



INDICADORS PRESSUPOSTARIS ECONÒMICS I FINANCERS 2011-2016



AJUNTAMENT DE SAGUNT INTERVENCIÓ

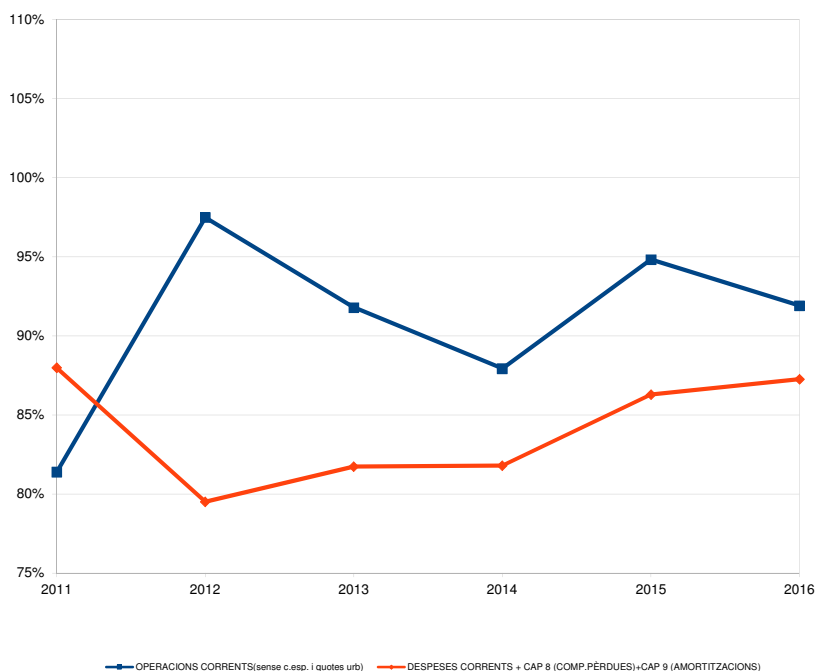
Núm	Títol
1	Execució del pressupost d'ingressos i de despeses
2	Índex de modificació de crèdits
3	Ingressos i despeses corrents per habitant
4	Distribució percentual dels ingressos corrents (sense c. esp. i quotes urb)
5	Autonomia
6	Realització de cobraments
7	Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres
8	Realització de pagaments
9	Autonomia fiscal
10	Ingressos tributaris /Esforç fiscal
11	Participació de tributs de l'estat.
12	Costos de personal
13	Inversió total i per habitant
14	Esforç Inversor
15	Finançament de despeses corrents
16	Grau de realització de cobraments i pagaments (exercici corrent)
17	Grau de realització de cobraments i pagaments (exercici tancats)
18	Termini mitjà de pagament i cobrament
19	Pendent de cobrament pressuostari
20	Pendent de pagament pressupostari
21	Estalvi corrent
22	Estalvi net
23	Càrrega financera global
24	Càrrega financera global per habitant
25	Capacitat de retorn del deute a llarg termini
26	Deute a llarg termini
27	Resultat pressupostari



1. Execució del pressupost d'ingressos i despeses

Execució pressupost ingressos corrents en relació al pressupost definitiu.

Execució pressupost despesa corrent +compensació de pèrdues+amortització en relació al pressupost definitiu.



D'INGRESSOS (DRETS LIQUIDATS/PREVISIÓ DEFINITIVA)*100

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	107,46%	115,66%	119,54%	117,87%	129,50%	124,91%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	17,32%	23,16%	4,09%	9,14%	6,68%	13,83%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES(sense c. esp i quotes urb.)	68,80%	110,22%	77,33%	71,41%	71,23%	67,43%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	80,66%	92,00%	101,18%	90,49%	100,38%	97,22%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	21,66%	21,78%	16,85%	28,19%	26,24%	19,01%
OPERACIONS CORRENTS(sense c. esp. i quotes urb)	81,39%	97,50%	91,79%	87,92%	94,83%	91,92%
CAP. 3 - CONTRIB. ESPECIALS, QUOTES URB.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 6 - ALIENACIO PATRIMONI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	148,22%	443,27%	99,14%	174,60%	8,26%	76,96%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FIN.(sense 870)	0,39%	0,25%	0,57%	0,47%	1,19%	0,79%
CAP. 9 - VARIACIÓ PAS. FIN.(PRÉSTECES)	0,00%	126,60%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
OPERACIONS DE CAPITAL+ C.ESP. I QUOTES URB.	9,50%	25,86%	41,09%	3,69%	10,33%	46,77%

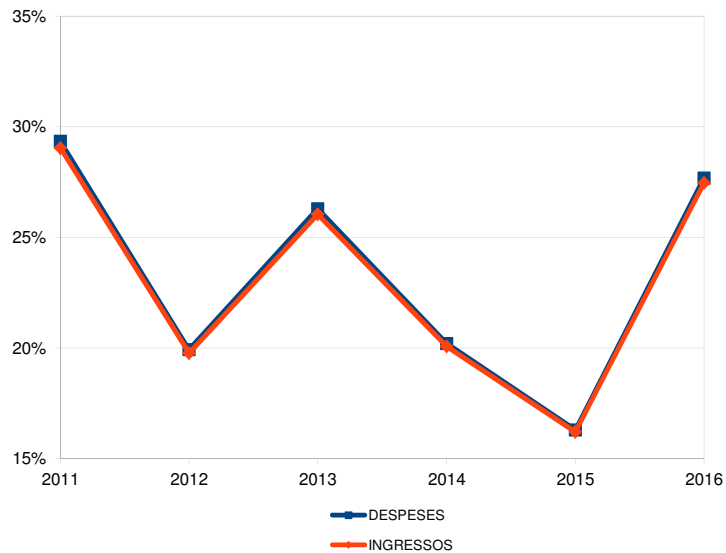
DE DESPESES (ORN / CREDITOS DEFINITIUS) *100

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP. 1 - PERSONAL	96,61%	89,46%	90,35%	86,48%	93,37%	93,32%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	72,69%	71,22%	75,28%	75,27%	79,36%	81,27%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	74,34%	68,16%	76,04%	79,99%	79,97%	89,07%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	90,15%	81,51%	74,07%	87,66%	87,63%	86,32%
Societats)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS(AMORTITZACIONS FINANCERES)	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%	99,72%
DESPESES CORRENTS + CAP 8 (COMP. PÈRDUES)+CAP 9 (AMORTITZACIONS)	87,98%	79,51%	81,73%	81,79%	86,29%	87,26%
CAP. 6 - INVERSIONS REALS	46,79%	59,07%	63,00%	56,15%	44,46%	73,69%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	68,96%	40,74%	44,10%	57,94%	71,04%	91,22%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FINANCERS	86,15%	32,41%	74,93%	74,24%	98,78%	90,73%
CAP. 9 - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS						
OPERACIONS DE CAPITAL(-AMORTITZACIONS-COMP. PÈRDUES)	47,39%	58,39%	62,23%	56,31%	45,73%	74,66%



