per a la realització de torneigs de futbol durant l'any 2014, amb possibilitat de pròrroga de mutu acord, d'any en any, i fins a un màxim de quatre anys.

En data 5 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la mercantil Komm Mit Internacional per a la realització de torneigs de futbol per a l'any 2015.

En data 28 de gener de 2016, la junta de Govern Local aprovà la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la mercantil Komm Mit Internacional per a la realització dels torneigs per a l'any 2016.

Aquest any s'han consolidat els 6 torneigs igual que l'any passat.

La mercantil Komm Mit Internacional és una societat sense ànim de lucre quin objecte és l'organització internacional de torneigs de futbol.

Aquest conveni pretén fomentar l'activitat esportiva entre els més joves així com el foment del turisme que aquest torneigs comporten.

El següent quadre relaciona el diferents torneigs, les dates que es van realitzar i l'import a satisfer per part de Komm Mit:

TORNEIG	DIA	HORES	IMPORT
Trofeo Mediterráneo	20/03/2016	17.00 - 22.00	311,95
	21/03/2016	09.00 - 22.00	614,45
	22/03/2016	09.00 - 22.00	614,45
	23/03/2016	09.00 - 16.00	302,75
			1.843,60
Copa Santa	25/03/2016	12.00 - 22.00	571,70
	26/03/2016	09.00 - 22.00	727,55
	27/03/2016	09.00 - 16.00	363,65
			1.662,90

TORNEIG	DIA	HORES	IMPORT
Copa Maresme	29/03/2016	12.00 - 17.30	259,50
	30/03/2016	09.00 - 17.30	389,25
	31/03/2016	09.00 - 17.30	389,25
	01/04/2016	09.00 - 16.00	302,75
			1.340,75
Int. Pfingstturnier	17/05/2016	12.00 - 17.30	259,50
	18/05/2016	09.00 - 17.30	389,25
	19/05/2016	09.00 - 17.30	389,25
	20/05/2016	09.00 - 16.00	302,75
			1.340,75
Copa Catalunya	20/06/2016	12.00 - 22.00	484,70
	21/06/2016	09.00 - 22.00	614,45
	22/06/2016	09.00 - 22.00	614,45
	23/06/2016	09.00 - 16.00	302,75
			2.016,35
Spain Trophy	27/06/2016	8.00 - 22.00	657,70
	28/06/2016	09.00 - 22.00	614,45
	29/06/2016	09.00 - 22.00	614,45
	30/06/2016	09.00 - 18.00	389,25
			2.275,85
			10.480,20

Aquest any també ens van sol·licitar el Camp de Futbol, la empresa Komm Mit el dia 12 d'octubre, per a la realització d'entrenaments per part d'equips estrangers. L'import a satisfer va ser de 311,70 €.

I també van llogar el Camp de Futbol els dies 18 i 19 d'octubre, per organitzar un stage d'entrenadors de futbol. L'import ingressat va ser de 648,75 €.

Per tant, el total ingressat per Komm Mit Internacional, en concepte dels torneigs de futbol i entrenaments durant l'any 2016, ha estat de 11.440,65 euros.

Església Evangèlica Malgrat

En data 23 de juliol, la Església Evangèlica de Malgrat de Mar va realitzar un partit amistós al camp Municipal, amb joves, dins d'un projecte social de l'associació.

L'import ha satisfer va ser de 155,85 €, doncs va utilitzar el Camp de Futbol tota la tarda.

Utilització del Pavelló Germans Margall i del Pavelló Municipal de l'Avinguda Tarragona

AECAM

L'Agrupació Esportiva Clubs de l'Alt Maresme ha celebrat durant l'any 2016 tan sols un Torneig de bàsquet al Pavelló Germans Margall. El Torneig Tomàs Solà es va realitzar del 27 al 29 d'abril. El cost a satisfer va ser de 1.079,40 €.

CLUB INTERESPORTIU MALGRAT CFS

El Club Interesportiu Malgrat CFS va organitzar el Torneig Maresme Futsal CUP de futbol sala, categories Aleví i Infantil, els dies 11 i 12 de juny de 2016, als dos Pavellons de Malgrat de Mar. El cost total a satisfer va ser de 1.947,30 €.





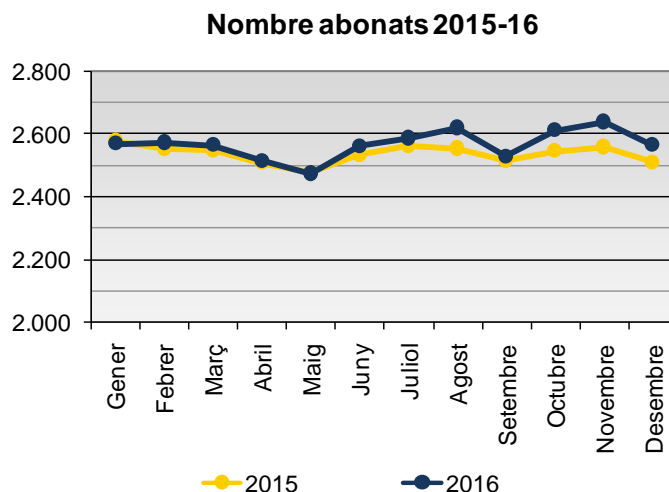
1.4.3.5.6.1 Complex Esportiu Més Malgrat

El Complex Esportiu Municipal és un servei públic de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, gestionat per l'empresa Esport i Salut Malgrat, SL.

L'activitat corresponent a l'explotació del Complex Esportiu MES Malgrat s'inicià el mes de setembre de 2011.

La present memòria es basa en l'anàlisi de les dades de la memòria econòmica (2015) i de funcionament (2016) que l'empresa Esport i Salut Malgrat ha presentat a l'Ajuntament de Malgrat de Mar i de la comparació amb les memòries dels anys anteriors.

La següent gràfica mostra l'evolució mensual del número total d'abonats de l'any 2016 i la comparativa amb les dades de l'any 2015. El nombre d'abonats a data desembre de 2016 és de 2.565. L'augment de persones abonades al llarg de l'any 2015 ha sigut del 2,19%.



Gràfic 1.3.5.6.1.1 Número abonats

El nombre d'abonats, desglossat per mensualitats, dels anys 2015 i 2016 es recull a la taula següent:

Nombre d'abonats 2015-16			
Mes	2016	2015	% variació
Gener	2.570	2.578	- 0,31
Febrer	2.573	2.554	0,74
Març	2.565	2.550	0,59
Abril	2.515	2.509	0,24
Maig	2.474	2.477	- 0,12
Juny	2.563	2.534	1,14
Juliol	2.588	2.562	1,01
Agost	2.620	2.554	2,58
Setembre	2.529	2.515	0,56
Octubre	2.612	2.546	2,59
Novembre	2.639	2.560	3,09
Desembre	2.565	2.510	2,19

Taula 1.3.5.6.1.1 Nombre abonats per mesos

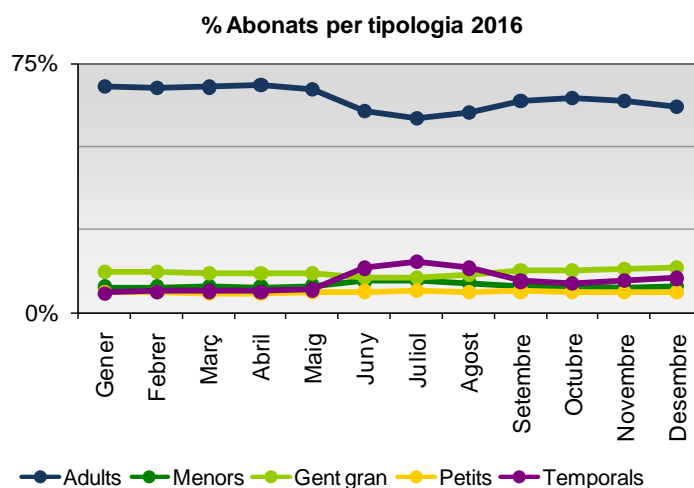
Comparant els mesos de gener i desembre s'observa que hi ha variacions a la baixa en el grup d'adults i dels petits, i un augment als grups restants.

La davallada als mesos d'estiu coincideix amb un increment amb el nombre d'abonaments *temporals*.

Nombre d'abonats 2016					
Mes	Adults	Menors	Gent gran	Petits	Temporals
Gener	1.749	196	312	160	153
Febrer	1.746	196	314	155	162
Març	1.742	199	306	150	168
Abril	1.724	190	297	146	158
Maig	1.662	196	294	151	171
Juny	1.559	237	266	161	340
Juliol	1.514	244	269	168	393
Agost	1.576	230	300	164	350
Setembre	1.611	193	320	163	242
Octubre	1.687	200	331	164	230
Novembre	1.683	196	341	164	255
Desembre	1.594	202	347	156	266

Taula 1.3.5.6.1.2 Número d'abonats per categories

Les xifres sobre el número d'abonats i la seva evolució per categories i mesos es mostra en el gràfic següent:



Gràfic 1.3.5.6.1.2 Nombre d'abonats

L'any 2016 l'empresa Esport i Salut Malgrat SL ha obtingut uns ingressos totals de 1.117.600,15 euros.

L'obtenció d'aquests ingressos prové de diversos conceptes. Percentualment, aproximadament el 70% dels ingressos provenen dels abonaments, tant d'usuaris particulars com de col·lectius especials.

La taula següent mostra el desglossament d'aquests ingressos anuals per concepte:

Concepte	Import	%
Matrícules	2.187,82	0,20
Abonaments	766.702,86	68,60
Col·lectius especials	118.384,44	10,59
Accés lliure adults	9.270,02	0,83
Accés lliure gent gran i nens	5.586,15	0,50
Cursets	105.405,48	9,43
Servei de natació escolar	27.140,35	2,43
Casals esportius	-	-
Programes de salut	15.885,42	1,42
Entrenador personal	17.868,07	1,60
Altres activitats complementàries	5.666,22	0,51
Cursos sala activitats dirigides	-	-
Material esportiu	7.140,50	0,64



Concepte	Import	%
Lloguer guixetes	7.089,55	0,63
Lloguer de locals	-	-
Venda de candaus i pulseres	7.786,06	0,70
Vending	1.629,80	0,15
Pàdel	19.857,41	1,78
Assegurances accidents	-	-
Total ingressos	1.117.600,15	100,00

Taula 1.3.5.6.1.3 Ingressos Esport i Salut Malgrat SL

L'Ajuntament, d'acord amb les condicions del contracte de concessió, no ha fet cap aportació econòmica durant l'exercici, atès que dels comptes justificats pel concessionari a l'any 2017, corresponents a l'exercici 2016, se'n desprèn:

Import net xifra de negocis	1.099.913,34 (a)
Altres ingressos d'explotació	0,00 (b)
Total ingressos explotació	1.099.913,34 (c) = (a + b)
Resultat abans d'impostos	131.122,91 (d)
Impost sobre beneficis	-36.877,57 (e)
Resultat de l'explotació	94.245,34 (f) = (d + e)
Benefici mínim	32.997,40 3% * (c)
Benefici a partir del que l'Ajuntament participa del bci. Econòmic	76.993,93 (g) = 7% * (c)
Participació s/beneficis de l'Ajuntament	5.175,42 30% * (f - g)

Taula 1.3.5.6.1.4 Ingressos Esport i Salut Malgrat SL

En conseqüència i d'acord amb l'oferta realitzada pel concessionari, l'Ajuntament no va haver de restablir l'equilibri econòmic de la concessió, i té dret a la participació en l'excedent generat per l'explotació per un import de 5.175,42 euros.

1.4.3.5.7 Àrea de Solidaritat

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	100,00	-	-	-
Transferències corrents	100,00	-	-	-
Ingressos patrimonials	13.200,00	-	5.800,00	5.300,00
Total ingressos Gent Gran	13.400,00	-	5.800,00	5.300,00
Transferències corrents	-	2.000,00	-	-
Total Activitats dones i Igualtat de gènere	-	2.000,00	-	-
Total ingressos	13.400,00	2.000,00	5.800,00	5.300,00

Taula 1.4.3.5.7.1 Ingressos solidaritat

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Compra de béns corrents i serveis	10.000,00	8.452,83	7.803,97	7.656,97
Total Activitats dones i Igualtat de gènere	10.000,00	8.452,83	7.803,97	7.656,97
Compra de béns corrents i serveis	47.681,36	41.278,31	32.598,92	29.896,56
Total Gent Gran	47.681,36	41.278,31	32.598,92	29.896,56
Compra de béns corrents i serveis	4.400,00	1.794,89	1.794,89	1.364,44
Transferències corrents	39.600,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
Total Solidaritat	44.000,00	16.144,89	16.144,89	15.714,44
Total despeses	101.681,36	65.876,03	56.547,78	53.267,97

Taula 1.4.3.5.7.2 Despeses solidaritat

Els objectius generals de la regidoria han estat:

- Enfortir la cooperació amb els països més pobres, per tal de construir un món més humà, més equitatiu i més just, reduint les desigualtats entre els països del Nord i del Sud.
- Sensibilització en vers una cultura de la Pau, apropar la realitat del Sud.

Les línies d'actuació de la regidoria són les següents:

- Projecte Tarbies 2016 (un àpat diari per a infants) 1.500,00 euros
- Ajut econòmic projecte d'estudis Madrasa 2016 2.250,00 euros
- Millora seguretat alimentària i protecció medi ambient Palacagüina (Nicaragua) 4.500,00 euros

1.4.3.5.8 Escola d'Adults

L'**Escola d'Adults** depèn orgànicament de l'Àrea de Serveis a les Persones i, entre d'altres, té com a **objectius**:

- Donar suport educatiu a persones adultes.
- Oferir formació acadèmica a les persones que, per diversitat de circumstàncies, no ho han fet en el seu moment.
- Donar a conèixer la llengua i la cultura catalanes a persones novvingudes per tal que puguin integrar-se al municipi.
- Facilitar el retorn al sistema educatiu reglat i així augmentar la capacitat d'integració al món laboral a joves i adults.
- Fomentar una integració social a la dinàmica del poble.

Al curs iniciat a setembre de 2016, s'han formalitzat 253 matrícules.

L'oferta formativa de l'Escola d'Adults Municipal és:

- Cursos d'instrumentals: Alfabetització i quatre grups de Neoelectors.



- Llengua Catalana (quatre nivells)
- Llengua anglesa (tres nivells)
- Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
- Preparació per a la prova d'accés a Grau Mitjà
- Preparació per a la prova d'accés a Grau Superior

Durant l'exercici 2016, s'ha iniciat la formació dels nivells A1 i A2 d'Anglès. És continua amb l'oferta formativa dels cursos de preparació per a les proves d'accés a Grau Mitjà i a Grau Superior, que és duen a terme amb la subvenció de la Diputació de Barcelona. En aquesta oferta formativa, 2 alumnes van superar la prova d'accés a Grau Mitjà; 8 alumnes, la de Grau Superior; i 6 van obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A continuació es recull el resum de les matriculacions a l'Escola Municipal d'Adults durant els dos darrers cursos:

Descripció	Curs 2015-16		Curs 2016-17	
Alumnes nous	70	30,70%	113	44,66%
Alumnes antics	158	69,30%	140	55,34%
Total alumnes	228	100,0%	253	100,0%
Matrícula reduïda pensionistes o disminucions 65%	140	95,9%	144	56,92%
Alumnes amb ajut de matrícula	2	4,1%	4	1,58%
Total alumnes ajuts	142	100,0%	148	100,0%

Taula 1.2.4.8.3 Matriculacions Escola Municipal d'Adults

Seguint els objectius específics de l'Escola d'Adults de fomentar la integració social, la cultura i tradicions catalanes, l'autoestima i la participació, al llarg del curs, es realitzen diferents activitats complementàries:

- Visites a exposicions i assistència a xerrades; commemoració del dia contra la Violència de Gènere, Taller de Coaching per als alumnes.
- Sortides: visita al castell de Santa Florentina a Canet i a les caves Freixenet; viatge cultural a Andalusia.
- Celebració de festivitats tradicionals: Nadal, Carnaval i Sant Jordi.
- Activitats diverses que permeten treballar la imaginació, la psicomotricitat, la creativitat... de l'alumnat.

Un grup d'alumnes de l'Escola, de diferents cursos i edats, ha preparat la teatralització de *La Caputxeta Vermella*. Les representacions van tenir lloc durant els mesos de març a la Biblioteca, a les escoles Vedruna, Chanel, Fonlladosa, Montserrat, Marià Cubí, i a la llar d'infants Els Fesolets.

1.4.3.5.9 Àrea de Cultura

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	3.000,00	-	1.557,06	1.521,49
Transferències corrents	8.000,00	4.000,00	332,75	332,75
Total ingressos Cultura	11.000,00	4.000,00	1.889,81	1.854,24

Taula 1.4.3.5.9.1 Ingressos cultura

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	70.350,00	69.797,31	69.797,31	67.320,59
Compra de béns corrents i serveis	371.341,60	351.971,34	309.876,55	302.086,67
Transferències corrents	25.032,63	20.032,63	18.544,03	15.631,68
Total despeses Cultura	466.724,23	441.801,28	398.217,89	385.038,94

Taula 1.4.3.5.9.2 Despeses cultura

El **Pla d'Acció Cultural** neix de la necessitat de considerar i reforçar el paper estratègic de la cultura en el desenvolupament del municipi. És un instrument per a la reflexió, que intenta propiciar el debat i apunta els eixos estratègics i propostes d'actuació en l'àmbit de la política cultural de Malgrat de Mar.

Enguany s'ha treballat en tres àmbits marcats pel Pla com són:

- La cohesió, la identitat i la singularitat
- Cultura de qualitat
- L'àmbit dels agents culturals.

Per tal de desenvolupar els eixos marcats en aquests àmbits s'han treballat en els projectes següents:

Organització i col·laboració d'activitats culturals:



- Cavalcada de reis (5 de gener)
- Festa Sant Antoni Abad (17 de gener)
- Carnaval (1 al 10 de febrer)
- Sant Jordi (23 d'abril) acte emmarcat dins MalgrART
- Sant Joan i Sant Pau (3 de juliol)
- Festa Major de Sant Roc (5 al 16 d'agost)
- Acte commemoratiu 11 de setembre
- La castanyera (31 d'octubre)
- Festa Major de Sant Nicolau (5 al 8 de desembre)
- Cagatió (23 de desembre)
- Home del Nassos (31 de desembre)

Suport a la música, les arts escèniques, audiovisuals i arts visuals i plàstiques:

- Colla de geganters de Malgrat de Mar
- Associació de puntaires de Malgrat de Mar
- Agrupació sardanista malgratenca "La Barretina"
- Penya Cultural El Cabrero
- Castellers de l'Alt Maresme
- MalgrART
- Arrels d'art
- Grups de teatre amateur
- Concurs de teatre Vicenç Bayarri i Miralles. Premi Vila de Malgrat de Mar.
- Programació anual estable de teatre infantil organitzat per la Fundació la Xarxa.
- Coral Atzavara.
- Centre artístic malgratenc.

La Regidoria de Cultura s'encarrega de donar suport a l'associacionisme a través de subvencions, material i formació a les associacions que formen part del registre d'entitats d'aquest Ajuntament.

Biblioteca La Cooperativa

L'execució pressupostària de l'àrea resumida a nivell de capítols ha estat:

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	144.175,00	142.835,11	142.835,11	140.449,78
Compra de béns corrents i serveis	72.628,32	67.689,67	64.281,65	62.411,98
Biblioteca	216.803,32	210.524,78	207.116,76	202.861,76

Taula 1.4.3.5.9.3 Despeses Biblioteca

Dades totals d'ús de la biblioteca

	2014	2015	% variació 2014-2015	2016	% variació 2015-2016
Dies de servei	281	281	0,00%	279	-0,71%
Visites	87.472	87.833	0,41%	78.283	-10,87%
Usos servei Internet i +	5.627	5.495	-2,35%	5.063	-7,86%
Usos servei Wi-Fi	5.119	5.135	0,31%	5.148	0,25%
Préstecs	45.237	44.258	-2,16%	43.877	-0,86%
Usos servei de préstec	14.199	14.419	1,55%	13.817	-4,18%
Nous carnets	499	470	-5,81%	459	-2,34%
Préstec interbibliotecari					
Deixats	562	618	9,96%	656	6,15%
Rebutts	715	881	23,22%	856	-2,84%

Mitjanes per dia

	2014	2015	% variació 2014-2015	2016	% variació 2015-2016
Visites	311	313	0,64%	281	-10,22%
Usos servei Internet i +	20	20	0,00%	18	-10,00%
Usos servei Wi-Fi	18	18	0,00%	18	0,00%
Usos servei préstec	51	51	0,00%	50	-1,96%
Préstecs	161	158	-1,86%	157	-0,63%

Col·lecció

	2014	2015	% variació 2014-2015	2016	% variació 2015-2016
Fons documental (sense revistes)	43.539	44.819	2,94%	44.868	0,11%

Activitats realitzades a la biblioteca

	Sessions	Assistents
Activitats sense inscripció	52	2.331
Activitats amb inscripció	72	1.004
Visites escolars	57	1.398
TOTAL	181	4.733

Activitats infantils

- **L'hora del conte**, cada divendres a la tarda. La sessió de l'últim divendres de mes està conduïda per professionals i la resta es realitza amb personal de la biblioteca o amb diferents voluntaris de la població.

- **Contes per a nadons** (març, maig, setembre i novembre)

- **Tallers**, de pasta de paper (gener), i per les festivitats de Carnaval, Sant Jordi i Nadal

- **Laboratoris de lletres i imatges**, que s'ofereix als centres educatius de la població i que enguany han participat l' Escola Marià Cubí, Vedruna i Sant Pere Chanel

- **Projecte "Les maletes viatgeres"**, en el qual ha participat l' Escola Marià Cubí, cicle inicial i mitjà (primer i segon semestre de l'any) i superior (segon semestre)

- **Club de lectura infantil** de periodicitat mensual dirigit a nens i nenes de 9 i 12 anys, primer a càrrec de Joan Boher i després per la Violeta Antò.

- **Descobreix el món de Roald Dahl**, activitat emmarcada dins l'any del centenari d'aquest escriptor i en la qual s'han portat a terme diferents contes-tallers durant els mesos de juny, juliol i agost.

Contes en anglès a càrrec de l'acadèmia Kids & Us (juny, agost, octubre i desembre)

Activitats per a adults

- **Xerrades** sobre diferents temes cada primer dimarts de mes, programades dins el cicle de *Fem el cafè a la biblioteca*.



- **Contes per a adults**, una sessió el mes d'abril i l'altra coincidint amb la Festa Major d'estiu. Ambdues sessions emmarcades dins el Festival Multipolar del Maresme organitzat des de les Biblioteques Municipals de la comarca.

- **Club de lectura**, cada últim dimecres de mes moderat per Neus Mateu. Durant la sessió de maig, dins del programa "Lletres en viu" de la Institució de les Lletres Catalanes, es va comptar amb la presència de l'escriptora Núria Esponellà.

- **Converses en francès**, tots els dimarts i conduïdes per la voluntària Glòria Baró.

- **Lectura de poesies** a càrrec Grup de poesia de la biblioteca. S'han realitzat diverses col·laboracions externes : per la Diada, i pel Correllengua,

- **Concert de guitarra clàssica** (juny)

- **Ruta literària : Lletres pels racons de Malgrat** (maig)

- **Sortides culturals:**

Trobada de clubs de lectura de la Xarxa de Biblioteques al teatre Kursaal de Manresa per veure l'obra *El test* (març)

Sortida al Teatre Lliure per veure l'obra *El curios incident del gos a mitjanit* (juny)

Visita a Terrassa : conjunt pre-romànic i ciutat modernista (juny)

Trobada del clubs de lectura del Maresme al Teatre Monumental de Mataró amb l'assistència de Rafel Nadal per parlar sobre el llibre *Quan en dèiem xampany* (novembre)

Exposicions:

A més de les mostres documentals que es realitzen periòdicament, la biblioteca ha organitzat les següents exposicions:

- *Wikiars* (febrer)
- *Simenon sospitós* (abril/maig)
- *Geografia de la rumba catalana* (maig/juny)
- *De Lull a puntCAT* (octubre/novembre)
- *Exposició moniatos dels alumnes de segon de primària de l'Escola Marià Cubí* (octubre/novembre)

Activitats solidàries

- Venda de llibres per col·laborar amb la Marató de TV3 (novembre/desembre)
- Participació en la campanya "La fam no fa vacances" (juliol)
- Recollida de taps per la Xènia (juny/desembre)
- Recollida de Juguines a benefici de la Creu Roja (desembre)

Aules d'estudi

Durant el mes de maig/juny, activitat organitzada des de la Regidoria de Joventut.

Finalment, anomenar l'organització d'una altra edició del concurs de fotografia "El punt viatger" organitzat durant els mesos d'estiu i dirigit a tots els públics.

Comunicació i premsa / Ona Malgrat

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500,00	-	148,55	148,55
Total ingressos Comunicació	1.500,00	-	148,55	148,55

Taula 1.4.3.5.9.4 Ingressos Comunicació i premsa

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	86.700,00	85.039,27	85.039,27	82.824,16
Compra de béns corrents i serveis	15.451,22	14.987,26	13.647,86	12.529,42
Inversions reals	35.000,00	33.687,58	23.959,18	20.251,74
Total despeses Comunicació Premsa	137.151,22	133.714,11	122.646,31	115.605,32

Taula 1.4.3.5.9.5 Despeses Comunicació i premsa

Les dades aportades per comunicació i premsa, referent a l'exercici 2016 són les que segueixen:

AJUNTAMENT MALGRAT DE MAR				
Mes	WEB AJMALGRAT		XARXES SOCIALS AJMALGRAT	
	NOTÍCIES	AGENDA	FACEBOOK	TWITTER
Gener	34	20	21	55
Febrer	34	25	32	60
Març	31	36	25	55
Abril	44	50	43	81
Maig	33	16	32	63
Juny	30	14	19	48
Juliol	35	22	24	57
Agost	21	66	28	61
Setembre	28	26	24	40
Octubre	30	29	29	65
Novembre	36	33	26	54
Desembre	21	65	22	82
TOTAL	377	402	325	721

TWITTER @ajmalgrat				
Mes	likes	retweets	link clicks	impressions
Gener	46	131	309	41.400
Febrer	124	196	386	47.200
Març	123	153	278	44.700
Abril	207	211	386	64.400
Maig	99	150	287	69.100
Juny	104	119	270	44.800
Juliol	117	132	372	58.100
Agost	165	190	288	78.500
Setembre	121	122	240	39.700
Octubre	115	160	319	101.200
Novembre	141	153	433	59.100
Desembre	125	81	179	44.300
TOTAL	1.487	1.798	3.747	692.500



FACEBOOK				
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR				
Mes	M. Reactions	M. Comparticions	M. comentaris	Mitjana d'abast
Gener	62	7	4	1.656
Febrer	129	17	12	2.739
Març	64	9	5	2.074
Abril	146	7	20	2.367
Maig	81	10	4	1.864
Juny	113	18	10	2.681
Juliol	98	14	4	2.664
Agost	125	19	9	2.886
Setembre	44	5	3	1.606
Octubre	73	23	6	3.620
Novembre	65	15	5	2.680
Desembre	33	6	1	1.400
TOTAL	1.033	150	83	28.237

VIMEO		
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR		
Mes	Vídeos	Reproduccions
Gener		
Febrer	2	1.314
Març	3	1.561
Abril	3	2.289
Maig	3	2.714
Juny	3	1.309
Juliol	3	3.138
Agost	5	4.428
Setembre	1	515
Octubre	3	920
Novembre	3	926
Desembre	2	668
TOTAL	31	19.782

El Servei de Premsa i Comunicació porta a terme les següents tasques:

- Redactar i/o editar les publicacions de la corporació
- Dissenyar, editar i maquetar tot el material de difusió i cartellera de la corporació: cartells, díptics, tríptics, llibrets, pancartes, rètols...
- Controlar i editar els continguts publicats a la web municipal
- Controlar i editar els continguts publicats a les xarxes socials de la corporació
- Controlar i editar els continguts publicats a les pantalles tàctils del carrer i a l'app Malgrat de Mar per a tablettes i telèfons mòbils
- Gestió i supervisió de l'edició de vídeos MLGVisió
- Redactar notes i comunicats als mitjans de comunicació
- Realitzar les tasques associades a la comunicació interna de l'Ajuntament
- Proposar a l'Alcaldia el redactat oral i/o escrit de les seves intervencions institucionals o edicions
- Portar la relació amb els mitjans de comunicació
- Realitzar el recull de premsa i distribuir-lo
- Coordinar, participar i gestionar actes institucionals, rodes de premsa entre altres actes de caràcter similar
- Programar i coordinar les accions de comunicació de l'Ajuntament
- Donar suport a l'alcaldia en l'atenció a associacions, entitats, entre altres grups
- Coordinar programes i projectes transversals que tinguin una repercussió externa
- Atendre i resoldre, queixes, problemes o incidències importants i amb repercussió política
- Redactar escrits de resposta a ciutadans o entitats, quan siguin de caràcter important
- Gestionar i coordinar la participació de l'alcaldesa en diferents actes o assistir en la seva representació

- Donar suport a l'alcaldia en la resposta a cartes i queixes de ciutadans. Addicionalment realitzar el seguiment i redactar cartes de resposta a queixes i suggeriments dirigides a l'Ajuntament o els seu serveis
- Donar suport en les activitat de protocol i relacions públiques i institucionals

Els canals de comunicació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar amb la ciutadania:

•L'Ajuntament de Malgrat de Mar a Internet:
web municipal: <http://www.ajmalgrat.cat>

•L'Ajuntament de Malgrat de Mar a les xarxes socials:
Facebook <https://www.facebook.com/ajmalgrat/>
Twitter <https://twitter.com/ajmalgrat>
Instagram <https://www.instagram.com/ajmalgrat/>
Vimeo <https://vimeo.com/ajmalgrat>
Youtube <https://www.youtube.com/user/ajmalgrat>
Issuu <https://issuu.com/ajmalgrat>
Flickr <https://www.flickr.com/photos/36720167@N04>

•Hi ha diferents departaments que també tenen presència a les xarxes socials:

Facebook Regidoria de Medi Ambient <https://www.facebook.com/Medi-Ambient-Ajuntament-de-Malgrat-de-Mar-114408828640103/?fref=ts>
Facebook Centre Cívic Malgrat de Mar <https://www.facebook.com/CCMalgrat/?fref=ts>
Facebook Turisme <https://www.facebook.com/malgratturisme/?fref=ts>
Facebook Biblioteca <https://www.facebook.com/Biblioteca.La.Cooperativa/?fref=ts>
Twitter Policia Local <https://twitter.com/PoliciaMalgrat>

•L'Ajuntament a les app (aplicació per a dispositius mòbils i tabletas):
<http://app.ubime.es/?go=Yz0xNTAmdD00Njl=>

•L'Ajuntament també disposa de tres pantalles tàctils al carrer

•L'Ajuntament edita actualment 4 butlletins municipals, Es publica cada 3 mesos amb un tiratge de 7.500 exemplars

Activitats del Servei de Premsa i Comunicació gener-desembre 2016:

•Butlletí Informatiu:4 números –febrer, maig, juliol i novembre- (disseny, redacció, fotografia i maquetació)

•Web Municipal:

•Xarxes socials

•Disseny i maquetació de material de difusió (banners, cartells, díptics, llibrets i flyers):

•Cobertura informativa actes: (nits i caps de setmana o festius)

•L'Ajuntament de Malgrat de Mar va engegar el mes de febrer, MLGVisió, un canal de vídeos sobre la vida cultural i social del poble. D'aquesta manera, s'ha donat continuïtat al projecte iniciat l'any 2013 amb la posada en funcionament del portal multimèdia de l'Ajuntament www.malgratcomunicacio.cat que tenia en la seva proposta inicial la creació d'un canal de vídeos (MLGVisió) a la xarxa social Vimeo. Durant el 2016, s'han fet 3 vídeos mensuals sobre l'actualitat del poble, així com un reportatge mensual dedicat a les entitats i associacions de Malgrat.

•El Servei de Premsa i Comunicació va sol·licitar durant el mes de març a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2016, un ajut per a l'elaboració d'un Pla de Comunicació de



l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona va concedir aquest ajut i durant els mesos d'octubre, novembre i desembre es va treballar conjuntament amb l'empresa IDEOGRAMA SA –que va ser designada per la Diputació- en l'elaboració del pla, que va ser lliurat el 23 de desembre.

•El Servei de Premsa i Comunicació i els Serveis Informàtics de l'Ajuntament van posar en funcionament a final del mes de juliol tres pantalles tàctils al carrer -carrer del Carme, carrer de Girona amb avinguda Mediterrània i al costat de l'Oficina de Turisme a la plaça de l'Àncora.

•El Servei de Premsa i Comunicació, conjuntament amb els Serveis Informàtics, va posar en marxa a principi del mes d'agost una aplicació gratuïta per a dispositius de mòbils i tauletes iOS i Android. L'aplicació, disponible a App Store i Google Play, inclou l'agenda d'activitats, l'actualitat del poble, així com també, informació sobre on menjar, on comprar, on allotjar-se, o quin temps fa, entre d'altres. L'aplicació també inclou l'apartat Govern obert amb informació oficial de l'Ajuntament com anuncis, convocatòries, ofertes de treball, entre d'altres. A més, aquesta aplicació permet també enviar a l'Ajuntament, d'una manera ràpida i senzilla, les incidències a la via pública, ja sigui de l'enllumenat públic, la neteja, l'estat de les voreres, els parcs, el mobiliari urbà, entre altres.

•El Servei de Premsa i Comunicació va tornar a organitzar per tercer any consecutiu, coincidint amb la festa major de Sant Roc del mes d'agost, un concurs de fotografies a través de la xarxa Instagram. Hi van participar 743 fotografies.

1.4.3.5.10 Centre Cívic

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendants de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	-	-	11.779,10	11.779,10
Total ingressos Centre Cívic	-	-	11.779,10	11.779,10

Taula 1.4.3.5.10.1 Ingressos Centre Cívic

	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	92.775,00	91.126,49	91.126,49	87.070,31
Compra de béns corrents i serveis	68.541,85	65.371,44	63.891,03	62.116,68
Total Centre Cívic	161.316,85	156.497,93	155.017,52	149.186,99

Taula 1.4.3.5.10.2 Despeses Centre Cívic

El principal objectiu del Centre Cívic de Malgrat (CCM) és la dinamització de l'activitat social, essent un referent al municipi d'activitats.

Objectius

- Facilitar i promoure l'accés i l'expressió cultural.
- Fomentar la vida associativa i la participació ciutadana.
- Generar processos d'interacció social i d'identificació col·lectiva.
- Promocionar i facilitar l'aprenentatge i la formació de l'alfabetització digital, el paquet d'office Bàsic i avançat, i les xarxes socials, com a eina de la informació i comunicació i facilitar-ne l'ús.
- Promocionar la formació i dinamització social i cultural.
- Promoure activitats de lleure, d'hàbits saludables i de formació i vincular-les amb els projectes globals de programació anual del centre i amb els projectes de ciutat.
- Promoure, programar i obrir activitats per a tots els sectors d'edat.

Tallers i activitats:

En un principi, de gener a juny, es van proposar 39 tallers, que són:

Organitzats per l'Ajuntament - prestats per professionals independents:

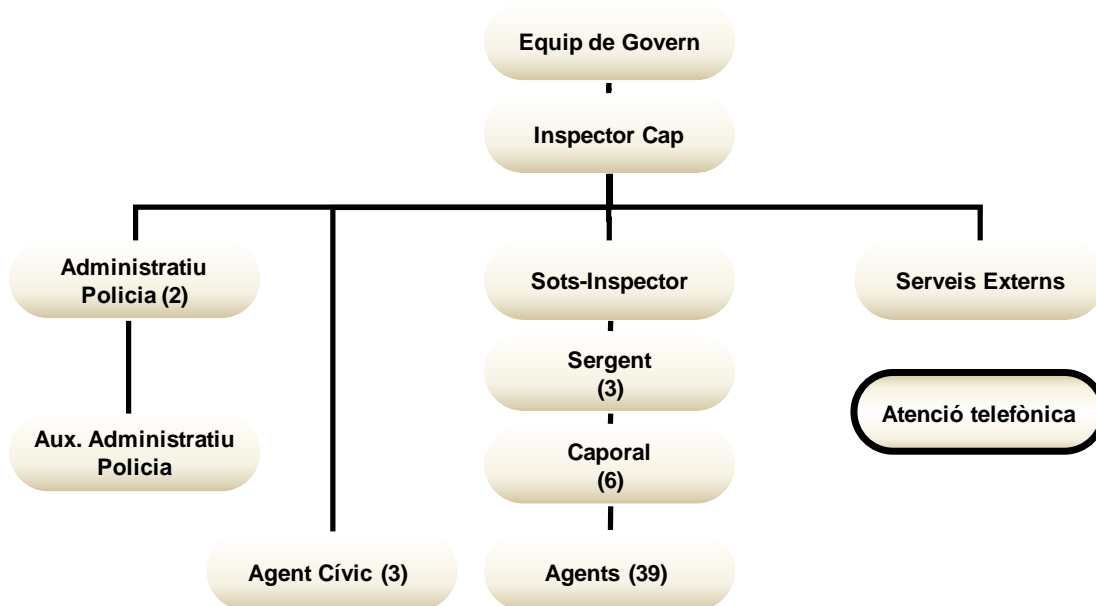
- Descoberta de les sevillanes
- Iniciació a les sevillanes
- Dibuix i pintura
- Ball en línia
- Sevillanes avançades
- Fotografia
- Teatre social
- Iniciació als balls llatins
- Dansa per a persones amb discapacitat intel·lectual
- Acrobàcia (no es va fer per manca d'inscrits)
- Sensibilització teatral per a nens i nenes d'entre 3 i 6 anys
- Sensibilització teatral per a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys
- Conversa en llengua anglesa per a principiants
- Català Talc
- Descoberta de la llengua anglesa
- Descoberta de la llengua russa
- Conversa en llengua anglesa, nivell avançat
- Rus bàsic (no es va fer per manca d'inscrits)
- Taller de manualitats (no es va fer per manca d'inscrits)
- Costura
- Taller de ceràmica i vitrofusió
- Iniciació al patchwork, labors de retalls (no es va fer per manca d'inscrits)
- Gimnàstica correctiva suau
- La zumba del cívic
- Kundalini ioga
- Pilates
- El bingo dels dijous
- El ball dels divendres

Gestionats per la Cooperativa de Serveis a les persones Encís, SCCL són:

- Ball-teràpia
- Dansa lliure inclusiva (no es va fer per manca d'inscrits)
- Italià bàsic
- Aula de coneixements locals: El segle XX a través de fotografies, 2a edició
- Descoberta de l'italià
- Aula de coneixements locals: L'època moderna. Pesta, pirates i guerra, 2a edició
- Internet i xarxes socials



1.4.2.6 Àrea de Governació



Organigrama 1.4.2.6.1 Àrea de Governació

L'execució pressupostària a nivell de capítols ha estat:

	Previsions totals	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Recaptació líquida
Taxes, preus públics i altres ingressos	489.000,00	-	939.313,52	422.505,15
Total ingressos Seguretat Ciutadana	489.000,00	-	939.313,52	422.505,15

Taula 1.4.2.6.1 Ingressos Seguretat

Capítol	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Obligacions reconegudes	Pagaments fets
Despeses de personal	2.814.475,00	2.813.869,46	2.813.699,46	2.745.898,83
Compra de béns corrents i serveis	567.166,81	539.311,54	501.214,18	473.884,11
Inversions reals	225.000,00	119.236,01	7.199,50	-
Total despeses Seguretat Ciutadana	3.606.641,81	3.472.417,01	3.322.113,14	3.219.782,94

Taula 1.4.2.6.2 Despeses Seguretat

Des de la Regidoria de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, s'han dedicat esforços importants a fer entendre que la formació continua dels nostres agents és una condició bàsica per a donar un servei als nostres ciutadans amb la major garantia de professionalitat possible.

Els següents quadres mostren un resum de les principals actuacions de la Policia Local:

Atenció al ciutadà

DOCUMENTS D'ENTRADA	2016
Plecs de descàrrec (al·legacions/recursos)	293
Sol·licituds informes accidents	100
†Citacions / notificacions a particulars	64
†Sol·licituds ciutadanes	63
†Identificacions de conductors	56
†Oficis judicials requeriment diversos	54
†Comunicacions per l'ORGT	33
†Comunicats d'altres organismes	28
†Citacions / notificacions a agents	24
†Oficis d'embargaments / precintes	30
†Altres requeriments jutjat	8
†Queixes / Suggestiments	6
†Varis	103
TOTAL	862

Taula 1.4.2.6.3 Documents d'entrada

Quant al registre d'entrada i de sortida de documents és la que es detalla:

DOCUMENTS DE SORTIDA	2016
†Denúncies / Actes infraccions diverses	233
†Comunicacions Ajuntaments	123
†Sol·licituds informes accidents	97
†Denúncies / comunicacions al Servei Català de Trànsit	58
†Oficis citacions judicials a particulars	34
†Sol·licitud ciutadà	24
†Requeriments diversos judicials	20
†Queixes	5
†Varis	157
TOTAL	751

Taula 1.4.2.6.4 Documents de sortida

Ocupació de la via pública

La sol·licitud d'ocupació a la via pública amb sacs/contenidors, i les restriccions de circulació en carrers, ja sigui per talls o reserves d'estacionament que es demanen per part de particulars, es gestionen des d'aquest departament. Respecte de l'any 2015, les ocupacions de via pública han augmentat en un 7,5%.

Motiu	2015	2016	Variació
Talls de carrer	106	120	13,21%
Reserves	65	45	-30,77%
Contenidors / sacs	68	92	35,29%
Total	239	257	7,53%

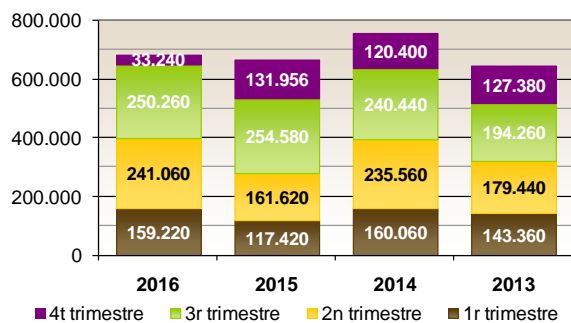
Taula 1.4.2.6.6 Ocupació de la via pública

Servei de grua municipal

El gràfics següents mostren l'evolució dels serveis prestats per la grua municipal:

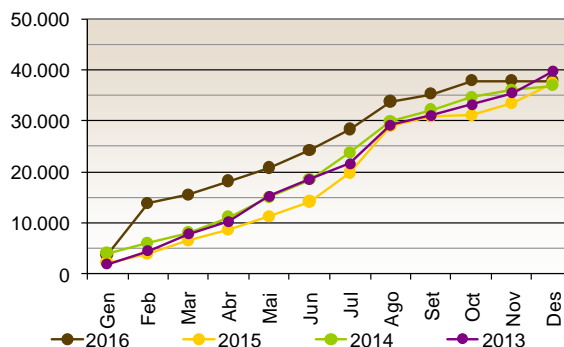


Càrrec trimestral ORGT multes



Gràfic 1.4.2.6.1 Retirada de vehicles per trimestres

Retirada vehicles

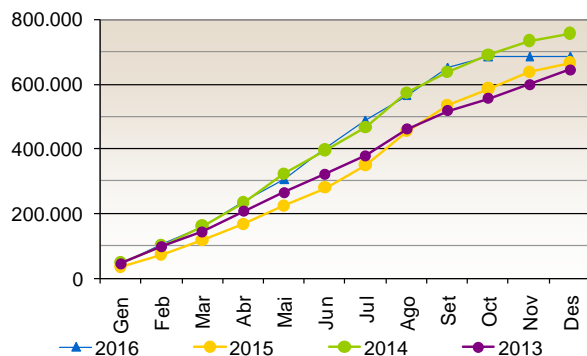


Gràfic 1.4.2.6.2 Retirada de vehicles

Multes de trànsit

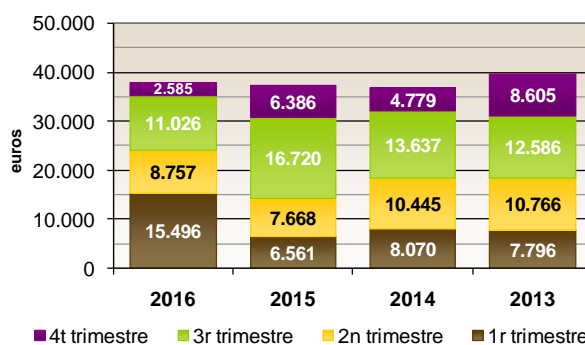
El gràfics següents mostren l'evolució de les multes de trànsit imposades:

Càrrecs acumulats multes ORGT



Gràfic 1.4.2.6.3 Càrrec trimestral ORGT multes

Retirada de vehicles per trimestres



Gràfic 1.4.2.6.4 Càrrecs acumulats multes ORGT

Servei de mediació

El servei de mediació consisteix en una eina per solucionar els conflictes dels ciutadans a través de l'Ajuntament mitjançant el diàleg, per tal de trobar una solució, evitant el procediment judicial i garantint l'equilibri dels interessos de les parts involucrades al conflicte. En data 15 de juliol de 2015 el Ple va aprovar el reglament municipal de mediació, que juntament amb la formació especialitzada de dos membres del departament, va suposar la posada en marxa del servei el dia 1 d'octubre de 2015.