2. Índex de modificació de crèdits

Calculat en relació al pressupost inicialment aprovat, d'ingressos i despeses



INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS	DESPESES					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	18.121,00	12.337,36	16.251,50	12.531,24	10.114,95	17.136,48
PRESSUPOST INICIAL DESPESES (En mEur)	61.764,80	61.916,10	61.816,00	62.041,20	62.041,19	61.887,97
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*10	29,34%	19,93%	26,29%	20,20%	16,30%	27,69%

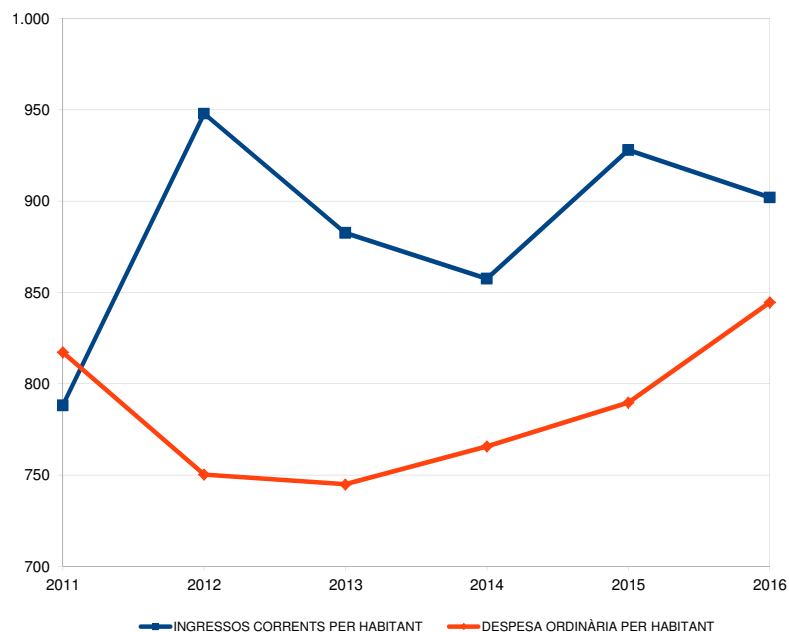
INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS	INGRESSOS					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	18.121,00	12.337,36	16.251,50	12.531,24	10.114,95	17.136,48
PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS (En mEur)	62.402,69	62.402,69	62.402,69	62.402,69	62.402,69	62.402,69
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*10	29,04%	19,77%	26,04%	20,08%	16,21%	27,46%



3. Ingressos i despeses corrents per habitant

Comprèn el total dels ingressos corrents sense considerar les contribucions especials i quotes urbanístiques.

I les despeses corrents formades pels cap 1 a 4, el cap. 8 (comp.pèrdues de societats municipals) i el cap.9 (amortitzacions del pasius financers)



INGRESSOS CORRENTS PER HABITANT (CAP 1 A 5 -C.E.-QUOTES URB)/POBLACIÓ DE DRET

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP 1 a 5 -c.especials -quotes urb. (En mEur)	51.697,7	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7	58.124,9
POBLACIÓ DE DRET	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
<i>Ingressos Eur. PER HABITANT</i>	788,1	947,8	882,5	857,6	927,9	902,0

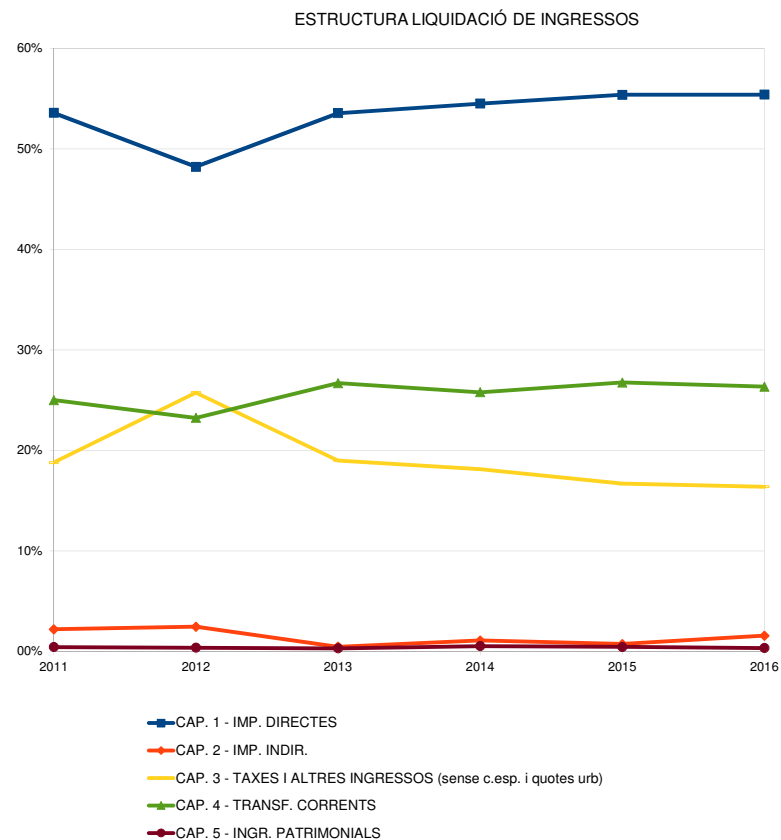
DESPESA ORDINÀRIA PER HABITANT CAP. 1 A 4 (OP, CORRENTS)+CAP 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT) /POBLACIÓ DE DRET

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP. 1 a 4 +8 (comp.pèrdues)+ 9 (amort) (En mEur)	53.602,8	48.942,6	48.563,1	49.775,3	51.281,8	54.423,4
POBLACIÓ DE DRET (INE)	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
<i>Despesa Eur PER HABITANT</i>	817,2	750,2	744,9	765,7	789,6	844,6



4. Distribució percentual dels ingressos corrents

Percentage que representa cada capítol respecte al total dels ingressos corrents (sense considerar els ingressos per contribucions especials i les quotes urbanístiques)



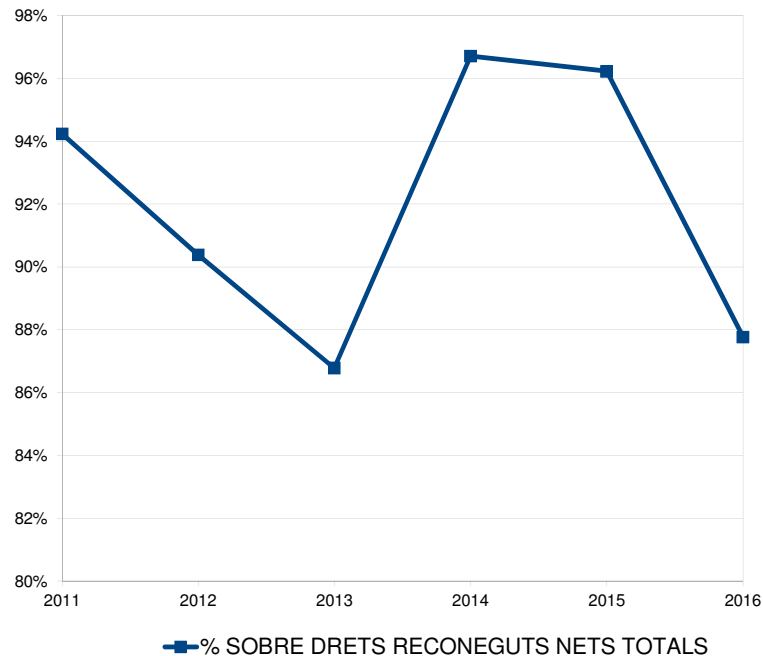
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS CORRENTS PER CAPITOLS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	53,57%	48,21%	53,55%	54,50%	55,38%	55,39%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	2,20%	2,46%	0,47%	1,08%	0,73%	1,56%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense c.esp. i quotes urb)	18,79%	25,74%	18,99%	18,12%	16,69%	16,38%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	25,00%	23,23%	26,69%	25,79%	26,75%	26,33%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	0,43%	0,36%	0,30%	0,52%	0,45%	0,34%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



5. Autonomia

Compara els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 3, 5, 6, i 8 més les transferències corrents amb els drets reconeguts nets totals



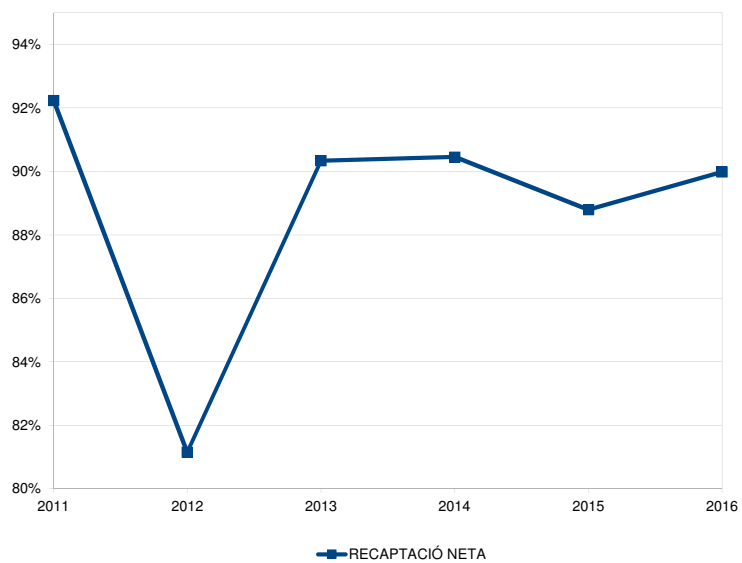
AUTONOMIA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DRETS RECONEGUTS NETS (Cap. 1 a 3+5+6+8+transf.corrents)	50.241,9	58.532,8	55.623,0	54.318,9	58.881,4	57.710,4
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	94,24%	90,38%	86,78%	96,71%	96,23%	87,77%



6. Realització de cobraments

Calcula la relació entre la recaptació neta i els drets reconeguts nets



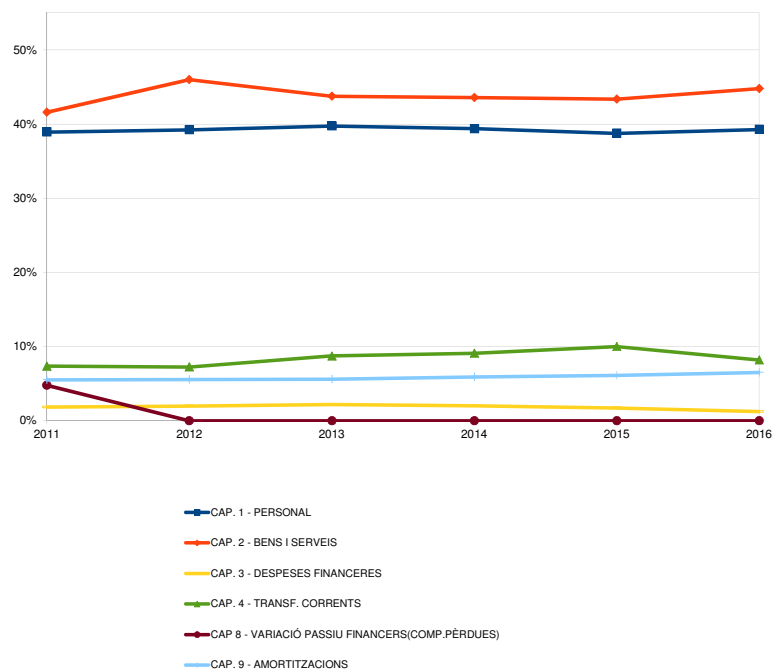
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
=====						
RECAPTACIÓ NETA	49.173,55	52.554,25	57.904,26	50.807,50	54.335,61	59.169,27
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS	92,23%	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%	89,99%



7. Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres

Percentage que representa cada capítol respecte al total de la despesa corrent i amortitzacions financeres



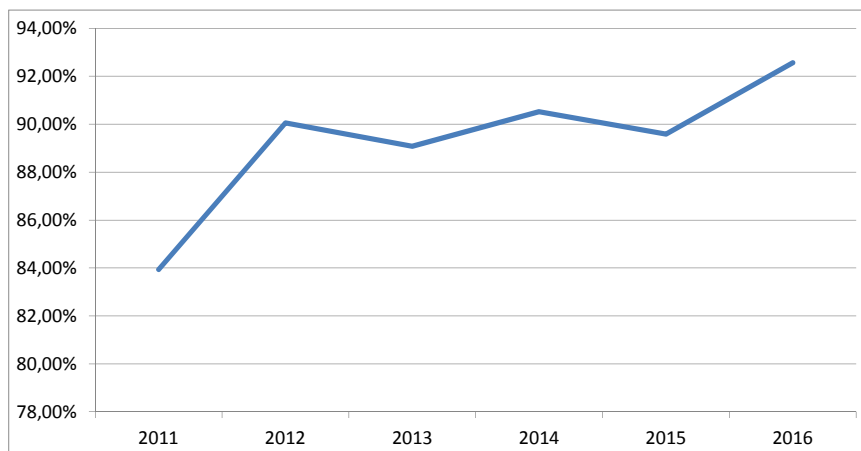
DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA CORRENT +CAP. 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP. 9(AMORT) PER CAPÍTOLS (Cap /suma Cap.1 a 4+8(comp.pèrdues)+9(amort)*100