Els problemes que s'atenen des del servei de mediació són:

- Veïnals: sorolls, animals, activitats....
- Comunitat de propietaris.
- Familiars.
- Problemes escolars.
- Malentesos i desacords.
- Prevenció de conflictes i presa de decisions.

Un dels **objectius** del servei de mediació és sens dubte aconseguir una visió positiva del conflicte, la creació d'una cultura de la participació, del respecte i de la tolerància o la possibilitat d'impregnar l'organització de cultura medidora. Entre objectius generals es troben:

Afavorir la convivència i la cohesió social.

Donar una resposta integral i coherent als conflictes que sorgeixen a la ciutat

Dur a terme una tasca preventiva per donar solucions extrajudicials a litigis, i evitar l'obertura de processos judicials.

Facilitar al ciutadà l'accés als serveis que ofereix el Servei de Medicació Ciutadana. Accions en l'àmbit comunitari, és a dir, proposar l'acció mediatora des del marc de l'espai residencial, educatiu i veïnal.

Durant l'exercici 2016, l'activitat del servei ha estat la que es mostra tot seguit:

Tipus de mediació	2015	2016	% var.
Veïnals sorolls	2	2	0,0%
Veïnals animals	3	1	-66,7%
Veïnals activitats	1	3	200,0%
Veïnals obres	2	1	-50,0%
Comunitat propietaris	1	5	400,0%
Familiars	1	1	0,0%
Malentesos/desacords	1	3	200,0%
TOTAL	11	16	45,5%

Taula 1.4.2.6.7 Ocupació de la via pública



1.5 Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, distingint per categories i sexes

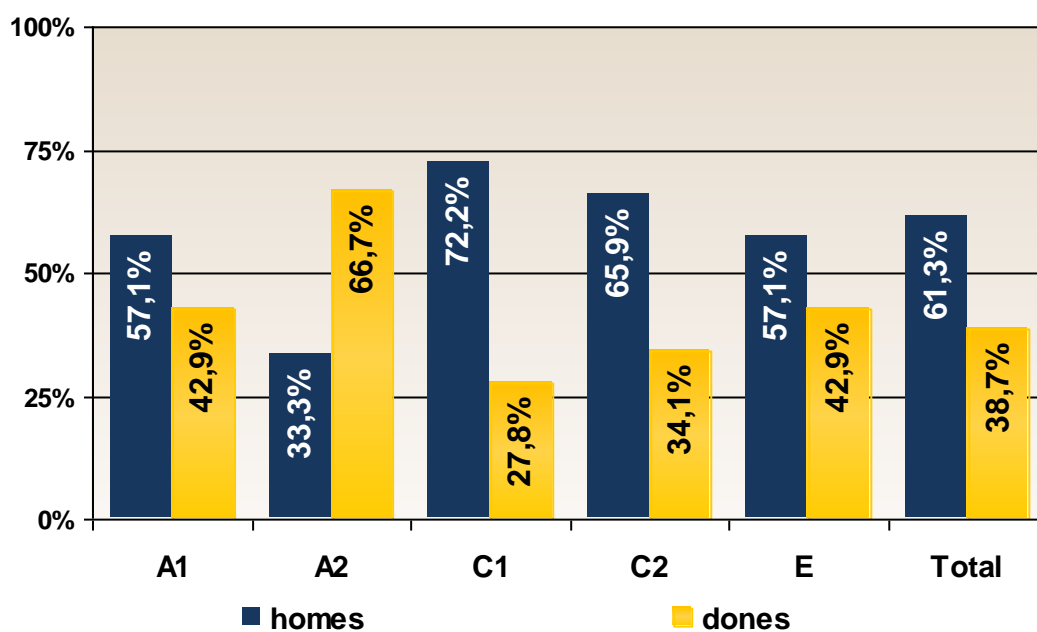
Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits

Àrea / Departament	Total treballadors	Total		Mitjana d'edat	Distribució mitjana edat per sexes		Funcionari		Laboral	
		Homes	Dones		Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Serveis Generals	15	7	8	50	49	51	6	4	1	4
Serveis Econòmics	8	6	2	48	48	48	6	2	-	-
Serveis informàtics	3	2	1	35	34	39	-	-	2	1
Inserció laboral	1	-	1	39	-	39	-	-	-	1
Territori i Sostenibilitat	9	3	6	49	53	47	2	5	1	1
Centre Cívic	4	4	-	53	53	-	-	-	4	-
Oficina d'habitatge	3	1	2	35	45	30	-	1	1	1
Medi ambient	2	-	2	50	-	50	-	2	-	-
Cultura	2	1	1	55	65	44	-	-	1	1
Biblioteca	5	-	5	52	-	52	-	1	-	4
Arxiu	3	1	2	53	56	51	1	2	-	-
Comunicació i premsa	2	-	2	38	-	38	-	-	-	2
Esports	8	6	2	51	51	50	-	1	6	1
Serveis Personals	7	1	6	46	55	45	-	2	1	4
Acció social	8	1	7	45	41	45	-	1	1	6
Ensenyament	3	2	1	45	47	42	-	-	2	1
Joventut	1	-	1	55	-	55	-	1	-	-
Casal d'estiu	32	15	17	25	24	25	-	-	15	17
Escola adults	5	1	4	46	42	47	-	-	1	4
Brigades	4	4	-	46	46	-	2	-	2	-
Obres	14	12	2	45	47	32	-	-	12	2
Enllumenat	6	6	-	50	50	-	-	-	6	-
Parcs i jardins	12	11	1	48	49	37	-	-	11	1
Polícia Local	60	49	11	45	45	41	48	8	1	3
Total general	217	133	84	43	45	41	65	30	68	54

Taula 1.4.2.1.2.1 Personal

Distribució d'homes i dones segons grups

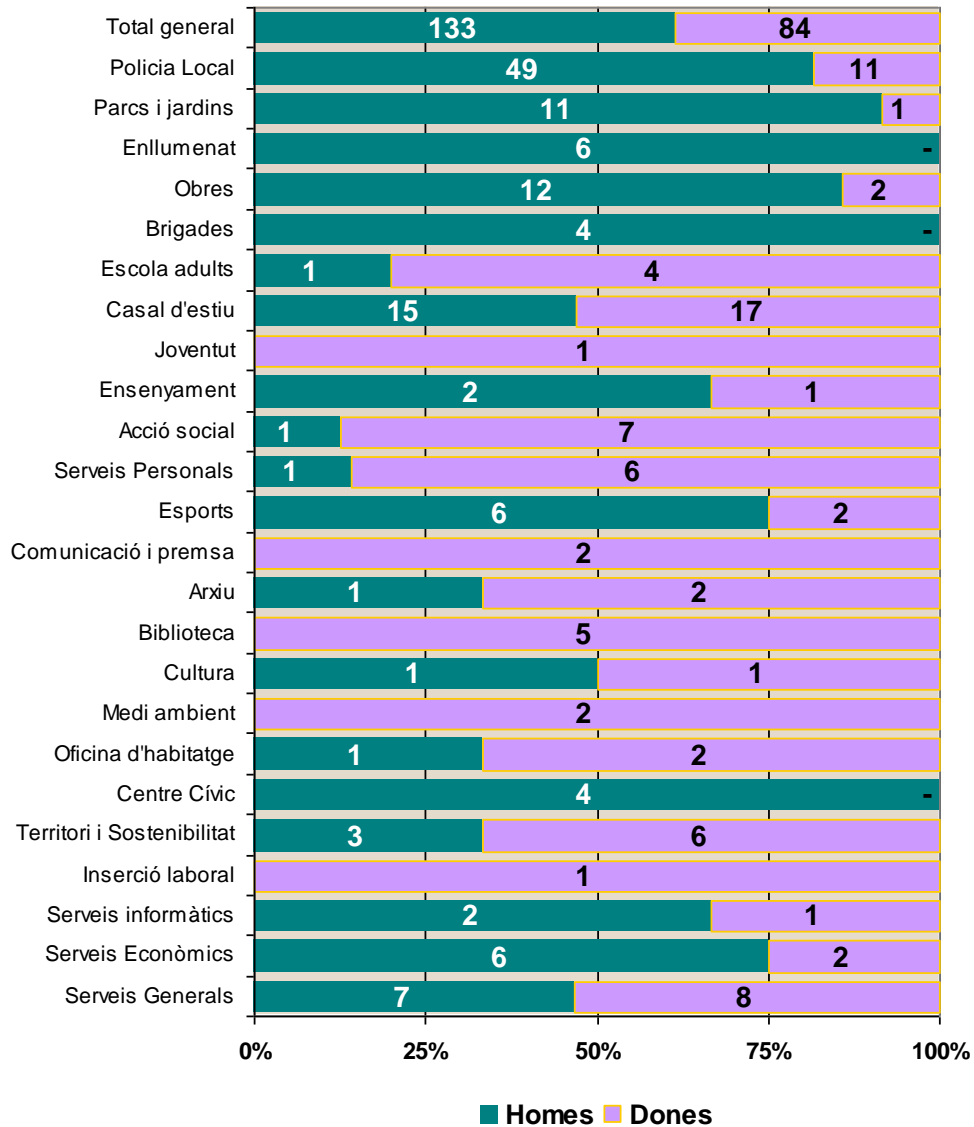
Àrea / Departament	A1		A2		C1		C2		E	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Serveis Generals	1	-	1	-	1	2	2	3	2	3
Serveis Econòmics	1	-	1	-	3	1	1	1	-	-
Serveis informàtics	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Inserció laboral	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Territori i Sostenibilitat	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-
Centre Cívic	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
Oficina d'habitatge	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Medi ambient	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Biblioteca	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
Arxiu	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Comunicació i premsa	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Esports	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1
Serveis Personals	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
Acció social	-	-	1	5	-	-	-	2	-	-
Ensenyament	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Joventut	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Casal d'estiu	-	-	-	-	-	-	1	1	14	16
Escola adults	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Brigades	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Obres	-	-	-	-	-	-	7	-	5	2
Enllumenat	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-
Parcs i jardins	-	-	-	-	-	-	7	-	4	1
Policia Local	-	-	1	-	45	6	2	2	1	3
Total general	4	3	8	16	52	20	29	15	40	30



Gràfic 1.4.2.1.2.1 Distribució



Dades de gènere i llocs de treball per àrees/àmbits

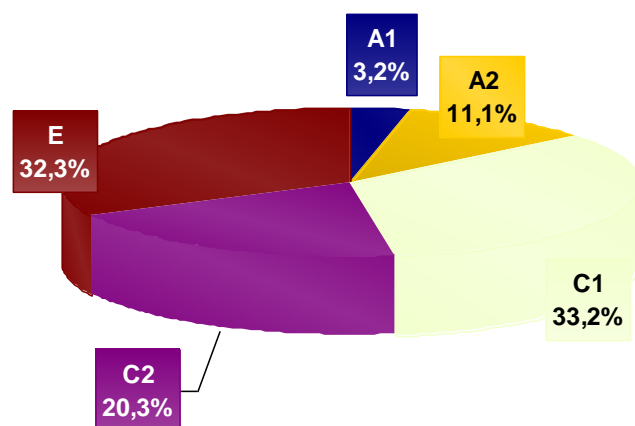


Gràfic 1.4.2.1.2.2 Llocs de treball per àrees

Distribució del personal per categories

	A1	A2	C1	C2	E	Total
homes	4	8	52	29	40	133
dones	3	16	20	15	30	84
TOTAL	7	24	72	44	70	217

	A1	A2	C1	C2	E	Total
homes	57,1%	33,3%	72,2%	65,9%	57,1%	61,3%
dones	42,9%	66,7%	27,8%	34,1%	42,9%	38,7%



Gràfic 1.4.2.1.2.3 Distribució del personal



1.6 Entitats del grup

Malgrat Turisme SL

El grup d'entitats, únicament als efectes de la consolidació de comptes, està format per l'entitat dominant, l'Ajuntament i totes les seves entitats dependents:

- Entitat local **Ajuntament de Malgrat de Mar**,
- **Malgrat Turisme, SL**. Com ens públic dependent que presta serveis que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials.

Per acord de l'Ajuntament Ple, de 11 de febrer de 2010, va aprovar la constitució de l'empresa Malgrat Turisme SL, societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local, constituïda 21 d'abril de 2010, amb un capital social de 4.000 euros.

D'acord amb els seus estatuts la societat té per objecte social:

- a) Promoure, impulsar, gestionar i comercialitzar actuacions o iniciatives dirigides a la maximització dels beneficis econòmics, socials i ambientals del turisme i el comerç de Malgrat de Mar.
- b) Estudiar i analitzar el sistema turístic i del comerç de Malgrat de Mar per tal de poder definir les estratègies i actuacions de futur, cercant activament la seva implementació mitjançant la realització o encàrrec d'informes, estudis, jornades o seminaris.
- c) Planificar, organitzar, gestionar i vendre recursos i productes turístics així com aquelles instal·lacions, infraestructures o equipaments considerats d'interès turístic per a Malgrat de Mar.
- d) Planificar, organitzar i potenciar l'oferta comercial de Malgrat de Mar vinculada a les característiques pròpies del municipi.
- e) Contribuir a la defensa, conservació i interpretació dels recursos naturals i culturals i els valors socioculturals del municipi de Malgrat de Mar.
- f) Promoure la dinamització turística de Malgrat de Mar a través de la creació i venda de productes turístics, noves iniciatives i prestacions que contribueixin a incrementar l'ingrés de les empreses vinculades al turisme, al comerç i d'aquesta pròpia societat limitada.
- g) Crear, impulsar, afavorir, gestionar i vendre els recursos i productes turístics que dinamitzin i canalitzin els fluxos turístics en el municipi de Malgrat de Mar, així com aquelles instal·lacions, infraestructures i equipaments considerats bàsics per l'interès turístic del mateix.
- h) Assistència i assessorament tècnic, direcció, administració, promoció i comercialització dels productes i recursos turístics del municipi, la gestió dels quals els sigui encomanada.
- i) Promoure el desenvolupament turístic de Malgrat de Mar creant, gestionant i venent nous productes turístics i prestacions que contribueixin a incrementar els ingressos de la societat, incloent elements com el marxandatge i la informació turística.
- j) Fomentar el correcte funcionament de Malgrat de Mar com a destí turístic i com a municipi amb una important oferta comercial, coordinant els sectors interessats i impulsant la millora de la informació, senyalització, accessibilitat, qualitat, gestió, promoció i comercialització del turisme i del comerç.
- k) Altres objectes que les entitats participants de Malgrat Turisme SL considerin oportunes sempre que quedin vinculats a l'objectiu general de la maximització dels beneficis del turisme, del comerç i la comercialització dels serveis i productes turístics i del comerç de Malgrat de Mar.

D'acord amb els seus estatuts la societat la societat s'organitza amb els òrgans següents:

- a) La Junta General
- b) El Consell d'Administració
- c) La Gerència

El Ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar exerceix en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions de Junta General de la societat, amb les atribucions i facultats que la Llei de societats de responsabilitat limitada vigent i aquests estatuts atribueixin a aquest òrgan social. La Junta General s'ha reunit en data 7 de juliol de 2016 i el Consell d'Administració en tres ocasions (24/02/2016, 30/06/2016, 06/10/2016).

La Junta General és presidida per l'alcalde/essa o per qui legalment el substitueixi.

Actua com a secretari o secretaria qui ho sigui de la corporació municipal o persona en qui es delegui d'acord amb l'article 22è dels estatuts.

D'acord amb l'article 14 dels estatuts el Consell d'Administració està integrat per 12 consellers, la durada del càrrec serà de quatre anys i la seva renovació es fa al principi del mandat, per tant en l'exercici 2015 s'ha procedit a la renovació del Consell d'Administració.

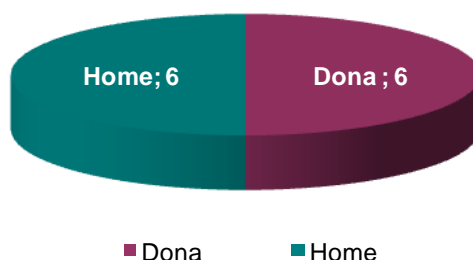
El Consell d'Administració s'ha reunit en quatre ocasions:

Durant el mandat 2015-2019, la seva composició és:

Consellers	Representant	Data nomenament	Sessions del Consell Administració		
			24-02-16	30-06-16	06-10-16
Mercader Carbó, Joan	Ajuntament	06-08-15	Present	Present	Present
Sanchez Camaho Garcia, Oliver	Ajuntament	06-08-15	Present	Present	Present
Ponsa Monge, Maria Carmen	Ajuntament	06-08-15	Present	Present	Present
Martinez Tarrés, Esther	Ajuntament	06-08-15	Present	Present	Absent
Serra Bosch, Maria Neus	Ajuntament	06-08-15	Absent	Absent	Absent
Vega Raya Ana	Ajuntament	06-08-15	Absent	Present	Present
Aubanell Rota, Joan	Sector camping	06-08-15	Present	Absent	Absent
Sisa Matas, Myriam	Sector càmping	06-08-15	Present	Present	Present
Linares Lopez, Santiago	Sector comerç	06-08-15	Present	Absent	Present
Ruiz Torres Jose Antonio	Sector comerç	06-08-15	Present	Present	Absent
Vazquez Camps, Marta	Sector hotelier	06-08-15	Present	Absent	Present
Garriga Mas, Jordi	Sector hotelier	06-08-15	Present	Absent	Present
% Assistents			83,3%	58,3%	66,7%
% Absents			16,7%	41,7%	33,3%
% Assistents Ajuntament			66,7%	83,3%	66,7%
% Assistents Sector càmping			100,0%	50,0%	50,0%
% Assistents Sector comerç			100,0%	50,0%	50,0%
% Assistents Sector Hotelier			100,0%	0,0%	100,0%

Taula 1.6.2 Composició Consell d'Administració mandat 2015-19

Consell d'Administració - Igualtat de gènere



Gràfic 1.6.2 Composició Consell d'Administració mandat 2015-19

El balanç de situació de Malgrat Turisme SL, en termes homogenis amb el de l'Ajuntament, és:



	2016	2015	Δ %
A) Actiu no corrent	-	-	
Immobilitzat intangible	-	-	
Immobilitzat material	-	-	
Patrimoni públic del sòl	-	-	
Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i assoc	-	-	
b) Actiu no corrent	42.638,85	38.925,85	9,5%
Existències	-	-	
Deutors i altres comptes a cobrar	33.652,89	27.567,70	22,1%
Inversions financeres a curt termini	370,00	1.203,81	-69,3%
Efectiu i altres actius líquids equivalents	8.615,96	10.154,34	-15,1%
TOTAL ACTIU	42.638,85	38.925,85	9,5%
	2016	2015	Δ %
A) Patrimoni net	4.000,00	4.000,00	0,0%
Patrimoni	4.000,00	4.000,00	0,0%
Resultats d'exercicis anteriors	-	-	
Resultat de l'exercici	-	-	
Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	-	-	
B) Passiu no corrent	-	-	
Deutes amb entitats de crèdit	-	-	
Altres deutes	-	-	
C) Passiu corrent	38.638,45	34.925,85	10,6%
Deutes amb entitats de crèdit	-	-	
Altres deutes	-	-	
Creditors per operacions de gestió	38.638,45	34.925,85	10,6%
Altres comptes a pagar	-	-	
Administracions públiques	-	-	
TOTAL PASSIU (B + C)	38.638,45	34.925,85	10,6%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	42.638,45	38.925,85	9,5%

Taula 1.6.3 Balanç de situació Malgrat Turisme SL

El compte de pèrdues i guanys de l'exercici:

	2016	2015	? %
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes	236.704,72	242.730,16	-2,5%
3. Vendes i prestacions de serveis	114.309,50	116.607,83	-2,0%
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
6. Altres ingressos de gestió ordinària			
7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	351.014,22	359.337,99	
8. Despeses de personal	- 170.147,05	- 170.977,24	-0,5%
9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		981,97	
11. Altres despeses de gestió ordinària	- 180.867,17	- 189.342,74	-4,5%
12. Amortització de l'immobilitzat			
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	- 351.014,22	- 359.338,01	-2,3%

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-	-	0,02	-100,0%
13. Deterioració de valor i rtats. per alienació de l'immob. no financer i actius en estat de venda				
14. Altres partides no ordinàries				
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-	-	0,02	-100,0%
15. Ingressos financers			0,02	
16. Despeses financeres				
17. Despeses financeres imputades a l'actiu				
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers				
19. Diferències de canvi				
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers				
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres				
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-		0,02	-100,0%
IV. Resultat (estalvi o *desestalvi) net de l'exercici (II+ III)	-		-	

+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior

Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)

Taula 1.6.4 Compte de pèrdues i guanys Malgrat Turisme SL

Els estats de previsió i el seu nivell d'execució són els que es detallen:

INGRESSOS	Malgrat Turisme SL		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes			
Impostos indirectes			
Taxes i altres ingressos	50.445,95	114.309,50	98.907,09
Transferències corrents	254.000,00	236.704,72	236.704,72
Ingressos patrimonials			
Ingressos corrents	304.445,95	351.014,22	335.611,81
Alienació d'inversions reals			
Transferències de capital			
Ingressos de capital	-	-	-
Ingressos no financers	304.445,95	351.014,22	335.611,81
Actius financers			
Passius financers			
Ingressos financers	-	-	-
Ingressos totals	304.445,95	351.014,22	335.611,81

DESPESES	Malgrat Turisme SL		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	143.245,95	170.147,05	167.618,63
Despeses corrents en béns i serveis	161.200,00	180.867,17	148.605,14
Despeses financeres			
Transferències corrents			
Despeses corrents	304.445,95	351.014,22	316.223,77
Inversions reals			
Transferències de capital			
Despeses de capital	-	-	-
Despeses no financeres	304.445,95	351.014,22	316.223,77
Actius financers			
Passius financers			
Despeses de capital financeres	-	-	-
Despeses totals	304.445,95	351.014,22	316.223,77

Taula 1.6.5 Estats de previsió i nivell d'execució dels ingressos i les despeses Malgrat Turisme SL



1.7 Estats consolidats

Els estats a nivell de consolidació són:

Execució pressupost

Pressupost d'ingressos

	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Consolidat
Previsions inicials	18.935.175,00	304.445,95	- 254.000,00	18.985.620,95
Modificacions	3.218.037,22	-		3.218.037,22
Previsions definitives	22.153.212,22	304.445,95	- 254.000,00	22.203.658,17
Drets reconeguts nets	19.971.113,48	351.014,22	- 236.704,72	20.085.422,98
Recaptació líquida	17.398.001,37	335.611,81	- 236.704,72	17.496.908,46
Pendent de cobrament	2.573.112,11	15.402,41	-	2.588.514,52

Pressupost de despeses

	Ajuntament	Malgrat Turisme SL	Eliminacions	Consolidat
Crèdits inicials	18.935.175,00		- 254.000,00	18.681.175,00
Modificacions	3.218.037,22			3.218.037,22
Crèdits definitius	22.153.212,22	304.445,95	- 254.000,00	22.203.658,17
Obligacions reconegudes netes	18.542.675,17	351.014,22	- 236.704,72	18.656.984,67
Pagaments líquids	17.646.997,81	316.223,77	- 236.704,72	17.726.516,86
Pendent de Pagament	895.677,36	34.790,45	-	930.467,81

Taula 1.6.6 Nivells de consolidació

INGRESSOS	Consolidat		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	8.630.650,00	8.703.102,23	8.025.349,51
Impostos indirectes	150.000,00	281.588,06	281.579,42
Taxes i altres ingressos	4.503.514,75	5.011.823,80	4.155.000,55
Transferències corrents	5.018.604,69	5.231.161,80	4.687.047,08
Ingressos patrimonials	143.100,00	172.097,18	149.158,51
Ingressos corrents	18.445.869,44	19.399.773,07	17.298.135,07
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-
Transferències de capital	227.901,52	650.149,91	183.936,39
Ingressos de capital	228.301,52	650.149,91	183.936,39
Ingressos no financers	18.674.170,96	20.049.922,98	17.482.071,46
Actius financers	2.439.487,21	35.500,00	14.837,00
Passius financers	1.090.000,00	-	-
Ingressos financers	3.529.487,21	35.500,00	14.837,00
Ingressos totals	22.203.658,17	20.085.422,98	17.496.908,46

DESPESES	Consolidat		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	8.634.294,29	8.290.225,54	6.331.590,93
Despeses corrents en béns i serveis	7.593.117,17	6.742.759,29	5.702.777,95
Despeses financeres	89.000,00	69.211,76	56.097,73
Transferències corrents	450.168,96	352.851,68	176.162,04
Despeses corrents	16.766.580,42	15.455.048,27	12.266.628,65
Inversions reals	4.311.077,75	2.091.515,72	1.516.599,80
Transferències de capital	-	-	-
Despeses de capital	4.311.077,75	2.091.515,72	1.516.599,80
Despeses no financeres	21.077.658,17	17.546.563,99	13.783.228,45
<i>Actius financers</i>	36.000,00	35.500,00	35.500,00
<i>Passius financers</i>	1.090.000,00	1.074.920,68	901.020,88
Despeses de capital financeres	1.126.000,00	1.110.420,68	936.520,88
Despeses totals	22.203.658,17	18.656.984,67	14.719.749,33

Balanç de situació:

	Ajuntament	Malgrat Turisme	Ajustaments	Consolidat 2016	Consolidat 2015	Δ %
A) Actiu no corrent	52.697.321,88	-	- 4.000,00	52.693.321,88	51.650.578,38	2,0%
Immobilitzat intangible	133.117,75	-	-	133.117,75	82.200,60	61,9%
Immobilitzat material	50.827.563,39	-	-	50.827.563,39	49.835.737,04	2,0%
Patrimoni públic del sòl	1.732.640,74	-	-	1.732.640,74	1.732.640,74	0,0%
Inversions finan.a ll.t.en entitats del grup, multigrup i associades	4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	
b) Actiu no corrent	7.730.811,57	42.638,85	-	7.773.450,42	5.926.696,08	31,2%
Existències	728.454,26	-	-	728.454,26	728.454,26	0,0%
Deutors i altres comptes a cobrar	3.198.350,30	33.652,89	-	3.232.003,19	2.426.249,35	33,2%
Inversions financeres a curt termini	14.505,50	370,00	-	14.875,50	25.367,70	-41,4%
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.789.501,51	8.615,96	-	3.798.117,47	2.746.624,77	38,3%
TOTAL ACTIU	60.428.133,45	42.638,85	- 4.000,00	60.466.772,30	57.577.274,46	5,0%
	Ajuntament	Malgrat Turisme	Ajustaments	Consolidat 2016	Consolidat 2015	Δ %
A) Patrimoni net	54.582.690,07	4.000,00	- 4.000,00	54.582.690,07	50.347.923,99	8,4%
Patrimoni	47.447.871,38	4.000,00	- 4.000,00	47.447.871,38	45.799.033,33	3,6%
Resultats d'exercicis anteriors	4.041.991,99	-	-	4.041.991,99	2.608.734,81	54,9%
Resultat de l'exercici	2.158.312,50	-	-	2.158.312,50	1.509.532,01	43,0%
Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	934.514,20	-	-	934.514,20	430.623,84	117,0%
B) Passiu no corrent	3.106.736,93	-	-	3.106.736,93	4.324.273,67	-28,2%
Deutes amb entitats de crèdit	2.331.878,55	-	-	2.331.878,55	3.351.065,37	-30,4%
Altres deutes	774.858,38	-	-	774.858,38	973.208,30	-20,4%
C) Passiu corrent	2.738.706,45	38.638,45	-	2.777.344,90	2.905.076,80	-4,4%
Deutes amb entitats de crèdit	1.018.391,45	-	-	1.018.391,45	1.014.125,31	0,4%
Altres deutes	495.338,33	-	-	495.338,33	612.026,49	-19,1%
Creditors per operacions de gestió	598.688,95	38.638,45	-	637.327,40	573.312,86	11,2%
Altres comptes a pagar	421.432,74	-	-	421.432,74	480.076,29	-12,2%
Administracions públiques	204.854,98	-	-	204.854,98	225.535,85	-9,2%
TOTAL PASSIU (B + C)	5.845.443,38	38.638,45	-	5.884.081,83	7.229.350,47	-18,6%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	60.428.133,45	42.638,45	- 4.000,00	60.466.771,90	57.577.274,46	5,0%

Taula 1.6.8 Balanç de situació consolidat



Compte del resultat econòmic-patrimonial

	Ajuntament	Malgrat Turisme	Ajustaments	Consolidat 2016	Consolidat 2015	Δ %
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.120.108,68	-	-	12.120.108,68	12.306.574,16	-1,5%
2. Transferències i subvencions rebudes	5.635.991,76	236.704,72	- 236.704,72	5.635.991,76	6.163.258,45	-8,6%
3. Vendes i prestacions de serveis	311.553,02	114.309,50	-	425.862,52	393.061,50	8,3%
4. Variació d'existes de productes acab. i en curs de fabric.	-	-	-	-	-	-
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	-	-	-	-	-	-
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.464.809,17	-	-	1.464.809,17	1.331.639,94	10,0%
7. Excessos de provisions	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.532.462,63	351.014,22	- 236.704,72	19.646.772,13	20.194.534,05	-2,7%
8. Despeses de personal	- 8.120.078,49	- 170.147,05	-	- 8.290.225,54	- 8.290.937,17	0,0%
9. Transferències i subvencions concedides	- 589.556,40	-	236.704,72	- 352.851,68	- 417.053,95	-15,4%
10. Aprovisionaments	-	-	-	-	981,97	-100,0%
11. Altres despeses de gestió ordinària	- 6.539.249,80	- 180.867,17	-	- 6.720.116,97	- 6.869.664,32	-2,2%
12. Amortització de l'immobilitzat	- 2.697.610,27	-	-	- 2.697.610,27	- 2.353.874,61	14,6%
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	- 17.946.494,96	- 351.014,22	236.704,72	- 18.060.804,46	- 17.930.548,08	0,7%
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.585.967,67	-	-	1.585.967,67	2.263.985,97	-29,9%
13. Deterior.valor i rts. per alien.immob. no finan. i actius en estat de venda	-	-	-	-	-	-
14. Altres partides no ordinàries	8.545,08	-	-	8.545,08	16.538,84	-48,3%
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.594.512,75	-	-	1.594.512,75	2.280.524,81	-30,1%
15. Ingressos financers	144.888,82	-	-	144.888,82	169.371,43	-14,5%
16. Despeses financeres	- 69.211,76	-	-	- 69.211,76	- 95.443,70	-27,5%
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	-	-	-	-	-	-
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	-	-	-	-	-	-
19. Diferències de canvi	-	-	-	-	-	-
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	488.122,69	-	-	488.122,69	- 844.920,53	-157,8%
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	-	-	-	-	-	-
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	563.799,75	-	-	563.799,75	- 770.992,80	-173,1%
IV. Resultat (estalvi o *desestalvi) net de l'exercici (II+ III)	2.158.312,50	-	-	2.158.312,50	1.509.532,01	43,0%
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior	-	-	-	-	-	-
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)	-	-	-	-	-	-

Taula 1.6.9 Compte de pèrdues i guanys consolidat

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

L'Ajuntament presta part dels seus serveis locals mitjançant la seva contractació amb empreses operadores en el sector respectiu. La selecció de les empreses segueix els procediments de licitació previstos en la Llei i el Reglament de Contractació de les Administracions Públiques. La situació dels diferents contractes durant l'exercici de 2015 ha estat la següent:

Contractista	Concessió	2016	2015	% variació
Innovia Coptalia SAU	Serveis de neteja viària	838.325,22	846.975,00	-1,0%
Innovia Coptalia SAU	Serveis de suport actes lúdics	21.236,15	19.463,47	9,1%
	Innovia Coptalia SAU	859.561,37	866.438,47	-0,8%
Hermanos Alum SL	Recollida RSU	373.541,66	461.023,67	-19,0%
Hermanos Alum SL	Recollida selectiva	305.733,48	386.343,89	-20,9%
Hermanos Alum SL	Servei extraordinaris 2 dies temporada baixa	24.211,20	-	
Hermanos Alum SL	Altres serveis extraordinaris	8.228,47	1.906,74	331,5%
	Hermanos Alum SL	711.714,81	849.274,30	-16,2%
Clece SA	Gestió llar infants gener-juliol	92.781,63	131.630,95	-29,5%
Clece SA	Gestió llar infants agost-desembre	87.332,84	51.014,08	71,2%
	Clece SA	180.114,47	182.645,03	-1,4%
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol gener-juny	20.400,00	19.840,00	2,8%
Club Esportiu Olímpic Malgrat	Escola futbol setembre-desembre	-	13.600,00	-100,0%
	Club Esportiu Olímpic Malgrat	20.400,00	33.440,00	-39,0%
Cabré Junqueras SA	Serveis funeraris	41.670,20	71.484,93	-41,7%
	Cabré Junqueras SA	41.670,20	71.484,93	-41,7%
Oktitans SL	Gestió piscina i cursos	33.110,00	33.710,00	-1,8%
	Oktitans SL	33.110,00	33.710,00	-1,8%
Empresa d'Aigües Potables Malgrat SA	Abastament aigües		Segons tarifes	

Taula 2.1 Contractats

Ha posat a disposició dels concessionaris els següents béns:

Béns de domini públic posats a disposició del contractista

Servei	Mitjans	Valor
Subministrament aigua	Xarxa aigües + Dipòsits	1.923.723,05
Total Subministrament aigua		1.923.723,05
Escola de futbol	Camp municipal d'esports	3.096.767,89
Total Escola de futbol		3.096.767,89
Neteja viària	Nau	490.743,00
Total Neteja viària		490.743,00
Hermanos Alum SL	Nau	530.084,13
	Contenedors	812.406,38
Total Recollida RSU		1.342.490,51
	Edifici	1.142.632,37
Total gestió llar infants		1.142.632,37
	Material	6.295,20
Total Serveis funeraris		6.295,20
Total general		8.002.652,02

Taula 2.2 Béns de domini públic posats a disposició del contractista



Convenis

Data aprovació JGL	Contrapart	Descripció conveni	Obligacions econòmiques
14/01/16	Fundació Teatre Clavé	Realització de "L'art de ser espectador", programació d'arts escèniques i música en horari escolar, pel curs escolar 2015/2016	502,00
21/01/16	Hermes Comunicacions SA	Publicitat actes municipals, 2 subscripcions en paper d'El Punt Avui, 30.000 impressions web, 30 espots de 20 segons a El Punt Avui Tv.	3.412,60
28/01/16	Consell Comarcal del Maresme	Ajuts extraordinaris per urgència social	10.612,26
28/01/16	Komm Mit Internacional	Realització de tornejos de futbol infantil 2016	10.480,20
04/02/16	Colla Castellera Alt Maresme, Ajuntaments: Calella, Palafròs, Pineda de Mar, Santa Susanna, Blanes i Tordera	Celebrar un mínim de dues actuacions castelleres (3 castells i pilar) anuals a cada municipi. Celebrar un mínim d'un assaig general anual a cada municipi. Celebrar alternativament en tots els municipis la diada anual pròpia de la Colla. Participar activament en aquells actes municipals que promoguin la participació ciutadana a través de les diverses entitats (fires d'entitats, festes majors, trobades de participació ciutadana...) així com en aquelles dates institucionals assenyalades del calendari nacional català. (Sant Jordi, Diada Nacional de Catalunya). A inserir, en tota la difusió escrita i/o impresa que la Colla publiqui, el nom dels pobles o viles dels municipis signants d'aquest conveni. A facilitar i promoure l'alternança de les seves activitats i/o actuacions en els municipis signants d'aquest conveni. A aportar, a finals d'any, i per a cada municipi, una memòria detallada de l'activitat de l'entitat així com el compte anual d'ingressos i despeses de l'entitat.	1.200,00
18/02/16	Club esportiu Malgratenc de patinatge artístic	Cessió d'ús del gimnàs del pavelló de Germans Margall	-
18/02/16	Club Atletisme Malgratenc	Cessió d'ús del gimnàs del pavelló de Germans Margall	-
03/03/16	Ajuntaments Alt Maresme, CEE Horitzó, Consell Comarcal Maresme	Cooperació econòmica entre els ajuntaments de l'Alt Maresme, el Consell Comarcal del Maresme i el CEE Horitzó, establert en funció del nombre d'alumnes residents en els diferents municipis i que estiguin escolaritzats al centre per a la realització i desenvolupament de les següents activitats educatives complementàries: Transport per sortides del centre, Teatre de l'escola, Activitats terapèutiques, Participació en competicions esportives, Altres que la comunitat educativa justifiqui pel benefici psicomotriu dels alumnes.	3.600,00
24/03/16	Colla de Geganters de Malgrat de Mar	Organització, col.laboració dels actes i festivitats previstos pel 2016: 6 d'agost Trobada de Gegants (dins dels Actes de la Festa Major de Sant Roc). 7 d'agost Matí a la platja (dins dels Actes de la Festa Major de Sant Roc: matinales, xocolatada popular, concurs de cocous, animació infantil, guerra de colors i repartiment de gelats). 6 de desembre Trobada de gegants (dins dels Actes de la Festa Major de Sant Nicolau).	13.080,00
21/04/16	Diputació de Barcelona	Desenvolupament del programa de suport als ens locals per al impuls dels serveis de mediació ciutadana	-
05/05/16	Coral Atzavara	Organització del Concert de primavera de corals, del Cant dels goigs de Sant Roc i Sant Nicolau, col.laboració en l'acte institucional de la Diada, Concert de Nadal de corals, a més d'altres actes on es cregui addient la seva participació. Ús de l'auditori de Ca l'Arnau valorat en 8.803,20 €.	13.803,20
12/05/16	Consorci Normalització Lingüística	Promoció del programa Voluntariat per la llengua a l'Ajuntament	-
12/05/16	Consorci Normalització Lingüística	Promoció del programa Voluntariat per la llengua a la Biblioteca La Cooperativa	-
26/05/16	Svat SCP	Campionat volei platja amateur 2016	-
02/06/16	RatpenatsInfernals	Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del foc entre tota la població i principalment entre els més joves.	9.500,00

Data aprovació JGL	Contrapart	Descripció conveni	Obligacions econòmiques
02/06/16	Consell Comarcal del Maresme	prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l'atenció a la dependència". Amb una durada des de l'1 de maig al 30 de novembre de 2016.	6.336,00
23/06/16	Transports Pujol i Pujol SL	Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'empresa Transports Pujol i Pujol SL, quin objectiu és la millora dels serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi de Malgrat de Mar, per l'annualitat 2016.	31.280,23
23/06/16	XAL SL	Adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL).	600 anuals
23/06/16	Policia Local de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera	Conveni d'ús de la galeria de tir de la caserna de Policia Local de Malgrat de Mar amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.	-
30/06/16	Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau	Conveni de Cessió de la planta semi soterrani de l'edifici de l'entrada sud del Parc Francesc Macià amb finalitat lúdico-educativa.	-
07/07/16	Corporació de Salut del Maresme i La Selva	10ª addenda del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i La Selva.	27.000,00
21/07/16	Consell Comarcal del Maresme	Adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al projecte PECT Mataró-Maresme, projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial	5.000.000,00
21/07/16	Diputació de Barcelona	Conveni proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, el curs 2016-2017.	8.000,00
21/07/16	Diputació de Barcelona	Conveni proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior, el curs 2016-2017.	21.000,00
04/08/16	Federació d'ADF del Maresme	Conveni corresponent al 15% del cost total de l'actuació executada dins del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) per a l'any, any 2016.	342,00
25/08/16	Diputació de Barcelona	Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tordera, l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'Ajuntament de Palafròlles, per a la regulació de les relacions derivades de l'execució de l'actuació conjunta "Fent Empresa", inclosa dins del programa de polítiques del teixit productiu del Catàleg de Serveis 2016 del Pla "Xarxa de Governos Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.	2.437,50
01/09/16	Diputació de Barcelona	Conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de mar i la Diputació de Barcelona pel finançament de les obres de "Millora de la seguretat viària a la travessera BV-6001, pk 0,500 – 2,200, a Malgrat de Mar".	109.367,26
01/09/16	Consell Comarcal del Maresme	Adhesió al Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2016, "Dinamització, competitivitat i concertació territorials estratègica pel desenvolupament econòmic local del Maresme".	-
22/09/16	Fundación Vicente Ferrer	Conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Fundació Vicente Ferrer, en projectes de desenvolupament integral a les comunitats rurals de l'estat d'Andhra Pradesh (Índia), concretament anomenat projecte Maresme Solidari.	5.000,00
22/09/16	Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya	Renovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al projecte La Piona en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària del municipi de l'Institut Ramon Turró i Darder per als cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018.	-
22/09/16	Escoles Fonlladosa, Col·legi Sant Pere Chanel i Escola Vedruna	Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i les Escoles Fonlladosa, Col·legi Sant Pere Chanel i Escola Vedruna per al Projecte d'Aula Oberta La Piona.	-



Data aprovació JGL	Contrapart	Descripció conveni	Obligacions econòmiques
29/09/16	Diputació de Barcelona	Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Diputació de Barcelona per dur a terme la realització i manteniment del Mapa de patrimoni cultural de Malgrat de Mar.	-
29/09/16	Consell Comarcal de la Selva	Conveni col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies".	2.804,52
06/10/16	IES Ramon Turró i Darder	Conveni de col·laboració entre l'IES Ramon Turró i Darder de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'ús social de les instal·lacions del centre educatiu per ubicar les classes de l'Escola d'Adults.	3.000,00
22/10/16	Fundación Vicente Ferrer	Conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Fundación Vicente Ferrer, en projectes de desenvolupament integral a les comunitats rurals de l'estat d'Andhra Pradesh (Índia), concretament anomenat projecte Maresme Solidari.	5.000,00
22/10/16	Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya	Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al projecte La Piona	-
22/10/16	Escoles Fonlladosa, Col·legi Sant Pere Chanel i Escola Vedruna	Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i les Escoles Fonlladosa, Col·legi Sant Pere Chanel i Escola Vedruna per al Projecte d'Aula Oberta La Piona.	-
29/10/16	Diputació de Barcelona	Conveni col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la realització i manteniment del Mapa de Patrimoni Cultural del terme municipal de Malgrat de Mar.	-
29/10/16	Consell Comarcal de la Selva	Conveni la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies".	2.758,80
06/10/16	IES Ramon Turró i Darder	Aprovació el conveni de col·laboració entre l'IES Ramon Turró i Darder (amb CIF Q5856355B) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a l'ús social de les instal·lacions del centre educatiu per ubicar les classes de l'Escola d'Adults.	3.000,00
10/11/16	Diputació de Barcelona	Conveni entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la Diputació de Barcelona, pel finançament de les obres de "Millora de la seguretat viària a la travessera BV-6001, pk 0,500 – 2,200 a Malgrat de Mar, amb les esmenes introduïdes per a aplicació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.	109.367,26
01/12/16	Consell Comarcal del Maresme	Addenda de l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme.	-
01/12/16	Consell Comarcal del Maresme	Aprovació de la prorroga del "Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Malgrat de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l'atenció a la dependència". Amb una durada des de l'1 al 31 de desembre de 2016.	-
15/12/16	Associació de veïns La Verneda	Aprovació del conveni de cessió gratuïta i a precari de la planta de dalt de l'edifici del Parc Francesc Macià, de conformitat amb els pactes i acords que s'hi recullen.	-
15/12/16	Diputació de Barcelona	Pròrroga de la vigència del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per l'impuls dels serveis de mediació ciutadana per l'any 2017 amb el vistiplau de les modificacions no substancials que la Diputació de Barcelona ha introduït.	-

Data aprovació JGL	Contrapart	Descripció conveni	Obligacions econòmiques
22/12/16	Consell Comarcal de la Selva	Aprovació de l'annex 1, actuacions a desenvolupar directament per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies", per a l'exercici de 2017. Aprovació annex 2, Compromisos per part dels ajuntaments, i que correspon a una aportació per part de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.	3.540,81
29/12/16	Càritas Diocesana de Malgrat de Mar i Càritas Diocesana de Girona	Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Malgrat de Mar i Càritas Diocesana de Girona, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar.	15.000,00



3. Bases de presentació dels comptes

3.1 Règim comptable

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2015 i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i, especialment, en:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitativus o qualitativus de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

3.2 Comparació de la informació

D'acord amb la disposició transitòria segona sobre la informació a incloure en els comptes anuals de l'exercici 2015, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, no es reflecteix en el balanç, en el compte del resultat econòmic-patrimonial ni en la resta d'estats que incorporin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors.