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
=====						
CAP. 1 - PERSONAL	38,91%	39,22%	39,73%	39,37%	38,76%	39,27%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	41,59%	45,98%	43,77%	43,60%	43,38%	44,80%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	1,83%	1,97%	2,17%	2,00%	1,72%	1,22%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	7,36%	7,25%	8,73%	9,11%	10,01%	8,19%
CAP. 8 - VARIACIÓ PASSIU FINANCERS(COMP.PÈRDUES)	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS	5,53%	5,57%	5,60%	5,92%	6,12%	6,52%
DESPESES CORRENS + CAP 8(COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT.)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



8. Realització de pagaments

Calcula la relació entre els pagaments líquids i el total d'obligacions reconegudes referit a l'exercici corrent



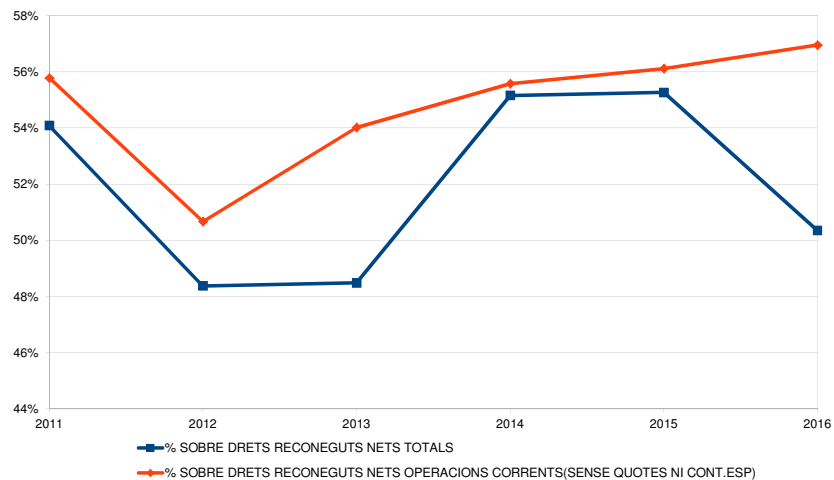
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAGAMENTS LIQUIDS	52.530,20	50.754,90	53.597,30	52.050,61	51.158,45	61.887,57
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIG.REC.NETES	83,93%	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%	92,56%



9. Autonomia fiscal

Inclou ingressos del capítol 1 (impostos directes) i capítol 2 (impostos indirectes)



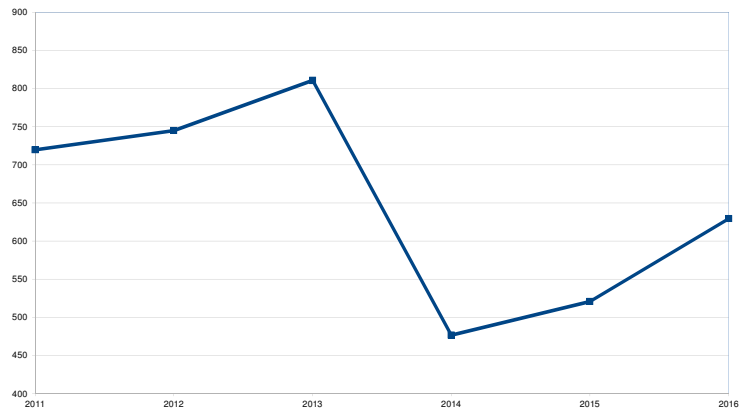
AUTONOMIA FISCAL

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1) (i.directes)+ CAP 2(i. indirectes	28.834,5	31.331,0	31.077,4	30.978,6	33.815,7	33.102,1
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	54,08%	48,38%	48,48%	55,15%	55,26%	50,34%
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS OPERACIONS CORRENTS(SENSE QUOTES NI CONT.ESP)	55,78%	50,67%	54,02%	55,57%	56,11%	56,95%



10. Ingressos tributaris / Esforç fiscal

Inclou els ingressos de naturalesa tributària i els preus públics, però sense considerar les contribucions especials quotes urbanístiques i ingressos no recurrents(multes, imprevistos).



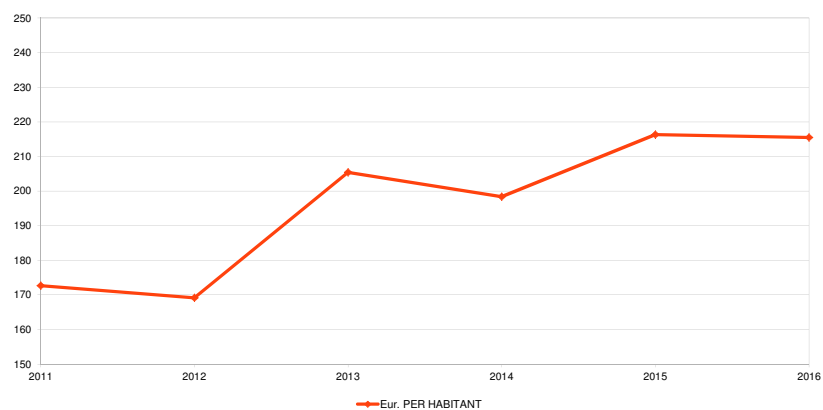
ESFORÇ FISCAL

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1(i.directes)+ CAP 2(i. indirectes)+	47.203,2	48.578,4	52.844,9	30.978,6	33.815,7	40.549,3
+TAXES I PREUS PUBLICS (CAP 3-art.35,36,38 i 39) (En mEur)						
POBLACIÓ DE DRET	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
Eur. PER HABITANT	719,6	744,6	810,6	476,6	520,7	629,3



11. Participació de tributs de l' estat

S'hi consideren les cessions per IVA, IRPF, impostos i fons complementari de compensació.