3.3 Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors

Durant l'exercici no hi ha canvis de criteri de comptabilització i correcció d'errors, més que els imposats per l'aplicació de la nova Instrucció de Comptabilitat.



4. Normes de reconeixement i valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

4.1 Immobilitzat material

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

- Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per a aquelles recepcions de construccions a títol gratuït.
- Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material.

Els arranjaments que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com major valor del bé.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, i s'inicia en el cas dels béns immobles a partir de mes següent a l'alta en l'Inventari de Béns de la Corporació.

Anys de vida útil estimada	
Construccions	50
Immobles adscrits i cedits per tercers	50
Instal·lacions tècniques i maquinària	4-8
Elements de transport	5
Mobiliari	6
Equips per al procés d'informació	4
Carrers	50
Enllumenat públic	10
Mobiliari urbà	5

Taula 4.1.1 Anys vida útil estimada

4.2 Patrimoni públic del sòl

Durant l'exercici no s'ha adquirit cap finca.

4.3 Inversions immobiliàries

L'Ajuntament no disposa d'inversions immobiliàries

4.4 Immobilitzat intangible

És el conjunt de béns intangibles i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de l'Ajuntament.

La dotació anual a l'amortització s'aplica d'acord amb els següents criteris:

	% dotació
Propietat intel·lectual	25%
Aplicacions informàtiques	33%

Taula 4.4.1 Dotació

4.5 Arrendaments

Durant l'exercici 2016 no hi ha hagut contractes d'arrendament financer.

4.6 Permutes

Durant l'exercici no s'ha realitzat cap permuta

4.7 Actius i passius financers

L'Ajuntament té registrats com actius financers a llarg termini la participació en el 100% del capital social de l'empresa Malgrat Turisme, SL per un import de 4.000 euros.

4.8 Cobertures comptables

Durant l'exercici 2016 l'Ajuntament no ha realitzat cap operació de cobertura amb instruments financers.

4.9 Existències

Tenint en compte el caràcter administratiu de les activitats de l'entitat i d'acord amb les normes de la Instrucció de Comptabilitat, l'Ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial, i per tant, no ha comptabilitzat cap operació en aquest epígraf.

4.10 Actius construïts o adquirits per a altres entitats

Durant l'exercici no s'han registrat moviments en aquest apartat. Si trobem registrades les inversions realitzades en edificis d'ensenyament propietat de la Generalitat.

4.11 Transaccions en moneda estrangera

Durant l'exercici no ha hagut cap transacció en moneda estrangera.

4.12 Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació.

4.13 Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.



S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos pendents de cobrament que es consideren de difícil realització, d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2016, els percentatges a dotar són:

Exercici	% Dotació
2016	25%
2015	25%
2014	50%
2013	80%
2012 i anteriors exercicis	100%
Multes i sancions qualsevol que sigui l'exercici	100%

Taula 4.13.1 Dotació

A banda dels criteris genèrics aprovats pel Ple per a la dotació de saldos de dubtós cobrament s'han aplicat criteris de màxima prudència, així s'ha optat per fer dotacions extraordinàries, equivalents al 100%, en tots els deutes que figuren com a pendents, d'acord amb els estats presentats per l'ORGT com a deutes en processos concursals, que representa la xifra de 163.163,99 euros.. Així mateix s'ha dut a terme una dotació extraordinària per l'equivalent al 25% dels drets pendents de cobrament per transferències corrents i transferències de capital, per un import total de 310.839,21 euros.

Capítol	Pendent recaptar	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament
Impostos directes	677.752,72	30,9%	160.159,73
Impostos indirectes	8,64	25,0%	2,16
Taxes i altres ingressos	841.420,84	71,3%	600.040,45
Transferències corrents	544.114,72	25,0%	136.028,68
Ingressos patrimonials	22.938,67	25,0%	5.734,67
Transferències de capital	466.213,52	25,0%	116.553,38
Actius financers	20.663,00	25,0%	5.165,75
Total 2016	2.573.112,11	39,8%	1.023.684,82
Impostos directes	518.710,35	30,9%	160.159,73
Taxes i altres ingressos	443.747,64	85,8%	380.782,78
Transferències corrents	233.028,60	25,0%	58.257,15
Actius financers	8.664,64	25,0%	2.166,16
Total 2015	1.204.151,23	49,9%	601.365,82
Impostos directes	446.723,64	52,6%	235.059,91
Taxes i altres ingressos	284.997,60	87,5%	249.359,30
Total 2014	731.721,24	66,2%	484.419,21
Impostos directes	306.734,50	82,8%	254.101,52
Impostos indirectes	5.237,64	80,0%	4.190,11
Taxes i altres ingressos	288.190,40	95,0%	273.905,26
Ingressos patrimonials	645,27	80,0%	516,22
Total 2013	600.807,81	88,7%	532.713,11
Impostos directes	210.040,23	100,0%	210.040,23
Impostos indirectes	369,96	100,0%	369,96
Taxes i altres ingressos	174.855,73	100,0%	174.855,73
Ingressos patrimonials	2.066,89	100,0%	2.066,89
Total 2012	387.332,81	100,0%	387.332,81
Impostos directes	112.834,25	100,0%	112.834,25
Impostos indirectes	22.369,11	100,0%	22.369,11
Taxes i altres ingressos	85.745,14	100,0%	85.745,14
Total 2011	220.948,50	100,0%	220.948,50

Capítol	Pendent recaptar	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament
Impostos directes	97.506,63	100,0%	97.506,63
Impostos indirectes	2.752,78	100,0%	2.752,78
Taxes i altres ingressos	47.584,08	100,0%	47.584,08
Total 2010	147.843,49	100,0%	147.843,49
Impostos directes	54.029,38	100,0%	54.029,38
Taxes i altres ingressos	26.533,77	100,0%	26.533,77
Total 2009	80.563,15	100,0%	80.563,15
Impostos directes	39.068,89	100,0%	39.068,89
Taxes i altres ingressos	10.750,29	100,0%	10.750,29
Total 2008	49.819,18	100,0%	49.819,18
Impostos directes	2.684,12	100,0%	2.684,12
Taxes i altres ingressos	1.698,14	100,0%	1.698,14
Total 2007	4.382,26	100,0%	4.382,26
Impostos directes	975,21	100,0%	975,21
Taxes i altres ingressos	924,95	100,0%	924,95
Total 2006	1.900,16	100,0%	1.900,16
Impostos directes	2.436,32	100,0%	2.436,32
Total 2005	2.436,32	100,0%	2.436,32
Impostos directes	64,45	100,0%	64,45
Total 2004	64,45	100,0%	64,45
Total general	6.005.082,71	58,9%	3.537.473,28

Taula 4.13.2 Deutors

Capítol	Deutors	% Dotació	Saldos de dubtós cobrament
Deutors per IVA	5.379,67	25,0%	1.344,92
Diferències Incapacitat Temporal treballadors	39,10	25,0%	9,78
Altres deutors no pressupostaris	1.031,62	25,0%	257,91
Deutors per provisió de fons defensa jurídica	175,00	25,0%	43,75
Deutors per provisió de fons defensa jurídica	12.818,50	25,0%	3.204,63
Total deutors extrapressupostaris	19.443,89		4.860,99



4.14 Anàlisi global dels estats comptables de l'Ajuntament

Balanç de situació:

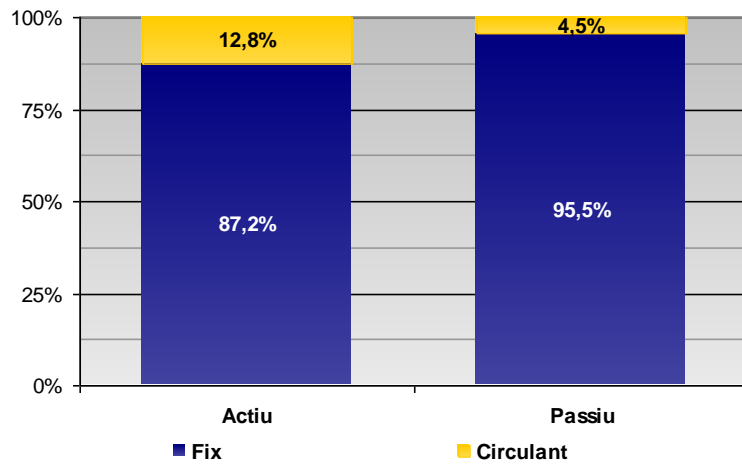
ACTIU

	2016	2015	? %
A) Actiu no corrent	52.697.321,88	51.654.578,38	2,0%
Immobilitzat intangible	133.117,75	82.200,60	61,9%
Immobilitzat material	50.827.563,39	49.835.737,04	2,0%
Patrimoni públic del sòl	1.732.640,74	1.732.640,74	0,0%
Inversions finan.a Ll.T.en entitats del grup, multigrup i associades	4.000,00	4.000,00	0,0%
b) Actiu no corrent	7.730.811,57	5.887.770,23	31,3%
Existències	728.454,26	728.454,26	0,0%
Deutors i altres comptes a cobrar	3.198.350,30	2.398.681,65	33,3%
Inversions financeres a curt termini	14.505,50	24.163,89	0,0%
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.789.501,51	2.736.470,43	38,5%
TOTAL ACTIU	60.428.133,45	57.542.348,61	5,0%

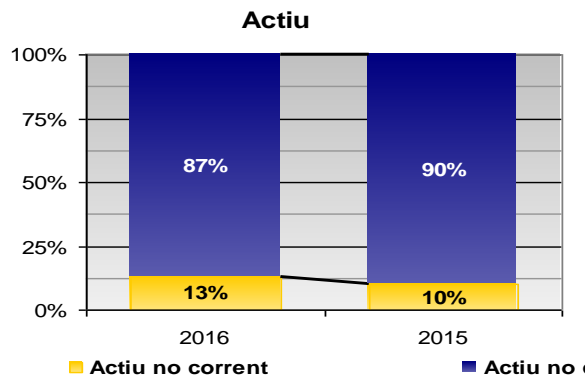
PASSIU

	2016	2015	? %
A) Patrimoni net	54.582.690,07	50.347.923,99	8,4%
Patrimoni	47.447.871,38	45.799.033,33	3,6%
Resultats d'exercicis anteriors	4.041.991,99	2.608.734,81	54,9%
Resultat de l'exercici	2.158.312,50	1.509.532,01	43,0%
Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	934.514,20	430.623,84	0,0%
B) Passiu no corrent	3.106.736,93	4.324.273,67	-28,2%
Deutes amb entitats de crèdit	2.331.878,55	3.351.065,37	-30,4%
Altres deutes	774.858,38	973.208,30	-20,4%
C) Passiu corrent	2.738.706,45	2.870.150,95	-4,6%
Deutes amb entitats de crèdit	1.018.391,45	1.014.125,31	0,4%
Altres deutes	495.338,33	612.026,49	-19,1%
Creditors per operacions de gestió	598.688,95	538.387,01	11,2%
Altres comptes a pagar	421.432,74	480.076,29	-12,2%
Administracions públiques	204.854,98	225.535,85	-9,2%
TOTAL PASSIU (B + C)	5.845.443,38	7.194.424,62	-18,8%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	60.428.133,45	57.542.348,61	5,0%

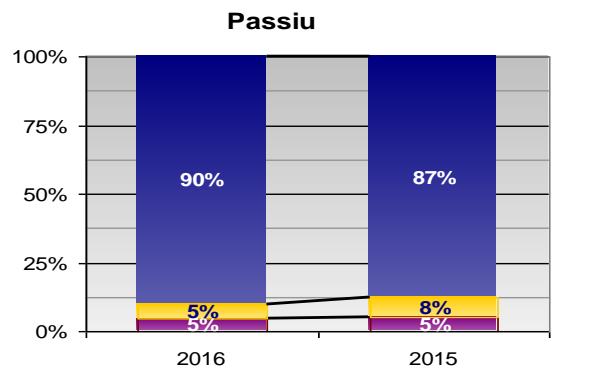
Taula 4.14.1 Balanç de situació



Gràfic 4.14.1 Masses patrimonials del balanç



Gràfic 4.14.2 Comparativa 2016-15 masses patrimonials de l'actiu



Gràfic 4.14.3 Comparativa 2016-15 masses patrimonials passiu

De l'anàlisi de l'estructura bàsica del balanç de situació podem destacar les següents fets:

Tot l'actiu no corrent està finançat amb patrimoni net i passiu no corrent.

Més de la meitat del passiu, el 90%, està format pel patrimoni net, per tant, la situació financera és sòlida.

El fons de maniobra és positiu, atès que part de l'actiu corrent està finançat amb el passiu no corrent.

Fons de maniobra	2013	2014	2015	2016
Actiu corrent	4.440.956,88	5.620.971,59	5.887.770,23	7.730.811,57
Passiu corrent	2.895.824,59	2.927.934,72	2.870.150,95	2.738.706,45
	1.545.132,29	2.693.036,87	3.017.619,28	4.992.105,12

Grau d'autonomia

$$\frac{\text{Patrimoni net}}{\text{Actiu total}} \times 100$$

El grau d'autonomia de l'Ajuntament ha augmentat durant l'exercici 2016, atès que aquest rati pel 2016 és d'un 90% és a dir l'Ajuntament està autofinançant el 90% del total de l'actiu, mentre que l'exercici 2015 tenia una autonomia del 87,5%.

Grau d'autonomia	2013	2014	2015	2016
Patrimoni net / actiu total *100	73,7%	77,4%	87,5%	90,3%

Taula 4.14.2 Grau d'autonomia



Coeficient de finançament de l'actiu no corrent

$$\frac{\text{Patrimoni net} + \text{Passiu no corrent}}{\text{Actiu no corrent}} \times 100$$

El valor d'aquest rati ha de ser superior a 100, en cas contrari, ens trobaríem en una situació perillosa, ja que estariem finançant actiu no corrent amb capitals a curt termini.

En el cas de l'Ajuntament, aquest rati pel 2016 és d'un 109%, pel 2015 era un 106%, això demostra que els capitals permanents són superiors a l'actiu no corrent, pel que part de l'actiu corrent ha estat finançat amb aquests.

Coeficient finançament actiu no corrent	2013	2014	2015	2016
(Patrimoni net + Passiu no corrent) / Actiu actiu no corrent *100	104,7%	108,4%	105,8%	109,0%

Taula 4.14.3 Coeficient de finançament de l'actiu no corrent

Coeficient de finançament de l'actiu corrent

$$\frac{\text{Passiu corrent}}{\text{Actiu corrent}} \times 100$$

Aquest rati indica quants euros d'exigible a curt termini en financen 100 d'actiu corrent.

El valor d'aquest rati pel 2016 de 35,4% això indica que part de l'actiu corrent està finançat a llarg termini. Per a l'exercici 2015 el valor d'aquest rati es situava en 48,7%.

El valor d'aquest rati ha de ser inferior a 100, ja que, en cas contrari, s'estaria finançant part de l'actiu no corrent mitjançant capitals a curt termini.

Coeficient finançament actiu corrent	2013	2014	2015	2016
Passiu corrent / Actiu corrent *100	65,2%	52,1%	48,7%	35,4%

Taula 4.14.4 Coeficient de finançament de l'actiu corrent

Solvència total

$$\frac{\text{Actiu}}{\text{Passiu corrent} + \text{Passiu no corrent}}$$

La solvència total ha augmentat respecte l'exercici anterior, ja que ha passat d'un 8,0 en el 2015 a un 10,3 durant l'exercici 2016. De totes maneres, en ambdós casos l'actiu de l'Ajuntament és superior al seu passiu exigible, pel que els creditors poden considerar que el seu deute està garantit amb amplitud amb els béns de l'Ajuntament, per cada euro de deute l'Ajuntament en té 10,3 d'actiu.

Solvència total	2013	2014	2015	2016
Actiu total / Passiu corrent + Passiu no corrent	3,8	4,4	8,0	10,3

Taula 4.14.5 Solvència total

Solvència tècnica

$$\frac{\text{Actiu corrent}}{\text{Passiu corrent}}$$

Aquest rati indica quants euros d'actiu corrent financen cada euro de passiu corrent. En el cas de l'Ajuntament per cada euro de passiu corrent n'hi ha 2,8 d'actiu corrent. Aquest rati ha millorat respecte a l'exercici 2015.

Solvència tècnica	2013	2014	2015	2016
Actiu corrent / Passiu corrent	1,5	1,9	2,1	2,8

Taula 4.14.6 Solvència tècnica

Tresoreria

El rati de tresoreria és una expressió més aproximada de l'aptitud de l'Ajuntament per a fer front als seus compromisos en el moment del seu venciment. En el nostre cas el rati de tresoreria coincideix amb el de solvència tècnica, atès que l'actiu corrent està compostat per les existències més el realitzable més el disponible; en el nostre cas no tenim existències, per tant l'actiu corrent del numerador del rati anterior coincideix amb el disponible més realitzable del numerador d'aquest rati.

$$\frac{\text{Disponible} + \text{Realitzable}}{\text{Passiu corrent}}$$

Per altra banda, si es desitja conèixer l'aptitud immediata de l'Ajuntament per a satisfer les seves obligacions de tresoreria en sentit estricte, relacionarem el disponible amb el passiu corrent, és dir:

$$\frac{\text{Disponible}}{\text{Passiu corrent}}$$

Tresoreria	2013	2014	2015	2016
Efectiu i altres actius líquids equivalents / Passiu corrent	1,1	1,4	1,0	1,4

Taula 4.14.7 Tresoreria

Amb les existències a Tresoreria a 31 de desembre del 2016, es podria fer efectiu el 53,7 del deutes totals de l'Ajuntament, i el 100% de l'exigible a curt termini.

	2013	2014	2015	2016
a) Tresoreria	3.102.501,13	4.163.441,86	2.736.470,43	3.789.501,51
1) Passiu corrent	2.895.824,59	2.927.934,72	2.927.934,72	2.738.706,45
2) Passiu no corrent	6.856.207,54	5.538.021,56	5.538.021,56	4.324.273,67
b) Total passiu - patrimoni net	9.752.032,13	8.465.956,28	8.465.956,28	7.062.980,12
(a/b) * 100	31,8%	49,2%	32,3%	53,7%

Taula 4.14.8 Tresoreria

Entitat	Existència a 01/01/16	Ingressos període	Pagaments període	Existència a 31/12/16
Caixa de la Corporació	2.789,17	38.329,72	39.672,73	1.446,16
Caixa de la Policia Local	80,00	82.432,19	82.432,19	80,00
Banc de Sabadell	51.590,44	348.249,77	337.713,97	62.126,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.637.336,98	21.712.255,11	22.321.059,59	2.028.532,50
Banco Santander Central Hispano	995,59	-	-	995,59
CaixaBank,SA	36.316,64	2.593.179,17	942.641,68	1.686.854,13
Bankia	7.361,61	383.213,28	381.108,00	9.466,89
Formalització	-	9.382.050,61	9.382.050,61	-
	2.736.470,43	34.539.709,85	33.486.678,77	3.789.501,51

Taula 4.14.9 Existència en caixa



Existència anterior al període		2.736.470,43
INGRESSOS		
De pressupost.	20.155.319,83	
Per operacions no pressup.	35.910.972,01	
Per reintegr. de pag.	56.326,89	
De recursos d'altres ens.	-	
Per moviments interns.	14.714.827,20	
D'Operacions Comercials	-	
Total ingressos	70.837.445,93	
a) Sumen ingressos + existències		73.573.916,36
PAGAMENTS		
De pressupost.	18.512.525,47	
Per operacions no pressup.	36.015.970,79	
Per devolució d'ingressos.	541.091,39	
De recursos d'altres ens.	-	
Per moviments interns	14.714.827,20	
D'Operacions Comercials	-	
b) Total pagaments	69.784.414,85	
Existència fí del període (a - b)		3.789.501,51

Taula 4.14.10 Existència en caixa total

Estats de fluxos d'efectiu

I FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ	2016	2015	% variació
A) Cobraments:	35.609.523,38	59.538.134,23	-40,2%
1. Ingressos tributaris i urbanístics	8.653.505,90	8.736.829,93	-1,0%
2. Transferències i subvencions rebudes	6.343.165,13	5.607.033,10	13,1%
3. Vendes i prestacions de serveis	4.424.067,89	4.281.614,68	3,3%
4. Gestió recursos recaptats per compte altres ens	-	-	0,0%
5. Interessos i dividends cobrats	156.189,55	177.580,28	-12,0%
6. Altres cobraments	16.032.594,91	40.735.076,24	-60,6%
B) Pagaments:	31.421.018,60	56.472.502,86	-44,4%
7. Despeses de personal	8.118.950,68	8.170.454,44	-0,6%
8. Transferències i subvencions concedides	572.626,57	660.217,27	-13,3%
9. Aprovisionaments	-	-	0,0%
10. Altres despeses de gestió	6.519.647,82	6.831.857,15	-4,6%
11. Gestió recursos recaptats per compte altres ens	-	-	0,0%
12. Interessos pagats	72.199,84	98.321,94	-26,6%
13. Altres pagaments	16.137.593,69	40.711.652,06	-60,4%
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	4.188.504,78	3.065.631,37	36,6%
II FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	2016	2015	% variació
C) Cobraments:	37.299,97	25.219,04	47,9%
2. Venda d'actius financers	37.299,97	25.219,04	47,9%
D) Pagaments:	2.097.852,99	3.319.307,50	-36,8%
5. Compra d'inversions reals	2.062.352,99	3.283.920,50	-37,2%
6. Compra d'actius financers	35.500,00	35.387,00	0,3%
Fluxos nets d'efectiu per activitat d'inversió (+C-D)	- 2.060.553,02	- 3.294.088,46	-37,4%

III FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ	2016	2015	% variació
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	1.074.920,68	1.198.514,34	-10,3%
7. Préstecs rebuts	1.074.920,68	1.198.514,34	-10,3%
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)	- 1.074.920,68	- 1.198.514,34	-10,3%
I) Cobraments pendents d'aplicació	19.878.377,10	19.707.251,51	0,9%
J) Pagaments pendents d'aplicació	19.878.377,10	19.707.251,51	0,9%
VI INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS E	1.053.031,08	- 1.426.971,43	-173,8%
Efectiu i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici	2.736.470,43	4.163.441,86	-34,3%
Efectiu i actius líquids equivalents al final de l'exercici	3.789.501,51	2.736.470,43	38,5%

Resultat econòmic-patrimonial Ajuntament

	2016	2015	Δ %
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.120.108,68	12.306.574,16	-1,5%
2. Transferències i subvencions rebudes	5.635.991,76	6.163.108,45	-8,6%
3. Vendes i prestacions de serveis	311.553,02	276.453,67	12,7%
4. Variació d'exist. de prod.acabats i en curs de fabricació i deterior.de valor	-	-	
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	-	-	
6. Altres ingressos de gestió ordinària	1.464.809,17	1.331.639,94	10,0%
7. Excessos de provisions	-	-	
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.532.462,63	20.077.776,22	-2,7%
8. Despeses de personal	- 8.120.078,49	- 8.119.959,93	0,0%
9. Transferències i subvencions concedides	- 589.556,40	- 659.634,11	-10,6%
10. Aprovisionaments	-	-	
11. Altres despeses de gestió ordinària	- 6.539.249,80	- 6.680.321,58	-2,1%
12. Amortització de l'immobilitzat	- 2.697.610,27	- 2.353.874,61	14,6%
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	- 17.946.494,96	- 17.813.790,23	0,7%
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	1.585.967,67	2.263.985,99	-29,9%
13. Deterio. valor i rtats. per alienació de l'immob. no finan. i actius en estat de venda	-	-	
14. Altres partides no ordinàries	8.545,08	16.538,84	-48,3%
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.594.512,75	2.280.524,83	-30,1%
15. Ingressos financers	144.888,82	169.371,41	-14,5%
16. Despeses financeres	- 69.211,76	- 95.443,70	-27,5%
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	-	-	
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	-	-	
19. Diferències de canvi	-	-	
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	488.122,69	- 844.920,53	-157,8%
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	-	-	
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	563.799,75	- 770.992,82	-173,1%
IV. Resultat (estalvi o *desestalvi) net de l'exercici (II+ III)	2.158.312,50	1.509.532,01	43,0%
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		1.509.532,01	

Taula 4.14.9 Resultat econòmic-patrimonial Ajuntament



Composició del comptes del Resultat Econòmic Patrimonial.

1. Ingressos tributaris i urbanístics :

	2016	2015	%
1 Ingressos tributaris i urbanístics	12.120.108,68	12.306.574,16	-1,5%
a) Impostos	8.984.728,29	9.157.206,75	-1,9%
Impostos directes	8.703.102,23	9.032.255,06	-3,6%
Impostos indirectes	281.626,06	124.951,69	125,4%
b) Taxes	3.135.380,39	3.124.823,71	0,3%
Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	2.401.772,79	2.407.211,39	-0,2%
Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	733.607,60	717.612,32	2,2%
c) Contribucions especials	-	717.612,32	-100,0%
d) Ingressos urbanístics	-	24.543,70	-100,0%
Ingressos per actuacions urbanístiques	-	24.543,70	-100,0%
Aprofitaments urbanístics	-	-	-

2. Transferències i subvencions rebudes

	2016	2015	%
Comptes 2 Transferències i subvencions rebudes	5.635.991,76	5.011.190,88	12,5%
a) De l'exercici	5.356.209,46	4.959.339,02	8,0%
751 a1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	942.961,82	1.365.332,59	-30,9%
750 a2) Transferències	4.413.247,64	3.594.006,43	22,8%
752 a3) Subv. rebudes per a cancel·le passius que no suposin finanç. específic d'un element patrimonial	-	-	-
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	157.509,97	25.925,93	507,5%
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres	122.272,33	1.177.843,50	-89,6%

3. Vendes i prestacions de serveis

	2016	2015	%
3 Vendes i prestacions de serveis	311.553,02	276.453,67	12,7%
a) Vendes	57.430,71	44.315,58	29,6%
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	243,06	6.680,62	-96,4%
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	-	-	-
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	-	-	-
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	57.187,65	37.634,96	52,0%
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	-	-	-
b) Prestació de serveis	254.122,31	232.138,09	9,5%
Vendes i ingr per actius constr o adquirits per altres entid	41.115,33	48.288,36	-14,9%
Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	213.006,98	183.849,73	15,9%
c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats	-	-	-

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor

Sense moviments en els exercicis 2016 i 2015

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

Sense moviments en els exercicis 2016 i 2015

6. Altres ingressos de gestió ordinària

	2016	2015	%
6 Altres ingressos de gestió ordinària	1.464.809,17	1.331.639,94	10,0%
Ingressos per arrendaments	167.530,37	155.576,42	7,7%
D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals Altres ingressos	1.297.278,80	1.176.063,52	10,3%

8. Despeses de personal

	2016	2015	%
8 Despeses de personal	- 8.120.078,49	- 8.119.959,93	0,0%
a) Sous, salaris i assimilats	- 6.440.122,26	- 6.322.983,33	1,9%
Despeses de personal i prestacions socialsSous i salaris	- 6.440.122,26	- 6.311.067,13	2,0%
Despeses de personal i prestacions socialsIndemnitzacions	-	- 11.916,20	-100,0%
b) Càrregues socials	- 1.679.956,23	- 1.796.976,60	-6,5%
Despeses de personal i prestacions socialsCotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	- 1.654.349,13	- 1.778.015,95	-7,0%
Despeses de personal i prestacions socialsAportacions a sistemes complementaris de pensions	-	-	
Despeses de personal i prestacions socialsAltres despeses socials	- 25.607,10	- 18.960,65	35,1%
Despeses de personal i prestacions socialsPrestacions socials	-	-	

11. Altres despeses de gestió ordinària

	2016	2015	%
Comptes 11 Altres despeses de gestió ordinària	- 6.539.249,80	- 6.680.321,58	-2,1%
62 a) Subministraments i serveis exteriors	- 6.510.260,33	- 6.652.765,02	-2,1%
63 b) Tributs	- 28.989,47	- 27.556,56	5,2%
676 c) Altres pèrdues de gestió ordinària	-	-	

12. Amortització de l'Immobilitzat

12 Amortització de l'immobilitzat	- 2.697.610,27	- 2.353.874,61	14,6%
Amortització de l'immobilitzat intangible.	- 86.363,81	- 50.004,89	72,7%
Amortització d'inversió en recerca.	-	-	
Amortització d'inversió en desenvolupament.	-	-	
Amortització de propietat industrial i intel·lectual.	- 33.557,54	- 26.302,06	27,6%
Amortització d'aplicacions informàtiques.	- 52.806,27	- 23.702,83	122,8%
Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o ceditos.	-	-	
Amortització d'un altre immobilitzat intangible.	-	-	
Amortització de l'immobilitzat material.	- 2.611.246,46	- 2.303.869,72	13,3%
Amortització de terrenys i béns naturals.	-	-	
Amortització de construccions.	- 719.724,01	- 714.576,24	0,7%
Amortització d'infraestructures.	- 1.422.569,84	- 1.347.509,81	5,6%
Amortització de béns del patrimoni històric.	- 10.000,00	- 10.000,00	0,0%
Amortització de maquinària i utilatge.	- 38.279,27	- 38.169,87	0,3%
Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	- 299.108,18	- 128.110,87	133,5%
Amortització de mobiliari.	- 35.220,22	- 19.764,85	78,2%
Amortització d'equips per a processos d'informació.	- 47.102,98	- 26.937,11	74,9%
Amortització d'elements de transport.	- 31.095,54	- 18.800,97	65,4%
Amortització d'un altre immobilitzat material.	- 8.146,42	-	
Amortització de les inversions immobiliàries.	-	-	
Amortització d'inversions en terrenys.	-	-	
Amortització d'inversions en construccions.	-	-	
Amortització del Patrimoni públic del sòl.	-	-	
Amortització de terrenys del Patrimoni públic del sòl.	-	-	
Amortització de construccions del Patrimoni públic del sòl.	-	-	
Amortització d'altres béns i drets del Patrimoni públic del sòl.	-	-	

14. Altres partides no ordinàries

	2016	2015	%
14 Altres partides no ordinàries	8.545,08	16.538,84	-48,3%
a) Ingressos	25.913,35	30.835,41	-16,0%
Reintegraments	25.913,35	30.835,41	-16,0%
D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals Ingressos excepcionals	-	-	
b) Despeses	- 17.368,27	- 14.296,57	21,5%

15 Ingressos financers



	2016	2015	%
15 Ingressos financers	144.888,82	169.371,41	-14,5%
a) De participacions en instruments de patrimoni	-	-	
a1) En entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
a2) En altres entitats	-	-	
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	144.888,82	169.371,41	-14,5%
b1) En entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
Ingressos de valors representatius de deutes d'entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
Ingressos de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
b2) Altres	144.888,82	169.371,41	-14,5%
Ingressos de valors representatius de deute	-	-	
Ingressos de crèdits	4.566,81	24.219,93	-81,1%
Altres ingressos financers	140.322,01	145.151,48	-3,3%
De cobertures dels fluxos d'efectiu de valors representatius de deute	-	-	
Pèrdues en instruments de coberturade cobertures dels fluxos d'efectiu de valors de deute	-	-	

16 Despeses financeres

	2016	2015	%
16 Despeses financeres	- 69.211,76	- 95.443,70	-27,5%
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
b) Altres	- 69.211,76	- 95.443,70	-27,5%
Despeses financeres per actualització de provisions	-	-	
Interessos d'emprèstits i altres emissions anàlogues	-	-	
Interessos de deutes	- 68.136,40	- 95.099,36	-28,4%
Altres despeses financeres	- 1.075,36	- 344,34	212,3%
Pèrdues en derivats financerosde cobertures dels flux d'efectiu de passius financers	-	-	
De cobertures dels fluxos d'efectiu de passius financers	-	-	

20 Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

	2016	2015	%
Comptes 20 Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	488.122,69	- 844.920,53	-157,8%
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
796 Reversió de la deterioració de participacions	-	-	
7970 Reversió de la deterioració de valors representatius de deute d'entitats del grup, multigr i assoc	-	-	
6960 Pèrdua per deterioració de participacions en entitats de dret públic del grup, multigr i assoc	-	-	
6961 Pèrdues per deterioració de particip en soc mercantils i soc cooper del grup, multigr i assoc	-	-	
6970 Pèrdua per deterioració de valors representatius de deute d'entitats del grup, multigrup i assoc	-	-	
666 Pèrdues en instruments financers amb entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
7980 Reversió de la deterioració de fiances constituïdes en entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
7981 Reversió de la deterioració de dipòsits constituïts en entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
7982 Reversió de la deterioració de dipòsits constituïts en entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
6980 Pèrdues per deterioració de crèdits a entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
6981 Pèrdues per deterioració de fiances constituïdes en entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
6982 Pèrdues per deterioració de dipòsits constituïts en entitats del grup, multigrup i associades	-	-	
6670 Pèrdua per deterioració de valors representatius de deute d'entitats del grup, multigrup i assoc	-	-	
b) Altres	488.122,69	- 844.920,53	-157,8%
765 Beneficis en instruments financers a cost amortitzat o a cost	-	-	
7971 Reversió de la deterioració de valors representatius de deute d'altres entitats	-	-	
7983 Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats	4.226.604,61	2.788.737,07	51,6%
7984 Reversió de la deterioració de fiances constituïdes en altres entitats	-	-	
7985 Reversió de la deterioració de dipòsits constituïts en altres entitats	-	-	
665 Pèrdues en instruments financers a cost amortitzat o a cost	-	-	
6671 Pèrdues de crèdits incobrables Amb altres entitats	- 193.676,73	- 118.204,86	63,8%
6963 Pèrdues per deterioració de participacions en el patrimoni net d'altres entitats	-	-	
6971 Pèrdues per deterioració de valors representatius de deute d'altres entitats	-	-	
6983 Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats	- 3.544.805,19	- 3.515.452,74	0,8%
6984 Pèrdues per deterioració de fiances constituïdes en altres entitats	-	-	
6985 Pèrdues per deterioració de dipòsits constituïts en altres entitats	-	-	



5. Immobilitzat material

5.1 Moviment de l'exercici

Durant l'exercici, la Corporació ha tingut les següents variacions pel que respecta als actius de l'immobilitzat material:

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transfer. o Traspàs	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transfer. o Traspàs	Correccions valoratives netes	Amortitzacions acumulades	Saldo final
2100	Terrenys i béns naturals.	7.090.986,54	27.013,40	-	-	-	-	-	7.117.999,94
2110	Construccions.	21.944.661,63	289.138,10	-	-	-	-	719.724,01	21.514.075,72
2120	Infraestructures.	19.953.907,10	1.111.311,21	-	-	-	-	1.422.569,84	19.642.648,47
2130	Béns del patrimoni històric.	190.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	180.000,00
2140	Maquinària i utilatge.	63.134,30	37.985,86	33.642,01	-	-	-	38.279,27	96.482,90
2150	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	389.441,49	197.060,36	2.396.464,40	-	-	-	1.041.902,96	1.941.063,29
2160	Mobiliari.	49.340,87	119.082,52	-	-	-	-	35.220,22	133.203,17
2170	Equips per a processos d'informació.	57.515,46	96.220,67	-	-	-	-	47.102,98	106.633,15
2180	Elements de transport.	25.690,39	76.422,64	-	-	-	-	31.095,54	71.017,49
2190	Un altre immobilitzat material.	71.059,26	-	-	-	38.473,58	-	8.146,42	24.439,26
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. I.M.	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Infraestructures en curs.	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	Béns del patrimoni històric en curs.	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	Maquinària i utilatge en muntatge.	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge.	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	Equips per a processos d'informació en muntatge.	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Un altre immobilitzat material en curs.	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Bestretes per a	-	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilitzacions materials	49.835.737,04	1.954.234,76	2.430.106,41	-	38.473,58	-	3.354.041,24	50.827.563,39

Taula 5.1.1 Moviment de l'exercici de l'immobilitzat material

5.2 Descripció de l'immobilitzat material

Les principals variacions a l'immobilitzat material durant l'exercici han estat:

- Incorporació a la comptabilitat de les infraestructures de l'aigua
- Pont carrer Passada
- Carrers Montseny, Tordera i Montnegre.
- Obres rehabilitació escola adults
- Millores vialitat cementiri.
- Enllumenat avinguda dels Pins.
- Sistemes dinàmics d'informació municipal.

6. Patrimoni públic del sòl

D'acord amb l'inventari municipal, el patrimoni públic municipal del sòl està constituït per les següents finques:

Denominació	Situació	Superfície m ²
Cessió 10% i equipament PP4/1b	Isaac Albeniz-Roger de Flor	952,20
Parcel·la habitatge social	Isaac Albeniz, 42	927,00
Cessió 10% PP5	Av Josep Ragull i Vilaró	1.412,25
Cessió 10% PP5 finca 42	Josep Planagumà	627,03
Cessió 10% PP5 finca 43	Josep Planagumà	643,39
Cessió 10% PA9 finca 1	Folch i Torres	5.971,98

Taula 6.1 Finques

Durant l'exercici, no hi ha hagut moviments en aquest apartat:

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Correccions valoratives netes	Amortitzacions de l'exercici	Saldo final
2400	Patrimoni públic del sòl	1.732.640,74	-	-	-	-	-	-	1.732.640,74
		1.732.640,74	-	-	-	-	-	-	1.732.640,74

Taula 6.2 Patrimoni públic del sòl

7. Inversions immobiliàries

L'Ajuntament durant l'exercici no ha tingut inversions d'aquest tipus.

8. Immobilitzat intangible

8.1 Moviment de l'exercici

El moviment de l'exercici de l'immobilitzat intangible de l'entitat durant l'exercici han estat els següents:

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o Dotacions	Augments per Transferències o Traspàs d'un altre Compte	Sortides, Baixes o Reduccions	Disminucions per Transferències o Traspàs a un altre Compte	Correccions valoratives netes	Amortitzacions de l'exercici	Saldo final
2000	Inversió en recerca.	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	Inversió en desenvolupament.	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Propietat industrial i intel·lectual.	55.869,05	33.801,35	-	-	-	-	33.557,54	56.112,86
2060	Aplicacions informàtiques.	26.331,55	103.479,61	-	-	-	-	52.806,27	77.004,89
2070	Inversions s/actius utilitzats en règim d'arrend. o cèdits.	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	Bestretes per a	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	Un altre immobilitzat intangible.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilitzat intangible	82.200,60	137.280,96	-	-	-	-	86.363,81	133.117,75

Taula 8.1.1 Moviments de l'exercici de l'immobilitzat intangible

8.2 Descripció de l'immobilitzat intangible

L'immobilitzat intangible està compost per:

Descripció	Any alta	Valor a 31/12/16	%	AAIM 31/12/16	Valor residual 31/12/16
Rehabilitació pavelló av. Tarragona	2013	24.200,00	25%	24.200,00	-
Projectes tècnics 2013	2013	7.787,56	25%	7.787,56	-
Estudi estructural pont carrer Passada	2014	4.215,52	25%	3.161,64	1.053,88
Projecte passera Palomeres	2014	9.619,50	25%	7.214,64	2.404,86
Projectes tècnics 2015	2015	54.606,21	25%	27.303,10	27.303,11
Projectes tècnics 2016	2016	33.801,35	25%	8.450,34	25.351,01
Resta inversions amortitzades		1.823.224,27		1.823.224,27	-
Total compte 2030		1.957.454,41	1,5	78.117,28	56.112,86



Descripció	Any alta	Valor a 31/12/16	%	AAIM 31/12/16	Valor residual 31/12/16
Programari etempo	2013	5.390,31	33%	5.390,31	-
Web Malgrat comunicació	2013	2.178,00	33%	2.178,00	-
Notificació electrònica	2013	8.687,80	33%	8.687,80	-
Programari gestió pressupostària	2013	1.171,28	33%	1.171,28	-
Serveis implantació xarxa wimax	2014	2.683,10	33%	2.656,26	26,84
Deep Frezze STD Corporatiu & Government	2014	1.008,61	33%	943,98	64,63
Filemaker pro 13 adv	2014	609,84	33%	603,75	6,09
5 Llicències gestió Genesys (21-25)	2014	20.570,00	33%	20.364,30	205,70
10 Llicències Office ProPlus2013	2014	4.764,50	33%	4.716,87	47,63
Adquisició 20 llicències Windows 7	2014	3.040,00	33%	3.009,60	30,40
20 llicències office proplus	2014	2.178,00	33%	1.437,48	740,52
5 llicències W7 Professional 32 bits	2015	860,00	33%	567,60	292,40
Programari control accés internet	2015	1.988,03	33%	1.312,10	675,93
Modul audiovisual Pandora	2015	4.703,75	33%	3.104,39	1.599,36
Software automatització còpies seguretat	2015	4.268,88	33%	2.817,46	1.451,42
15 Llicències W7	2015	2.522,85	33%	1.665,08	857,77
10 Llicències Office ProPlus2016	2015	4.827,90	33%	3.186,42	1.641,48
Programa informàtic Abby finereader 12 profess	2015	98,17	33%	64,80	33,37
Software acronis backup for PC V11.5	2016	114,95	33%	37,93	77,02
Migració Gespol a nou servidor	2016	1.724,25	33%	569,00	1.155,25
Creació web alcalde	2016	3.999,05	33%	1.319,69	2.679,36
Llicència del programari MAGDA	2016	7.018,00	33%	2.315,94	4.702,06
Microsoft Windows 7 Professional w/SP1	2016	1.608,45	33%	530,79	1.077,66
Ampliació llicències Genesys	2016	18.513,00	33%	6.109,29	12.403,71
Genesys GenBPM	2016	38.340,06	33%	12.652,22	25.687,84
49 Microsoft Office 2016 Professional Plus OPE	2016	21.531,76	33%	7.105,48	14.426,28
Migració servidors	2016	1.790,80	33%	590,96	1.199,84
Configuració i aplicació de la imatge corporativa	2016	7.497,16	33%	2.474,06	5.023,10
Posada en funcionament del servei Wifi.X	2016	1.342,13	33%	442,90	899,23
		359.500,37		359.500,37	-
Total compte 2060		534.531,00		457.526,11	77.004,89

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similars

L'entitat durant l'exercici no ha contractat cap arrendament financer.

10. Actius financers

En aquest apartat es registren els deutes per bestretes al personal de la corporació.

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Estat del resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 8ª d'Actius financers a llarg termini, no hi ha hagut variacions a llarg de l'exercici, recull el capital social de Malgrat Turisme SL, 4.000 euros.

Els actius financers a curt terminis recullen els deutes per bestretes reintegrables al personal de la Corporació a inici d'exercici estaven quantificades en 24.163,89 euros a fi del mateix exercici importen la quantitat total de 24.745,30 euros.