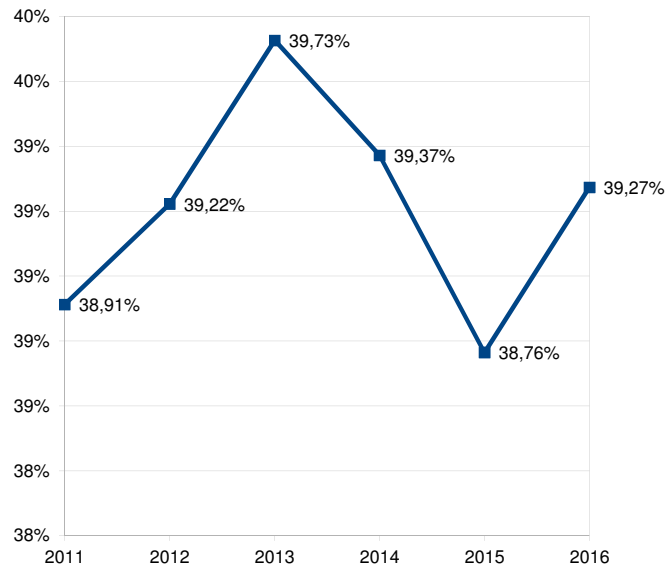
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPORT PERCEBUT(En mEur)	11.329,2	11.037,9	13.392,7	12.895,8	14.049,9	13.888,2
Eur. PER HABITANT	172,7	169,2	205,4	198,4	216,3	215,5



12._ Costos de Personal

Percentage calculat en relació al pressupost definitiu i d'acord amb la liquidació de cada exercici



COSTOS DE PERSONAL

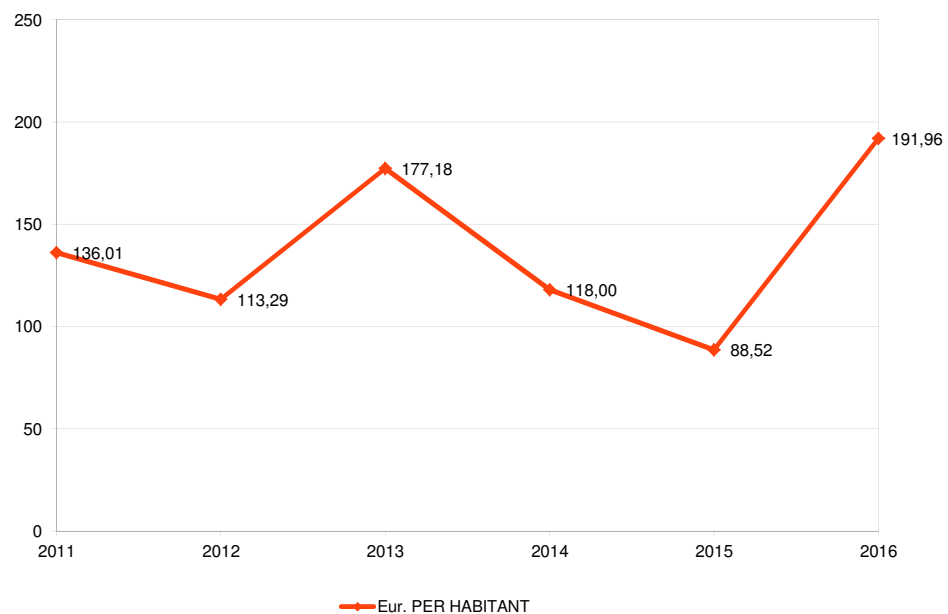
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(PRES. DEFINITIU CAP 1 / PRES, DEF.TOTAL)	27,03%	28,90%	27,35%	30,39%	29,51%	28,98%
(PRES. DEF. CAP 1 / PRES DEF. 1 a 4 +8 (COMP.PERDUES)+ 9 (AMORT)	35,44%	34,86%	35,94%	37,24%	35,83%	36,72%
(ORN CAP 1/ OBLIG.LIQUIDADES 1 a 4 +8+ 9) *100	38,91%	39,22%	39,73%	39,37%	38,76%	39,27%



13. Inversió total i per habitant

Compren les obligacions reconegudes netes dels capítols 6 (inversions reals i 7 (transferències de capital) despeses

Eur. PER HABITANT



INVERSIÓ PER HABITANT

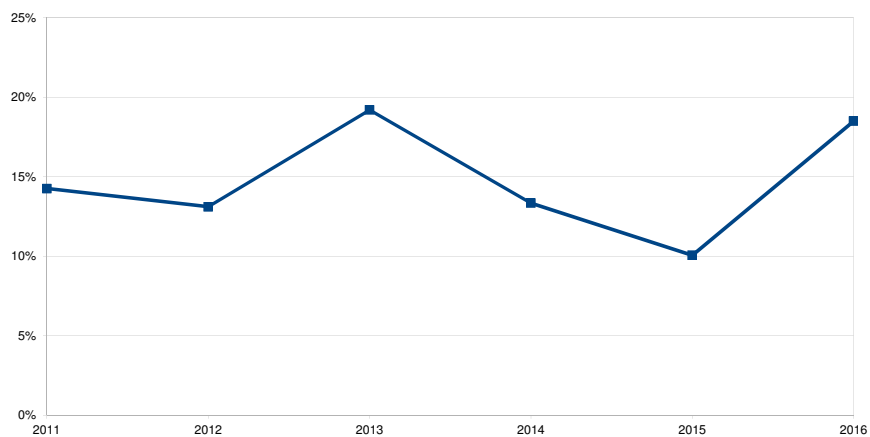
(Cap. 6,7)/població de dret

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP. 6 I 7 (En mEur)	8.921,9	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6	12.369,7
POBLACIÓ DE DRET	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
Eur. PER HABITANT	136,01	113,29	177,18	118,00	88,52	191,96



14. Esforç inversor

Calcula la relació entre les obligacions reconegudes netes dels capítols 6 i 7 de despeses i el total de obligacions reconegudes netes



ESFORÇ INVERSOR (Cap. 6,7)

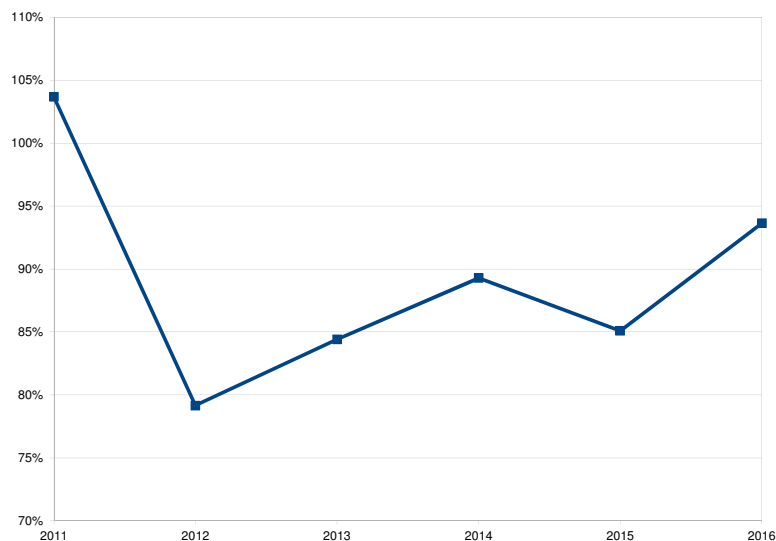
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP. 6, 7 (En mEur)	8.921,9	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6	12.369,7
OBLIG.REC.NETES 6+7/OBLIG.REC. TOTALS	14,26%	13,11%	19,20%	13,34%	10,07%	18,50%



15. Finançament de despeses corrents

Calcula el percentatge d'ingressos corrents que es destina a despeses corrents. (segons pressupost i liquidació).

En els ingressos corrents no s'han considerat ni les contribucions especials ni les quotes urbanístiques



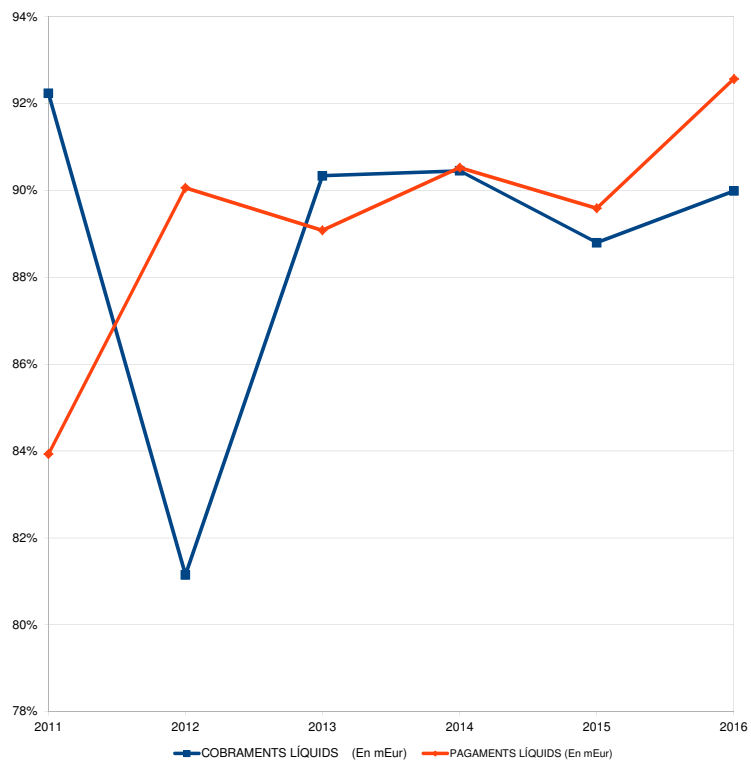
FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(PRES.DEF.DESP.CORRENT+COMP.PERDUES/PRES.DEF.ING.CORRENTS-CE-QUOTES URB.) *100	91,25%	92,76%	90,46%	91,34%	88,57%	93,00%
(OBLIG.REC.NETES CORRENTS+COMP.PERDUES/DRETS REC.NETS CORRENTS) *100	97,95%	74,74%	79,68%	84,01%	79,88%	87,52%
FINANÇAMENT DE DESP.CORRENTS+COMP.PERDUES+AMORT						
(PRES.DEF.DESP.CORRENT+COMP.PERDUES+AMORT/PRES.DEF.ING.CORRENTS)*100	95,92%	97,06%	94,80%	95,99%	93,52%	98,63%
(OBLIG. REC.NETAS CORRENTS+COMP.PERDUES+AMORT/DRETS REC.NETS.CORRENTS)*100	103,69%	79,15%	84,41%	89,29%	85,10%	93,63%



16. Grau de realització de cobraments i pagaments (exercici corrent)

Calcula el grau de realització de cob./pag. Respecte als drets i obligacions resultants de la liquidació.



GRAU DE REALITZACIÓ COBRAMENTS (PRESSUPOSTARIS)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	49.173,6	52.554,3	57.904,3	50.807,5	54.335,6	59.169,3
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC. NETS)*100	92,23%	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%	89,99%

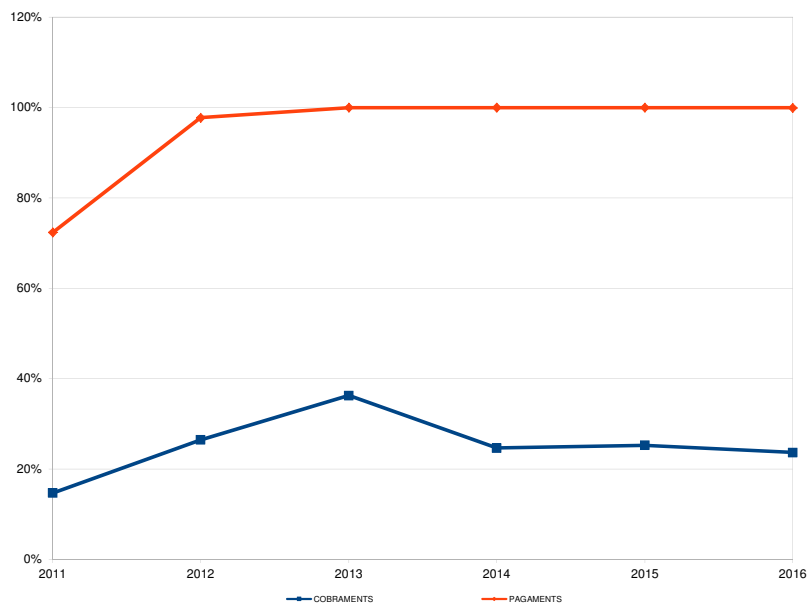
GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	52.530,2	50.754,9	53.597,3	52.050,6	51.158,4	61.887,6
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. NETES) * 100	83,93%	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%	92,56%



17. Grau de realització de cobraments i pagaments (exercici tancats)

Calcula el grau de realització de cob./pag. Respecte als saldos inicials de drets i obligacions d'exercicis tancats



GRAU DE REALITZACIÓ COBRAMENTS (PRESSUPOSTARIS)