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Detall dels deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat:

Identificació del Deute	T.I.E.	Deute a l'1 Gener Cost Amortitzat	Interessis Reportats T.I.E. Explícits	Interessos Cancel·lats	Disminucions Valor Comptable	Deute al 31 Des. Cost Amortitzat	Deute al 31 Des. Interessis Explícits
2007/1/DIPUTA Ajut Caixa adquisició finques c. de Mar 61-63 "Bombay"	-	45.000,00	-	-	15.000,00	30.000,00	-
2008/1/CEC Préstec caserna anualitat 2008 2013-0183-71-9616862685	0,12	309.316,94	-	-	123.726,76	185.590,18	-
2008/1/DIPUTA Ajut Caixa construcció caserna anualitat 2008	-	45.000,00	-	-	15.000,00	30.000,00	-
2009/1/CEC Préstec 2013-0183-71-9616865133	1,67	225.987,67	3.388,13	3.388,13	60.263,39	165.724,28	-
2009/1/DIPUTA Ajut caixa obres caserna 2009 115/2009 construcció caserna 2009	-	60.000,00	-	-	15.000,00	45.000,00	-
2009/1/MADRID Préstec inversions 2009 Cajamadrid	1,07	1.297.915,47	12.633,52	12.633,52	319.321,47	978.594,00	-
2010/1/BBVA BBVA préstec 10-111.977	2,31	1.081.081,10	23.054,90	23.054,90	216.216,22	864.864,88	-
2010/1/CEC Caixa d'Estalvis de Catalunya 2013-0183-73-9616866547	1,60	234.673,27	3.581,52	3.581,52	52.149,60	182.523,67	-
2010/1/CEC2 Caixa d'Estalvis de Catalunya 2013-0183-75-9616867186	2,26	594.594,59	12.454,52	12.454,52	118.918,92	475.675,67	-
2010/1/DIPUTA Ajut Caixa Diputació de Barcelona 58/2010 remodelació casc antic	-	75.000,00	-	-	15.000,00	60.000,00	-
2010/1/PENEDE Banc Mare Nostrum (Caixa Penedès)	2,26	621.621,64	13.023,82	13.023,82	124.324,32	497.297,32	-
2010/1/PTE-08 Devolució PTE 2008	-	200.577,71	-	-	33.429,60	167.148,11	-
2011/1/PTE-09 Devolució PTE 2009	-	493.667,57	-	-	82.278,00	411.389,57	-
2015/1/PTE-13 Reintegrament liquidació definitiva PTE 2013	-	142.862,81	-	-	142.862,81	-	-
Nau escombraries	-	252.312,94	-	-	22.642,32	229.670,62	-
		5.679.611,71	68.136,41	68.136,41	1.356.133,41	4.323.478,30	-

Taula 11.1.a) Deutes valorats a cost amortitzat

Resum per categories de les taules anteriors:

Categories	Deutes a cost amortitzat	Deutes a valor raonable
LL/T Obligacions i Altres Valors Neg. 2016	-	-
LL/T Obligacions i Altres Valors Neg. 2015	-	-
LL/T Deutes Entitats Crèdit 2016	2.331.878,55	-
LL/T Deutes Entitats Crèdit 2015	3.350.270,00	-
LL/T Altres Deutes 2016	774.858,38	-
LL/T Altres Deutes 2015	973.208,30	-
C/T Obligacions i Altres Valors Neg. 2016	-	-
C/T Obligacions i Altres Valors Neg. 2015	-	-
C/T Deutes Entitats Crèdit 2016	1.018.391,45	-
C/T Deutes Entitats Crèdit 2015	1.014.920,68	-
C/T Altres Deutes 2016	198.349,92	-
C/T Altres Deutes 2015	341.212,73	-
TOTAL 2016	4.323.478,30	-
TOTAL 2015	5.679.611,71	-

Taula 11.1.b) Resum per categories de les taules anteriors

11.2 Línies de crèdit que l'Entitat té contractades a 31 de desembre

L'entitat no té cap línia de crèdit contractada a 31 de desembre.

11.3 Informació sobre riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès

Riscos de tipus de canvi

L'entitat no té deutes d'import significatiu en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.

Riscos de tipus d'interès



Pels passius financers valorats a cost amortitzat, la següent taula mostra la seva distribució per passius a tipus d'interès fix i a tipus variable, en termes absoluts i percentuals:

Condicions		TIE 2016	Pendent a 01/01/16 (a)	% (a)	Interessos	Amortitzacions	Pendent a 31/12/16 (b)	% (b)	% variació
BBVA (Catalunya Banc)	euribor trimestral + 0,1%	0,000%	309.316,94	6,7%	-	123.726,76	185.590,18	5,3%	-40,0%
BBVA (Catalunya Banc)	euribor trimestral + 1,9%	1,666%	225.987,67	4,9%	3.388,13	60.263,39	165.724,28	4,7%	-26,7%
Bankia	euribor + 1,25%	1,072%	1.297.915,47	28,3%	12.633,52	319.321,47	978.594,00	27,8%	-24,6%
BBVA	euribor trimestral + 2,45%	2,305%	1.081.081,10	23,6%	23.054,90	216.216,22	864.864,88	24,6%	-20,0%
BBVA (Catalunya Banc)	euribor trimestral + 1,9%	2,264%	234.673,26	5,1%	3.581,52	52.149,60	182.523,66	5,2%	-22,2%
BBVA (Catalunya Banc)	euribor trimestral + 2,50%	2,264%	594.594,59	13,0%	12.454,52	118.918,92	475.675,67	13,5%	-20,0%
Banco Mare Nostrum	euribor trimestral + 2,50%	2,265%	621.621,64	13,5%	13.023,82	124.324,32	497.297,32	14,1%	-20,0%
Tipus variable			4.365.190,67	95,1%	68.136,41	1.014.920,68	3.350.269,99	95,3%	-23,3%
Diputació	sense interessos	0,000%	45.000,00	1,0%	-	15.000,00	30.000,00	0,9%	-33,3%
Diputació	sense interessos	0,000%	45.000,00	1,0%	-	15.000,00	30.000,00	0,9%	-33,3%
Diputació	sense interessos	0,000%	60.000,00	1,3%	-	15.000,00	45.000,00	1,3%	-25,0%
Diputació	sense interessos	0,000%	75.000,00	1,6%	-	15.000,00	60.000,00	1,7%	-20,0%
Tipus fix			225.000,00	4,9%	-	60.000,00	165.000,00	4,7%	-26,7%
			4.590.190,67	100,0%	68136,41	1.074.920,68	3.515.269,99	100,0%	-23,4%

Taula 11.3.b).1 Distribució passius financers valorats a cost amortitzat

11.4 Avals i altres garanties concedides

- Avals concedits

L'Ajuntament no té avals dipositats davant cap entitat.

- Avals executats

L'Ajuntament no té avals dipositats davant cap entitat.

- Avals reintegrats

L'Ajuntament no té avals dipositats davant cap entitat.

11.5 Altra informació

Es considera deute a llarg termini el que tingui un venciment superior a l'any. En finalitzar l'exercici la part del deute que tindrà venciment en l'exercici següent es traspasa a deute a curt termini.

Durant l'exercici **no s'han formalitzat préstecs**.

Quant a la devolució de les liquidacions definitives de la Participació dels Tributs de l'Estat durant el 2016 s'ha notificat el resultat de la liquidació definitiva de l'exercici 2013, resultant o total a reintegrar 216.976,86 euros, quantitat que s'ha retornat parcialment en l'exercici 2015, i la resta es retornarà en el dos primers trimestre de l'exercici 2016.

Els reintegraments per liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de l'Estat dels exercicis 2008, 2009 i 2013 han estat els que es detallen:

	Pendent a 01/01/16 (a)	% (a)	Interessos	Amortitzacions	Pendent a 31/12/16 (b)	% (b)	% variació
Liquidació definitiva PTE 2008	200.577,71	24,0%	-	33.429,60	167.148,11	28,9%	-16,7%
Liquidació definitiva PTE 2009	493.667,57	59,0%	-	82.278,00	411.389,57	71,1%	-16,7%
Liquidació definitiva PTE 2013	142.862,81	17,1%	-	142.862,81	-	0,0%	-100,0%
	837.108,09	100,0%	-	258.570,41	578.537,68	100,0%	-30,9%

Taula 11.5.1 Reintegraments per liquidacions definitives PTE

Els principals indicadors en relació a l'endeutament amb entitats financeres es detallen en el següent quadre:

	Exercici 2016	Exercici 2015	Exercici 2014	Exercici 2013
Habitants a 31/12	18.295	18.321	18.379	18.444
Deute viu consolidat a 31 de desembre	4.093.807,68	5.427.298,77	6.782.574,61	7.925.591,76
Deute viu consolidat per habitant	223,77	296,23	369,04	429,71
Deute financer a 31 de desembre	3.515.270,00	4.590.190,68	5.762.777,50	6.955.141,03
Deute financer per habitant	192,14	250,54	313,55	377,10
Càrrega financera/ingressos corrents	5,9%	6,7%	7,4%	11,3%
Mitjana ponderada tipus d'interès a 31/12	1,581%	1,780%	1,621%	1,624%
Mitjana pond.de terminis capital pendent deute financer a 31/12	3,39	4,34	5,23	6,14
Anualitat teòrica deute financer	1.025.483,23	1.059.308,41	1.188.204,45	1.219.949,25
Estalvi brut	3.944.724,80	3.488.440,15	3.504.121,58	3.408.133,64
Estalvi brut/ingressos corrents	20,5%	18,3%	18,9%	18,0%
Estalvi net	3.133.849,22	2.656.172,44	2.644.147,03	3.282.143,37
Estalvi net/ingressos corrents	14,9%	12,1%	12,5%	11,3%
Ratio estalvi net legal	16,2%	13,9%	14,3%	17,3%
Saldo deute legal (deute viu/ingressos corrents) límit 110%	21,2%	28,5%	36,6%	41,8%
Marge d'augment del deute fins al límit del 110 %	17.120.202,25	15.545.787,20	13.591.310,06	12.950.135,30
Marge d'augment del deute fins al límit del 75 %	10.370.290,00	8.872.532,57	7.108.710,40	6.307.858,51

Taula 11.5.3 Indicadors en relació al endeutament

Càrrega financera

Càrrega financera	2013	2014	2015	2016
Càrrega financera/ingressos ordinaris	11,3%	7,4%	6,7%	5,9%
Costos financers/ingressos ordinaris	4,7%	1,0%	0,5%	0,4%
Amortitzacions/ingressos ordinaris	6,7%	6,4%	6,2%	5,6%

Taula 11.5.4 Càrrega financera /Ingressos ordinaris

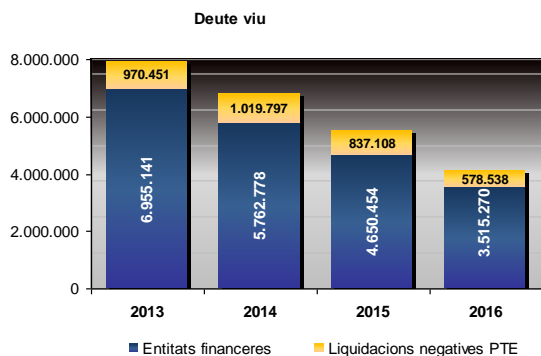
El saldo del deute legal, (deute viu/ingressos corrents), se situa en 21,2%, en l'exercici 2015 es situava en el 28,2%. Cal tenir en compte que per a l'exercici 2016 el límit màxim és el 110% en conseqüència, si només es té en compte aquest paràmetre, l'Ajuntament podria incrementar el seu endeutament per valor de 17,1 milions d'euros.

Pel què fa als indicadors de liquiditat i de disponibilitat, l'Ajuntament està en una situació financera òptima, atès que presenten valors superiors a 1, és a dir, l'actiu corrent del balanç de situació supera el volum del deute a curt termini dels comptes de passiu.

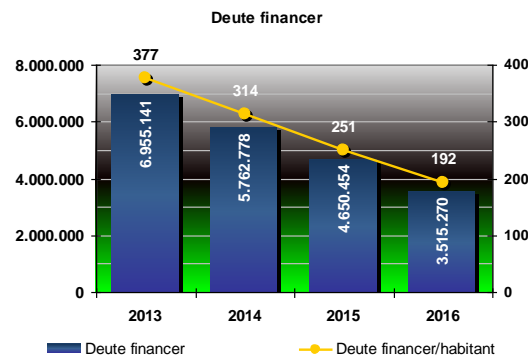
El resum dels moviments durant l'exercici és el que es detalla a continuació:

Identificació del deute	Llarg termini	Curt termini	Pendent a 1 de gener	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31 de desembre		
						Llarg termini	Curt termini	Total
BBVA (Catalunya Banc)	185.590,18	123.726,76	309.316,94	-	123.726,76	61.863,42	123.726,76	185.590,18
BBVA (Catalunya Banc)	165.724,28	60.263,39	225.987,67	-	60.263,39	105.460,88	60.263,40	165.724,28
BBVA (Catalunya Banc)	182.523,67	52.149,60	234.673,27	-	52.149,60	130.374,07	52.149,60	182.523,67
BBVA (Catalunya Banc)	475.675,67	118.918,92	594.594,59	-	118.918,92	356.756,75	118.918,92	475.675,67
Bankia	978.594,00	319.321,47	1.297.915,47	-	319.321,47	655.801,76	322.792,24	978.594,00
BBVA	864.864,88	216.216,22	1.081.081,10	-	216.216,22	648.648,67	216.216,21	864.864,88
Banco Mare Nostrum	497.297,32	124.324,32	621.621,64	-	124.324,32	372.973,00	124.324,32	497.297,32
Compte 1700	3.350.270,00	1.014.920,68	4.365.190,68	-	1.014.920,68	2.331.878,55	1.018.391,45	3.350.270,00
Diputació	30.000,00	15.000,00	45.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Diputació	30.000,00	15.000,00	45.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Diputació	45.000,00	15.000,00	60.000,00	-	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
Diputació	60.000,00	15.000,00	75.000,00	-	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
Ministeri Economia	167.148,11	33.429,60	200.577,71	-	33.429,60	133.718,51	33.429,60	167.148,11
Ministeri Economia	411.389,57	82.278,00	493.667,57	-	82.278,00	329.111,57	82.278,00	411.389,57
Ministeri Economia	-	142.862,81	142.862,81	-	142.862,81	-	-	-
Compte171			1.062.108,09	-	318.570,41	567.830,08	175.707,60	743.537,68
Nau neteja	229.670,62	22.642,32	252.312,94	-	22.642,32	207.028,30	22.642,32	229.670,62
Compte 173	229.670,62	22.642,32	252.312,94	-	22.642,32	207.028,30	22.642,32	229.670,62
Total	4.323.478,30	1.356.133,41	5.679.611,71	-	1.356.133,41	3.106.736,93	1.216.741,37	4.323.478,30

Taula 11.5.5 Resum de moviments de càrrega financera



Gràfic 11.5.1 Deute a llarg termini



Gràfic 11.5.2 Deute financer/habitant

Els principals indicadors en relació al deute són:

Relació amb els recursos ordinaris

Càrrega financera

	2016	2015	2014	2013
Càrrega financera / Ingressos corrents	5,93%	6,65%	7,44%	11,33%
Costos financers / Ingressos corrents	0,36%	0,50%	1,01%	4,67%
Amortitzacions / Ingressos corrents	5,57%	6,15%	6,44%	6,66%

Taula 11.5.8 Càrrega financera

Tipologia de l'endeutament

	2016	2015	2014	2013
Tipus fix	4,69%	4,90%	5,38%	5,68%
Tipus variable	95,31%	95,10%	94,62%	94,32%

Taula 11.5.9 Tipologia de l'endeutament

Durant l'exercici 2016 s'ha reduït el nivell l'endeutament financer per habitant que es situa en 192 euros per habitant, en front dels 255 euros/habitant de l'exercici 2015.

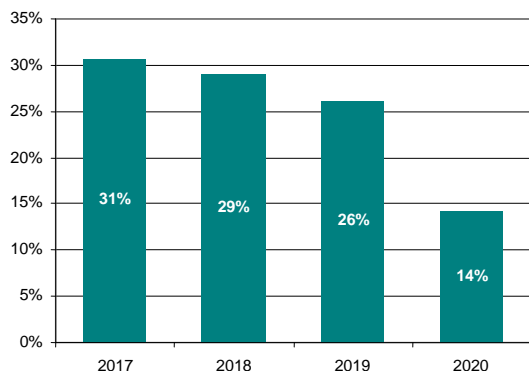
Any	Préstecs pendents	eur / habitant	% variació exercici anterior	Coefficient corrector ipc	Préstecs (euros 2016)	% variació exercici anterior euros 2016	Euros 2016 per habitant
2007	2.411.430,24	131,66	-30,92%	1,118	2.695.979,01	-33,59%	147,19
2008	3.308.493,01	177,98	37,20%	1,102	3.645.959,30	35,24%	196,14
2009	12.428.942,62	667,76	275,67%	1,094	13.597.263,23	272,94%	730,53
2010	16.487.161,95	892,69	32,65%	1,062	17.509.365,99	28,77%	948,04
2011	15.484.248,51	838,39	-6,08%	1,037	16.057.165,70	-8,29%	869,41
2012	8.218.269,60	441,15	-46,92%	1,009	8.292.234,03	-48,36%	445,13
2013	6.955.141,03	377,10	-15,37%	1,006	6.996.871,88	-15,62%	379,36
2014	5.762.777,50	313,55	-17,14%	1,016	5.854.981,94	-16,32%	318,57
2015	4.590.190,68	250,54	-20,35%	1,016	4.663.633,73	-20,35%	254,55
2016	3.515.269,99	192,14	-23,42%	1,000	3.515.269,99	-24,62%	192,14

Taula 11.5.10 Préstecs pendents

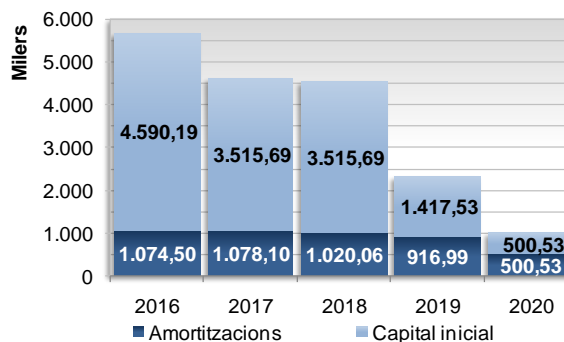
El perfil del deute per venciments, dels préstecs bancaris i les Ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona, a 31 de desembre de 2016 és el que es detalla a continuació:

Exercici	Capital inicial	Amortitzacions	%	Capital final
2017	3.515.270,00	1.078.340,36	31%	2.436.929,64
2018	2.436.929,64	1.019.745,07	29%	1.417.184,57
2019	1.417.184,57	916.650,20	26%	500.534,37
2020	500.534,37	500.534,37	14%	-
	3.515.270,00		100%	

Taula 11.5.11 Any de venciment préstecs bancaris i ajudes de Caixa de la Diputació de Barcelona



Gràfic 11.5.4 % amortització respecte el capital pendent



Gràfic 11.5.5 Capital pendent/amortitzacions

12. Cobertures comptables

L'entitat durant l'exercici 2016 no ha tingut contractada cap tipus de cobertura comptable.

13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

L'entitat no té cap element d'actiu.

14. Moneda estrangera

L'entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro.

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

15.1 Ingressos

15.1.1 Transferències i subvencions rebudes

El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes són els que es detallen a continuació:

Descripció	Compromisos	Drets reconeguts nets	Ingressat	Pendent
Subvenció pla local d'ocupació expedient anualitat 2014	42.164,71	42.164,71	42.164,71	-
Suficiència financera local suport a la prestació de serveis socials	43.192,73	43.192,73	43.192,73	-
Diputació	85.357,44	85.357,44	85.357,44	-
Òrgans de Govern	85.357,44	85.357,44	85.357,44	-



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Intervenció

PUOSC despeses de manteniment i conservació 2014 (40%)	26.147,90	-	-	-
PUOSC despeses de manteniment i conservació 2015	26.147,90	-	-	-
PUOSC despeses de manteniment i conservació 2016	65.056,19	-	-	-
Subvenció jutjat de pau 2016	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Generalitat	122.351,99	5.000,00	-	5.000,00
Serveis Generals	122.351,99	5.000,00	-	5.000,00
Subvenció exercici 2015	16.880,92	16.880,92	16.880,92	-
Primer semestre 2016	8.440,46	8.440,46	8.440,46	-
Finançament transport públic 2n semestre	8.440,46	-	-	-
AMTU	33.761,84	25.321,38	25.321,38	-
Línia suport a la reactivació econòmica 15/X/203360	145.431,29	145.431,29	145.431,29	-
Diputació	145.431,29	145.431,29	145.431,29	-
FCLC 2013	104.193,14	104.193,14	-	104.193,14
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015	3.233,99	3.233,99	-	3.233,99
Fons de cooperació local de Catalunya 2016	203.134,86	203.134,86	-	203.134,86
Generalitat	510.561,99	510.561,99	-	510.561,99
Serveis Econòmics	689.755,12	681.314,66	170.752,67	510.561,99
Subvenció finançament serveis locals d'ocupació	6.949,28	6.949,28	6.949,28	-
Subvenció finançament serveis locals d'ocupació	34.568,48	17.284,24	17.284,24	-
Subvenció : 15Y212976 Office Bàsic	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-
Subvenció : 15Y212978 Taller Xarxes socials - Comunica't	1.044,00	1.044,00	1.044,00	-
Subvenció Polítiques de mercat de treball	1.080,00	-	-	-
Subvenció Polítiques de mercat de treball	1.125,00	-	-	-
Línia de suport a l'ocupació local	115.323,47	115.323,47	115.323,47	-
Foment de l'ocupació i de suport a la integració social	190.832,28	-	-	-
Subvenció Fent 2015	4.329,00	4.329,00	4.329,00	-
Diputació	356.331,51	146.009,99	146.009,99	-
Subvenció projecte impuls exercici 2010	8.545,58	-	-	-
Subvenció projecte impuls exercici 2010	7.470,56	7.470,56	7.470,56	-
Programa impuls 10-11 anualitat 2011	10.198,80	-	-	-
Subvenció programa treball i formació persones aturades	10.011,96	5.079,15	-	5.079,15
Subvenció expedient 2014/PANP/SPO/0125/EX01	4.735,98	-	-	-
Subvenció expedient 2014/PANP/SPO/0125/EX02	1.578,66	-	-	-
Subvenció expedient 2014/PANP/SPO/0125/EX03	1.578,66	-	-	-
Subvenció expedient 2014/PANP/SPO/0125/EX04	1.578,66	-	-	-
Subvenció expedient 2014/PANP/SPO/0125/AF01	540,00	-	-	-
Subvenció programa experiènciació laboral BTB-006/14	14.465,27	-	-	-
Subvenció EMO/204/2015 2015/PANP/SPO/00	78.059,70	62.447,76	62.447,76	-
Subvenció programa experiènciació laboral BTB-23/15	70.270,38	56.216,30	56.216,30	-
Subvenció programa garantia juvenil 2016	121.000,00	-	-	-
Subvenció programa treball i formació	63.297,92	-	-	-
Subvenció projecte treball als barris	70.433,46	-	-	-
Servei Ocupació de Catalunya	463.765,59	131.213,77	126.134,62	5.079,15
Inserció laboral - Promoció econòmica	820.097,10	277.223,76	272.144,61	5.079,15
2a justificació 2014	14.476,29	14.476,29	-	14.476,29
1a justificació llei de barris 2015	6.490,94	6.490,94	-	6.490,94
Justificació 1a despesa corrent 2016	2.506,35	2.506,35	-	2.506,35
Generalitat	23.473,58	23.473,58	-	23.473,58
Habitatge - Llei de Barris	23.473,58	23.473,58	-	23.473,58

Descripció	Compromisos	Drets reconeguts nets	Ingressat	Pendent
Planificació i implantació mesures gestió Mines de Can Palomeres	-	-	-	-
Subvenció adequació instal·lació fontaneria CEIP Marià Cubí	4.372,00	4.372,00	4.372,00	-
Subvenció campanyes i activitats de sensibilització	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
Divulgació i sensibilització rats penats Mines Can Palomeres	1.227,00	-	-	-
Subvenció adquisició motocicleta elèctrica	2.229,00	-	-	-
Diputació	9.328,00	5.872,00	5.872,00	-
Medi Ambient	9.328,00	5.872,00	5.872,00	-
Subvenció festivals artístics TAT 16/Y/218665	2.500,00	-	-	-
Subvenció organització any Mn. Fèlix Paradedà 15/Y/204393	332,75	332,75	332,75	-
Diputació	4.332,75	332,75	332,75	-
Cultura	4.332,75	332,75	332,75	-
Creació circuits orientació permanent 1a cursa d'orientació	2.282,00	-	-	-
Subvenció Esperona't esport per prevenir risc exclusió	2.530,00	2.345,00	2.345,00	-
Subvenció festa esport i triatló popular 16/Y/19585	3.066,00	3.066,00	3.066,00	-
Subvenció material seguretat atletisme 16/y/219336	2.340,00	2.340,00	2.340,00	-
Diputació	10.218,00	7.751,00	7.751,00	-
Esports	10.218,00	7.751,00	7.751,00	-
Direcció gral joventut subvenció juliol jove 2016	2.500,00	2.250,00	2.250,00	-
Generalitat	2.500,00	2.250,00	2.250,00	-
Joventut	2.500,00	2.250,00	2.250,00	-
Aportació d'ajuts extraordinaris per urgències socials del 2015	10.612,26	10.612,26	10.612,26	-
Bestreta finançament EBAS 2015	44.360,40	44.360,40	44.360,40	-
Liquidació finançament EBASP 2015	83.241,68	83.241,68	83.241,68	-
Finançament del Servei de SAD per Dependència de 2014,	77.857,95	77.857,95	77.857,95	-
Finançament SAD risc social 2015	29.289,33	29.289,33	29.289,33	-
Beques menjador escolar a per emergència social curs 15-16	1.144,60	1.144,60	1.144,60	-
Consell Comarcal	246.506,22	246.506,22	246.506,22	-
Projecte de dinamització i participació juvenil i ciutadana	25.553,00	25.553,00	25.553,00	-
Finançament en l'àmbit de benestar social	53.040,96	26.520,48	26.520,48	-
Subvenció esport per prevenir risc exclusió Esperona'T	2.343,50	-	-	-
Serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica	47.394,33	-	-	-
Diputació	128.331,79	52.073,48	52.073,48	-
Acció social	374.838,01	298.579,70	298.579,70	-
Subvenció benestar emocional i salut per dones	2.000,00	-	-	-
Diputació	2.000,00	-	-	-
Solidaritat, Igualtat de gènere i Gent Gran	2.000,00	-	-	-
Ajuts menjador escolar curs 2015-2016	64.534,20	64.534,20	64.534,20	-
Ajuts individuals de menjador escolar	1.646,10	1.646,10	1.646,10	-
Beques menjador escolar 2015-16	3.182,70	3.182,70	3.182,70	-
Beques menjador escolar 2015-15	3.879,20	3.879,20	3.879,20	-
Beques menjador escolar curs 2016-17	55.081,20	-	-	-
1r atorgament beques menjador escolar curs 2016-17	22.699,50	-	-	-
Consell Comarcal	151.022,90	73.242,20	73.242,20	-



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics
Intervenció

Subvenció servei llar infants municipal	7.084,00	7.084,00	7.084,00	-
Subvenció servei menjador escoles bressol	2.503,50	2.503,50	2.503,50	-
Finançament en l'àmbit d'igualtat i ciutadania	20.887,00	20.887,00	20.887,00	-
Llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015	35.406,96	35.406,96	35.406,96	-
Subvenció servei llar infants 16/Y/220121	7.776,00	-	-	-
Subvenció curs 15-16 16/X/226554	2.846,55	-	-	-
Finançament llar infants municipal curs 2015-2016	41.876,17	-	-	-
Subvenció escolarització primera infància curs 15-16 1	9.999,73	-	-	-
Despeses funcionament escola adults	7.908,00	7.908,00	7.908,00	-
Curs preparació accés cicles FP grau superior curs 2016-2017	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
Curs prep. Cicles formatius Grau Mitjà 2016	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Diputació	165.287,91	102.789,46	102.789,46	-
Descripció	Compromisos	Drets reconeguts nets	Ingressat	Pendent
Ensenyament	316.310,81	176.031,66	176.031,66	-
Subvenció servei salvament i socorrisme platges Malgrat	45.370,59	45.370,59	45.370,59	-
Diputació	45.370,59	45.370,59	45.370,59	-
Serveis en el Territori	45.370,59	45.370,59	45.370,59	-
Subvenció dinamització del comerç 16/Y/223078	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Subvenció dinamització mercat municipal 16/Y/223401	1.000,00	-	-	-
	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Fons del foment del turisme 3r trimestre 2015	59.507,20	59.507,20	59.507,20	-
Fons foment turisme 4t trimestre 2015	17.760,36	17.760,36	-	17.760,36
Fons foment turisme primer trimestre 2016	3.353,13	3.353,13	-	3.353,13
Fons foment turisme 2n trimestre 2016	43.473,44	43.473,44	43.473,44	-
Fons foment turisme 3r trimestre 2016	74.294,45	-	-	-
Generalitat	198.388,58	124.094,13	102.980,64	21.113,49
Comerç i Turisme	202.388,58	127.094,13	105.980,64	21.113,49
Subvenció programa seguretat alimentària 2015	14.017,90	14.017,90	14.017,90	-
Subvenció despeses sanitat ambiental	7.447,55	7.447,55	7.447,55	-
Subvenció animals de companyia (gossos i gats)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Subvenció adquisició 1 desfibril·lador	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
Subvenció activitats sanitat ambiental 2016	14.940,81	-	-	-
Subvenció programa seguretat alimentària	16.864,83	-	-	-
Subvenció animals de companyia	1.000,00	-	-	-
Diputació	56.771,09	23.965,45	23.965,45	-
Sanitat	56.771,09	23.965,45	23.965,45	-
Total general	2.765.093,06	1.759.616,72	1.194.388,51	565.228,21

Descripció	Compromisos	Drets reconeguts nets	Ingressat	Pendent
Subvenció equips digitalització i emmagatzematge	1.000,00	899,78	899,78	-
Diputació	1.000,00	899,78	899,78	-
Serveis Generals	1.000,00	899,78	899,78	-
Segona justificació llei de barris 2014	63.181,99	63.181,99	-	63.181,99
Primera justificació llei de barris 2015	134.120,53	134.120,53	-	134.120,53
Segona justificació llei de barris 2015	103.333,43	103.333,43	-	103.333,43
Primera justificació llei de barris 2016	165.577,57	165.577,57	-	165.577,57
Segona justificació llei de barris 2016	47.318,94	-	-	-
Generalitat de Catalunya	513.532,46	466.213,52	-	466.213,52
Llei de Barris	513.532,46	466.213,52	-	466.213,52

	2.765.093,06	1.759.616,72	1.194.388,51	565.228,21
Descripció	Compromisos	Drets reconeguts nets	Ingressat	Pendent
Subvenció equips digitalització i emmagatzematge	1.000,00	899,78	899,78	-
Diputació	1.000,00	899,78	899,78	-
Serveis Generals	1.000,00	899,78	899,78	-
Reforç estructural i canvi coberta pavelló av. de Tarragona	200.000,00	-	-	-
Generalitat de Catalunya	200.000,00	-	-	-
Reforçaments estructural i canvi coberta pavelló av. Tarragona	139.994,61	139.994,61	139.994,61	-
Diputació	139.994,61	139.994,61	139.994,61	-
	339.994,61	139.994,61	139.994,61	-
Rehab. cases mestres col.légi Mare de Déu de Montserrat	43.433,60	43.433,60	43.433,60	-
	43.433,60	43.433,60	43.433,60	-
	43.433,60	43.433,60	43.433,60	-
Total transferències de capital	897.960,67	650.541,51	184.327,99	466.213,52

Taula 15.1.1.1 Transferències i subvencions rebudes

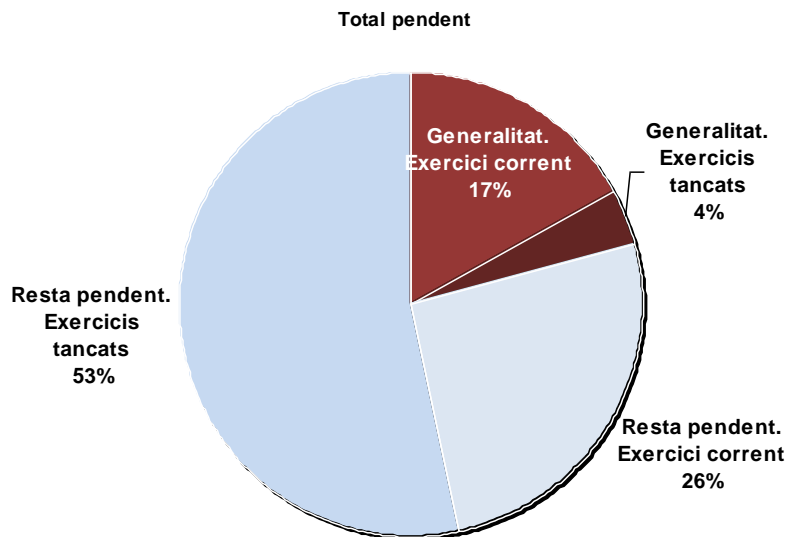


15.1.1.1 Deute pendent de la Generalitat

L'evolució del deute pendent per subvencions justificades davant la Generalitat de Catalunya, en l'exercici 2016 s'ha reduït respecte al pendent de cobrament a 31 de desembre de 2015, el pendent de cobrament de la Generalitat representava el 29% del total pendent, amb un valor de 1.706.728 euros, i en l'exercici 2016 representa un 21% del total pendent amb un import de 1.243.357 euros.

	<i>Exercici corrent (a)</i>	<i>% (a)</i>	<i>Exercici tancats (b)</i>	<i>% (b)</i>	<i>Total (a + b)</i>	<i>%</i>
Generalitat	1.010.328,24	39%	232.028,60	7%	1.242.356,84	21%
Resta pendent	1.562.783,87	61%	3.198.942,00	93%	4.761.725,87	79%
	2.573.112,11	100%	3.430.970,60	100%	6.004.082,71	100%

Taula 15.2.1 Total deute pendent



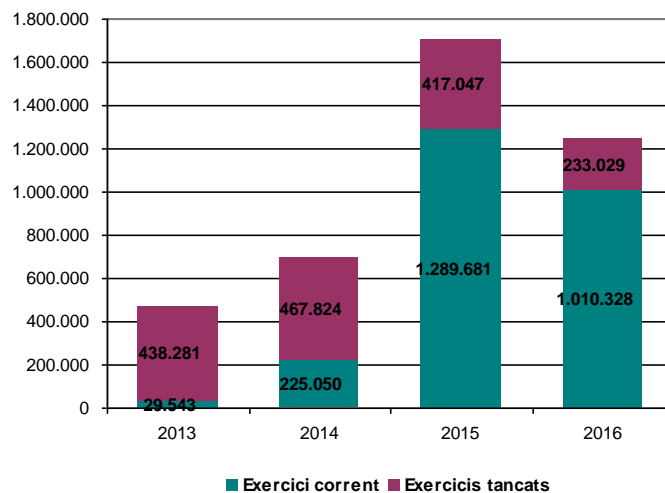
Gràfic 15.2.1 Total pendent

Evolució del pendent de cobrament:

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Generalitat	29.543,38	2%	225.049,70	14%	1.289.681,01	14%	1.010.328,24	39%
Resta pendent	1.627.709,70	98%	1.412.731,66	86%	1.564.614,04	86%	1.562.783,87	61%
Exercici corrent	1.657.253,08	100%	1.637.781,36	100%	2.854.295,05	100%	2.574.942,28	100%
Generalitat	438.280,78	18%	467.824,16	18%	417.047,25	18%	233.028,60	7%
Resta pendent	1.955.102,53	82%	2.132.312,93	82%	2.651.203,93	82%	3.198.942,00	93%
Exercicis tancats	2.393.383,31	100%	2.600.137,09	100%	3.068.251,18	100%	3.431.970,60	100%
Total pendent								
Generalitat	467.824,16	12%	692.873,86	16%	1.706.728,26	29%	1.243.356,84	21%
Resta pendent	3.582.812,23	88%	3.545.044,59	84%	4.215.817,97	71%	4.761.725,87	79%
Total pendent	4.050.636,39	100%	4.237.918,45	100%	5.922.546,23	100%	6.005.082,71	100%

Taula 15.2.2 Evolució del pendent de cobrament

Generalitat : Deute pendent



Gràfic 15.2.2 Pendent Generalitat

Gestió per exercicis:

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Drets reconeguts nets	365.732,98	100%	414.729,99	100%	1.530.917,74	100%	1.269.701,96	100%
Recaptació líquida	336.189,60	92%	189.680,29	46%	241.236,73	16%	259.373,72	20%
a) Exercici corrent	29.543,38	8%	225.049,70	54%	1.289.681,01	84%	1.010.328,24	80%
Drets reconeguts nets	476.059,24	100%	467.824,16	100%	692.873,86	100%	1.706.728,26	100%
Recaptació líquida	37.778,46	8%	-	0%	278.826,61	40%	1.472.181,66	86%
Baixes	-						1.518,00	0%
b) Exercicis tancats	438.280,78	92%	467.824,16	100%	414.047,25	60%	233.028,60	14%
Total (a + b)	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Drets reconeguts nets	841.792,22	100%	882.554,15	100%	2.223.791,60	100%	2.976.430,22	100%
Recaptació líquida	373.968,06	44%	189.680,29	21%	520.063,34	23%	1.731.555,38	58%
Baixes	-		-		-		1.518,00	0%
Pendent de cobrament	467.824,16	56%	692.873,86	79%	1.703.728,26	77%	1.244.874,84	42%

Taula 15.2.3 Gestió per exercicis



15.1.2 Ingressos tributaris i urbanístics

Els ingressos tributaris i urbanístics obtinguts els 2 darreres exercicis han estat:

Concepte	2016	2015	% variació
Impostos directes	8.703.102,23	9.032.255,06	-3,6%
Impost sobre la renda de les persones físiques.	-	-	
Impost sobre béns immobles.	6.386.132,49	6.608.462,88	-3,4%
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	938.063,81	927.467,80	1,1%
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.	878.886,71	940.431,10	-6,5%
Impost sobre activitats econòmiques.	500.019,22	555.893,28	-10,1%
Impostos directes. Altres impostos.	-	-	
Impostos indirectes	281.588,06	124.951,69	-41,0%
Impost sobre el valor afegit.	-	-	
Impost general indirecte canari.	-	-	
Impostos indirectes. Impostos especials.	-	-	
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	281.588,06	124.951,69	125,4%
Impost municipal sobre despeses sumptuàries	-	-	
Impost sobre la producció, els serveis i la importació a Ceuta i Melilla.	-	-	
Arbitri sobre importacions i lliuraments de mdss a les illes Canàries.	-	-	
Impostos indirectes. Altres impostos.	-	-	
Taxes	1.668.021,94	3.124.823,71	0,1%
Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.	2.401.629,54	2.407.211,39	-0,2%
Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.	- 733.607,60	717.612,32	-202,2%
Contribucions especials	-	-	
Contribucions especials.	-	-	
Ingressos urbanístics	-	24.543,70	-100,0%
Cànon d'urbanització.	-	-	
Quotes d'urbanització.	-	24.543,70	-100,0%
Cànon per aprofitaments urbanístics.	-	-	
Aprofitament urbanístic corresponent a l'Administració.	-	-	
Total ingressos tributaris i urbanístics	10.652.712,23	12.306.574,16	-13,4%

Taula 15.1.2.1 Ingressos tributaris i urbanístics

15.1.3 Vendes i prestacions de serveis

Les vendes i prestacions de serveis durant els darreres exercicis han estat les següents:

Concepte	2016	2015	% variació
Vendes	57.193,65	44.315,58	29,1%
Vendes de mercaderies.	6,00	6.680,62	-99,9%
Vendes de productes acabats.	-	-	
Vendes de productes semiacabats.	-	-	
Vendes de subproductes i residus.	57.187,65	37.634,96	52,0%
Vendes d'envasos i embalatges.	-	-	
Prestacions de serveis.	41.115,33	232.138,09	-82,3%
Prestacions de serveis.	41.115,33	48.288,36	-14,9%
Ingres. imputats per grau d'avanç d'actius construïts per a altres entitats	-	-	
Ingres. imputats per lliuram. d'actius constr.o adquirits per a altres entS.	-	-	
Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.	-	183.849,73	-100,0%
Total per vendes i prestacions de serveis	98.308,98	276.453,67	-64,4%

Taula 15.1.3.1 Vendes i prestacions de serveis

15.1.4 Altres ingressos

Altres ingressos de l'exercici, són els que es detallen tot seguit:

Concepte	2016	2015	% variació
Altres ingressos	1.464.809,17	1.331.639,94	10,0%
Ingressos per arrendaments.	167.530,37	155.576,42	7,7%
D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.	1.297.278,80	1.176.063,52	10,3%
Total altres ingressos	1.464.809,17	1.331.639,94	10,0%

Taula 15.1.4 Altres ingressos

15.2 Despeses

15.2.1 Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides durant l'exercici és el que es mostra a continuació:

Terçer	Text lliure	Subvenció atorgada	Obligacions reconegudes	Estat justificació
ALONSO&VICENS CORRED.D' ASSEGURANCES SL	Subvencions a comerços primeres oportunitats 2016	700,00	700,00	Si
CARRERAS QUINTANA Raquel	Subvencions a comerços primeres oportunitats 2016	700,00	525,00	Pendent
MONISTROL GADEA Maria Rosa	Subvencions a comerços primeres oportunitats 2016	700,00	525,00	Pendent
PERFUMERIAS FIRE SL	Subvencions a comerços primeres oportunitats 2016	700,00	525,00	Pendent
SESMA HERNÁNDEZ Celia Margarita	Subvencions a comerços primeres oportunitats 2016	700,00	525,00	Pendent
TORO PATILLA Carmen	Foment activitat econòmica consolidació empreudoria	700,00	525,00	Pendent
	Promoció econòmica	4.200,00	3.325,00	
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA	Desenv. projecte ruta de la tordera i riera Arbúcies	2.804,52	2.804,52	Si
	Medi ambient	2.804,52	2.804,52	
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EN CANCER	Subvenció activitats	384,00	384,00	Si
	Sanitat	384,00	384,00	
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT NICOLAU	Subvencions àrea de joventut 2016	1.500,00	1.500,00	Si
ASSOCIACIÓ ATENEU POPULAR EL ROVELL	Subvencions àrea de joventut 2016	500,00	500,00	Si
	Joventut	2.000,00	2.000,00	
MILLET MARQUES José	Subv. propietari habitatge adscrit borsa lloguer social	1.000,00	1.000,00	Si
ROIG TORRENTÓ Eva Maria	Subv. propietari habitatge adscrit borsa lloguer social	1.000,00	1.000,00	Si
AREVALO PADILLA Eva	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	855,00	855,00	Si
GARCIA HERNÁNDEZ José Maria	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	1.000,00	1.000,00	Si
GARCIA HERNÁNDEZ José Maria	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	3.000,00	3.000,00	Si
MARQUES SERRA Miquel	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	1.000,00	1.000,00	Si
PUIGBERT ROSELL Juan	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	594,31	594,31	Si
RAJA MASSÓ Juana	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	3.000,00	3.000,00	Si
RIGAU FONTRDONA Maria Francisca	Subvencions accés i permanència habitatge 2016	3.000,00	3.000,00	Si
	Habitatge	14.449,31	14.449,31	
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats 2016	3.800,00	3.800,00	Si
ASSOCIACIÓ DE LABORS LA MERCERIA	Subvenció activitats 2016	600,00	600,00	Si
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LLEVANT	Subvenció activitats 2016	700,00	700,00	Si
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EN -CÀNCER	Subvenció activitats 2016	300,00	300,00	Si
ASSOCIACIÓ MUSICAL CONTRAPUNT	Subvenció activitats 2016	1.322,50	1.322,50	Si
AS.PEPET CARALTVEÏNS I AMICS BARRI DEL CASTELL	Subvenció activitats 2016	150,00	112,50	Pendent
ASSOCIACIONS VEÏNS BARRI CAN PALOMERES	Subvenció activitats 2016	700,00	700,00	Si
FUND. XARXA PER ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL	Subvenció activitats 2016	4.787,35	4.787,35	Si
GRUP DE TEATRE GERMANOR	Subvenció activitats 2016	1.339,05	1.339,05	Si
	Cultura	13.698,90	13.661,40	



Tercer	Text lliure	Subvenció atorgada	Obligacions reconegudes	Estat justificació
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE CLUBS ALT MARESME	Subvenció àrea esports 2016	2.910,00	2.910,00	Si
AS.PESCADORES DEPORTIVOS MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	540,00	540,00	Si
ASSOC. FORMACIÓ ESPORTIVA MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	788,00	788,00	Si
ASSOC.ESPORTIVA BASQUETBOL MALGRAT 2000	Subvenció àrea esports 2016	680,00	680,00	Si
CLUB ATLETISME MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	804,00	804,00	Si
CLUB DE PETANCA MALGRAT SUD	Subvenció àrea esports 2016	528,00	528,00	Si
CLUB DEPORTIU MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	1.266,00	1.266,00	Si
CLUB D'ESCACS MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	836,00	836,00	Si
CLUB ESPORTIU KITESURF MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	1.092,00	1.092,00	Si
CLUB ESPORTIU MALGRATENC PATINATGE ARTÍSTIC	Subvenció àrea esports 2016	872,00	872,00	Si
CLUB ESPORTIU OLÍMPIC MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	2.142,00	2.142,00	Si
CLUB INTER ESPORTIU FUTBOL SALA MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	2.670,00	2.670,00	Si
CLUB JUDO MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	444,00	444,00	Si
CLUB PATI MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	2.010,00	2.010,00	Si
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	1.272,00	1.272,00	Si
CLUB PETANCA MALGRAT DE MAR	Subvenció àrea esports 2016	900,00	900,00	Si
CLUB TENNIS MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	1.176,00	1.176,00	Si
CLUB TENNIS TAULA XARXA MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	456,00	456,00	Si
CLUB TRIATLÓ MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	444,00	444,00	Si
ESPORT CICLISTE MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	788,00	788,00	Si
GRUP EXCURSIONISTA MALGRATENC	Subvenció àrea esports 2016	1.500,00	1.500,00	Si
MRT CYCLING CLUB MALGRAT	Subvenció àrea esports 2016	672,00	672,00	Si
Esports		24.790,00	24.790,00	
CARITAS DIOCESANAS DE GIRONA	Conveni col.laboració anualitat 2016	20.000,00	20.000,00	Pendent
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS	Obres reforma CT per ampliació places ocupacionals	19.250,00	19.250,00	Si
ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS ALT MARESME	Subvenció activitat espai oci i respir anualitat 2016	750,00	750,00	Si
ASSOC. VOLUNTARIS I AMICS HOSPITAL CALELLA	Subvenció activitats anualitat 2016	2.250,00	2.250,00	Si
FUND.MARESME PRO PERS. AMB DISMIN.PSÍQUICA	Subvenció activitat servei acollida i orientació 2016	1.500,00	1.500,00	Si
FUNDACIÓ PRIVADA MARPI	Activitat taller llars i esplai persones disminuïdes	500,00	500,00	Si
Acció social		44.250,00	44.250,00	
AS.SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SÀHARA	Projecte estudis Madrasa refugiats saharais	2.250,00	2.250,00	Pendent
AS.SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SÀHARA	Colònies infants is dins projecte vacances en pau 2016	1.500,00	1.500,00	Pendent
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ DESENV.	Quota anual per cooperació al desenvolupament	1.100,00	1.100,00	Si
FUNDACIÓ VICENTE FERRER	Subvenció projecte Maresme Solidari	5.000,00	5.000,00	Pendent
MANS UNIDES	Projecte NIC/70182 Sabana Grande de Palacagüina	4.500,00	4.500,00	Pendent
Solidaritat		14.350,00	14.350,00	
AMPA CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	Subvenció activitats curs 2015-2016	1.600,00	1.600,00	Si
AMPA ESCOLA VEDRUNA MALGRAT DE MAR	Subvenció activitats curs 2015-2016	2.500,00	2.500,00	Si
AMPA FRANCESC ROSSETTI DEL COL. M. CUBI	Subvenció activitats curs 2015-2016	2.500,00	2.500,00	Si
AMPA IES RAMON TURRO I DARDER	Subvenció activitats curs 2015-2016	2.500,00	2.500,00	Si
Ensenyament		9.100,00	9.100,00	
		130.026,73	129.114,23	

Taula 15.2.1.1 Transferències i subvencions concedides

16. Provisions i contingències

16.1 Provisions reconegudes en el passiu del balanç a curt termini i llarg termini durant l'exercici

Durant l'exercici no s'han dotat provisions.

16.2 Passius considerats contingents

No hi ha passius considerats contingents.

16.3 Actius considerats contingents

No hi ha actius considerats contingents.



17. Informació sobre el medi ambient

17.1 Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de Medi Ambient

Les obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de Medi ambient han estat:

Concepte	2016	2015	Variació	% variació
Despeses de personal	77.500,24	78.620,94	- 1.120,70	-1,4%
Despeses corrents en béns i serveis	3.042,55	5.232,69	- 2.190,14	-41,9%
Administració general del medi ambient	80.542,79	83.853,63	- 3.310,84	-3,9%
Despeses de personal	418.244,70	420.769,95	- 2.525,25	-0,6%
Despeses corrents en béns i serveis	180.392,03	191.176,90	- 10.784,87	-5,6%
Inversions reals	2.595,45	69.542,01	- 66.946,56	-96,3%
Parcs i jardins	601.232,18	681.488,86	- 80.256,68	-11,8%
Despeses corrents en béns i serveis	131.001,24	136.073,15	- 5.071,91	-3,7%
Transferències corrents	2.804,52	-	2.804,52	
Protecció i millora del medi ambient	133.805,76	136.073,15	- 2.267,39	-1,7%
	815.580,73	901.415,64	- 85.049,32	-9,5%

Taula 17.1.1 Informació sobre medi ambient

17.2 Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten als tributs propis

Els beneficis fiscals de concessió potestativa aprovats a les ordenances fiscals que van regir durant l'exercici 2016 són els següents:

1. Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

- L'article 5.b) estableix que gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota del vehicle tipus turisme, quan es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.

Durant l'exercici 2016, les bonificacions concedides per aquest Impost han importen la quantitat total de 2.060,75 euros.

2. Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:

- L'article 6 disposa que tindran una bonificació del 95% a l'impost les obres de construcció d'habitatges o edificis amb un altre ús que comporti demanda d'aigua calenta sanitària que incloguin sistemes de captació utilització d'energia solar activa de baixa temperatura i reciclatge d'aigües grises i pluvials, sempre que el pressupost de la instal·lació es justifiqui mitjançant el corresponent projecte tècnic i que l'ús d'aquests sistemes no sigui d'obligat compliment segons la legislació vigent. L'import de la bonificació s'aplicarà sobre el cost de la instal·lació.

Durant l'exercici 2016, l'entitat no ha concedit cap bonificació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per aquest concepte.

18. Actius en estat de venda

L'Ajuntament durant l'exercici no ha tingut actius en estat de venda.

19. Presentació per activitat de la compte de l'estat econòmic-patrimonial

Les dades corresponents a aquest apartat figuren a la documentació annexa a la present memòria.

20. Operacions per administració per compte de recursos d'altres ens públics

L'Ajuntament no gestiona recurs per compte d'altres ens públics

21. Operacions no pressupostàries de Tresoreria

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

21.1 Estat de deutors no pressupostaris

L'estat de deutors no pressupostaris durant l'exercici 2016 és el següent:

Concepte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total Deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre
10042	Deutors per IVA	3.780,65	-	28.262,08	32.042,73	26.663,06	5.379,67
	Compte 4400	3.780,65	-	28.262,08	32.042,73	26.663,06	5.379,67
10048	Bestretes extraordinàries al personal	-	-	35.549,97	35.549,97	35.549,97	-
10049	Bestretes pagues extres al personal	-	-	39.050,00	39.050,00	39.050,00	-
10050	Bestretes i préstecs concedits	-	-	21.557,78	21.557,78	21.557,78	-
10051	Diferències Incapacitat Temporal treballadors	-	-	3.360,85	3.360,85	3.321,75	39,10
10100	Altres deutors no pressupostaris	971,62	-	150.469,03	150.469,03	150.409,03	60,00
10101	Organisme Gestió Tributària deutor per bestretes	-	-	2.252.461,33	2.252.461,33	2.252.461,33	-
10102	Organisme Gestió Tributària deutor per recaptació	-	-	6.682.495,62	6.682.495,62	6.682.495,62	-
10103	Comissions i despeses bancàries pendents d'abonament	39,00	-	-	39,00	39,00	-
10105	Deutors per diferències de nòmina	122,34	-	169,16	291,50	291,50	-
10106	Deutors per provisió de fons defensa jurídica	175,00	-	-	175,00	-	175,00
10107	Deutors per provisió de fons defensa jurídica (operació)	2.913,50	-	-	2.913,50	2.913,50	-
10108	Deutors per provisió de fons defensa jurídica	-	-	15.803,50	15.803,50	2.985,00	12.818,50
	Compte 4490	3.249,84	-	9.200.917,24	9.204.167,08	9.191.074,48	13.092,60
10040	Hisenda Pública deutora per IVA	7.749,94	-	14.232,58	21.982,52	-	21.982,52
	Compte 4700	7.749,94	-	14.232,58	21.982,52	-	21.982,52
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT	-	-	42.776,38	42.776,38	42.776,38	-
	Compte 4720	-	-	42.776,38	42.776,38	42.776,38	-
	Total deutors extrapressupostaris	14.780,43	-	9.286.188,28	9.300.968,71	9.260.513,92	40.454,79

Taula 21.1.1 Estat dels deutors no pressupostaris



21.2 Estat de creditors no pressupostaris

Concepte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total Creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pendents de pagament a 31 de desembre
20049	Creditors per IVA	882,00	-	42.776,38	43.658,38	42.776,38	882,00
Compte 4100		882,00	-	42.776,38	43.658,38	42.776,38	882,00
20300	Organisme Autonom Gestió Tributaria bestretes mensuals	-	-	4.031.935,90	4.031.935,90	4.031.935,90	-
Compte 4140		-	-	4.031.935,90	4.031.935,90	4.031.935,90	-
20051	Bankia entitat col.laboradora recaptació	-	-	49.061,94	49.061,94	49.061,94	-
20052	Catalunya Banc entitat col.laboradora recaptació	-	-	35.654,30	35.654,30	35.654,30	-
20053	Caixabank entitat col.laboradora recaptació	-	-	460.887,33	460.887,33	460.887,33	-
20054	Banc de Sabadell entitat col.laboradora recaptació	-	-	173.977,82	173.977,82	173.977,82	-
20055	BBVA entitat col.laboradora de recaptació	-	-	74.086,60	74.086,60	74.086,60	-
20059	Dipòsit troballes metal.lic via pública (art 615CC)	237,23	-	-	237,23	-	237,23
20062	Retencions retribucions per deutes	-	-	18.273,57	21.085,81	19.469,10	1.616,71
20080	Fiances en metal.lic	26.137,31	-	7.782,50	33.919,81	10.098,86	23.820,95
20081	Fiances Urbanístiques reposició via pública	206.059,91	-	15.664,49	221.724,40	221.724,40	-
20082	Fiances reposició paviments i elements urbans afectats obres	-	-	266.270,00	266.270,00	76.596,88	189.673,12
20083	Fiances definitives contractes	41.425,38	-	1.425,00	42.850,38	2.925,00	39.925,38
20084	Fiances provisionals procediments contractació	1.934,92	-	-	1.934,92	-	1.934,92
20085	Fiances definitives concessions administraves	25.759,00	-	9.863,35	35.622,35	13.521,28	22.101,07
20086	Fiances urbanístiques	121.023,81	-	11.253,60	132.277,41	39.978,89	92.298,52
20090	Fiances Provisionals	11.178,67	-	-	11.178,67	-	11.178,67
20302	Polícia Local recaptació de multes	-	-	144.661,38	144.661,38	144.661,38	-
20500	Altres creditors no pressupostaris	-	-	4.265,28	4.265,28	3.665,28	600,00
20502	Altres creditors	4.598,00	-	340,69	4.938,69	4.598,00	340,69
20503	Execució obres subsidiàries	35.981,26	-	-	35.981,26	-	35.981,26
20504	Creditors per diferencies retribucions	2.046,56	-	842,22	2.888,78	2.046,56	842,22
20800	Dietes processos electorals	-	-	5.312,16	5.312,16	5.312,16	-
Compte 4190		479.194,29	-	1.279.622,23	1.758.816,52	1.338.265,78	420.550,74
20001	IRPF Retenció treball personal	190.004,22	-	1.097.906,82	1.287.911,04	1.120.702,53	167.208,51
20002	IRPF Retenció lloguers	670,98	-	2.402,96	3.073,94	2.638,08	435,86
20004	IRPF Retencions professionals	1.914,25	-	10.655,37	12.569,62	11.751,45	818,17
20005	IRPF Retenció cursos conferencies i similars	109,69	-	2.413,48	2.523,17	2.229,70	293,47
20007	IRPF Retencions 1% Autònoms	35,55	-	316,06	351,61	322,10	29,51
Compte 4751		192.734,69	-	1.113.694,69	1.306.429,38	1.137.643,86	168.785,52
20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	32.801,16	-	342.873,38	375.674,54	339.605,08	36.069,46
Compte 4760		32.801,16	-	342.873,38	375.674,54	339.605,08	36.069,46
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	-	-	28.543,80	28.543,80	28.543,80	-
Compte 4770		-	-	28.543,80	28.543,80	28.543,80	-
20070	Quotes centrals sindicals	-	-	1.218,80	1.218,80	1.218,80	-
20900	Embargs altres administracions	-	-	2.454,27	2.454,27	2.454,27	-
Compte 5610		-	-	3.673,07	3.673,07	3.673,07	-
Total general		705.612,14	-	6.843.119,45	7.548.731,59	6.922.443,87	626.287,72

Taula 21.2.1 Estat dels creditors no pressupostaris

21.3 Estat de les partides pendents d'aplicació

Cobraments pendents d'aplicació:

Concepte	Descripció	Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pendents d'aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre
30002	Ingressos en comptes operatives pendents aplicació	-	-	981.943,35	981.943,35	981.943,35	-
30006	Ingressos Organisme Gestió Tributària pendents aplicació	-	-	11.558.754,74	11.558.754,74	11.558.754,74	-
30009	Ingressos pendents aplicació entitats col.laboradores	-	-	28.848,87	28.848,87	28.848,87	-
30011	Ingressos pendents aplicació ovp taules i cadires	-	-	28.003,55	28.003,55	28.003,55	-
Compte 5540		-	-	12.597.550,51	12.597.550,51	12.597.550,51	-

Taula 21.3.1.a) Cobraments pendents d'aplicació

Pagaments pendents d'aplicació:

Concepte	Descripció	Pagaments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pendents d'aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pendents d'aplicació a 31 de desembre
40001	Pagaments pendents aplicació	-		289.476,85	289.476,85	289.476,85	-
40002	Pagaments pendents aplicació Telefònica	-		24.780,20	24.780,20	24.780,20	-
40003	Pagament retribucions pendent aplicació pressupost	-		5.118.988,22	5.118.988,22	5.118.988,22	-
40004	Pagament seguretat social pendent aplicació pressupost	-		1.738.686,72	1.738.686,72	1.738.686,72	-
40009	Pagaments pendents aplicació Tresoreria	-		105.711,16	105.711,16	105.711,16	-
40060	Pagaments a justificar	-		12,15	12,15	12,15	-
40068	Pagaments a justificar	-		3.171,29	3.171,29	3.171,29	-
Compte 5550				7.280.826,59	7.280.826,59	7.280.826,59	-

Taula 21.3.1.b) Pagaments pendents d'aplicació



22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

Durant el 2016 s'han tramitat els següents expedients de contractació:

Data	Obres: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
07/01/16	Obres incloses a la memòria valorada "Actuacions de la part antiga del cementiri municipal"	CONSTRUMAT PINALBA SL	41.110,25	Negociat sense publicitat
28/01/16	Establiment penalitat per retard en l'execució de les obres de "Reforçament estructurals i canvi de coberta del pavelló esportiu de l'Avinguda Tarragona"	XAVIER ALSINA SA	18.380,34	Indemnització
28/01/16	Declaració deserta la licitació per a l'adjudicació de les obres incloses a la separata del projecte d'implantació de dues àrees de platja adaptades a persones amb mobilitat reduïda.	-----	-----	-----
31/03/16	Obres i instal·lació enllumenat sector viari sector avinguda dels Pins	ELECTRICITAT BOQUET SL	111.978,65	Negociat sense publicitat
07/04/16	Adjudicació de les obres incloses a la memòria valorada Condicionament de l'illa formada per l'av. Verge de Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall.	ROMERO GAMERO SAU	125.249,98	Negociat sense publicitat
02/06/16	Devolució de la garantia definitiva de les obres incloses "Remodelació urbana del carrer Aragó"	ELEC NOR, SA.	9.679,32	
02/06/16	contracte de les obres d'instal·lació de paviment esportiu de parquet al pavelló municipal Germans Margall	DECORESPORT, S.A.	110.038,73	Negociat sense publicitat
09/06/16	Retornar la garantia definitiva per a l'execució de les obres de referència.	ELEC NOR, SA.	3.139,26	
16/06/16	Subministrament amb instal·lació de 200 metres de bionda de fusta i el de 5 passeres enrotllables.	SA GAILLARD RONDINO	14.781,45	
23/06/16	Adjudicar les obres incloses al projecte "Reparació del pont del carrer Passada, sobre la riera de Sant Genís", segons la prescripcions establertes al referit projecte, als plecs de clàusules Generals i particulars i a la seva oferta presentada.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA,	78.339,43	
30/06/16	Treballs de fonamentació de les columnes d'il·luminació de l'illa situada entre els carrers Roger de Flor, Balmes, Joan Maragall i l'avinguda Verge de Montserrat.	ROMERO GAMERO SAU	6.337,92	Negociat sense publicitat
07/07/16	Retornar la garantia definitiva, per a l'execució de les obres de referència, que diposità a la Tresoreria Municipal en data 15.04.2015, mitjançant aval bancari (Banco Popular Español).	AGLOMERATS GIRONA, SA	6.861,09	
14/07/16	Treballs d'execució de les obres incloses al projecte "Condicionament de les sotagrades del camp de Futbol de Malgrat de Mar", de conformitat amb el referit projecte i amb l'ka seva oferta presentada.	EXCAVACIONS BERMÚDEZ, SL	19.613,54	
14/07/16	Certificació addicional i pressa da raó dels treballs efectuats a l'obra de l'illa formada per l'Av. Verge de Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall.	ROMERO GAMERO SAU	12.524,99	
21/07/16	Expedient Sancionador per obres d'acabament de l'edifici situat al c/ Sant Esteve, 1-3, Mar, 100-102, i Passeig de Llevant, 13-14, en les que s'ha construït la coberta de l'habitatge del pis 2n porta 3ª situat en el c/ Sant Esteve, 1-3, en una posició més elevada de la que es preveia en el projecte aprovat	UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, SLU	5.000,00	

Data	Obres: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
28/07/16	Execució de les obres uns treballs de reparació de desperfectes relacionat amb "Reforçament estructural i canvi de la coberta del pavelló poliesportiu de l'avinguda Tarragona".	XAVIER ALSINA, SA		Requeriment
04/08/16	Liquidació de les obres d'urbanització per l'ampliació de l'actual rotonda situada a la cruïlla de l'avinguda Costa Brava i av. Països Catalans.	GERIMAR 2000, S.L.	25.528,20	
18/08/16	Instal·lació de fibra entre la Casa Consistorial i l'Arxiu municipal.	EXCAVACIONS BERMUDEZ S.L.	13.758,31	Menor
		BC SISTEMAS DE COMUNICACION S.L.	5.932,06	Menor
25/08/16	Arranjament de 75m2 de paviment i marcatge de la totalitat de les pistes d'atletisme.	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A.	24.773,54	Menor
08/09/16	Retornar o cancel·lar la garantia definitiva per a l'execució de les obres de "Condicionament del solar annex al CEIP Montserrat".	OBRES ORTUÑO, SL	2.559,50	Menor
08/09/16	Retornar o cancel·lar les garanties definitives per a l'execució de les obres de "Condicionament de la plaça Seynod".	OBRES ORTUÑO, SL,	2.338,02	Menor
		OBRES ORTUÑO, SL,	226,15	Menor
08/09/16	Retornar o cancel·lar les garanties per a l'execució de les obres de "Manteniment dels panots del Passeig Marítim-2015".	GABY MARTÍNEZ, SL	2.844,11	Menor
15/09/16	Adjudicació Obres incloses en el Projecte "Rehabilitació de les Antiques cases dels mestres, del conjunt arquitectònic de l'edifici protegit Mare de Deu de Montserrat",	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA	262.946,87	
22/09/16	Adjudicar les obres incloses al projecte "Urbanització de la rotonda de la cruïlla entre l'Av. Costa Brava i l'Av. Països Catalans"	INGENIERIA CONSTRUCTORA (ICMAN) MANRESANA, SL	200.134,00	
29/09/16	Adjudicar les obres de reforma de les claraboies de l'edifici de Serveis en el Territori	TALLERES METALUX S.L.	9.146,68	Menor
06/10/16	Donar la conformitat a les obres efectivament executades durant l'any 2015.	D'AIGÜES POTABLES DE MALGRAT, SA	331.244,65	
06/10/16	Devolució de la garantia definitiva dipositada per a l'execució de les obres incloses al "Projecte d'Urbanització del carrer Segre"	EXCAVACIONS BERMUDEZ, SL.	2.338,52	
03/11/16	Adjudicació de les obres de substitució del tram de canonada de part dels carrers Josep Caralt i Paula Delpuig.	MIQUEL MOLAS PUIGFERRER	16.486,25	Menor
03/11/16	Adjudicació de l'obra civil per a la instal·lació de fibra entre la Casa Consistorial i Ca l'Arnau	EXCAVACIONS BERMUDEZ S.L.	9.540,04	Menor
01/12/16	Devolució de la garantia definitiva per a l'execució de les obres incloses al projecte "Itinerari accessible sota la Ctra. N-II", en el Barri Palomeres.	OBRES ORTUÑO, SL	9.276,79	
15/12/16	Adjudicació dels treballs de construcció d'un pou al solar del Pla de Grau destinat a la creació d'horts socials.	JOAN ROCA MONGE	3.630,00	Menor
22/12/16	Devolució de la garantia definitiva de les obres incloses del projecte "Adequació d'espais al CEIP Marià Cubí".	ELECNOR, SA	2.983,48	
22/12/16	Adjudicació de les obres incloses a "l'Actualització del Projecte d'Urbanització de l'Av. Barcelona, entre l'Av. Colom i el C. Ausiàs March".	COPCISA	1.492.378,09	

Taula 22.1.1. Contractació administrativa (obres)



D a t a	Serveis: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
07/01/16	Direcció facultativa de les obres i la coordinació de la Seguretat i Salut d'aquestes de la Separata del Projecte d'Implantació de dues àrees de platja adaptades per a persones de mobilitat reduïda	ESTUDI D'ENGINYERIA VALL SLP	2.238,50	Menor
07/01/16	Pròrroga d'1 any del contracte administratiu del servei de gestió pública "Servei d'Assistència Domiciliària a Malgrat de Mar", des del 10 de desembre de 2015 fins el 9 de desembre de 16.	FUNDACIÓ PERE MATA	163.274,00	Pròrroga
14/01/16	Assessorament tècnic i de suport en treballs d'enginyeria industrial, fins el 31/05/16	JOAQUIM MASSAGÚ MALLEU	3.993,00	Menor
14/01/16	Organització curs nivell C2 per personal corporatiu	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	4.395,00	----
14/01/16	Organització tallers al Centre cívic.	COOPERATIVA ENCÍS SCCL	10.025,40	Menor
28/01/16	Aprovació despesa altres actes Carnestoltes 16	VARIS	5.270,55	Menor
28/01/16	Cobertura audiovisual a diversos actes i esdeveniments socials, culturals i polítics que està previst que es portin a terme en el nostre municipi al llarg d'una anualitat — 31 de gener de 16 a 31 de gener de 2017	ITES MEDIA SL	15.796,60	Menor
04/02/16	Annexos contracte arrendament serveis manteniment	AUDIFILM ABI SL	33.978,01	Menor
04/02/16	Aprovació despesa actes Carnestoltes 16	CENTRE LÚDIC TASTAOLLETES	10.000,00	Menor
11/02/16	Contracte manteniment hardware	HEWLETT PACKARD ESPAÑA SL	8.837,08	Menor
11/02/16	Redacció del projecte de reparació del pont del carrer Passada	TADEC SL	3.872,00	Menor
18/02/16	Poda de l'arbrat viari i palmeres	MOIX SERVEIS I OBRES SL	27.756,37	Menor
	Estudi de reisc de diferents arbres i palmeres	ÁRBOL, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN SL	8.161,69	Menor
	Servei de recollida de la FORM (4 mesos)	HERMANOS ALUM SL	16.800,00	Menor
	Servei de recollida i transport de residus de Malgrat de Mar	HERMANOS ALUM SL	699.993,33	Obert
17/03/16	Anàlisi, creació i disseny de la identitat de l'espai Mines de Can Palomeres	JOSEP BOIX TORRENT	6.655,00	Menor
31/03/16	Contracte d'ocupació temporal del domini públic local per a la instal·lació d'estructures desmuntables Festa Major 16	SALVADOR HIDALGO LARA	20.000,00	Negociat sense publicitat
31/03/16	2 tutories grupals coaching per alumnes Escola d'Adults	VÍCTOR CORREA CAUBILLA	423,50	Menor
07/04/16	Renovació de les pòlisses de responsabilitat d'autoritats i personal al servei de les administracions públiques fins el 31/03/2017	BBVA BROKER SA	770,18	Menor
07/04/16	Servei de menjador Casal d'Estiu 16	LLEMO SL	-----	Menor
14/04/16	Neteja i desembossament xarxa clavegueram (01/05/16 a 30/04/2017)	LIMPIEZAS ALCANTARILLADOS ESCOBAR SA	31.944,99	Negociat sense publicitat
14/04/16	SAD neteja llar, neteja xoc i atenció personal domiciliària (1 any)	FUNDACIÓ PERE MATA	32.985,74	Negociat sense publicitat
28/04/16	Coordinació seguretat i salut i supervisió del Pla de Seguretat de les obres incloses a la memòria valorada Condicionament de l'illa formada per l'av. Verge de Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall.	SERVEI DE PREVENCIÓ AL·LIÉ EN SEGURETAT I SALUT LABORAL SL	968,00	Menor
02/06/16	Servei de gestió de la piscina municipal per l'estiu 16 — de 18 de juny a 11 de setembre	OKTITANS S.L.	33.110,00	Menor
02/06/16	Tallers del juliol jove 16.	CAP I CUA TALLERS.	1.098,68	Menor

D a t a	Serveis: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
09/06/16	Direcció de les obres i la coordinació de la Seguretat i Salut de les obres incloses al projecte "Reparació del pont del carrer Passada, sobre la riera de Sant Genís".	TADEC, TECNICS ASSOCIATS DE CONSULTA	5.808,00	Menor
09/06/16	Adjudicar el servei de control integrat de plagues amb actuacions continuades al terme municipal i en edificis de titularitat pública amb l'objectiu de mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries per l'anualitat juny 16 a maig 2017	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL S.L.	7.036,53	Menor
09/06/16	Adjudicació treballs assistència tècnica i suport treballs enginyeria industrial	JOAQUIM MASSAGÚ MALLEU	5.445,00	Menor
16/06/16	Despesa en concepte de la contractació del grups de música i els serveis necessaris per la celebració de la revetlla de Sant Joan 16 (Assegurança climatologia, Generador, Sanitària, recollida de cendra i Amador Alonso S.L.)	7SIS PRODUCCIONS SCP	3.000,00	Menor
		FERRER & OJEDA	371,53	Menor
		TST	387,20	Menor
		COSTA RENT	229,90	Menor
		GERMANS JANER	91,96	Menor
		AMADOR ALONSO SL	321,63	Menor
16/06/16	Despesa corresponent a les despeses originades per la celebració de la V Festa de l'Esport (cartells i flyers, servei preventiu, lloguer de carpes i medalles)	IMPRESA GRAFIPONS	352,11	Menor
		TSC	512,00	Menor
		JOSÉ MORALES	1.089,00	Menor
		AUBRASS TECHNOLOGY	974,05	Menor
23/06/16	Tasques de manteniment preventiu de canvi de peces	ASCENSORS SOLER S.A.	11.275,68	Menor
23/06/16	Treballs de reparació de l'avaría del circuit refrigerant del sistema de climatització de la Policia Local	ELECNOR, S.A.	5.850,02	Menor
23/06/16	Treballs d'adaptació de la plataforma per a persones de l'edifici de Can Campassol a la normativa de seguretat.	CRUXENT EDELMA S.L.	4.454,06	Menor
23/06/16	Contractació del servei de manteniment anual de la xarxa Wimax	EURONA ISTAR S.L.	7.090,39	Menor
23/06/16	Contractar una pòlissa d'assegurances per a la cobertura reglamentària dels possibles accidents i danys del Casal d'Estiu-16	FERRER&OJEDA SEGUROS, SL	523,20	Menor
30/06/16	Encarregar les pòlisses dels vehicles de la Flota Municipal de l'Ajuntament	AXA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	8.393,67	Menor
07/07/16	Serveis de recollida i transport de materials per una anualitat	CRISTOBAL LÓPEZ RÍOS	31.460,00	procediment negociat
07/07/16	Tasques d'assistència, consistents en la redacció del document i la tramitació de la modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'Av. Verge de Montserrat, C. Joan Maragall i C. Pintor Fortuny.	REVERENDO-GINESTA, ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP	7.078,50	Menor
14/07/16	Contractació del grup musical KLAM, en motiu de les festes del Barri de la Verneda.	XAVIER FARELL PASTOR	3.025,00	Menor
14/07/16	Servei d'assessoria en Mobilitat Internacional per a joves.	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	1.224,58	Menor
14/07/16	Concurs de pintura ràpida el dia 7 d'agost de 16.		1.250,00	
14/07/16	Castell de Focs Artificials i Pirotecnia, Festa Major 16	ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA SL	10.000,00	Menor
21/07/16	Pòlissa de suspensió d'espectacles pels actes de la Festa Major 16.	DUAL IBERICA (HISCOX INSURANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA),	1.759,43	Menor
21/07/16	Revisió IPC i actualització preus en el servei de neteja viària.	COPTALIA S.A.U.	878.403,73	Menor



D a t a	Serveis: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
21/07/16	Contractació de diferents serveis necessaris per la celebració de la 15ena Triatló Popular de Malgrat de Mar (lloguer de tanques, arc infable, servei preventiu, sanitaris i trofeus).	FESCINT, S.L.	556,60	Menor
		OKTITANS S.L.	139,15	Menor
		TSC	224,00	Menor
		COSTA RENT	226,20	Menor
		GRAVATS AUBANELL	411,40	Menor
28/07/16	Encàrrec de les tasques de la coordinació de seguretat i supervisió del Pla de Seguretat de les obres incloses a la memòria valorada "Condicionament de la sotagrada del Camp de Futbol Municipi".	SERVEI DE PREVENCIÓ AL·LIÈ EN SEGURETAT I SALUT LABORAL SL	290,4 / mes	Menor
28/07/16	Modificació i d'implantació de noves línies elèctriques com a conseqüència de les obres de reparació del pont del carrer Passada sobre la riera de Sant Genís.	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL	19.066,16	Menor
28/07/16	Festa Major de Sant Roc i el lloguer de la infraestructura necessària, premis i publicitat, tot detallat en el pressupost adjunt.	DIVERSES EMPRESES	63.541,22	Menor
28/07/16	Despesa per la contractació dels grups musicals per les Barraques 16.	CARLES JIMÉNEZ MARTÍNEZ	3.025,00	Menor
		ARTS MANAGERS S.L.	2.541,00	Menor
		ARTISTES PROFESIONALESARTES ESCÈNICAS SCCL	1.210,00	Menor
		7 SIS PRODUCCIONS SCP	3.630,00	Menor
		DEFYMUSIC SL	6.050,00	Menor
		DEFYMUSIC SL	7.502,00	Menor
		ARTISTES PROFESSIONALS ARTES ESCÈNICAS	3.401,92	Menor
28/07/16	Despesa per la contractació del grup musical per les Barraques 16.	BUENRITMO PRODUCCIONES S.L.	3.025,00	Menor
28/07/16	Despeses originades per la celebració de la II Milla Urbana de Festa Major (Cartells, servei preventiu i lloguer d'arcs)	IMPREMTA GRAFIPONS	37,51	Menor
		TSC	224,00	Menor
		OKTITANS S.L.	179,15	Menor
28/07/16	Col·laboració amb l'Esport Ciclista Malgrat per les despeses originades per la celebració de la 53ena. Edició del Gran Premi Festa Major, el 15 d'agost de 16 (Cartells, servei preventiu, trofeus i drets federatius).	IMPREMTA GRAFIPONS	37,51	Menor
		TSC	793,78	Menor
		GRAVATS AUBANELL	308,31	Menor
		DRETS FEDERATIUS	860,00	Menor
28/07/16	Contracte administratiu de la concessió del servei públic "Llar d'Infants Municipal Els Fesolets", un any, fins el 31 de juliol de 2017	CLECE, SA	325.041,03	Concessió
04/08/16	Tallers pel quart trimestre 16 al Centre Cívic.	COOPERATIVA ENCÍS, SCCL	14.136,20	Menor
11/08/16	Redacció de la modificació del projecte d'Urbanització de l'Av. Barcelona entre l'Av. Colom i el C. d'Ausias March	TADEC, TECNICS ASSOCIATS DE CONSULTA	3.448,50	Menor
11/08/16	Taller de hip hop per a joves amb discapacitat	NÚRIA JIMÉNEZ FUNTANÉ (DANSAMAR)	282,00	Menor
11/08/16	Realització de tres tallers per a l'introducció al mercat laboral.	JOAN ANTONI MARTÍNEZ I ROSAS (APPREN)	1.500,00	Menor
		PITÀGORA ADVANCED, S.L.U.	1.440,00	Menor

D a t a	Serveis: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
		SOLUCIONES APLICACIONES TECNOLÒGICAS INTEGRALES, S.L.	1.392,00	Menor
11/08/16	Treballs d'instal·lació d'una xarxa d'acer per a suportar una ombrel·la en els patis de l'escola Mare de Déu de Montserrat	TALLERES METALUX SL	8.061,00	Menor
18/08/16	1ª Aquatló Popular Vila de Malgrat	TSC	280,00	Menor
		OKTITANS S.L.	139,15	Menor
		COSTA RENT	338,80	Menor
18/01/16	Curs "d'Anglès Bàsic: atenció al públic"	ÀLEX IGLESIAS RODRIGUEZ	1.500,00	Menor
25/08/16	Contracte del lloguer del subministrament, muntatge, instal·lació, desinstal·lació i legalització de l'enllumenat ornamental nadalenc	XIMENEZ CATALUNYA S.L.U	30.976,00	Menor
01/09/16	Concessió per a l'explotació del Bar-cafeteria del Camp de Futbol	MANUELA SALAZAR GARCIA	350 /mes	Concessió
08/09/16	Retornar la fiança dipositada en metàl·lic per a l'adjudicació de la llicència d'ocupació temporal per instal·lar les parades de la Festa Major d'Estiu 16.	SALVADOR HIDALGO LARA	2.000,00	Menor
08/09/16	Servei d'enterrament i trasllat de despulles en el cementiri municipal a l'empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SA	ENTERRAMENTS PANTEONS:	340,00	
		ENTERRAMENTS TOMBES:	323,20	
		ENTERRAMENTS NÍNIXOLS:	256,00	
		ENTERRAMENTS COLUMNARIS:		
		TRASLLAT DE RESTES A L'OSSERA O FOSSA COMUNA, A MÉS DELS ANTERIORS	45,20	
		TRASLLAT DE RESTES D'UN NÍNIXOL A UN ALTRE	165,60	
29/10/16	Activitats previstes d'animació sociocultural: "Descobreix qui és la Castanyera" i "Jo he vist l'home dels Nassos".	MERCÈ TORRENT I ARAGONÈS	2.000,00	Menor
06/10/16	Coordinació de la seguretat i la salut de les obres "Ampliació de la rotonda a l'Av. Països Catalans amb l'Av. Costa Brava	JOSÉ MANUEL RIVERA FERRER	940,00	Menor
06/10/16	Adjudicació el servei de digitalització del fons fotogràfic de televisió Malgrat —5a. Fase—	ART INFOGRÀFIC S.L.	7.731,90	Menor
13/10/16	Adjudicació dels treballs de manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora —retro, minicarregadora, retromartell,miniretro— en l'àmbit del municipi de Malgrat de Mar per una anualitat	ALBERT FERRI SERRA	07 a 12/16 24200	
			01 a 06/2017 24200	
20/10/16	Adjudicació dels treballs de redacció del projecte de telecomunicacions que caldrà implantar al municipi de Malgrat.	SUPREMA INGENIERIA ARS S.L.	7.199,50	Menor
20/10/16	Adjudicació dels treballs de migració dels servidors Pilona, Srvsantnicolau i Srvsantroc.	NEW PROJECT NETWORKING S.L.	5.178,80	Menor
20/10/16	Adjudicació de la gestió del Projecte GR-ÈXIT 16-2017.	FUNDACIÓ PRIVADA ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL	16.875,00	Menor



Data	Serveis: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
24/11/16	Adjudicació de la redacció de l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Malgrat de Mar, d'acord amb els plecs que regeixen la present licitació i la seva oferta de 20 de setembre d'enguany.	MCRIT, S.L.	19.248,92	Menor
24/11/16	Adjudicació de les tasques d'execució subsidiària de la neteja de la finca situada al c/ Nàpols, núm. 14,	MIGUEL PUIGFERRER MOLAS	4.392,30	Menor
01/12/16	Adjudicació dels treballs per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de la instal·lació elèctrica i posterior legalització de les obres incloses al projecte "Rehabilitació de les Antiques Cases dels Mestres, del conjunt arquitectònic Mare de Deu de Montserrat".	GENÍS NEGRE VILA	3.388,00	Menor
15/12/16	Aprovació d'una prorroga d'un any des del 10 de desembre de 16 fins el 9 de desembre de 2017.	FUNDACIÓ PERE MATA	163.274,00	Pròrroga
22/12/16	Adjudicació de la coordinació de la seguretat i salut, de les obres d'actualització de la Urbanització de l'Av. Barcelona, entre l'Av. Colom i el C/ Ausiàs March.	MANEL RIVERA FERRER	2.407,90	Menor
22/12/16	Adjudicació del contracte de "modificació i implantació de les noves línies elèctriques de l'Av. Lleida, entre els carrers Segre i Canigó".	ELECNOR, S.A.	55.797,33	Menor

Taula 22.1.2 Contractació administrativa (Serveis)

Data	Subministraments: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
28/01/16	Subministrament arbrat	CASA PARAIRE SL	5.791,50	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	PERES SORTS SL	2.848,58	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	USIS GUIRAO SL	3.619,98	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	INSIGNIA UNIFORMES SL	17.980,91	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	INTECA SL	611,10	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	PERE HERRERA LUQUE	300,00	Menor
04/02/16	Uniformitat i material policia local 2016	DAVID TRUJILLO REYES	592,43	Menor
04/02/16	Subministrament del mobiliari pel Jutjat de Pau	EL CORTE INGLÉS SA	5.676,84	Menor
02/06/16	Subministrament d'una columna de dutxa i d'una passera prefabricada de formigó	INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES S.A.	14.468,58	Menor
16/06/16	Subministrament d'un vehicle Nissan Cabstar NT400 (II) amb bolquet i braç grua	MARESMOVIL S.L.	40.176,15	Menor
23/06/16	Subministrament de 4 columnes GROSS de 16 metres i petit material i 16 lluminàries Philips led amb regulador.	NOVELEC COSTA BRAVA S.L.,	10.285,32	Menor
		GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U.,	12.785,73	Menor
07/07/16	Subministrament i la instal·lació de 4 limitadors d'alçada per les entrades i sortides de l'aparcament de l'illa formada pe l'avinguda Verge de Montserrat i els carrers Roger de Flor, Balmes i Joan Maragall.	SEÑALES GIROD S.L.	14.111,98	Menor
21/07/16	subministrament de 20.300 gots reutilitzables per a barraques.	ECOLOGIA PER FESTES S.L.	5.688,54	Menor

Data	Subministraments: descripció contracte	Adjudicatari	Import (IVA inclòs)	Procediment
11/08/16	Suministrament i serveis de 3 desfibril·ladors, 8 cabines AIVIA S amb les seves corresponents indicacions de funcionament i distintius, distintius pels equipaments i Registres, control i manteniment de tots els equips de que disposa aquesta Corporació.	SALVAMENT CATALÀ S.L.	5.995,95	Menor
18/08/16	devolució de la fiança definitiva del contracte administratiu per al subministrament, mitjançant arrendament, de dos vehicles destinats al servei de policia amb kits de vehicle policial homologat i de detinguts	ING CAR LEASE ESPAÑA, S.A.	4.569,17	Menor
25/08/16	subministrament d'una copiadora develop de konica minolta ineo+308	ASENSIO BLANES S.L.U	4.074,37	Menor
29/09/16	subministrament de llicències d'usuaris Genesys	AUDIFILM ABI S.L.	18.513,00	Menor
29/09/16	subministrament d'una cabina de discs per l'arxiu municipal	I.D.GRUP S.A.	13.338,75	Menor
06/10/16	Adjudicació del subministrament de 13 llumeneres balisa bega 88415 i les seves corresponents bombetes	LLEDÓ ILUMINACIÓN S.A.	15.250,10	Menor
03/11/16	Adjudicació del subministrament de 315 unitats de llambordes Link Stone color sorra (ocre) per formar passeres.	INNOVACIONES TECNOLÒGIQUES S.A.	8.976,99	Menor
03/11/16	Subministrament dels equips i software per la sala de plens.	SONOSTUDI S.A.	7.267,49	Menor
10/11/16	Adjudicació del subministrament i col·locació de vidres de seguretat a les baranes del primer pis del pavelló Germans Margall.	TALLERES METALUX S.L.	6.307,61	Menor
10/11/16	Adjudicació del subministrament de llums led pels equipaments municipals.	INDUSTRIAL GINÉS S.A.	21.299,28	Menor
10/11/16	Adjudicació de 49 llicències Microsoft Office 2016 Professional.	SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.	21.531,76	Menor
24/11/16	Adjudicació del subministrament de material d'equipament per la Radio.	TELECOM IBERIA S.L.U.	3.741,80	Menor
24/11/16	Adjudicació del subministrament de material informàtic.	SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.	9.518,73	Menor
15/12/16	Adjudicació dels treballs d'execució de la instal·lació de la infraestructura de comunicacions i subministrament de petit material per Ona Malgrat.	INSTALSERVEIS BLANES S.C.P.	9.728,40	Menor
22/12/16	Adjudicació dels treballs de creació d'un nou punt de la seu central de l'Ajuntament amb el centre emisor de la ràdio dins la xarxa WiMax.	EURONA ISTAR S.L.	5.976,81	Menor

Taula 22.1.3 Contractació administrativa (subministraments)

La següent taula resumeix els contractes que s'han dut a terme per part d'aquesta Corporació durant l'exercici 2016:

Tipus de contracte	Menor	Negociat	Negociat sense publicitat	Obert	Altres	Total
Obres	9		5		2	14
Serveis	91	1	3	1	4	104
Subministraments	29					29

Taula 22.1.8 Resum tipus de contractes



A continuació es mostren els procediments d'adjudicació emprats per als diferents tipus de contracte:

Procediments adjudicació	Tipus de contracte					Total
	Obres	Subministrament	Contracte de Gestió de serveis públics	Contacte de serveis	Altres	
Procediment Obert Multiplic. Criteri	1.684.354,83	703.634,59		2.602.962,52		4.990.951,94
Procediment Obert Únic Criteri				5.154,94		5.154,94
Procediment Obert Total	1.684.354,83	703.634,59	-	2.608.117,46	-	4.996.106,88
Procediment Restringit Multiplic. Criteri	-	-	-	-	-	-
Procediment Restringit Únic Criteri	-	-	-	-	-	-
Procediment Negociat Amb Publicitat				3.034,59		3.034,59
Procediment Negociat Sense Publicitat	585.105,47	213.528,88	25.152,62	257.522,28		1.081.309,25
Procediment Negociat Total	585.105,47	213.528,88	25.152,62	260.556,87	-	1.084.343,84
Diàleg Competitiu	-	-	-	-	-	-
Adjudicació Directa	285.599,95	1.085.285,58		1.042.849,41		2.413.734,94
Altres	285.599,95	1.085.285,58	-	1.042.849,41	-	2.413.734,94
	2.555.060,25	2.002.449,05	25.152,62	3.911.523,74	-	8.494.185,66

Taula 22.1.9 Procediments d'adjudicació i tipus de contracte.