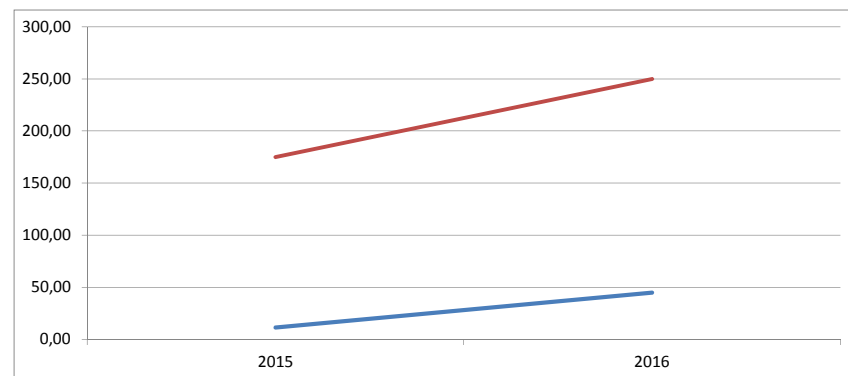
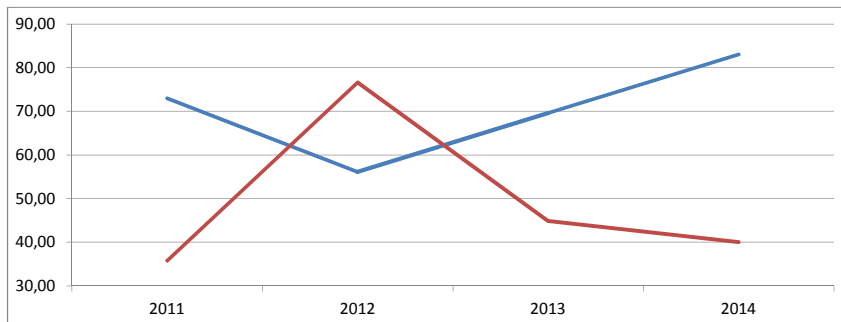
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
COBRAMENTS LIQUIDS (En mEur)	5.904,5	3.634,5	7.659,9	4.450,17	4.488,68	4.494,17
(COBRAMENTS LIQUIDS/DRETS REC A 1/1)*100	14,70%	26,46%	36,29%	24,67%	25,29%	23,69%

GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAGAMENTS LIQUIDS (En mEur)	13.456,3	7.493,8	5.773,4	6.570,4	7.331,7	5.942,0
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. A 1/1) * 100	72,35%	97,75%	100,00%	99,99%	99,98%	99,95%



18._Termini mitjà de pagament i cobrament



FINS A 2015 *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2011	2012	2013	2014
(OBLIGACIONS PENDENTS PAG/OBLIG.REC. NETE	72,98	56,16	69,63	83,04

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2011	2012	2013	2014
(DRETS PENDENTS COBRAMENT/DRETS REC.NET	35,75	76,66	44,89	40,03

ENDA VANT *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2015	2016
(SUMATORI Cap 2+6 (DIES PAGO x IMPORT PAGO))/(SUMATORI IMPORT PAGO)	11,36	44,92

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2015	2016
(SUMATORI DIES COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT cap 1 a 3 Y 5) / IMPORT DE	163,46	204,84

* Modificació de càlcul introduïda per per la ordre HAP/41781/2013 instrucció model normal de contabilitat local

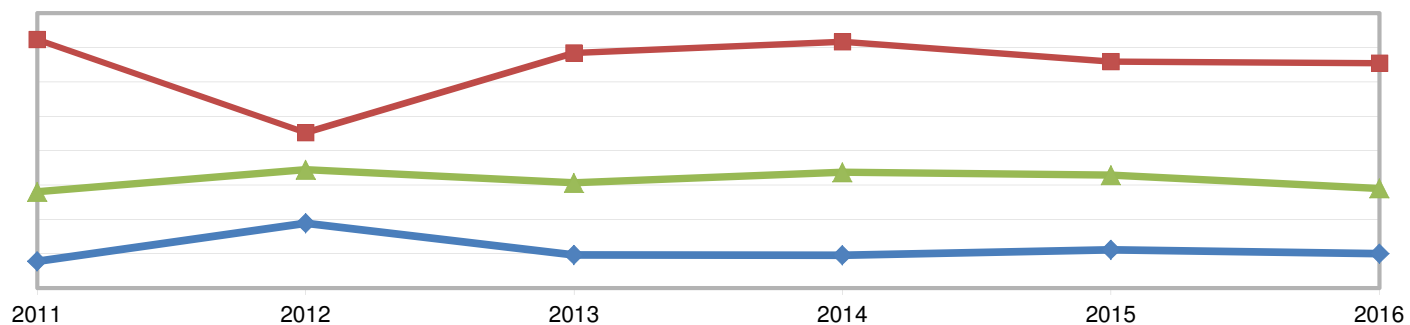


19._Pendent de cobrament pressupostari

Se separa entre l'exercici corrent i els tancats, calculant els percentajes de forma diferenciada.

PENDENT COBRAMENT PRESSUPOSTARI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EXERCICI CORRENT (En mEur)	4.140,4	12.207,0	6.193,9	5.361,5	6.854,8	6.581,4
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	10.812,7	10.103,6	13.447,2	13.587,9	13.263,3	12.484,2
TOTAL	14.953,1	22310,6	19.641,1	18.949,4	20.118,1	19.065,6
(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100	7,77%	18,85%	9,66%	9,55%	11,20%	10,01%
(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100	72,31%	45,29%	68,46%	71,71%	65,93%	65,48%
(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100	28,05%	34,45%	30,64%	33,74%	32,88%	29,00%



◆(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100

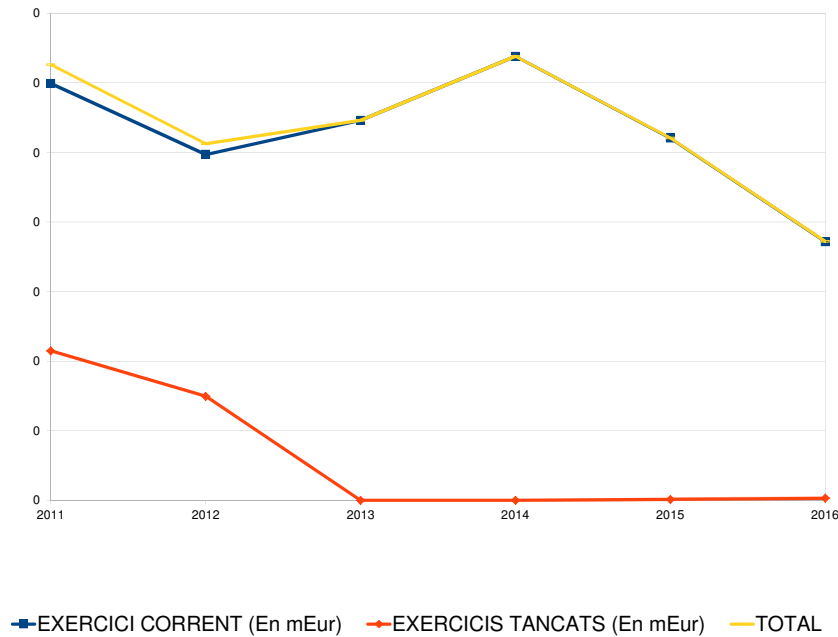
■(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100

▲(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100



20._Pendent de pagament pressupostari

Se separa entre l'exercici corrent i els tancats, calculant els percentajes de forma diferenciada.