23. Valors rebuts en dipòsit

L'entitat té els següents valors rebuts en dipòsit:

Concepte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats en l'exercici	Dipòsits pendents de devolució a 31 de desembre
70300	Fiances en garantia d'ajornaments i fraccionaments	-	-	-	-	-	-
70800	Fiances bancaries	1.086.148,17	-	130.197,59	1.216.345,76	40.321,73	1.176.024,03
70801	Fiances bancaries provisionals	744.320,66	-	-	744.320,66	9.120,00	735.200,66
		1.830.468,83	-	130.197,59	1.960.666,42	49.441,73	1.911.224,69

Taula 23.1.1 Valors rebuts en dipòsit



24. Informació pressupostària

24.1 Exercici corrent

24.1.1 Pressupost de despeses

El pressupost definitiu de despeses importa la quantitat total de 22.153.212,22 euros amb un grau d'execució global del mateix és del 84%, per a les despeses corrents es situa en el 82%, per les despeses de capital en el 49% i un 99% les despeses de capital financeres. Resumit per capítols dóna el següent detall:

Descripció	Crèdits definitius	% modif.	Obligacions reconegudes	% Execució	Pagaments líquids	% pagament	Pendent pagament	% pendent pagament
Despeses de personal	8.491.048,34	6,2%	8.120.078,49	95,6%	7.911.374,45	97,4%	208.704,04	2,6%
Despeses corrents en béns i serveis	7.431.917,17	5,5%	6.561.892,12	88,3%	6.205.893,41	94,6%	355.998,71	5,4%
Despeses financeres	89.000,00	-36,0%	69.211,76	77,8%	62.027,59	89,6%	7.184,17	10,4%
Transferències corrents	704.168,96	-0,8%	589.556,40	83,7%	555.570,20	94,2%	33.986,20	5,8%
Inversions reals	4.311.077,75	124,4%	2.091.515,72	48,5%	1.921.557,23	91,9%	169.958,49	8,1%
Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Actius financers	36.000,00	0,0%	35.500,00	98,6%	35.500,00	100,0%	-	0,0%
Passius financers	1.090.000,00	0,0%	1.074.920,68	98,6%	955.074,93	88,9%	119.845,75	11,1%
TOTAL	22.153.212,22	17,0%	18.542.675,17	83,7%	17.646.997,81	95,2%	895.677,36	4,8%

Taula 24.1.1.1 Pressupost definitiu de despeses

	2013	2014	2015	2016
<i>Despeses de personal</i>	99,2	97,8	98,2	95,6
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	89,1	88,3	91,9	88,3
<i>Despeses financeres</i>	97,9	96,5	68,7	77,8
<i>Transferències corrents</i>	80,5	82,2	69,7	83,7
Despeses corrents en béns i serveis	93,9	92,9	93,6	91,8
<i>Inversions reals</i>	37,7	34,0	67,5	48,5
<i>Transferències de capital</i>	-	-	-	-
Despeses de capital	37,7	33,6	67,5	48,5
Despeses no financeres	85,5	83,7	87,6	82,9
<i>Actius financers</i>	83,3	60,7	98,3	98,6
<i>Passius financers</i>	99,9	99,9	99,8	98,6
Despeses financeres	99,4	98,8	99,8	98,6
Total despeses	86,4	84,6	88,2	83,7

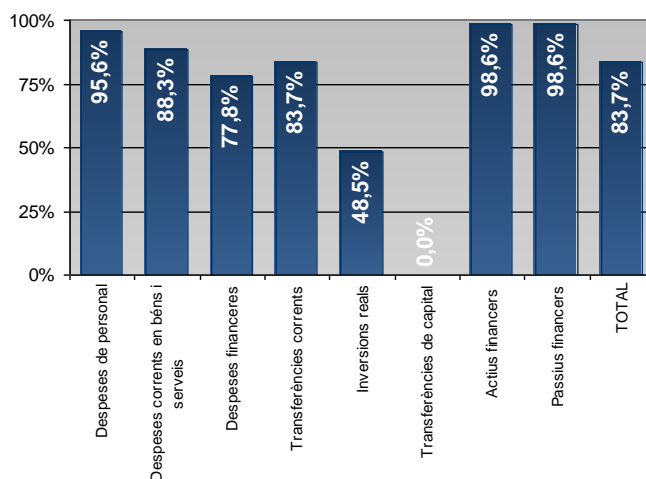
Taula 24.1.1.2 Percentatge d'execució del pressupost de despeses per capítols

DESPESES	2014			2015			2016		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
<i>Despeses de personal</i>	8.066.279,57	7.886.535,11	7.628.464,37	8.267.901,37	8.119.959,93	7.912.383,70	8.491.048,34	8.120.078,49	7.911.374,45
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	7.237.607,39	6.390.644,16	5.947.996,50	7.292.260,28	6.702.963,90	6.389.209,49	7.431.917,17	6.561.892,12	6.205.893,41
<i>Despeses financeres</i>	193.000,00	186.222,16	173.171,67	139.000,00	95.443,70	85.271,45	89.000,00	69.211,76	62.027,59
<i>Transferències corrents</i>	674.123,04	554.190,33	536.550,80	947.015,38	659.634,11	399.997,58	704.168,96	589.556,40	555.570,20
Despeses corrents	16.171.010,00	15.017.591,76	14.286.183,34	16.646.177,03	15.578.001,64	14.786.862,22	16.716.134,47	15.340.738,77	14.734.865,65
<i>Inversions reals</i>	2.919.590,73	992.472,23	933.602,44	4.987.597,01	3.365.846,47	3.225.050,71	4.311.077,75	2.091.515,72	1.921.557,23
<i>Transferències de capital</i>	32.712,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses de capital	2.952.303,23	992.472,23	933.602,44	4.987.597,01	3.365.846,47	3.225.050,71	4.311.077,75	2.091.515,72	1.921.557,23
Despeses no financeres	19.123.313,23	16.010.063,99	15.219.785,78	21.633.774,04	18.943.848,11	18.011.912,93	21.027.212,22	17.432.254,49	16.656.422,88
<i>Actius financers</i>	36.000,00	21.850,26	21.850,26	36.000,00	35.387,00	35.387,00	36.000,00	35.500,00	35.500,00
<i>Passius financers</i>	1.193.000,00	1.192.363,53	1.046.590,26	1.175.000,00	1.172.586,82	1.052.741,07	1.090.000,00	1.074.920,68	955.074,93
Despeses de capital financeres	1.229.000,00	1.214.213,79	1.068.440,52	1.211.000,00	1.207.973,82	1.088.128,07	1.126.000,00	1.110.420,68	990.574,93
Despeses totals	20.352.313,23	17.224.277,78	16.288.226,30	22.844.774,04	20.151.821,93	19.100.041,00	22.153.212,22	18.542.675,17	17.646.997,81

Taula 24.1.1.3 Despeses totals

DESPESES (percentatge)	Variació 2015/14			Variació 20116/15		
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments líquids
Despeses de personal	2,5%	3,0%	3,7%	2,7%	0,0%	0,0%
Despeses corrents en béns i serveis	0,8%	4,9%	7,4%	1,9%	-2,1%	-2,9%
Despeses financeres	-28,0%	-48,7%	-50,8%	-36,0%	-27,5%	-27,3%
Transferències corrents	40,5%	19,0%	-25,5%	-25,6%	-10,6%	38,9%
Despeses corrents	2,9%	3,7%	3,5%	0,4%	-1,5%	-0,4%
Inversions reals	70,8%	239,1%	245,4%	-13,6%	-37,9%	-40,4%
Transferències de capital						
Despeses de capital	68,9%	239,1%	245,4%	-13,6%	-37,9%	-40,4%
Despeses no financeres	13,1%	18,3%	18,3%	-2,8%	-8,0%	-7,5%
Actius financers	0,0%	62,0%	62,0%	0,0%	0,3%	0,3%
Passius financers	-1,5%	-1,7%	0,6%	-7,2%	-8,3%	-9,3%
Despeses de capital financeres	-1,5%	-0,5%	1,8%	-7,0%	-8,1%	-9,0%
Despeses totals	12,2%	17,0%	17,3%	-3,0%	-8,0%	-7,6%

Taula 24.1.1.4 Despeses totals

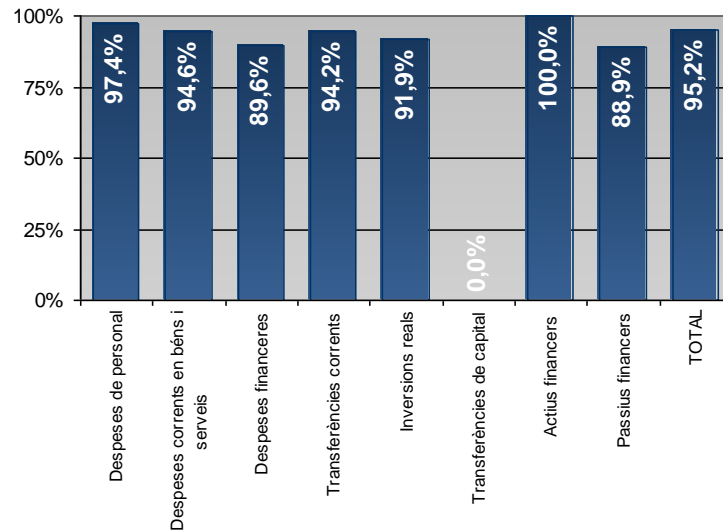


Gràfic 24.1.1.1 % d'execució del pressupost de despeses

Eficàcia en els pagaments (en percentatge)

	2013	2014	2015	2016
<i>Despeses de personal</i>	96,8	96,7	97,4	97,4
<i>Despeses corrents en béns i serveis</i>	92,9	93,1	95,3	94,6
<i>Despeses financeres</i>	98,1	93,0	89,3	89,6
<i>Transferències corrents</i>	94,7	96,8	60,6	94,2
Despeses corrents en béns i serveis	95,2	95,1	94,9	96,1
<i>Inversions reals</i>	94,7	94,1	95,8	91,9
<i>Transferències de capital</i>				-
Despeses de capital	94,7	94,1	95,8	91,9
Despeses no financeres	95,1	95,1	95,1	95,5
<i>Actius financers</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Passius financers</i>	88,5	87,8	89,8	88,9
Despeses financeres	88,7	88,0	90,1	89,2
Total despeses	94,7	94,6	94,8	95,2

Taula 24.1.1.5 Eficàcia en els pagaments en percentatge



Gràfic 24.1.1.2 Percentatge de pagament

Evolució dels indicadors pressupostaris

Habitants	2013	2014	2015	2016
	18.438	18.379	18.321	18.295
Execució del pressupost de despeses	2013	2014	2015	2016
	86,4%	84,6%	88,2%	83,7%
a) Obligacions reconegudes netes	17.955.140,21	17.224.277,78	20.151.821,93	18.542.675,17
b) Crèdits definitius	20.777.520,82	20.352.313,23	22.844.774,04	22.153.212,22
Realització de pagaments (c/d)	2013	2014	2015	2016
	94,7%	94,6%	96,0%	95,2%
c) Pagaments líquids	16.998.376,71	16.288.226,30	19.342.621,16	17.646.997,81
d) Obligacions reconegudes netes	17.955.140,21	17.224.277,78	20.151.821,93	18.542.675,17
Despesa per habitant (a/habitants)	2013	2014	2015	2016
	974	937	1.100	1.014
Inversions per habitant (e/habitants)	2013	2014	2015	2016
	59,24	54,00	183,72	114,32
e) Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	1.092.211,59	992.472,23	3.365.846,47	2.091.515,72
Període mitjà de pagament	2013	2014	2015	2016
	19,45	19,84	14,66	17,63
(obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes)				
Esforç inversor (e/a)	2013	2014	2015	2016
	6,1%	5,8%	16,7%	11,3%
Inversions en infraestructura	2013	2014	2015	2016
	33,52	18,13	65,62	65,71
Obligacions reconegudes (art. 60 i 61)	618.007,50	333.290,43	1.202.145,96	1.202.145,96

Període mig de pagament (f/g)*365	2013	2014	2015	2016
	25,0	24,8	16,5	22,2
f) Obligacions pendents pagament (cap. 2 i 6)	515.032,66	501.517,45	454.550,17	525.957,20
g) Obligacions reconegudes netes (cap. 2 i 6)	7.510.934,75	7.383.116,39	10.068.810,37	8.653.407,84
Període promig de pagament	2013	2014	2015	2016
	22,55	19,68	22,18	22,18
(Σ dies entre pagament i factura * import/import total)				
Despeses corrents per habitant	2013	2014	2015	2016
	844,44	817,11	850,28	838,52
Obligacions reconegudes (capítols 1 a 4)	15.569.800,05	15.017.591,76	15.578.001,64	15.340.738,77
% variació	7,0%	-3,5%	3,7%	-1,5%
Despeses de capital	2013	2014	2015	2016
	59,24	54,00	183,72	114,32
Obligacions reconegudes (capítols 6 i 7)	1.092.211,59	992.472,23	3.365.846,47	2.091.515,72
% variació	-42,9%	-9,1%	239,1%	-37,9%
Despeses de capital financeres	2013	2014	2015	2016
	70,13	66,07	65,93	60,70
Obligacions reconegudes (capítols 8 i 9)	1.293.128,57	1.214.213,79	1.207.973,82	1.110.420,68
% variació	-82,3%	-6,1%	-0,5%	-8,1%

Taula 24.1.1.6 Evolució dels indicadors pressupostaris



24.1.1.1 Les modificacions pressupostàries

Durant l'exercici s'han tramitat 8 expedients de modificació pressupostària, per un import total de 3.218.037 euros, que equivalen al 17% dels crèdits inicialment consignats:

Tipus modificació	Òrgan d'aprovació	Quantitat
Concessió crèdit extraordinari i suplement de crèdit	Ple	1
Suplement de crèdit	Ple	1
Incorporació de romanents	Alcaldia	1
Generació d'ingressos	Alcaldia	3
Transferència àrees i capítol 1	Alcaldia	2

Taula 24.1.1.a).1 Tipus d'expedient

a) CRÈDITS INICIALS	18.935.175,00	
Crèdits Extraordinaris	820.000,00	4,3%
Suplements de Crèdit	427.000,00	2,3%
Ampliacions de Crèdit	-	0,0%
Transferències crèdit positives	742.950,00	3,9%
Transferències crèdit negatives	- 742.950,00	-3,9%
Crèdits Generats	1.556.655,28	8,2%
Baixes per Anul·lació	473.381,94	2,5%
Ajustaments per Pròrroga	- 59.000,00	-0,3%
b) Total Modificacions	3.218.037,22	17,0%
CRÈDITS DEFINITIUS (a + b)	22.153.212,22	

Taula 24.1.1.a).2 Crèdits definitius

24.1.1.2 Les despeses per operacions corrents

A nivell global les obligacions reconegudes per despeses corrents, les compreses entre els capítols I a IV, del pressupost han disminuït un 1,5%, passant dels 15.578.002 euros en l'exercici 2015 als 15.340.739 euros en l'exercici 2016. Tenint en compte el nombre d'habitants, la despesa corrent per habitant per a l'exercici 2016 es situa en 839 euros en front dels 850 de l'exercici 2015.

	2016 (a)	% (a)	2015 (b)	% (b)	(a - b)	% variació
Despeses de personal	8.120.078,49	52,9%	8.119.959,93	52,1%	118,56	0,0%
Despeses corrents en béns i serveis	6.561.892,12	42,8%	6.702.963,90	43,0%	- 141.071,78	-2,1%
Despeses financeres	69.211,76	0,5%	95.443,70	0,6%	- 26.231,94	-27,5%
Transferències corrents	589.556,40	3,8%	659.634,11	4,2%	- 70.077,71	-10,6%
	15.340.738,77	100,0%	15.578.001,64	100,0%	- 237.262,87	-1,5%

Taula 24.1.1.2.1 Total despeses corrents

Despeses corrents: Obligacions reconegudes

	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%
Despeses de personal	8.120.078,49	52,9%	8.119.959,93	52,1%	7.886.535,11	52,5%	7.684.214,03	49,4%
Despeses corrents en béns i serveis	6.561.892,12	42,8%	6.702.963,90	43,0%	6.390.644,16	42,6%	6.418.723,16	41,2%
Despeses financeres	69.211,76	0,5%	95.443,70	0,6%	186.222,16	1,2%	886.599,78	5,7%
Transferències corrents	589.556,40	3,8%	659.634,11	4,2%	554.190,33	3,7%	580.263,08	3,7%
	15.340.738,77	100,0%	15.578.001,64	100,0%	15.017.591,76	100,0%	15.569.800,05	100,0%

Taula 24.1.1.2.2 Despeses corrents: Obligacions reconegudes

Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes

	2016	2015	2014	2013
Despeses de personal	443,21	443,21	429,11	416,76
Despeses corrents en béns i serveis	358,16	365,86	347,71	348,12
Despeses financeres	3,78	5,21	10,13	48,09
Transferències corrents	32,18	36,00	30,15	31,47
	837,33	850,28	817,10	844,44

Taula 24.1.1.2.3 Despeses corrents per habitant: Obligacions reconegudes

Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa

Descripció	2016		2015		2014		2013	
	Import	%	Import	%	Import	%	Import	%
Deute públic	68.312,17	0,4	95.443,70	0,61	186.222,16	1,24	-	-
Seguretat i mobilitat ciutadana	3.411.369,93	22,2	3.435.023,86	22,05	3.382.975,71	22,53	886.599,78	5,69
Habitatge i urbanisme	1.460.867,46	9,5	1.455.454,03	9,34	1.419.162,53	9,45	3.395.060,31	21,81
Benestar comunitari	3.116.640,95	20,3	3.348.754,01	21,50	3.115.614,74	20,75	1.431.692,63	9,20
Medi ambient	812.985,28	5,3	831.873,63	5,34	847.923,86	5,65	3.072.433,34	19,73
Pensions	-	-	-	-	-	-	831.441,61	5,34
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	-	-	-	-	-	-	-	-
Serveis socials i promoció social	667.621,71	4,4	682.043,06	4,38	646.937,47	4,31	-	-
Foment de l'ocupació	337.122,90	2,2	475.347,31	3,05	293.612,18	1,96	629.100,87	4,04
Sanitat	103.179,50	0,7	84.216,97	0,54	94.132,53	0,63	199.244,08	1,28
Educació	870.232,41	5,7	845.834,55	5,43	711.916,98	4,74	91.706,92	0,59
Cultura	1.026.372,69	6,7	1.005.340,97	6,45	886.075,13	5,90	677.446,53	4,35
Esport	516.412,52	3,4	553.472,22	3,55	481.420,11	3,21	867.689,10	5,57
Agricultura, ramaderia i pesca	-	-	-	-	-	-	617.364,57	3,97
Indústria i energia	53.684,35	0,3	51.245,53	0,33	52.092,99	0,35	-	-
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	271.669,12	1,8	308.326,72	1,98	249.445,64	1,66	48.121,62	0,31
Transport públic	40.892,07	0,3	53.547,47	0,34	30.241,65	0,20	241.157,78	1,55
Infraestructures	-	-	-	-	-	-	39.140,51	0,25
Investigació, desenvolupament i innovació	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres actuacions de caràcter econòmic	85.039,27	0,6	67.668,88	0,43	139.295,47	0,93	-	-
Òrgans de govern	458.223,43	3,0	429.769,23	2,76	382.212,09	2,55	131.638,34	0,85
Serveis de caràcter general	1.298.467,84	8,5	1.269.629,33	8,15	1.340.047,88	8,92	383.796,97	2,47
Administració financera i tributària	736.784,91	4,8	580.139,91	3,72	758.262,64	5,05	1.300.111,57	8,35
Transferències a altres administracions públiques	4.860,26	0,0	4.870,26	0,03	-	-	726.053,52	4,66
Despesa corrent	15.340.738,77	100,0	15.578.001,64	100,0	15.017.591,76	100,0	15.569.800,05	100,0

Taula 24.1.1.2.6 Obligacions reconegudes despeses corrents per política de despesa

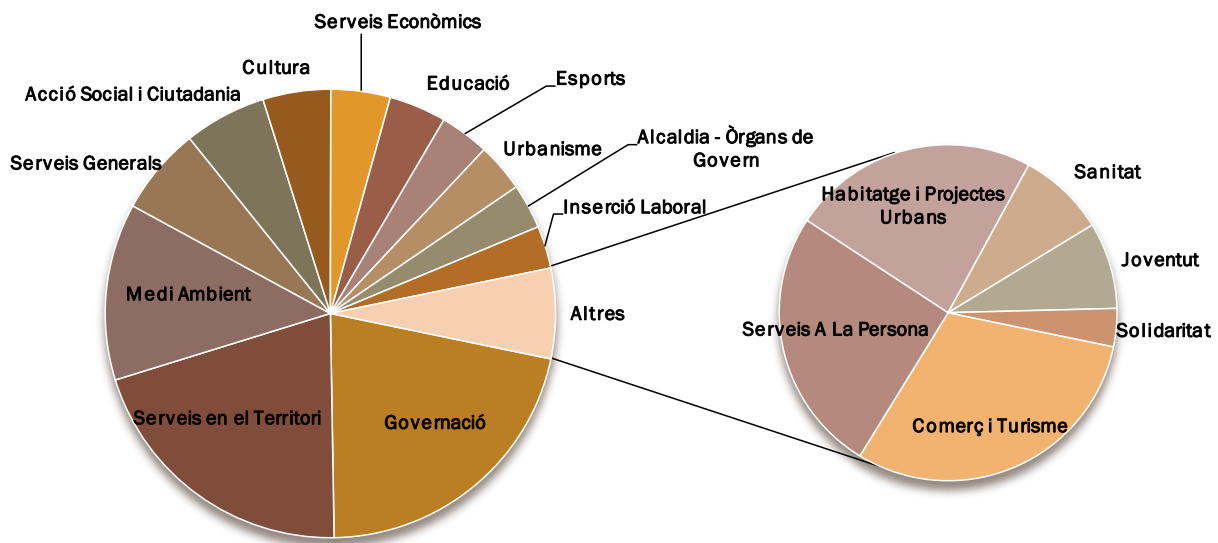
De l'anàlisi de les obligacions reconegudes d'acord amb la classificació orgànica comprovem que tres àrees representen el 54 % del pressupost: Seguretat Ciutadana, 22 %, Serveis en el Territori, 20% i Medi Ambient, el 12 %, aquestes xifres són bastant similars a les de l'exercici anterior. La distribució d'aquesta despesa sembla lògica atesos els serveis que presten les mateixes.

Respecte l'exercici anterior, hi ha hagut una reducció de la despesa corrent del 3,7%.

Despeses per operacions corrents classificació orgànica: Obligacions reconegudes

Descripció	2016		2015		2014		2013		% var. 2016-15
	Import	%	Import	%	Import	%	Import	%	
Alcaldia - Òrgans de Govern	548.122,96	3,6	502.308,37	3,22	382.212,09	2,5	383.796,97	2,47	9,1
Serveis Generals	1.035.726,42	6,8	979.663,19	6,29	1.003.264,28	6,7	1.001.815,81	6,43	5,7
Serveis Econòmics	805.097,08	5,2	666.356,29	4,28	934.937,19	6,2	1.599.937,34	10,28	20,8
Inserció Laboral	340.447,90	2,2	475.347,31	3,05	293.612,18	2,0	199.244,08	1,28	- 28,4
Urbanisme	542.704,30	3,5	544.660,98	3,50	518.470,96	3,5	478.807,85	3,08	- 0,4
Habitatge i Projectes Urbans	284.124,42	1,9	239.454,70	1,54	142.636,07	0,9	138.758,94	0,89	18,7
Medi Ambient	1.797.910,11	11,7	1.980.829,64	12,72	1.882.012,98	12,5	1.794.761,41	11,53	- 9,2
Cultura	786.139,30	5,1	760.849,40	4,88	827.381,24	5,5	832.935,22	5,35	3,3
Esports	516.412,52	3,4	553.472,22	3,55	481.420,11	3,2	617.364,57	3,97	- 6,7
Juventut	59.950,24	0,4	83.754,09	0,54	85.017,10	0,6	52.546,79	0,34	- 28,4
Serveis a la Persona	239.263,24	1,6	256.835,77	1,65	279.836,54	1,9	269.556,33	1,73	- 6,8
Acció Social i Ciutadania	659.817,74	4,3	922.077,32	5,92	878.055,68	5,8	863.170,90	5,54	- 28,4
Solidaritat	56.547,78	0,4	36.800,94	0,24	33.109,20	0,2	9.348,70	0,06	53,7
Educació	870.232,41	5,7	642.724,12	4,13	593.771,03	4,0	557.221,93	3,58	35,4
Serveis en el Territori	3.111.805,09	20,3	3.191.655,88	20,49	3.054.912,30	20,3	3.142.044,05	20,18	- 2,5
Governació	3.314.913,64	21,6	3.348.667,73	21,50	3.283.364,64	21,9	3.295.624,46	21,17	- 1,0
Comerç i Turisme	268.344,12	1,7	308.326,72	1,98	249.445,64	1,7	241.157,78	1,55	- 13,0
Sanitat	103.179,50	0,7	84.216,97	0,54	94.132,53	0,6	91.706,92	0,59	22,5
Despesa corrent	15.340.738,77	100,0	15.578.001,64	100,0	15.017.591,76	100,0	15.569.800,05	100,0	- 1,5

Taula 24.1.1.2.8 Despeses per operacions corrents: Obligacions reconegudes



Gràfic 24.1.1.2.1 Despeses per operacions corrents : Obligacions reconegudes

24.1.1.2.1 Despeses de personal

Les despeses de personal a nivell global no s'han incrementat respecte a l'exercici 2015. No obstant, les retribucions s'han experimentat un increment de l'1%, d'acord amb el que disposava la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016.

Obligacions reconegudes: Despeses de persona per política de despesa

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% 16/15
Seguretat i mobilitat urbana	2.813.699,46	34,7%	2.851.025,42	35,1%	2.833.087,97	35,9%	2.776.980,02	35,2%	-1,3%
Habitatge i urbanisme	1.215.526,13	15,0%	1.172.617,61	14,4%	1.159.567,38	14,7%	1.152.355,86	14,6%	-3,7%
Benestar comunitari	235.466,67	2,9%	236.322,35	2,9%	203.390,33	2,6%	189.109,18	2,4%	-0,4%
Medi Ambient	495.744,94	6,1%	499.390,89	6,2%	523.237,49	6,6%	526.957,21	6,7%	-0,7%
Serveis Públics Bàsics	4.760.437,20	58,6%	4.759.356,27	58,6%	4.719.283,17	59,8%	4.645.402,27	58,9%	0,0%
Serveis socials i promoció social	306.349,59	3,8%	265.249,18	3,3%	274.323,26	3,5%	284.348,31	3,6%	15,5%
Foment de l'ocupació	319.268,42	3,9%	452.454,93	5,6%	277.315,04	3,5%	180.956,41	2,3%	-29,4%
Actuacions de protecció i promoció social	625.618,01	7,7%	717.704,11	8,8%	551.638,30	7,0%	465.304,72	5,9%	-12,8%
Educació	359.752,65	4,4%	337.648,88	4,2%	269.521,77	3,4%	263.343,18	3,3%	6,5%
Cultura	457.028,10	5,6%	453.049,40	5,6%	430.284,70	5,5%	424.715,11	5,4%	0,9%
Esport	233.130,79	2,9%	246.421,90	3,0%	250.663,51	3,2%	243.782,70	3,1%	-5,4%
Produc.béns públics de caràcter preferent	1.049.911,54	12,9%	1.037.120,18	12,8%	950.469,98	12,1%	931.840,99	11,8%	1,2%
Altres actuacions de caràcter econòmic	85.039,27	1,0%	67.668,88	0,8%	128.986,99	1,6%	124.074,90	1,6%	25,7%
Actuacions de caràcter econòmic	85.039,27	1,0%	67.668,88	0,8%	128.986,99	1,6%	124.074,90	1,6%	25,7%
Òrgans de govern	372.830,66	4,6%	325.799,37	4,0%	304.125,95	3,9%	299.978,25	3,8%	14,4%
Serveis de caràcter general	819.169,75	10,1%	804.143,96	9,9%	832.894,88	10,6%	824.190,60	10,5%	1,9%
Administració financera i tributària	407.072,06	5,0%	408.167,16	5,0%	399.135,84	5,1%	393.422,30	5,0%	-0,3%
Actuacions de caràcter general	1.599.072,47	19,7%	1.538.110,49	18,9%	1.536.156,67	19,5%	1.517.591,15	19,2%	4,0%
Despeses de personal	8.120.078,49	100,0%	8.119.959,93	100,0%	7.886.535,11	100,0%	7.684.214,03	97,4%	0,0%

Taula 24.1.1.2.1.1 Obligacions reconegudes: Despeses de personal

Despeses de personal classificació econòmica

Descripció	2016	2015	2014	2013	2012	% var. 16/15					
10 - Òrgans de govern i personal directiu.	282.980,60	3,5%	247.624,82	3,0%	231.159,64	2,9%	231.159,64	3,0%	226.856,82	3,1%	14,3%
11 - Personal eventual.	-	0,0%	10.604,67	0,1%	19.406,10	0,2%	19.171,80	0,2%	20.740,00	0,3%	-100,0%
12 - Personal Funcionari.	3.235.315,67	39,8%	3.168.993,00	39,0%	2.925.865,27	37,1%	2.887.776,74	37,6%	2.666.319,94	36,7%	2,1%
13 - Personal Laboral.	2.293.023,92	28,2%	2.299.712,24	28,3%	2.398.733,55	30,4%	2.268.387,73	29,4%	2.132.974,40	29,4%	-0,3%
14 - Altres personal.	210.047,28	2,6%	302.453,40	3,7%	159.678,61	2,0%	85.713,08	1,1%	101.878,82	1,4%	-30,8%
15 - Incentius al rendiment	418.754,79	5,2%	281.679,00	3,5%	430.068,23	5,5%	513.953,81	6,7%	454.468,03	6,3%	48,7%
16 - Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	1.679.956,23	20,7%	1.808.892,80	22,3%	1.720.323,71	21,8%	1.688.051,23	22,0%	1.662.623,77	22,9%	-7,1%
Despeses de personal	8.120.078,49	100,0%	8.119.959,93	100,0%	7.886.535,11	100,0%	7.684.214,03	100,0%	7.265.860,78	100,0%	0,0%

Taula 24.1.1.2.1.3 Obligacions netes despeses de personal

24.1.1.2.2 Despeses corrents en béns i serveis

Pel que fa referència a la compra de béns corrents i serveis, en l'exercici 2016 hi ha hagut una reducció de la despesa, respecte l'exercici 2015, del 2,1%,.

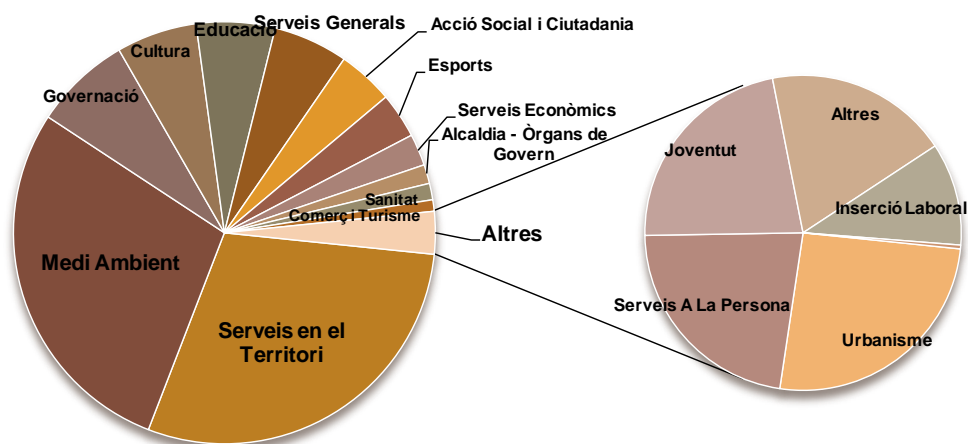
En aquest capítol les despeses de Serveis públics bàsics representen el 61 del total de la despesa, fet que es justifica per les quatre polítiques de despesa que representa seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari, (que engloba les despeses relatives a recollida i tractament de residus, neteja viària, cementiris i enllumenat públic) i medi ambient.

Quant a les despeses referides a l'administració financera i tributària hi ha un increment del 91% respecte a l'exercici 2016, aquest fet s'explica donat que en l'exercici 2015, l'ORGT¹ va acordar no liquidar taxes pels serveis de l'exercici 2015.

Obligacions reconegudes: Compra de béns corrents i serveis per política de despesa

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% 16/15
Seguretat i mobilitat urbana	597.670,47	9,1%	583.998,44	8,7%	549.887,74	8,6%	618.080,29	9,6%	2,3%
Habitatge i urbanisme	230.892,02	3,5%	282.836,42	4,2%	259.595,15	4,1%	279.336,77	4,4%	-18,4%
Benestar comunitari	2.881.174,28	43,9%	3.112.431,66	46,4%	2.893.629,75	45,3%	2.883.324,16	44,9%	-7,4%
Medi Ambient	314.435,82	4,8%	332.482,74	5,0%	324.686,37	5,1%	301.997,35	4,7%	-5,4%
Serveis Públics Bàsics	4.024.172,59	61,3%	4.311.749,26	64,3%	4.027.799,01	63,0%	4.082.738,57	63,6%	-6,7%
Serveis socials i promoció social	211.272,85	3,2%	223.681,93	3,3%	217.085,54	3,4%	224.754,69	3,5%	-5,5%
Foment de l'ocupació	17.854,48	0,3%	22.892,38	0,3%	16.297,14	0,3%	18.287,67	0,3%	-22,0%
Actuacions de protecció i promoció social	229.127,33	3,5%	246.574,31	3,7%	233.382,68	3,7%	243.042,36	3,8%	-7,1%
Sanitat	102.795,50	1,6%	84.216,97	1,3%	93.632,53	1,5%	91.206,92	1,4%	22,1%
Educació	426.400,56	6,5%	430.018,02	6,4%	368.392,21	5,8%	338.239,56	5,3%	-0,8%
Cultura	548.800,56	8,4%	534.420,32	8,0%	442.583,61	6,9%	425.978,23	6,6%	2,7%
Esport	238.091,73	3,6%	233.264,32	3,5%	196.756,60	3,1%	234.179,81	3,6%	2,1%
Prod. béns públics de caràcter preferent	1.316.088,35	20,1%	1.281.919,63	19,1%	1.101.364,95	17,2%	1.089.604,52	17,0%	2,7%
Indústria i energia	53.684,35	0,8%	51.245,53	0,8%	52.092,99	0,8%	48.121,62	0,7%	4,8%
Comerç, turisme i PIMES	24.799,04	0,4%	58.906,20	0,9%	35.233,25	0,6%	35.293,08	0,5%	-57,9%
Transport públic	40.892,07	0,6%	53.547,47	0,8%	30.241,65	0,5%	39.140,51	0,6%	-23,6%
Altres actuacions de caràcter econòmic	-	0,0%	-	0,0%	10.308,48	0,2%	7.563,44	0,1%	
Actuacions de caràcter econòmic	119.375,46	1,8%	163.699,20	2,4%	127.876,37	2,0%	130.118,65	2,0%	-27,1%
Òrgans de govern	79.367,04	1,2%	97.529,50	1,5%	66.791,35	1,0%	72.516,87	1,1%	-18,6%
Serveis de caràcter general	464.948,09	7,1%	429.519,25	6,4%	474.303,00	7,4%	468.070,97	7,3%	8,2%
Administració financera i tributària	328.813,26	5,0%	171.972,75	2,6%	359.126,80	5,6%	332.631,22	5,2%	91,2%
Actuacions de caràcter general	873.128,39	13,3%	699.021,50	10,4%	900.221,15	14,1%	873.219,06	13,6%	24,9%
Compra de béns corrents i serveis	6.561.892,12	100,0%	6.702.963,90	100,0%	6.390.644,16	100,0%	6.418.723,16	100,0%	-2,1%

Taula 24.1.1.2.2.1 Obligacions reconegudes: compra de béns i serveis



Gràfic 24.1.1.2.2.1 Obligacions reconegudes: compra de béns i serveis

¹ Organisme de Recaptació i Gestió Tributària



Compra de béns i serveis Obligacions reconegudes netes: Classificació econòmica per article

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% var. 16/15
20 - Arrendaments i cànon.	238.622,88	3,6%	189.063,45	2,8%	154.051,38	2,4%	183.501,52	2,9%	26,2%
21 - Reparacions, manteniment i conservació.	502.140,66	7,7%	519.951,21	7,8%	468.164,92	7,3%	504.215,39	7,9%	-3,4%
22 - Material, subministraments i altres.	4.787.173,87	73,0%	4.903.452,75	73,2%	5.650.758,61	88,4%	5.614.364,46	87,5%	-2,4%
23 - Indemnitzacions per raó del servei.	30.227,88	0,5%	51.435,36	0,8%	56.100,61	0,9%	55.181,19	0,9%	-41,2%
24 - Despeses de publicacions.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
25 - Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	1.003.726,83	15,3%	1.039.061,13	15,5%	61.568,64	1,0%	61.460,60	1,0%	-3,4%
26 - Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
27 - Despeses imprevistes i funcions no classificades.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
Despeses corrents en béns i serveis	6.561.892,12	100,0%	6.702.963,90	100,0%	6.390.644,16	100,0%	6.418.723,16	100,0%	-2,1%

Compra de béns i serveis Obligacions reconegudes netes: Classificació econòmica per article per habitant.

Descripció	2015		2014		2013		2012	
	Euros	%	Euros	%	Euros	%	Euros	%
20 - Arrendaments i cànon.	10,32	2,8	8,38	2,4	9,95	2,9	12,13	3,5
21 - Reparacions, manteniment i conservació.	28,38	7,8	25,47	7,3	27,35	7,9	22,94	6,6
22 - Material, subministraments i altres.	267,64	73,2	307,46	88,4	304,50	87,5	307,60	88,0
23 - Indemnitzacions per raó del servei.	2,81	0,8	3,05	0,9	2,99	0,9	3,25	0,9
24 - Despeses de publicacions.	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25 - Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	56,71	15,5	3,35	1,0	3,33	1,0	3,66	1,0
Total capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	365,86	100,0	347,71	100,0	348,12	100,0	349,58	100,0

Taula 24.1.1.2.2.5 Obligacions reconegudes: compra de béns corrents i serveis per habitant (classificació econòmica per habitant)

Els principals subministraments han tingut un increment considerable durant els darrers anys, així el cost del subministrament elèctric s'ha incrementat, respecte a l'any 2007, un 64%, el de subministrament d'aigua s'ha incrementat, respecte al mateix exercici un 41%, el subministrament del gas un 21%.

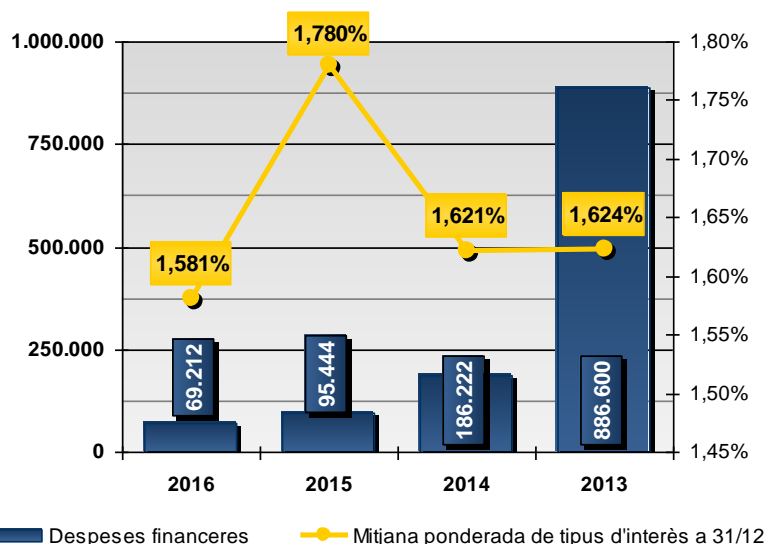
Exercici	Subministrament elèctric	% variació s/any ant.	Subministrament aigua	% variació s/any ant.	Subministrament gas	% variació s/any ant.	Combustible	% variació s/any ant.
2007	316.457,96	1,8%	26.417,85	10,9%	38.473,40	-14,0%	32.203,84	2,3%
2008	338.164,52	6,9%	17.735,83	-32,9%	42.482,04	10,4%	38.405,72	19,3%
2009	392.741,95	16,1%	29.602,24	66,9%	39.555,75	-6,9%	33.134,66	-13,7%
2010	455.036,46	15,9%	25.581,38	-13,6%	47.687,82	20,6%	36.997,49	11,7%
2011	512.550,71	12,6%	28.005,19	9,5%	47.681,29	0,0%	41.602,76	12,4%
2012	550.737,90	7,5%	34.982,32	24,9%	49.501,49	3,8%	42.763,80	2,8%
2013	514.236,62	-6,6%	32.003,08	-8,5%	64.924,03	31,2%	44.303,20	3,6%
2014	555.523,01	8,0%	32.135,77	0,4%	58.680,33	-9,6%	42.413,61	-4,3%
2015	529.535,19	-4,7%	35.782,46	11,3%	59.560,84	1,5%	29.745,49	-29,9%
2016	519.224,78	-1,9%	37.137,38	3,8%	46.616,06	-21,7%	33.523,07	12,7%

24.1.1.2.3 Despeses financeres

Quant a les despeses financeres en l'exercici 2016 han importat la quantitat de 95.443,70 euros, amb un reducció del 28% respecte a l'exercici 2015, fet que s'explica per els baixos tipus d'interès i per la reducció de l'endeutament de l'Ajuntament, durant el quadrienni 2013-2016, s'ha passat d'un deute de 6.955.141 euros en el 2013 a 3.515.270 euros en el 2016.

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% var. 16/15
30 - De deute públic en euros.	-		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
31 - De préstecs i altres operacions financeres en euros.	68.136,40	98,4%	95.099,36	99,6%	186.222,16	100,0%	886.599,78	100,0%	-28,4%
32 - De deute públic en moneda diferent de l'euro.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
33 - De prést. i altres op.financ. en moneda diferent d'euro.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
34 - De dipòsits, fiances i altres.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
35 - Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.075,36	1,6%	344,34	0,4%	-	0,0%	-	0,0%	212,3%
Despeses financeres	69.211,76	100,0%	95.443,70	100,0%	186.222,16	100,0%	886.599,78	100,0%	-27,5%

Taula 24.1.1.2.3.1 Obligacions netes



Gràfic 24.1.1.2.3.1 Despeses financeres

24.1.1.2.4 Transferències corrents

Obligacions reconegudes: Transferències corrents

Descripció	2016		2015		2014		2013		% var. 2016-15
	Import	%	Import	%	Import	%	Import	%	
Alcaldia - Òrgans de Govern	10.885,99	1,8	11.310,62	1,7	11.294,79	2,0	11.301,85	1,9	- 3,8
Medi Ambient	2.804,52	0,5	-	-	18.594,66	3,4	2.487,05	0,4	
Cultura	18.544,03	3,1	15.871,25	2,4	11.631,82	2,1	15.495,76	2,7	16,8
Esports	45.190,00	7,7	73.786,00	11,2	34.000,00	6,1	139.402,06	24,0	- 38,8
Juventut	2.000,00	0,3	2.000,00	0,3	1.575,00	0,3	1.500,00	0,3	-
Acció Social i Ciutadania	149.999,27	25,4	193.111,95	29,3	155.528,67	28,1	119.997,87	20,7	- 22,3
Solidaritat	14.350,00	2,4	35.966,12	5,5	32.850,00	5,9	7.850,00	1,4	- 60,1
Educació	84.079,20	14,3	78.167,65	11,9	74.003,00	13,4	75.863,79	13,1	7,6
Comerç i Turisme	243.545,08	41,3	249.420,52	37,8	214.212,39	38,7	205.864,70	35,5	- 2,4
Sanitat	384,00	0,1	-	-	500,00	0,1	500,00	0,1	
Transferències corrents	589.556,40	100,0	659.634,11	100,0	554.190,33	100,0	580.263,08	100,0	- 10,6

Taula 24.1.1.2.4.1 Obligacions reconegudes : Transferències corrents



Obligacions reconegudes: Transferències corrents classificació econòmica

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% var. 16/15
40 - A l'Administració General de l'Entitat Local.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
41 - A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
42 - A l'Administració de l'Estat.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
43 - A la Seguretat Social.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
44 - A ens públics i stats mercantils de l'Entitat Local.	236.704,72	40,1%	242.580,16	36,8%	207.372,03	37,4%	199.646,19	34,4%	-2,4%
45 - A Comunitats Autònomes.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
46 - A Entitats Locals.	32.076,35	5,4%	54.117,10	8,2%	69.579,81	12,6%	25.370,36	4,4%	-40,7%
47 - A Empreses privades.	20.400,00	3,5%	33.440,00	5,1%	34.000,00	6,1%	118.715,06	20,5%	-39,0%
48 - A famílies i institucions sense fins de lucre.	300.375,33	50,9%	329.496,85	50,0%	243.238,49	43,9%	236.531,47	40,8%	-8,8%
49 - A l'exterior.	-		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Total capítol 4. Transferències corrents	589.556,40	28,2%	659.634,11	100,0%	554.190,33	100,0%	580.263,08	100,0%	-10,6%

Taula 24.1.1.2.4.2 Obligacions reconegudes: transferències corrents per habitant

Obligacions reconegudes: Transferències corrents per política de despesa

Descripció	2016		2015		2014		2013		% 16/15
Seguretat i mobilitat urbana	-		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Habitatge i urbanisme	14.449,31	2,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Benesar comunitari	-	0,0%	-	0,0%	18.594,66	3,4%	-	0,0%	
Medi Ambient	2.804,52	0,5%	-	0,0%	-	0,0%	2.487,05	0,4%	
Serveis Públics Bàsics	17.253,83	2,9%	-	0,0%	18.594,66	3,4%	2.487,05	0,4%	
Pensions	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Altres prest. econòmiques a favor d'empleats	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Serveis socials i promoció social	149.999,27	25,4%	193.111,95	29,3%	155.528,67	28,1%	119.997,87	20,7%	-22,3%
Foment de l'ocupació	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Actuacions de protecció i promoció social	149.999,27	25,4%	193.111,95	29,3%	155.528,67	28,1%	119.997,87	20,7%	-22,3%
Sanitat	384,00	0,1%	-	0,0%	500,00	0,1%	500,00	0,1%	
Educació	84.079,20	14,3%	78.167,65	11,9%	74.003,00	13,4%	75.863,79	13,1%	7,6%
Cultura	20.544,03	3,5%	17.871,25	2,7%	13.206,82	2,4%	16.995,76	2,9%	15,0%
Esport	45.190,00	7,7%	73.786,00	11,2%	34.000,00	6,1%	139.402,06	24,0%	-38,8%
Prod. béns públics de caràcter preferent	150.197,23	25,5%	169.824,90	25,7%	121.709,82	22,0%	232.761,61	40,1%	-11,6%
Agricultura, ramaderia i pesca	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Indústria i energia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Comerç, turisme i PIMES	246.870,08	41,9%	249.420,52	37,8%	214.212,39	38,7%	205.864,70	35,5%	-1,0%
Transport públic	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Infraestructures	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Investigació, desenvolupament i innovació	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Altres actuacions de caràcter econòmic	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Actuacions de caràcter econòmic	246.870,08	41,9%	249.420,52	37,8%	214.212,39	38,7%	205.864,70	35,5%	-1,0%
Òrgans de govern	6.025,73	1,0%	6.440,36	1,0%	11.294,79	2,0%	11.301,85	1,9%	-6,4%
Serveis de caràcter general	14.350,00	2,4%	35.966,12	5,5%	32.850,00	5,9%	7.850,00	1,4%	-60,1%
Administració financera i tributària	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Transfer. altres administracions públiques	4.860,26	0,8%	4.870,26	0,7%	-	0,0%	-	0,0%	-0,2%
Actuacions de caràcter general	25.235,99	4,3%	47.276,74	7,2%	44.144,79	8,0%	19.151,85	3,3%	-46,6%
El general	589.556,40	100,0%	659.634,11	100,0%	554.190,33	100,0%	580.263,08	100,0%	-10,6%

Taula 24.1.1.2.4.4 Obligacions reconegudes: transferències corrents per política de despesa

24.1.1.3 Despeses de capital

En aquest apartat s'engloben les despeses corresponents als capítols compresos entre el VI i el IX i descriuen les variacions en l'estructura del patrimoni de l'Entitat Local.

24.1.1.3.1 Despeses de capital no financeres

En aquest apartat es computen les despeses corresponents a inversions reals i a transferències de capital. Entenem per inversions reals aquelles despeses destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis. Les principals magnituds en quant a les despeses de capital no financeres són les que es detallen a continuació:

Capítols	Previsió inicial 2016	Previsió definitiva 2016	Obligacions reconegudes netes	% exec.	Pagaments líquids	% pag
Inversions reals	1.921.100,00	4.311.077,75	2.091.515,72	48,5%	1.921.557,23	91,9%
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES	1.921.100,00	4.311.077,75	2.091.515,72	48,5%	1.921.557,23	91,9%

Taula 24.1.1.3.1.1 Despeses de capital no financeres

Quant a les inversions reals s'han reconegut obligacions per un import de pràcticament 2.091.516 euros, que representen un nivell d'execució pressupostaria del 49%. Aquesta baixa execució s'explica perquè les obres d'urbanització de l'avinguda de Barcelona, la inversió més gran de l'exercici, que representava el 23% de les previsions definitives, a la finalització de l'exercici únicament s'havia adjudicat.

L'evolució de les inversions reals en els darrers exercicis és la que es detalla a continuació:

Inversions reals

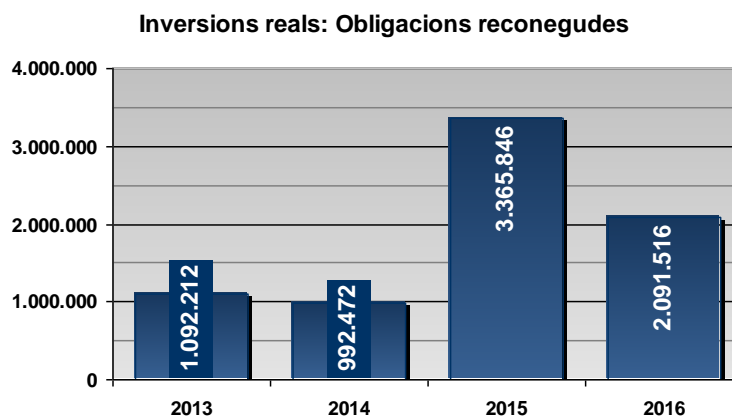
Exercici	Crèdits definitius (a)	Despeses autoritzades (b)	% (b/a)	Obligacions reconegudes (c)	% (c/b)
2016	4.311.077,75	4.005.843,89	92,9%	2.091.515,72	52,2%
2015	4.987.597,01	4.268.029,55	85,6%	3.365.846,47	78,9%
2014	2.890.394,82	2.319.872,17	79,5%	982.547,51	41,9%
2013	2.876.470,39	1.407.463,95	48,6%	1.084.566,11	76,5%
Total	15.065.539,97	12.001.209,56	79,7%	7.524.475,81	62,7%

Taula 24.1.1.3.1.2 Inversions reals en euros

Inversions reals per política de despesa:

Descripció	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	% var. 16/15
60 - Inversió nova infraestruct. i béns dest. a l'ús general	420.903,75	20,1%	274.197,02	8,1%	282.324,75	28,4%	332.545,18	30,4%	53,5%
61 - Inv.reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general	609.380,88	29,1%	927.948,94	27,6%	50.965,91	5,1%	285.462,32	26,1%	-34,3%
62 - Inv.nova associada al funcionament oper.del servei	843.899,04	40,3%	1.668.975,41	49,6%	512.107,08	51,6%	314.950,10	28,8%	-49,4%
63 - Inv.repos. associada al func. oper.dels serveis	94.747,75	4,5%	400.803,34	11,9%	97.292,31	9,8%	135.297,44	12,4%	-76,4%
64 - Despeses en inversions de caràcter immaterial.	122.584,30	5,9%	61.336,08	1,8%	49.782,18	5,0%	23.956,55	2,2%	99,9%
65 - Inversions gestionades per a altres ens públics.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
68 - Despeses en inversions de béns patrimonials.	-	0,0%	32.585,68	1,0%	-	0,0%	-	0,0%	
69 - Inversions en béns comunals.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
Total capítol 6. Alienació inversions reals	2.091.515,72	100,0%	3.365.846,47	100,0%	992.472,23	100,0%	1.092.211,59	100,0%	-37,9%

Taula 24.1.1.3.1.4 Inversions reals per política de despesa

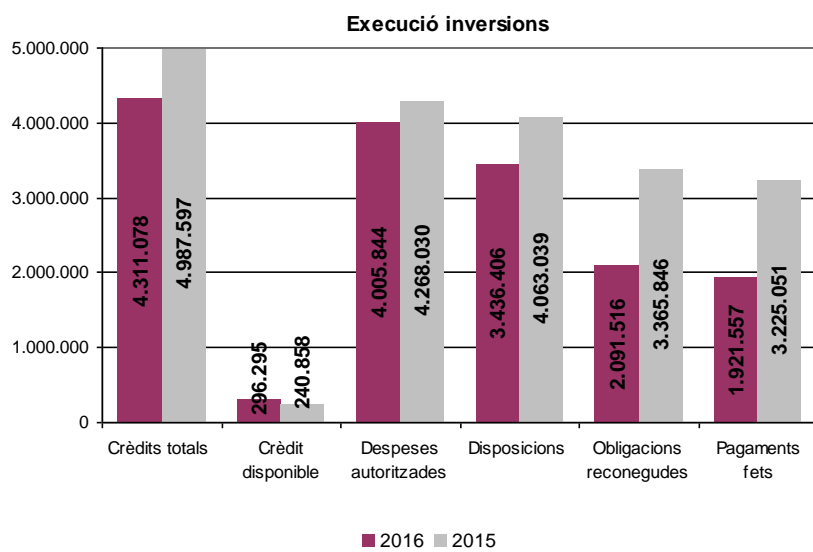


Gràfic 24.1.1.3.11 Inversions reals: Obligacions reconegudes

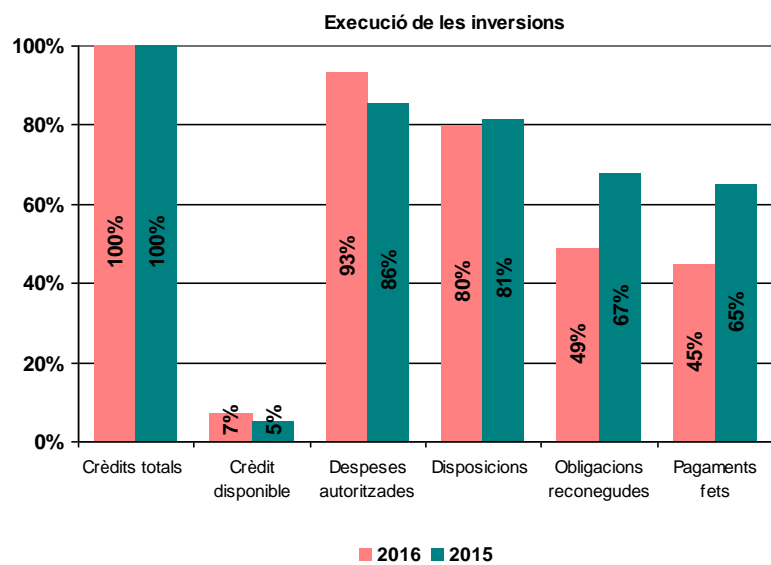


Descripció	Crèdits totals consignats	Despeses autoritzades	Disposicions o compromisos	Obligacions reconegudes
Equipament ràdio	35.000,00	28.851,21	28.851,21	19.122,81
Projecte renovació estudi ràdio		4.836,37	4.836,37	4.836,37
Equips per a tractament d'informació	53.714,30	61.468,52	61.468,52	43.872,08
Sistemes dinàmics d'informació municipal	60.000,00	59.845,75	59.845,75	59.845,75
Connexió banda ampla equipaments municipals	35.000,00	32.024,98	32.024,98	29.230,41
Aplicacions informàtiques	127.577,93	117.686,32	117.686,32	95.982,45
Adquisició fotocopiadores	16.000,00	4.074,37	4.074,37	4.074,37
Adquisició de vehicles	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Mobiliari i equipament d'oficines	7.955,90	11.953,84	11.953,84	11.953,84
Rehabilitació i millora edificis Corporació	20.836,49	19.995,52	19.995,52	19.995,52
Millores eficiència energètica equipaments municipals	34.983,49	33.675,21	33.675,21	983,49
Adaptació ascensor can Campasol	5.000,00	4.454,36	4.454,36	-
Projectes tècnics	70.908,48	58.912,48	58.912,48	21.765,48
Adquisició finques vialitat i zones verdes	28.013,40	27.013,40	27.013,40	27.013,40
Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans	330.000,00	311.572,89	225.212,73	118.878,78
Urbanització av. de Barcelona	1.000.000,00	1.000.000,00	902.975,50	91.042,99
Millores urbanes	316.181,54	246.152,51	246.152,51	229.666,26
Millora seguretat viària av Costa Brava	56.650,00	109.367,26	109.367,26	-
Millores a la plaça Rossend Giol i Figuerola	2.951,93	1.998,17	1.998,17	1.998,17
Condicionament de la plaça Seynod	1.210,00	1.210,00	1.210,00	770,00
Pont carrer Passada	100.000,00	107.085,59	107.085,59	107.065,51
Urbanització plaça bombers	80.000,00	79.986,89	-	-
Pla integral Barri Castell	87.347,38	71.659,98	71.659,98	2.472,95
Reurbanització carrer Montnegre	53.746,93	47.737,34	47.737,34	47.737,34
Reurbanització carrer Tordera	66.210,56	66.210,56	66.210,56	66.210,56
Reurbanització del carrer Montseny	169.193,00	155.933,04	155.933,04	155.933,04
Àrees contenidors soterrats	117.987,21	117.987,21	117.987,21	117.987,21
Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	30.129,99	30.129,99	30.129,99	30.129,99
Millores poliesportiu Germans Margall	125.000,00	121.768,71	121.768,71	115.461,10
Màquina neteja poliesportiu	4.100,00	4.099,48	4.099,48	4.099,48
Millores equipaments esportius	55.000,00	47.417,65	47.417,65	46.286,30
Rehabilitació edifici escola d'adults	370.000,00	280.314,92	267.302,87	190.578,34
Rehabilitació i millora escoles públiques	11.293,17	11.293,17	11.293,17	11.293,17
Vehicles brigades	77.549,64	76.619,63	76.619,63	76.619,63
Mobiliari urbà	51.321,80	50.337,87	50.337,87	48.747,93
Enllumenat avinguda dels Pins	97.625,00	97.565,49	97.565,49	97.565,49
Millores enllumenat públic	142.000,00	141.291,66	37.655,16	37.655,16
Maquinària parcs i jardins	1.610,20	2.595,45	2.595,45	2.595,45
Adequació instal·lacions ascensor barri Castell	18.000,00	17.172,76	17.172,76	17.172,76
Millores vialitat cementiri	47.802,60	47.802,60	41.110,25	41.110,25
Construcció nínxols	90.000,00	89.937,41	-	-
Sistemes de control i regulació del trànsit	200.000,00	99.987,09	7.199,50	7.199,50
Pla de mobilitat	25.000,00	19.248,92	19.248,92	-
Mòdul accessibilitat platges	79.958,25	77.106,03	77.106,03	77.101,10
Construcció gatera municipal	1.718,56	1.564,53	1.564,53	1.564,53
Adquisició desfibril·ladors	6.500,00	5.996,76	5.996,76	5.996,76
	4.311.077,75	4.005.843,89	3.436.406,44	2.091.515,72

Taula 24.1.1.3.1.7 Detall inversions



Gràfic 24.1.1.3.1.2 Execució de les inversions



Gràfic 24.1.1.3.1.3 Execució de les inversions



24.1.1.3.2 Despeses de capital financeres

En el capítol VIII, actius financers, s'hi recullen les obligacions reconegudes per bestretes reintegrables al personal de la Corporació. En el capítol IX s'imputen les despeses en concepte d'amortització de préstecs, l'endeutament ja s'ha analitzat, abastament en l'apartat 11.5 d'aquesta memòria. Cal fer constar que el pendent de pagament per aquest concepte correspon a l'amortització del quart trimestre de l'exercici préstecs que l'Ajuntament té amb la Catalunya Banc que es fa efectiva el dia 1 de gener de l'exercici següent.

Capítols	Previsió inicial 2016	Previsió definitiva 2016	Obligacions reconegudes netes	% execució s/definitiu	Pagaments líquids	% pagament
Actius financers	36.000,00	36.000,00	35.500,00	98,6%	35.500,00	100,0%
Passius financers	1.090.000,00	1.090.000,00	1.074.920,68	98,6%	955.074,93	88,9%
Despeses de capital financeres	1.211.000,00	1.211.000,00	1.207.973,82	99,8%	1.088.128,07	90,1%

Taula 24.1.1.3.2.1 Despeses de capital financeres

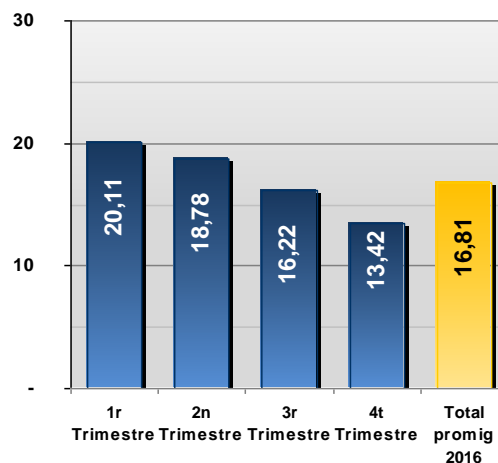
24.1.1.4 Pendent de pagament pressupostari

Durant l'exercici l'Ajuntament ha complert amb els terminis de pagament que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, per la que s'estableixen mesures en la lluita contra la morositat en les operacions comercials, és a dir efectuar els pagaments en un termini màxim de 30 dies. No obstant això per a les despeses inferiors a 500 euros el termini de pagament ha estat molt inferior, atès que les mateixes s'ha satisfet un cop reconeguda l'obligació.

Del total de factures pagades, 4.927, que representen el 99,3%, corresponent un import total de 7.178.229,79 han estat pagades dintre dels terminis establerts per la llei, amb un període promig de pagament de 16,81 dies.

Trimestre	Termini de pagament	Dintre termini	Import (a)	% Dintre termini	Fora termini	Import (b)	% fora termini	(a + b)	PMP
Pirmer	20,11	1.041	1.416.120,74	97,0%	55	43.504,15	3,0%	1.459.624,89	-10,19
Segon	18,78	1.347	1.787.471,47	99,8%	3	2.823,66	0,2%	1.790.295,13	-10,77
Tercer	16,22	1.260	1.846.568,62	100,0%	1	401,99	0,0%	1.846.970,61	-14,37
Quart	13,42	1.279	2.128.068,96	99,9%	2	2.326,72	0,1%	2.130.395,68	-16,99
Total any	16,81	4.927	7.178.229,79	99,3%	61	49.056,52	0,7%	7.227.286,31	

Taula 24.1.1.4.1 Períodes mitjans de pagament



Gràfic 24.1.1.4.1 Períodes mitjans de pagament

El pendent de pagament i els seus venciments són els que s'indiquen a continuació:

Despeses pressupostàries: Pendent de pagament a 31 de desembre

	2016 (a)	% (a)	2015 (b)	% (b)	Variació (a-b)	% Variació
Despeses de personal	208.704,04	23,3%	207.576,23	25,7%	1.127,81	0,5%
Despeses corrents en béns i serveis	355.998,71	39,7%	313.754,41	38,8%	42.244,30	13,5%
Despeses financeres	7.184,17	0,8%	10.172,25	1,3%	- 2.988,08	-29,4%
Transferències corrents	33.986,20	3,8%	17.056,37	2,1%	16.929,83	99,3%
Inversions reals	169.958,49	19,0%	140.795,76	17,4%	29.162,73	20,7%
Transferències de capital	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Actius financers	-	0,0%	-	0,0%	-	-
Passius financers	119.845,75	13,4%	119.845,75	14,8%	-	0,0%
	895.677,36	100,0%	809.200,77	100,0%	86.476,59	10,7%

Taula 24.1.1.4.6 Despeses pressupostàries: pendent de pagament a 31 de desembre



24.1.2 Pressupost d'ingressos

El pressupost definitiu d'ingressos importa la quantitat total de 22.153.212,22 euros, el grau d'execució global del mateix és del 90%. Resumit per capítols dona el següent detall:

Descripció	Previsions totals	% modif.	Drets reconeguts nets	% Execució	Recaptació líquida	% recaptat s/liquidat	Pendent recaptar	% pendent s/liquidat
Impostos directes	8.630.650,00	0,0	8.703.102,23	100,8	8.025.349,51	92,2	677.752,72	7,8
Impostos indirectes	150.000,00	0,0	281.588,06	187,7	281.579,42	100,0	8,64	0,0
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.453.068,80	0,3	4.897.514,30	110,0	4.056.093,46	82,8	841.420,84	17,2
Transferències corrents	5.018.604,69	14,5	5.231.161,80	104,2	4.687.047,08	89,6	544.114,72	10,4
Ingressos patrimonials	143.100,00	0,0	172.097,18	120,3	149.158,51	86,7	22.938,67	13,3
Alienació d'inversions reals	400,00	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Transferències de capital	227.901,52	279,8	650.149,91	285,3	183.936,39	28,3	466.213,52	71,7
Actius financers	2.439.487,21	6676,4	35.500,00	1,5	14.837,00	41,8	20.663,00	58,2
Passius financers	1.090.000,00	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Total ingressos	22.153.212,22	17,0	19.971.113,48	90,1	17.398.001,37	87,1	2.573.112,11	12,9

Taula 24.1.2.1 Pressupost definitiu d'ingressos

INGRESSOS	2015			2016		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	8.540.650,00	9.032.255,06	8.284.483,61	8.630.650,00	8.703.102,23	8.025.349,51
Impostos indirectes	150.000,00	116.818,51	116.699,13	150.000,00	281.588,06	281.579,42
Taxes i altres ingressos	4.355.922,86	4.772.989,77	3.989.813,76	4.453.068,80	4.897.514,30	4.056.093,46
Transferències corrents	4.817.272,78	4.989.125,80	4.735.241,47	5.018.604,69	5.231.161,80	4.687.047,08
Ingressos patrimonials	138.700,00	179.796,35	172.765,31	143.100,00	172.097,18	149.158,51
Ingressos corrents	18.002.545,64	19.090.985,49	17.299.003,28	18.395.423,49	19.285.463,57	17.199.227,98
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	400,00	-	-
Transferències de capital	1.355.252,00	1.631.761,70	595.965,02	227.901,52	650.149,91	183.936,39
Ingressos de capital	1.355.652,00	1.631.761,70	595.965,02	228.301,52	650.149,91	183.936,39
Ingressos no financers	19.358.197,64	20.722.747,19	17.894.968,30	18.623.725,01	19.935.613,48	17.383.164,37
Actius financers	3.486.576,40	35.387,00	8.870,84	2.439.487,21	35.500,00	14.837,00
Passius financers	-	-	-	1.090.000,00	-	-
Ingressos financers	3.486.576,40	35.387,00	8.870,84	3.529.487,21	35.500,00	14.837,00
Ingressos totals	22.844.774,04	20.758.134,19	17.903.839,14	22.153.212,22	19.971.113,48	17.398.001,37

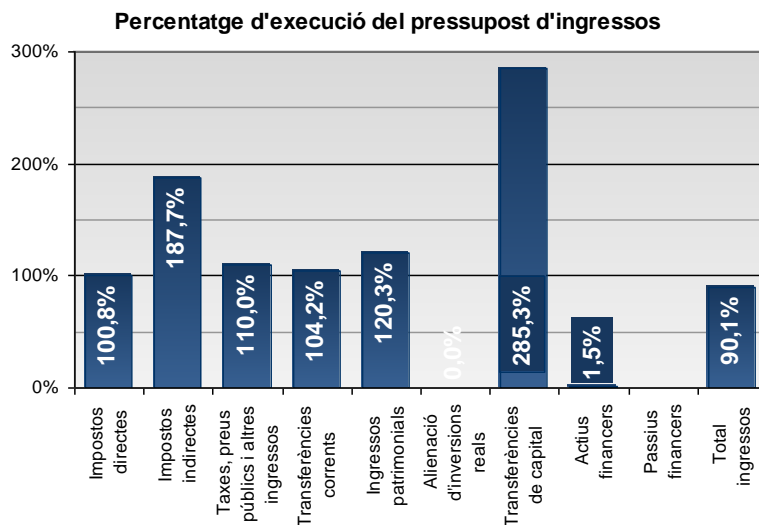
Taula 24.1.2.2 Previsió definitiva/drets reconeguts/recaptació

INGRESSOS (percentatge)	Variació 2015/2014			Variació 2016/2015		
	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat	Previsió definitiva	Drets reconeguts	Recaptat
Impostos directes	0,4%	0,7%	0,9%	1,1%	-3,6%	-3,1%
Impostos indirectes	66,7%	-44,9%	-44,9%	0,0%	141,0%	141,3%
Taxes i altres ingressos	3,9%	-1,4%	-5,1%	2,2%	2,6%	1,7%
Transferències corrents	18,6%	15,4%	15,6%	4,2%	4,9%	-1,0%
Ingressos patrimonials	-9,8%	1,0%	-0,3%	3,2%	-4,3%	-13,7%
Ingressos corrents	5,9%	3,1%	2,4%	2,2%	1,0%	-0,6%
Alienació d'inversions reals	0,0%	-	-	0,0%	-	-
Transferències de capital	-5,6%	-	-	-83,2%	-60,2%	-69,1%
Ingressos de capital	-5,6%	-	-	-83,2%	-60,2%	-69,1%
Ingressos no financers	5,0%	9,5%	3,4%	-3,8%	-3,8%	-2,9%
Actius financers	73,9%	62,0%	38,3%	-30,0%	0,3%	67,3%
Passius financers	-	-	-	-	-	-
Ingressos financers	73,9%	62,0%	38,3%	1,2%	0,3%	67,3%
Ingressos totals	11,7%	9,6%	3,5%	-3,0%	-3,8%	-2,8%

Taula 24.1.2.3 Percentatges de variació dels ingressos entre 2015/14 i 16/15

Exercici	Drets (%) (Drets reconeguts/Previsions definitives)				Recaptació (%) (Recaptació/Drets reconeguts)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	113,3	105,4	105,8	100,8	92,7	91,6	91,7	92,2
Impostos indirectes	106,4	235,5	77,9	187,7	94,5	99,9	99,9	100,0
Taxes i altres ingressos	111,5	115,5	109,6	110,0	83,4	86,9	83,6	82,8
Transferències corrents	109,0	106,4	103,6	104,2	96,7	94,8	94,9	89,6
Ingressos patrimonials	100,3	115,9	129,6	120,3	94,7	97,3	96,1	86,7
OPERACIONS CORRENTS	111,7	108,9	106,0	104,8	91,4	91,2	90,6	89,2
Alienació d'inversions reals	-	113,6	-	-	-	100,0	-	-
Transferències de capital	-	-	-	285,3	-	-	-	28,3
OPERACIONS DE CAPITAL	51,9	27,8	120,4	284,8	100,0	100,0	36,5	28,3
Actius financers	1,2	1,1	1,0	1,5	30,8	29,4	25,1	41,8
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESSOS FINANCERES	-	1,1	1,0	1,0	30,8	29,4	25,1	41,8
TOTAL INGRESSOS	91,5	92,7	90,9	90,1	91,3	91,4	86,2	87,1

Taula 24.1.2.4 Execució i recaptació pressupost d'ingressos exercici corrent



Gràfic 24.1.2. Percentatge d'execució del pressupost d'ingressos

Evolució dels indicadors pressupostaris

Habitants	2013	2014	2015	2016
	18.438	18.438	18.321	18.295
Execució del pressupost d'ingressos (h/i)*100	2013	2014	2015	2016
	91,5%	92,7%	90,9%	90,1%
h) Drets reconeguts nets	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48
i) Previsions definitives	20.777.520,82	20.443.538,23	22.844.774,04	22.153.212,22
Autonomia (n/k)	2013	2014	2015	2016
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n) Ingressos (Capítols 1 a 8 d'Ingressos)	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48
k) Drets reconeguts nets	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48



	2013	2014	2015	2016
Autonomia fiscal	67,8%	64,9%	0,0%	15,6%
l) Drets reconeguts de naturalesa tributària	12.886.951,68	12.295.474,32	0,00	3.124.823,71
m) Drets reconeguts nets	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48
Ingressos fiscals per habitant	698,93	666,86	-	170,80
(ingressos tributaris/nombre habitants) (l / habitants)				
Grau de dependència financera	23,3%	25,0%	31,9%	29,5%
n) Drets reconeguts capítols 4 i 7	4.423.574,92	4.722.211,66	6.620.887,50	5.881.311,71
o) Drets reconeguts capítols 1 a 7	18.981.842,98	18.921.588,14	20.722.747,19	19.935.613,48
Realització de cobraments (j/k)*100	91,3%	91,4%	0,0%	0,0%
j) Recaptació neta	17.354.589,90	17.305.657,04	17.903.839,14	17.398.001,37
k) Drets reconeguts nets	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48
Període mig de cobrament (l/m)*365	37,59	36,25	40,14	39,94
l) Drets pendents de cobrament (cap. 1 a 3)	1.483.489,07	1.392.481,04	1.531.066,84	1.519.182,20
m) Drets reconeguts nets (capítols 1 a 3)	14.404.170,37	14.020.855,60	13.922.063,34	13.882.204,59
Ingressos corrents	1.029,50	1.004,54	1.042,03	1.054,14
Drets reconeguts (capítols 1 a 5)	18.981.842,98	18.521.713,34	19.090.985,49	19.285.463,57
% variació	3,5%	-2,4%	3,1%	1,0%
Ingressos de capital	-	21,69	89,07	35,54
Drets reconeguts (capítols 6 i 7)	0,00	399.874,80	1.631.761,70	650.149,91
% variació	-100,0%		308,1%	-60,2%
Ingressos de capital financers	1,63	1,19	1,93	1,94
Drets reconeguts (capítols 8 i 9)	30.000,00	21.850,26	35.387,00	35.500,00
% variació	-16,7%	-27,2%	62,0%	0,3%
Ingressos de capital	32,59	-	21,69	89,07
Drets reconeguts (capítols 6 i 7)	601.149,68	0,00	399.874,80	1.631.761,70
% variació	-59,7%	-100,0%	308,1%	
Ingressos de capital financers	1,95	1,63	1,19	1,93
Drets reconeguts (capítols 8 i 9)	36.000,00	30.000,00	21.850,26	35.387,00
% variació	141,6%	-16,7%	-27,2%	62,0%

Taula 24.1.2.5 Evolució dels indicadors pressupostaris

24.1.2.1 Els ingressos per operacions corrents

A nivell global els drets reconeguts per ingressos ordinaris, els compresos entre els capítols I a V, del pressupost han augmentat un 1%, passant dels 19.090.986 euros en el 2015 als 19.285.464 euros durant l'exercici 2016.

Capítols I a V	2016	%	2015	%	Variació	% variació
Impostos directes (cap. I)	8.703.102,23	45,1%	9.032.255,06	47,4%	- 329.152,83	-3,6%
Impostos indirectes (cap. II)	281.588,06	1,5%	116.818,51	0,6%	164.769,55	141,0%
Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.)	4.897.514,30	25,4%	4.748.446,07	24,9%	149.068,23	3,1%
Transferències corrents (cap.IV)	5.231.161,80	27,1%	4.989.125,80	26,2%	242.036,00	4,9%
Ingressos patrimonials (cap. V)	172.097,18	0,9%	179.796,35	0,9%	- 7.699,17	-4,3%
a) ingressos ordinaris	19.285.463,57	100,0%	19.066.441,79	100,0%	219.021,78	1,1%
Contribucions especials	-	-	-	-	-	-
Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic	-	-	24.543,70	-	-	-
Total capítols I a V	19.285.463,57	-	19.090.985,49	-	194.478,08	1,0%

Taula 24.1.2.1.1 Ingressos per operacions corrents

Execució pressupostària d'ingressos (drets reconeguts / previsió definitiva)

Els nivells d'execució pressupostària de les operacions corrents, continuen essent òptims, amb una execució superior al 100% de les previsions definitives.

	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	113,3%	105,4%	105,8%	100,8%
Impostos indirectes	106,4%	235,5%	77,9%	187,7%
Taxes i altres ingressos	111,5%	115,5%	109,6%	110,0%
Transferències corrents	109,0%	106,4%	103,6%	104,2%
Ingressos patrimonials	100,3%	115,9%	129,6%	120,3%
Operacions corrents	111,7%	108,9%	106,0%	107,0%

Taula 24.1.2.2 Total ingressos corrents

Podem dividir els ingressos corrents de l'Ajuntament, excloses les contribucions especials, en quatre blocs: els ingressos per impostos, (capítols I i II del pressupost), els ingressos per prestació de serveis, (capítol III del pressupost, amb l'excepció de les contribucions especials), les transferències corrents, (capítol IV del pressupost), i els ingressos patrimonials. Alhora per la seva importància, podem subdividir les transferències corrents en la Participació en els Tributs de l'Estat i la resta de subvencions.

	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	6.994.112,21	6.712.372,02	6.608.462,88	6.386.132,49	-3%
Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	938.063,81	938.063,81	938.063,81	938.063,81	0%
Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	878.886,71	878.886,71	878.886,71	878.886,71	0%
Impost sobre Activitats Econòmiques	500.019,22	500.019,22	500.019,22	500.019,22	0%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	281.588,06	281.588,06	281.588,06	281.588,06	0%
Total impostos	9.592.670,01	9.310.929,82	9.207.020,68	8.984.690,29	-2%



	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Taxa recollida i tractament escombraries	1.942.246,50	1.942.246,50	1.942.246,50	1.942.246,50	0%
Resta taxes, preus públics i altres ingressos	2.951.358,51	2.955.267,80	2.930.724,10	2.955.267,80	1%
Taxes, preus públics i altres ingressos	4.893.605,01	4.897.514,30	4.872.970,60	4.897.514,30	1%
Participació en els Tributs de l'Estat	3.488.617,67	3.488.617,67	3.488.617,67	3.488.617,67	0%
Transferències d'altres administracions	1.742.544,13	1.742.544,13	1.742.544,13	1.742.544,13	0%
Transferències corrents	5.231.161,80	5.231.161,80	5.231.161,80	5.231.161,80	0%
Ingressos patrimonials	172.097,18	172.097,18	172.097,18	172.097,18	0%
Total ingressos corrents en sentit estricte	19.889.534,00	19.611.703,10	19.483.250,26	19.285.463,57	-1%
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	3.909,29		24.543,70		-100%
Total ingressos corrents	19.893.443,29	19.611.703,10	19.507.793,96	19.285.463,57	-1%

Taula 24.1.2.3 Total ingressos per operacions corrents

	2013	2014	2015	2016
Impost sobre Béns Immobles rústica i urbana	35,2%	34,2%	33,9%	33,1%
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	4,7%	4,8%	4,8%	4,9%
Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	4,4%	4,5%	4,5%	4,6%
Impost sobre Activitats Econòmiques	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%
Total impostos	48,2%	47,5%	47,2%	46,6%
Taxa recollida i tractament escombraries	9,8%	9,9%	10,0%	10,1%
Resta taxes, preus públics i altres ingressos	14,8%	15,1%	15,0%	15,3%
Taxes, preus públics i altres ingressos	24,6%	25,0%	25,0%	25,4%
Participació en els Tributs de l'Estat	17,5%	17,8%	17,9%	18,1%
Transferències d'altres administracions	8,8%	8,9%	8,9%	9,0%
Transferències corrents	26,3%	26,7%	26,8%	27,1%
Ingressos patrimonials	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Total ingressos corrents en sentit estricte	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%
Contribucions especials i Ingressos urbanístics	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Total ingressos corrents	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 24.1.2.6 Ingressos corrents en percentatge

Cobrament

Els nivells de cobrament per operacions corrents al final de l'exercici pressupostari són notables; a nivell global se situen en un 89,2%, amb un decrement del 2% dels nivells de recaptació respecte a l'exercici 2015.

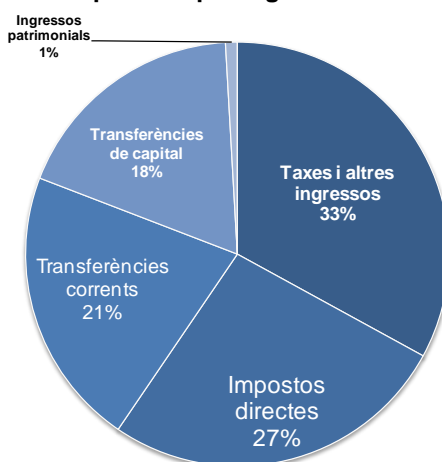
Capítols	2013	2014	2015	2016
Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica	97,0	95,2	97,2	90,2
Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana	93,9	93,8	94,2	93,7
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	91,3	89,5	89,0	88,6
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana	85,5	69,5	72,8	81,2
Impost sobre Activitats Econòmiques	94,7	98,0	98,7	99,5
I. Impostos directes	92,7	91,6	91,7	92,2
II. Impostos indirectes	94,5	99,9	99,9	100,0

Capítols	2013	2014	2015	2016
Taxa escombraries	95,0	95,0	94,0	95,0
Llicències urbanístiques	100,0	99,6	97,7	99,1
Contribucions especials i quotes urbanístiques	53,5	-	100,0	-
Multes i sancions	39,8	49,3	38,2	43,4
Resta capítol III	87,9	92,1	90,1	88,6
III. Taxes	83,4	86,9	83,6	82,8
Participació Tributs Estat	100,0	100,0	100,0	100,0
Plans d'ocupació	100,0	100,0	100,0	97,7
Resta capítol IV	85,0	76,0	81,8	64,5
IV. Transferències corrents	96,7	94,8	94,9	89,6
V. Ingressos patrimonials	94,7	97,3	96,1	86,7
OPERACIONS CORRENTS	91,4	91,2	90,6	89,2

Taula 24.1.2.7 %Cobrament

El volum dels deutors pendents per ingressos no financers a 31 de desembre s'ha reduït un 8,6%.

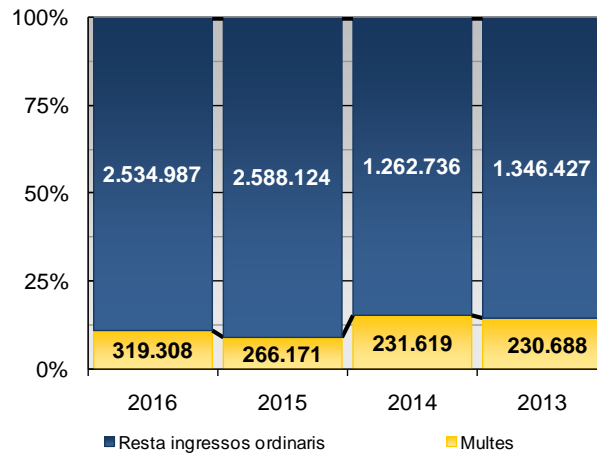
Distribució pendent per ingressos no financers



Gràfic 24.1.2.9 Distribució pendent per ingressos no financers

Concepte	2016	2015	2014	2013
Multes	319.308,20	266.171,36	231.618,75	230.687,65
Resta ingressos ordinaris	2.534.986,85	2.588.123,69	1.262.736,12	1.346.427,30
Total pendent	2.854.295,05	2.854.295,05	1.622.345,71	1.636.500,58
Multes	11,2%	9,3%	22,2%	17,7%
Resta ingressos ordinaris	88,8%	90,7%	77,8%	82,3%
Total pendent	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 24.1.2.10 Pendent multes i ingressos ordinaris



Gràfic 24.1.2.11 Multes i sancions / Resta ingressos ordinaris

Els principals indicadors pressupostaris en relació als drets reconeguts per ingressos corrents són els que es detallen a continuació:

	Exercici 2016	Exercici 2015	Exercici 2014	Exercici 2013
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III) ingressos	757,72	759,90	760,43	781,22
Pressió fiscal per habitant (Capítols I a III - ccee) ingressos	757,72	758,56	760,43	781,01
Participació en Tributs de l'Estat per habitant	190,69	183,81	176,13	181,46
Ingressos corrents per habitant (Capítols I a V)	1.054,14	1.042,03	1.007,77	1.029,50

Taula 24.1.2.12 Indicadors pressupostaris en relació als drets reconeguts per ingressos corrents

24.1.2.2. Ingressos per operacions de capital

Compren els ingressos dels capítols VI a IX del pressupost d'ingressos. Conjuntament amb l'estalvi net, (Ingressos Ordinaris - Despesa Ordinària - Despeses de Capital financers), han de permetre finançar la totalitat de les despeses de capital no financeres.

24.1.2.2.1 Ingressos de capital no financers

Els ingressos de capital no financers són els que integrats per l'Alienació de béns reals i per les Transferències de capital, integrats en els capítols VI i VII del pressupost d'ingressos. En l'exercici 2016 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/ definitiu	Recaptat net	% recaptació
VI. Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	0,0%
VII. Transferències de capital	60.000,00	227.901,52	650.149,91	185,3%	183.936,39	28,3%
Operacions de capital	60.400,00	228.301,52	650.149,91	284,8%	183.936,39	41,8%

Taula 24.1.2.2.1.1 Ingressos de capital no financers

24.1.2.2.2 Ingressos de capital financers

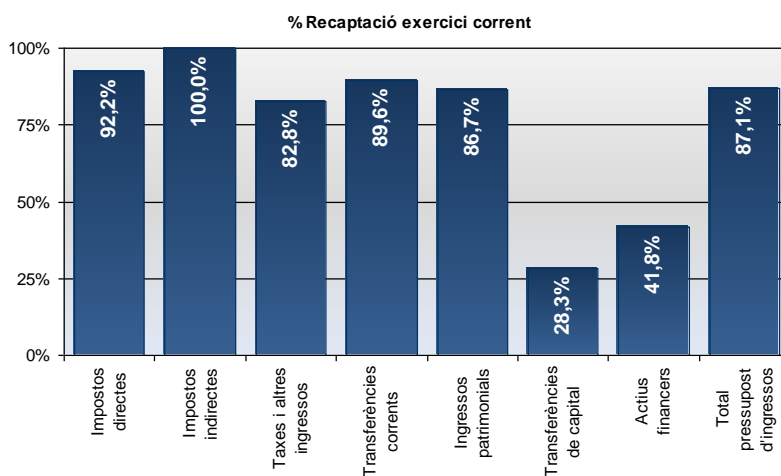
Els ingressos de capital financers són els integrats per la variació d'actius financers i la creació de Passius Financers. En l'exercici 2016 a nivell de capítols el moviment ha estat el següent:

Capítols	Previsió inicial	Previsió definitiva	Drets reconeguts nets	% execució s/ definitiu	Recaptat net	% recaptació
VIII. Actius financers	36.000,00	2.439.487,21	35.500,00	1,5%	14.837,00	41,8%
IX. Passius Financers	1.090.000,00	1.090.000,00	-	0,0%	0,00	
Total ingressos de capital financers	1.126.000,00	3.529.487,21	35.500,00	1,0%	14.837,00	41,8%

Taula 24.1.2.2.1 Ingressos de capital financers

24.1.2.3 Pendent cobrament exercici corrent

A 31 de desembre el pendent de cobrament del pressupost corrent, se situava en 2.573.112,11 euros, que representa el 43% del pendent de cobrament total, sent el pendent d'exercicis tancats 3.431.970,60 euros. Amb la següent distribució:



Gràfic 24.1.2.3.1 Percentatge de recaptació exercici corrent

Capítols	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Impost sobre Béns Immobles naturalesa rústica	502,59	811,51	480,28	2.899,22	503,7%
Impost sobre Béns Immobles naturalesa urbana	423.262,83	417.664,91	382.270,41	399.968,09	4,6%
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	82.736,74	98.894,51	101.766,47	106.948,76	5,1%
Impost s/Increment Valor Terrenys naturalesa urbana	168.497,94	228.392,54	256.188,54	165.540,84	-35,4%
Impost sobre Activitats Econòmiques	28.111,02	11.409,01	7.065,75	2.395,81	-66,1%
I. Impostos directes	703.111,12	757.172,48	747.771,45	677.752,72	-9,4%
II. Impostos indirectes	5.237,64	289,37	119,38	8,64	-92,8%
Taxa escombraries	97.752,37	98.784,51	116.750,24	98.069,03	-16,0%
Llicències urbanístiques	-	193,75	908,00	589,45	-35,1%
Contribucions especials i quotes urbanístiques	1.817,63	-	-	-	
Multes i sancions	438.611,53	370.115,83	467.597,94	517.780,94	10,7%
Resta capítol III	236.958,78	165.925,10	197.919,83	224.981,42	13,7%
III. Taxes	775.140,31	635.019,19	783.176,01	841.420,84	7,4%
Participació Tributs Estat	-	-	-	-	
Plans d'ocupació	-	-	-	5.079,15	
Resta capítol IV	144.810,43	225.049,70	253.884,33	539.035,57	112,3%
IV. Transferències corrents	144.810,43	225.049,70	253.884,33	544.114,72	114,3%
V. Ingressos patrimonials	8.201,08	4.814,97	7.031,04	22.938,67	226,2%
OPERACIONS CORRENTS	1.636.500,58	1.622.345,71	1.791.982,21	2.086.235,59	16,4%
VI. Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	
VII. Transferències de capital	-	-	1.035.796,68	466.213,52	-55,0%
OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	1.035.796,68	466.213,52	-55,0%
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	1.636.500,58	1.622.345,71	2.827.778,89	2.552.449,11	-9,7%
VIII. Actius financers	20.752,50	15.435,65	26.516,16	20.663,00	-22,1%
IX. Passius Financers	-	-	-	-	
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	20.752,50	15.435,65	26.516,16	20.663,00	-22,1%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.657.253,08	1.637.781,36	2.854.295,05	2.573.112,11	-9,9%

Taula 24.1.2.3.1 Pendent de cobrament del pressupost corrent



Gestió de recaptació ORGT

La gestió de recaptació de l'ORGTE ha anat empitjorant en els darrers exercicis, així si analitzem la recaptació en executiva, pel període 2007 a 2016, comprovem un descens en els nivells de recaptació considerables, passant del 65% de cobrament, de l'exercici 2007 al 23% de cobrament en l'exercici 2016. Fet que provoca que any rere any incrementi el pendent a la finalització de l'exercici.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% recaptació en voluntària	91,6%	90,8%	87,4%	85,1%	86,9%	86,4%	86,8%	86,3%	87,4%	86,3%
% recaptació en executiva	65,8%	61,2%	45,1%	41,6%	34,7%	29,9%	31,2%	28,4%	21,8%	23,4%

Gestió en voluntària

	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Pendent exercici anterior	188.353,68	199.914,20	169.342,14	231.950,22	37,0%
Càrrecs en l'exercici	12.623.123,57	12.251.624,46	12.029.644,99	11.733.094,47	-2,5%
Total càrrecs	12.811.477,25	12.451.538,66	12.198.987,13	11.965.044,69	-1,9%
Baixes	108.536,37	231.708,84	91.213,80	54.843,35	-39,9%
% Baixes s/càrrec	0,8%	1,9%	0,7%	0,5%	-38,7%
Càrrec net	12.702.940,88	12.219.829,82	12.107.773,33	11.910.201,34	-1,6%
Cobraments en voluntària	11.020.994,98	10.547.845,06	10.582.973,99	10.278.676,01	-2,9%
Pendent voluntària finalitzada	1.482.031,70	1.502.642,62	1.292.849,12	1.342.695,50	3,9%
Pendent voluntària no finalitzada	199.914,20	169.342,14	231.950,22	288.829,83	24,5%
Pendent a fi exercici	1.681.945,90	1.671.984,76	1.524.799,34	1.631.525,33	7,0%
% Recaptació en voluntària s/càrrec net	86,8%	86,3%	87,4%	86,3%	-1,3%
% pendent voluntària finalitzada	11,7%	12,3%	10,7%	11,3%	5,6%
% pendent voluntària no finalitzada	1,6%	1,4%	1,9%	2,4%	26,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Gestió recaptació en executiva

	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Pendent exercici anterior	2.118.418,90	2.465.151,36	2.669.893,08	3.153.913,74	18,1%
Càrrecs en executiva durant l'exercici	224.107,93	184.011,82	169.759,54	161.394,25	-4,9%
Voluntària a executiva	1.482.031,70	1.502.642,62	1.292.849,12	1.342.695,50	3,9%
Total càrrecs	3.824.558,53	4.151.805,80	4.132.501,74	4.658.003,49	12,7%
Baixes	243.511,13	424.034,63	100.896,20	223.022,78	121,0%
% Baixes s/càrrec	6,4%	10,2%	2,4%	4,8%	96,1%
Càrrec net	3.581.047,40	3.727.771,17	4.031.605,54	4.434.980,71	10,0%
Cobraments	1.115.896,04	1.057.878,09	877.691,80	1.036.718,88	18,1%
Pendent a la fi d'exercici	2.465.151,36	2.669.893,08	3.153.913,74	3.398.261,83	7,7%
% Recaptació en executiva s/càrrec net	31,2%	28,4%	21,8%	23,4%	7,4%
% pendent a fi exercici	68,8%	71,6%	78,2%	76,6%	-2,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

24.1.3 Resultat pressupostari

El resultat pressupostari, representa en quina mesura els ingressos pressupostaris de l'exercici han estat suficients per a cobrir les despeses pressupostàries del mateix període, és a dir, en quina mesura els drets pressupostaris han estat suficients per a finançar les obligacions de la mateixa naturalesa.

En definitiva, el resultat pressupostari mesura el superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'Ajuntament, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

A nivell normatiu, el Resultat Pressupostari, es regula en els articles 96 i 97 del RD 500/1990, i de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local.

L'article 96 estableix que aquest es determinarà per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període, presos uns i altres pels seus valors nets, un cop deduïts els drets i les obligacions que, per qualsevol motiu, hagin estat anul·lats.

De conformitat amb el que disposa l'article 97 del RD. 500/1990, el resultat pressupostari haurà d'ajustar-se en funció de les obligacions finançades amb romanents de Tresoreria i les diferències de finançament afectada.

Per tant el resultat pressupostari, és el que es desprèn dels següents càlculs:

Resultat pressupostari

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	19.285.463,57	15.340.738,77		3.944.724,80
b. Altres operacions no financeres	650.149,91	2.091.515,72	-	1.441.365,81
1. Total operacions no financeres (a+b)	19.935.613,48	17.432.254,49		2.503.358,99
2. Actius financers	35.500,00	35.500,00		-
3. Passius financers	-	1.074.920,68	-	1.074.920,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	19.971.113,48	18.542.675,17		1.428.438,31
AJUSTAMENTS				
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals			1.341.497,87	
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici			564.076,87	
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici			1.131.821,57	773.753,17
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.202.191,48

Taula 24.1.3.1 Resultat pressupostari

En els darrers exercicis l'evolució de les principals magnituds del Resultat pressupostari són les que s'indiquen a continuació:

GESTIÓ COBRAMENT EXERCICIS TANCATS	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Deutors pendents exercicis tancats a 1/1	3.725.619,79	4.050.764,46	4.237.918,45	5.922.546,23	39,8%
Deutors pendents exercicis tancats a 31/12	2.393.383,31	2.600.137,09	3.068.251,18	3.431.970,60	11,9%
% pendent cobrament s/pendent 01/01	64%	64%	72%	58%	-20,0%



GESTIÓ DE PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS	2013	2013	2015	2016	% variació 16/15
Creditors pendents exercicis tancats a 1/1	1.004.700,02	956.763,50	936.051,48	809.200,77	-13,6%
Creditors pendents exercicis tancats a 31/12	-	-	-	-	-
% pendent pagament creditors exercicis tancats	0%	0%	0%	0%	

Taula 24.1.3.2 Evolució de les principals magnituds del Resultat pressupostari

24.2 Pressupostos exercicis tancats

Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
a) Drets reconeguts nets	19.011.842,98	18.943.438,40	20.758.134,19	19.971.113,48	-3,8%
b) Obligacions reconegudes netes	17.955.140,21	17.224.277,78	20.151.821,93	18.542.675,17	-8,0%
c) RESULTAT PRESSUPOSTARI (a-b)	1.056.702,77	1.719.160,62	606.312,26	1.428.438,31	135,6%
d) Despeses finançades amb romanent	555.871,21	930.619,71	1.349.794,08	1.341.497,87	-0,6%
e) Desviacions negatives	552.698,47	294.818,79	997.385,36	564.076,87	-43,4%
f) Desviacions positives	2.202,00	147.998,49	1.027.002,63	1.131.821,57	10,2%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (c+d+e-f)	2.163.070,45	2.796.600,63	1.926.489,07	2.202.191,48	14,3%

Taula 24.2.1 Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

24.2.1 Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

L'Ajuntament tenia obligacions reconegudes d'exercicis tancats per un import total de 809.200,77 euros, corresponents a l'exercici 2015. A 31 de desembre no hi ha obligacions pendents, annex a la memòria hi figura el detall de les partides, el moviment a nivells capítols ha estat el següent:

Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de gener	Modificacions de saldo inicial i anul·lacions	Obligacions pendents de pagament	Prescripcions	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31 de desembre
Despeses de personal	207.576,23	-	207.576,23	-	207.576,23	-
Despeses corrents en béns i serveis	313.754,41	-	313.754,41	-	313.754,41	-
Despeses financeres	10.172,25	-	10.172,25	-	10.172,25	-
Transferències corrents	17.056,37	-	17.056,37	-	17.056,37	-
Inversions reals	140.795,76	-	140.795,76	-	140.795,76	-
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Actius financers	-	-	-	-	-	-
Passius financers	119.845,75	-	119.845,75	-	119.845,75	-
Total	809.200,77	-	809.200,77	-	809.200,77	-

24.2.2 Drets a cobrar de pressupostos tancats

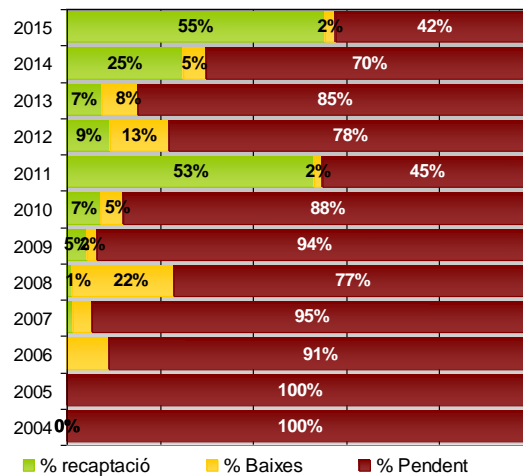
Els drets a cobrar de pressupostos tancats a 31 de desembre importen la quantitat total de 3.431.971 euros amb un increment respecte a l'exercici 2015 del 42%. No obstant el pendent de cobrament respecte als deutes a inicials a millorat així a 31 de desembre de 2016 representa el 58% del pendent inicial i en l'exercici 2015 representava el 72% del pendent a 1 de gener de 2015.

	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent	% Pendent
Impostos directes	2.202.262,98	343.151,98	67.303,03	1.791.807,97	15,6%	3,1%	81,4%	52,2%
Impostos indirectes	34.163,12	3.424,99	8,64	30.729,49	10,0%	0,0%	89,9%	0,9%
Taxes i altres ingressos	1.938.521,06	367.974,43	205.518,89	1.365.027,74	19,0%	10,6%	70,4%	39,8%
Transferències corrents	457.025,45	222.478,85	1.518,00	233.028,60	48,7%	0,3%	51,0%	6,8%
Ingressos patrimonials	9.743,20	7.031,04	-	2.712,16	72,2%	0,0%	27,8%	0,1%
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	1.249.702,81	1.249.702,81	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	31.127,61	22.462,97	-	8.664,64	72,2%	0,0%	27,8%	0,3%
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Total ex. Tancats	5.922.546,23	2.216.227,07	274.348,56	3.431.970,60	37,4%	4,6%	57,9%	100%

Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats per anualitats a 31 de desembre

Exercici del deute	Sdo. inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets Pend. Cobrament	% recaptació	% Baixes	% Pendent
2015	2.854.295,05	1.579.066,74	71.077,08	1.204.151,23	55,3%	2,5%	42,2%
2014	1.045.202,21	262.227,73	51.253,24	731.721,24	25,1%	4,9%	70,0%
2013	709.382,16	52.783,88	55.790,47	600.807,81	7,4%	7,9%	84,7%
2012	496.403,07	45.625,99	63.444,27	387.332,81	9,2%	12,8%	78,0%
2011	489.367,45	259.991,87	8.427,08	220.948,50	53,1%	1,7%	45,1%
2010	167.996,21	11.977,69	8.175,03	147.843,49	7,1%	4,9%	88,0%
2009	85.998,42	3.870,96	1.564,31	80.563,15	4,5%	1,8%	93,7%
2008	64.676,70	621,90	14.235,62	49.819,18	1,0%	22,0%	77,0%
2007	4.637,09	60,31	194,52	4.382,26	1,3%	4,2%	94,5%
2006	2.087,10	-	186,94	1.900,16	0,0%	9,0%	91,0%
2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total ex. Tancats	5.922.546,23	2.216.227,07	274.348,56	3.431.970,60	37,4%	4,6%	57,9%

Taula 24.2.1.3 Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats per anualitats a 31 de desembre



Gràfic 24.2.1.1 Gestió ingressos exercicis tancats

La gestió efectuada durant l'exercici del pendent de cobrament per exercicis tancats és la que es detalla en el següent resum:

Capítol	Saldo a 01/01/16	Recaptat	Baixes	Saldo a 31/12/16	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	747.771,45	215.033,32	14.027,78	518.710,35	28,8%	1,9%	69,4%
Impostos indirectes	119,38	110,74	8,64	-	92,8%	7,2%	0,0%
Taxes i altres ingressos	783.176,01	283.905,71	55.522,66	443.747,64	36,3%	7,1%	56,7%
Transferències corrents	253.884,33	19.337,73	1.518,00	233.028,60	7,6%	0,6%	91,8%
Ingressos patrimonials	7.031,04	7.031,04	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	1.035.796,68	1.035.796,68	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	26.516,16	17.851,52	-	8.664,64	67,3%	0,0%	32,7%
Total 2015	2.854.295,05	1.579.066,74	71.077,08	1.204.151,23	55,3%	2,5%	42,2%
Impostos directes	505.280,06	49.715,86	8.840,56	446.723,64	9,8%	1,7%	88,4%
Impostos indirectes	362.504,15	35.093,87	42.412,68	284.997,60	9,7%	11,7%	78,6%
Taxes i altres ingressos	172.806,55	172.806,55	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	4.611,45	4.611,45	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2014	1.045.202,21	262.227,73	51.253,24	731.721,24	25,1%	4,9%	70,0%
Impostos directes	356.147,09	30.203,52	19.209,07	306.734,50	8,5%	5,4%	86,1%
Impostos indirectes	5.237,64	-	-	5.237,64	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	347.352,16	22.580,36	36.581,40	288.190,40	6,5%	10,5%	83,0%
Ingressos patrimonials	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2013	709.382,16	52.783,88	55.790,47	600.807,81	7,4%	7,9%	84,7%
Impostos directes	242.678,82	26.201,79	6.436,80	210.040,23	10,8%	2,7%	86,6%
Impostos indirectes	369,96	-	-	369,96	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	251.175,70	19.312,50	57.007,47	174.855,73	7,7%	22,7%	69,6%
Transferències corrents	111,70	111,70	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2.066,89	-	-	2.066,89	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012	496.403,07	45.625,99	63.444,27	387.332,81	9,2%	12,8%	78,0%
Impostos directes	130.030,99	12.161,23	5.035,51	112.834,25	9,4%	3,9%	86,8%
Impostos indirectes	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	92.838,35	3.701,64	3.391,57	85.745,14	4,0%	3,7%	92,4%
Transferències corrents	30.222,87	30.222,87	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	213.906,13	213.906,13	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2011	489.367,45	259.991,87	8.427,08	220.948,50	53,1%	1,7%	45,1%
Impostos directes	108.340,09	6.430,41	4.403,05	97.506,63	5,9%	4,1%	90,0%
Impostos indirectes	6.067,03	3.314,25	-	2.752,78	54,6%	0,0%	45,4%
Taxes i altres ingressos	53.589,09	2.233,03	3.771,98	47.584,08	4,2%	7,0%	88,8%
Total 2010	167.996,21	11.977,69	8.175,03	147.843,49	7,1%	4,9%	88,0%
Impostos directes	58.306,65	2.834,71	1.442,56	54.029,38	4,9%	2,5%	92,7%
Taxes i altres ingressos	27.691,77	1.036,25	121,75	26.533,77	3,7%	0,4%	95,8%
Total 2009	85.998,42	3.870,96	1.564,31	80.563,15	4,5%	1,8%	93,7%
Impostos directes	47.310,99	510,83	7.731,27	39.068,89	1,1%	16,3%	82,6%
Taxes i altres ingressos	17.365,71	111,07	6.504,35	10.750,29	0,6%	37,5%	61,9%
Total 2008	64.676,70	621,90	14.235,62	49.819,18	1,0%	22,0%	77,0%

Capítol	Saldo a 01/01/16	Recaptat	Baixes	Saldo a 31/12/16	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2.834,68	60,31	90,25	2.684,12	2,1%	3,2%	94,7%
Taxes i altres ingressos	1.802,41	-	104,27	1.698,14	0,0%	5,8%	94,2%
Total 2007	4.637,09	60,31	194,52	4.382,26	1,3%	4,2%	94,5%
Impostos directes	1.061,39	-	86,18	975,21	0,0%	8,1%	91,9%
Taxes i altres ingressos	1.025,71	-	100,76	924,95	0,0%	9,8%	90,2%
Total 2006	2.087,10	-	186,94	1.900,16	0,0%	9,0%	91,0%
Impostos directes	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total general	5.922.546,23	2.216.227,07	274.348,56	3.431.970,60	37,4%	4,6%	57,9%

Taula 24.2.1.4 Pressupost d'ingressos exercicis tancats : Resum per capítols

Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats a 31 de desembre

Capítol	2015	2014	2013	2012	2011 i anteriors	Total
Impostos directes	518.710,35	446.723,64	306.734,50	210.040,23	309.599,25	1.791.807,97
Impostos indirectes	-	-	5.237,64	369,96	25.121,89	30.729,49
Taxes i altres ingressos	443.747,64	284.997,60	288.190,40	174.855,73	173.236,37	1.365.027,74
Transferències corrents	233.028,60	-	-	-	-	233.028,60
Ingressos patrimonials	-	-	645,27	2.066,89	-	2.712,16
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
Actius financers	8.664,64	-	-	-	-	8.664,64
	1.204.151,23	731.721,24	600.807,81	387.332,81	507.957,51	3.431.970,60

Taula 24.2.1.5 Distribució del pendent de cobrament d'exercicis tancats a 31 de desembre

Gestió del pressupost d'ingressos exercicis tancats

% Recaptació pressupost d'ingressos exercicis tancats

	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	32,1	25,2	17,9	15,6
Impostos indirectes	21,3	21,3	18,7	10,0
Taxes i altres ingressos	21,4	18,9	17,8	19,0
Transferències corrents	40,0	31,2	57,6	48,7
Ingressos patrimonials	90,6	72,1	64,0	72,2
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	100,0
Actius financers	72,1	80,7	78,0	72,2
Passius financers	-	-	-	-
% Recaptació	26,9	22,0	21,8	37,4



% Baixes pressupost d'ingressos exercicis tancats

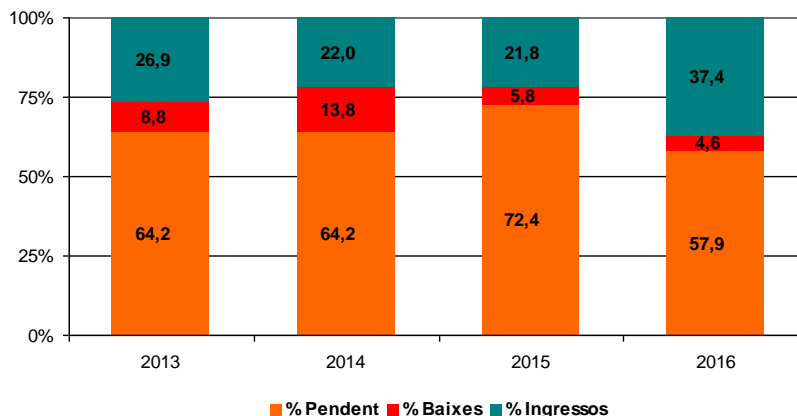
	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	10,1	4,8	2,7	3,1
Impostos indirectes	0,3	-	0,0	0,0
Taxes i altres ingressos	11,6	26,3	12,0	10,6
Transferències corrents	-	-	-	0,3
Ingressos patrimonials	-	1,5	-	-
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	-	-
Actius financers	-	-	-	-
Passius financers	-	-	-	-
% Baixes	8,8	13,8	5,8	4,6

% pendent pressupost d'ingressos exercicis tancats

	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	57,9	69,9	79,4	81,4
Impostos indirectes	78,4	78,7	81,2	89,9
Taxes i altres ingressos	67,1	54,8	70,3	70,4
Transferències corrents	60,0	68,8	42,4	51,0
Ingressos patrimonials	9,4	26,4	36,0	27,8
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
Transferències de capital	100,0	100,0	100,0	-
Actius financers	27,9	19,3	22,0	27,8
Passius financers	-	-	-	-
% Pendent	64,2	64,2	72,4	57,9

	2013	2014	2015	2016
% Pendent	64,2	64,2	72,4	57,9
% Baixes	8,8	13,8	5,8	4,6
% Ingressos	26,9	22,0	21,8	37,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Gestió pressupost d'ingressos exercicis tancats



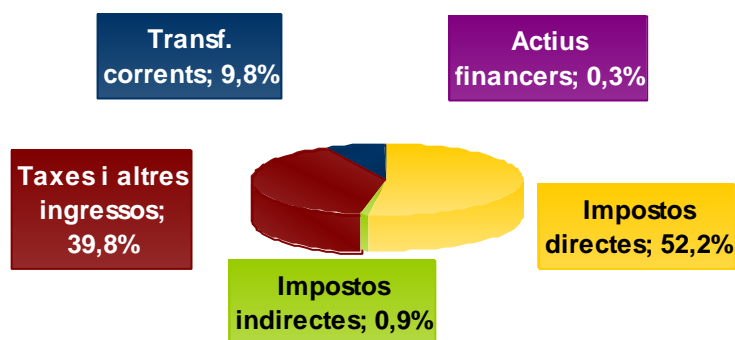
Gràfic 24.2.1.2 Gestió pressupost d'ingressos exercicis tancats

Pendent pressupost d'ingressos exercicis tancats a 31/12

	2013	2014	2015	2016
Impostos directes	832.255,54	1.073.755,32	1.067.201,05	1.791.807,97
Impostos indirectes	47.648,44	41.611,22	31.350,93	30.729,49
Taxes i altres ingressos	1.065.234,66	1.008.710,23	1.026.206,12	1.365.027,74
Transferències corrents	224.374,65	253.918,03	73.513,87	233.028,60
Ingressos patrimonials	2.066,89	2.712,16	1.976,15	2.712,16
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-
Transferències de capital	213.906,13	213.906,13	213.906,13	-
Actius financers	7.897,00	5.524,00	1.152,86	8.664,64
Passius financers	-	-	-	-
Total	2.393.383,31	2.600.137,09	2.415.307,11	3.431.970,60

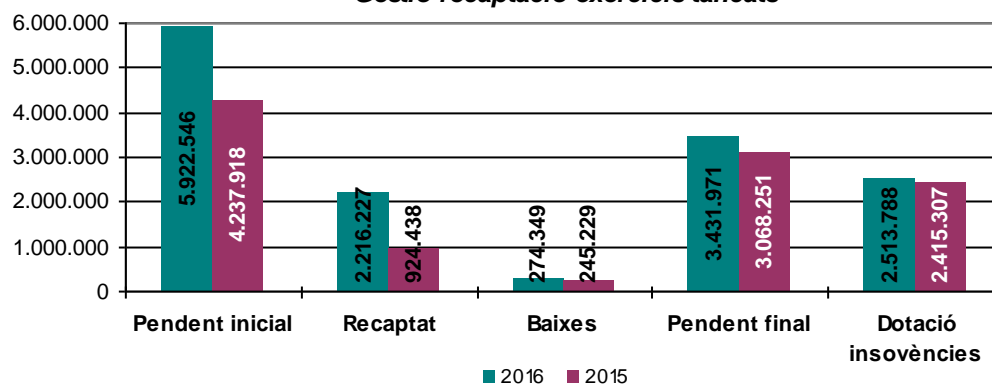
Taula 24.2.1.6 Pressupost d'ingressos

Distribució pendent cobrament exercicis tancats

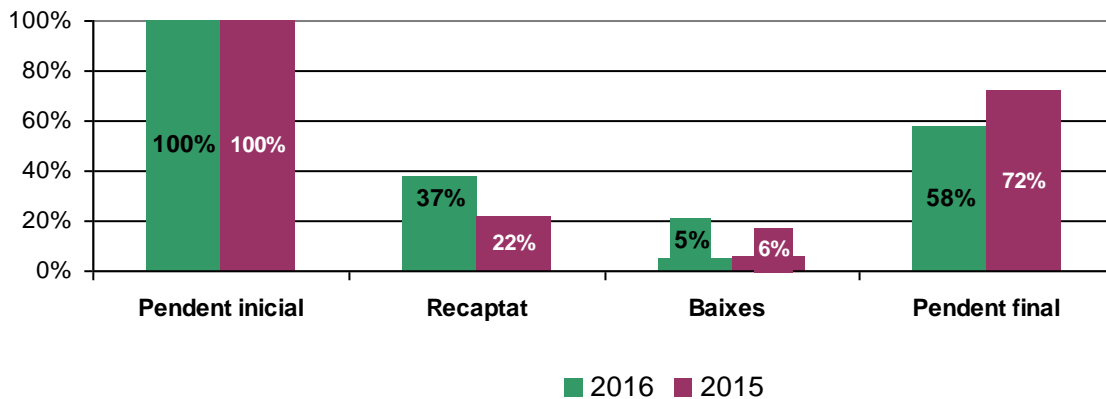


Gràfic 24.2.1.4 Distribució pendent de cobrament exercicis tancats

Gestió recaptació exercicis tancats



Gràfic 24.2.1.5 Gestió de recaptació exercicis tancats

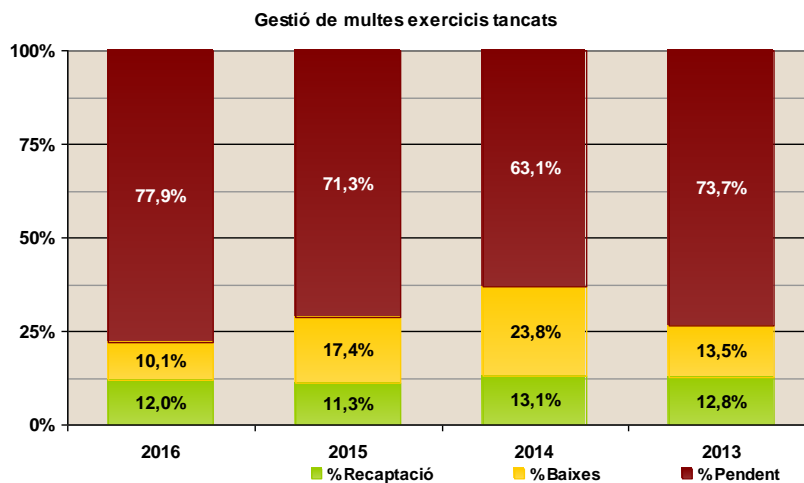


Gràfic 24.2.1.6 Repartiment pendent de recaptació

Quant a la gestió de multes d'exercicis tancats aquesta ha estat la que es detalla a continuació:

	2016	2015	2014	2013
Drets reconeguts	722.646,04	640.070,18	647.632,35	565.872,85
Ingressat	86.999,05	72.217,07	85.012,91	72.304,42
Baixes	72.953,67	111.378,43	154.168,01	76.623,73
Pendent	562.693,32	456.474,68	408.451,43	416.944,70
% Recaptació	12,0%	11,3%	13,1%	12,8%
% Baixes	10,1%	17,4%	23,8%	13,5%
% Pendent	77,9%	71,3%	63,1%	73,7%
Mitjana recaptació mes	7.249,92	6.018,09	7.084,41	6.025,37

Taula 24.2.1.7 Gestió de multes d'exercicis tancats



Gràfic 24.2.1.8 Gestió de multes exercicis tancats

24.2.3 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

S'ha d'informar de les variacions d'obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats, que suposin l'alteració dels imports calculats com a resultats pressupostaris en exercicis anteriors.

La **variació de drets** recull les modificacions del saldo inicial, les anul·lacions i les cancel·lacions de drets de pressupostos tancats produïdes en l'exercici.

En la **variació obligacions** s'han de recollir les modificacions del saldo inicial, les anul·lacions i les prescripcions d'obligacions de pressupostos tancats produïdes en l'exercici, en l'any 2015 no hi ha hagut variacions en aquest apartat.

Execució exercicis tancats

Descripció	Pendent a 01/01/16	Drets nets / Obligacions netes	Ingressat / Pagat	Deutors / Creditors	Anul·lacions
Drets exercicis tancats	5.922.546,23	2.216.227,07	274.348,56	3.431.970,60	- 274.348,56
Obligacions exercicis tancats	809.200,77	809.200,77	809.200,77	-	
Resultat exercicis tancats					- 274.348,56

Taula 24.2.3.1 Execució exercicis tancats

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

	Total variació de drets	Total variació d'obligacions	Variació de resultats d'exercicis tancats
- a) Operacions corrents	- 274.348,56	-	- 274.348,56
- b) Operacions de capital	-	-	-
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	- 274.348,56	-	- 274.348,56
- c) Actius financers	-	-	-
- d) Passius financers	-	-	-
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)	-	-	-
TOTAL (1+2)	- 274.348,56	-	- 274.348,56

Taula 24.2.3.2 Variació de resultats pressupostaris d'exercicis tancats

24.3 Despeses amb finançament afectat

De conformitat amb el que disposa la regla 25 de la Instrucció de Comptabilitat una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es financi en tot o en part amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la despesa no podrien percebre's o si s'haguessin percebut haurien de reintegrar-se als agents que els van aportar.

De conformitat amb el que disposa la regla 29 s'entén desviació de finançament la magnitud que representa el desfasament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts durant un període determinat, per a la realització d'una despesa amb finançament afectat i els que, en funció de la part del mateix efectuada en aquest període, s'haurien d'haver reconegut, si l'execució dels ingressos afectats es realitzés harmònicament amb la de la despesa pressupostària.



CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
2007.9.CASTE.1	Llei de barris	446.080,31	-	3.442,25	8.514,71
2010.3.IMPUL.1	Pla d'Ocupació 2010-11	7.470,56	-	-	11.273,82
2014.2.PAVEL.1	Canvi coberta i reforç estructural pavelló av. de Tarragona	117.936,65	6.302,27	-	200.000,00
2014.3.2PANP.1	Treball i formació persones aturades no perceptores 2014	-	-	-	10.011,96
2014.3.BRESS.2	Escola bressol 2014/2015	42.490,96	-	-	-
2014.3.EXPER.1	Programa d'experienciació laboral	-	-	-	14.465,27
2014.3.PLAOC.1	Pla local ocupació 2013-2014	42.164,71	-	-	-
2014.3.TRECA.1	Programa Treball Barri Castell	-	6.729,60	-	-
2015.3.ACCOM.1	Acció comunitària, participació, igualtat i joventut	25.553,00	-	-	-
2015.3.ADULT.1	Cicles formatius FP grau superior Escola Adults curs 2015-16	2.851,83	28.514,37	-	-
2015.3.BINE.1	Finançament servei local d'ocupació 2015	6.949,28	-	-	-
2015.3.BREME.1	Suport serveis menjador escolar de les escoles bressol	2.503,50	-	-	-
2015.3.BRESS.1	Escola Bressol 2015/2016	-	40.312,36	-	62.498,45
2015.3.BTB23.1	Programa d'experienciació laboral BTB-023/15	-	10.545,97	-	11.122,95
2015.3.COMP.1	Programa complementari foment ocupació local	115.323,47	-	-	-
2015.3.FELIX.1	Any Mn. Fèlix Paradedada	44,14	-	-	-
2015.3.GAGOS.1	Animals de companyia	1.000,00	-	-	-
2015.3.HABIT.1	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.931,29	-	-	-
2015.3.JUT15.1	Manteniment jutjat de pau 2015	-	21,97	-	-
2015.3.MEDIA.1	Campanyes de sensibilització medi ambient	1.500,00	-	-	-
2015.3.PANP.1	Programa treball i formació persones aturades sense prestació	4.823,00	-	-	13.299,20
2015.3.PUOSC.1	PUOSC despeses de manteniment i conservació 2015	-	-	-	26.147,90
2015.3.REAEC.1	Línia de suport a la reactivació econòmica	145.431,29	-	-	-
2015.3.SANAM.1	Sanitat ambiental	7.447,55	-	-	-
2015.3.SEAL.1	Programa de seguretat alimentària 2015	7.008,95	-	-	-
2015.3.SUFSS.1	Programa complementari de G de suport a la prestació de serveis socials	43.192,73	-	-	-
2015.3.TRANS.1	Transport públic 2015	16.880,92	-	-	-
2015.3.TURIS.1	Gestió turisme	77.267,56	-	-	-
2016.2.REHMO.1	Rehabilitació escola d'adults	-	13.573,00	-	13.573,00
2016.2.ROTON.1	Cofinançament obres urbanització rotonda Costa Brava PA17	-	12.423,24	-	12.423,24
2016.3.ACINS.1	Activitats inserció laboral	-	2.205,00	-	2.205,00
2016.3.ADULT.1	Escola Adults curs 2016-2017	1.944,43	-	1.944,43	-
2016.3.AMBSA.1	Activitats de sanitat ambiental 2016	-	14.940,81	-	14.940,81
2016.3.ANICO.1	Animals de companyia	-	999,93	-	999,93
2016.3.BINE.1	Cofinançament servei local ocupació	-	17.284,24	-	17.284,24
2016.3.BTB16.1	Treball als barris 2016	-	32,53	-	32,53
2016.3.COMSB.1	Progr. Complemen. serveis socials bàsics cohesió social i emergència energètica	-	41.587,87	-	41.587,87
2016.3.DIPOC.1	Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social	-	130.989,33	-	130.989,33
2016.3.DIVPA.1	Divulgació i sensibilització sobre Mines Can Palomeres	-	695,41	-	695,41
2016.3.DONSA.1	Benestar emocional i salut de les dones	-	1.953,69	-	1.953,69
2016.3.ESPER.1	Projecte Esperonat 2016	-	2.343,50	-	2.343,50
2016.3.HAB16.1	Oficina Local d'Habitatge	-	19.330,00	-	19.330,00
2016.3.JCENP.1	Programa garantia juvenil	-	27.750,42	-	27.750,42
2016.3.JOVES.1	Juliol jove 2016	-	250,00	-	250,00
2016.3.JUT16.1	Manteniment jutjat de pau 2016	25,44	-	25,44	-
2016.3.MALAR.1	Activitats cultura MalgrART 2016	-	1.500,00	-	1.500,00
2016.3.PANP.1	Treball i formació 2016	-	420,06	-	420,06
2016.3.PUOSC.1	PUOSC manteniment i conservació 2016	-	64.473,08	-	64.473,08
2016.3.SBAS.1	Finançament en l'àmbit de benestar social	-	19.298,48	-	19.298,48
2016.3.SEALI.1	Programa de seguretat alimentària 2016	-	16.864,83	-	16.864,83
2016.3.TRANS.1	Conveni transport 2016	-	8.440,46	-	8.440,46
2016.3.TUR16.1	Fons de foment del turisme 2016	-	74.294,45	-	74.294,45
TOTAL		1.131.821,57	564.076,87	5.412,12	828.984,59

Taula 24.3.1 Despeses amb finançament afectat

24.4 Romanent de tresoreria

De conformitat amb el que disposa l'apartat 24.6 de la norma 11 de elaboració dels comptes anuals de la Instrucció de Comptabilitat, el romanent de tresoreria és el que es desprèn dels següents càlculs:

COMPONENTS	IMPORTS 2016	IMPORTS 2015
1. Fons líquids	3.789.501,51	2.736.470,43
2. Drets pendents de cobrament	6.046.509,12	5.938.298,28
+ del Pressupost corrent	2.573.112,11	2.854.295,05
+ de Pressupostos tancats	3.431.970,60	3.068.251,18
+ d'Operacions no pressupostàries	41.426,41	15.752,05
3. Obligacions pendents de pagament	1.521.965,08	1.514.812,91
+ del Pressupost corrent	895.677,36	809.200,77
+ de Pressupostos tancats	-	-
+ d'Operacions no pressupostàries	626.287,72	705.612,14
4. Partides pendents d'aplicació	-	-
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	8.314.045,55	7.159.955,80
II. Saldos de dubtós cobrament	3.544.805,19	3.515.452,74
III. Excés de finançament afectat	5.412,12	30.554,92
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	4.763.828,24	3.613.948,14

Taula 24.6.1 Romanent de tresoreria per a despeses generals

El Romanent de Tresoreria és una magnitud financera que representa l'excedent de liquiditat a curt termini de la Corporació.

El Romanent de Tresoreria inclou drets i obligacions pendents de cobrament i pagament, tant pressupostaris com no pressupostaris, i fons líquids de Tresoreria, procedents tant d'operacions pressupostàries com no pressupostàries.

El Romanent de Tresoreria es divideix en dos parts:

- Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.
- Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

El Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat és aquella part del Romanent de la qual no se'n pot disposar lliurement, atès que prové de desviacions positives de finançament. Aquest Romanent garanteix que els ingressos afectats es destinen exclusivament a la despesa concreta que finançaven qualsevol que sigui el moment en què aquesta despesa es realitzi.

En els darrers exercicis l'evolució de l'estat del romanent de tresoreria és la que s'indica en els següents quadres:



Components	2013	2014	2015	2016
1. Fons líquids	3.102.501,13	4.163.441,86	2.736.470,43	3.789.501,51
2. Drets pendents de cobrament	4.063.852,92	4.246.266,80	5.938.298,28	6.046.509,12
del Pressupost corrent	1.657.253,08	1.637.781,36	2.854.295,05	2.573.112,11
de Pressupostos tancats	2.393.383,31	2.600.137,09	3.068.251,18	3.431.970,60
d'Operacions no pressupostaries	13.216,53	8.348,35	15.752,05	41.426,41
3. Obligacions pendents de pagament	1.528.842,79	1.610.835,74	1.757.393,07	1.521.965,08
del Pressupost corrent	956.763,50	936.051,48	1.051.780,93	895.677,36
de Pressupostos tancats	-	-	-	-
d'Operacions no pressupostaries	572.079,29	674.784,26	705.612,14	626.287,72
4. Partides pendents d'aplicació	-	-	-	-
- cobraments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
+ Pagaments realitzats pendents d'aplicació	-	-	-	-
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTALS (1 + 2 - 3 + 4)	5.637.511,26	6.798.872,92	6.917.375,64	8.314.045,55
II. Saldos de dubtosa cobrabilitat	2.725.397,17	2.788.737,07	3.515.452,74	3.544.805,19
III. Excés de finançament afectat	38.918,37	129.810,27	30.554,92	5.412,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.873.195,72	3.880.325,58	3.371.367,98	4.763.828,24

Taula 24.6.2 Evolució de l'estat de romanent de tresoreria

Evolució dels indicadors pressupostaris

Contribució del pressupot al RLT	2013	2014	2015	2016	% variació 16/15
Resultat pressupostari ajustat	2.163.070,45	2.796.600,63	1.926.489,07	2.202.191,48	14,3%
Romanent tresoreria per a despeses generals	2.873.195,72	3.880.325,58	3.371.367,98	4.763.828,24	41,3%
	75%	72%	57%	46%	-19,1%

Taula 24.6.3 Evolució dels indicadors pressupostaris

25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

Fons líquids (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat immediata (1/2)
3.789.501,51	2.738.706,45	1,38

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

Drets pendents de cobrament (2)	Fons líquids (1)	Passiu corrent (3)	Liquiditat a curt termini ((1+2)/3)
6.046.509,12	3.789.501,51	2.738.706,45	3,59

C) LIQUIDITAT GENERAL

Actiu corrent (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat general (1/2)
7.730.811,57	2.738.706,45	2,82

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Nombre d'habitants (3)	Endeutament per habitant ((1+2)/3)
2.738.706,45	3.106.736,93	18295	319,51

E) ENDEUTAMENT

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Patrimoni net (3)	Endeutament ((1+2)/(1+2+3))
2.738.706,45	3.106.736,93	54.582.960,07	0,10

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Relació d'endeutament (1/2)
2.738.706,45	3.106.736,93	0,88

G) CASH-FLOW

Passiu no corrent (1)	Fluxos nets de gestió (2)	Passiu corrent (3)	Cash-flow ((1/2) + (3/2))
3.106.736,93	4.188.504,78	2.738.706,45	1,40

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

Sumatori de núm. de dies període de pagament x import de pagament (1)	Sumatori de import de pagament (2)	Període mitjà de pagament a creditors comercials (1/2)
-38.540.031,73	2.268.395,04	-16,99

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

Sumatori de núm. de dies període de pagament x import de pagament (1)	Sumatori de import de pagament (2)	Període mitjà de pagament a creditors comercials (1/2)



1.354.223.015,68 12.304.457,29 110,06

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

Ingressos de gestió ordinària (1)	Ingressos tributaris i urbanístics / (1)	Transferències i subvencions rebudes / (1)	Vendes i prestació de serveis / (1)	Resta d'ingressos de gestió ordinària / (1)
19.532.462,63	0,62	0,29	0,02	0,07

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

Despeses de gestió ordinària (1)	Despeses de personal / (1)	Transferències i subvencions concedides / (1)	Aprovisionaments / (1)	Resta despeses de gestió ordinària / (1)
-17.946.494,96	0,45	0,03	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

Despeses de gestió ordinària (1)	Ingressos de gestió ordinària (2)	Cobertura de les despeses corrents (1/2)
17.946.494,96	19.532.462,63	0,92

26. Informació sobre el cost de les activitats

De conformitat amb el que disposa l'apartat f) de la norma 11 d'elaboració dels comptes anuals l'Ajuntament no està obligat a complimentar aquest apartat atès que te una població inferior a 50.000 habitants.

27. Indicadors de gestió

De conformitat amb el que disposa l'apartat f) de la norma 11 d'elaboració dels comptes anuals l'Ajuntament no està obligat a complimentar aquest apartat atès que te una població inferior a 50.000 habitants.

28. Fets posteriors al tancament

No s'ha de ressenyar cap fet posterior al tancament.



L'Alcaldeessa,

L'Interventor de la Corporació,

Fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta Memòria amb la Base de dades de la Comptabilitat Municipal.