PENDENT DE PAGAMENT PRESSUPOSTARI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EXERCICI CORRENT (En mEur)	7.496,81	5.601,90	6.570,80	7.334,76	5.943,36	4.971,01
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	336,50	172,58	0,00	0,36	1,64	3,09
TOTAL	7.833,31	5.774,48	6.570,80	7.335,12	5.945,00	4.974,10
(EXERCICI CORRENT/OBLIG. REC.NETAS)*100	11,98%	9,94%	10,92%	12,76%	10,41%	7,44%
(EXERC.TANCATS/PENDENT PAG. TOTAL)*100	4,30%	2,99%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%
(PENDENT PAG. TOTAL/OBLIG.REC.NETES EXERCICI CORRENT)*100	12,52%	10,25%	10,92%	12,76%	10,41%	7,44%

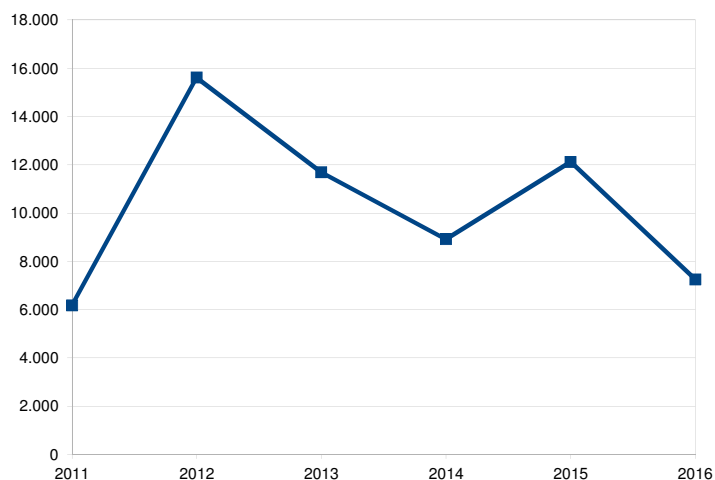


21. Estalvi corrent

Calcula l'estalvi tenint en compte els ingressos corrent sense contribucions especials i quotes urbanístiques i les despeses corrents (cap.1 a 4 +8 <compensació pèrdues).

(En mEur)

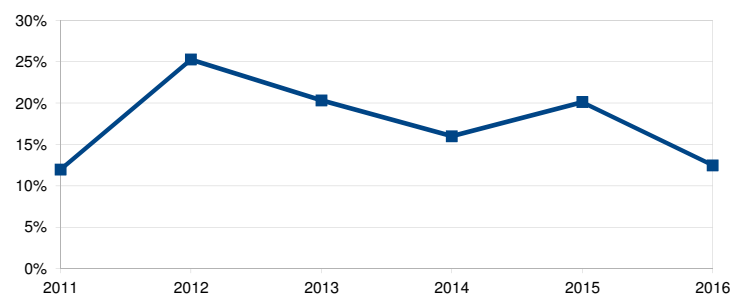
ESTALVI BRUT



ESTALVI CORRENT (ESTALVI BRUT)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(DRETS REC.NETS .CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)- - OBLIG REC.NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèdues)	6.177,7	15.616,9	11.690,9	8.913,2	12.122,2	7.251,8
RESULTAT ANTERIOR / DRETS REC.NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)	11,95%	25,26%	20,32%	15,99%	20,12%	12,48%

ESTALVI BRUT





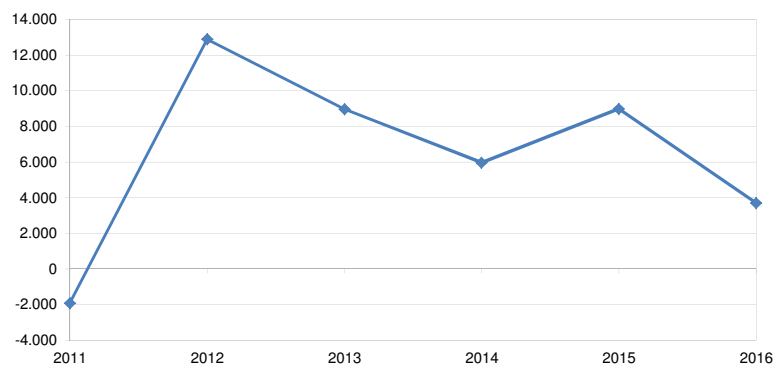
22. Estalvi net

En sentit econòmic, s'obté de deduir de l'estalvi corrent, el cap. 9 de despeses (amortizacions financeres).

El percentatge respecte als ingressos corrents es calcula sense i amb les contribucions especials i quotes urbanítiques

(En mEur)

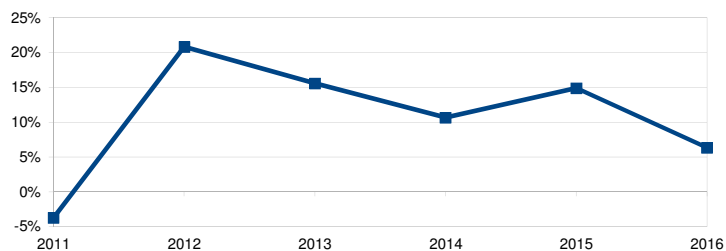
ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC



ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC (ESTALVI CORRENT-AMORT)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes) -						
- OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèrdues)+ 9	-1.905,1	12.891,5	8.970,1	5.968,6	8.981,9	3.701,5
RESULTAT ANTERIOR /						
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)	-3,69%	20,85%	15,59%	10,71%	14,90%	6,37%

ESTALVI NET / ING.CORRENTS EN SENTIT ECONÒMIC

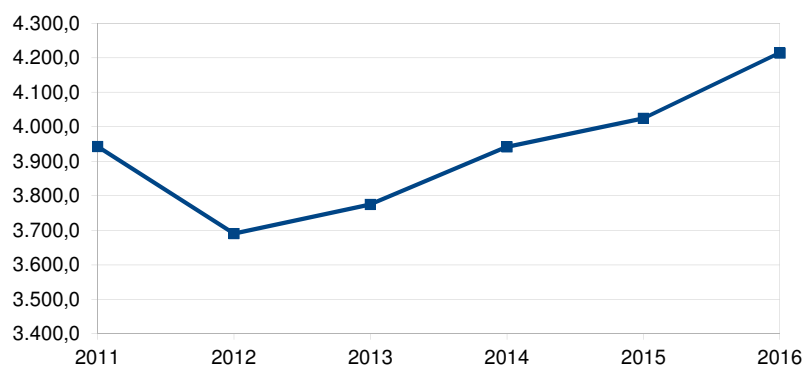




23. Càrrega financiera global

Aquest indicador inclou el total del cap. 3 (int) i cap.9 (amort) de despeses i el percentage que representen en conjunt respecte als ingressos corrents, sense considerar en aquests els provinents de contribucions especials i quotes urbanístiques

CARREGA FINANCIERA LIQUIDADADA



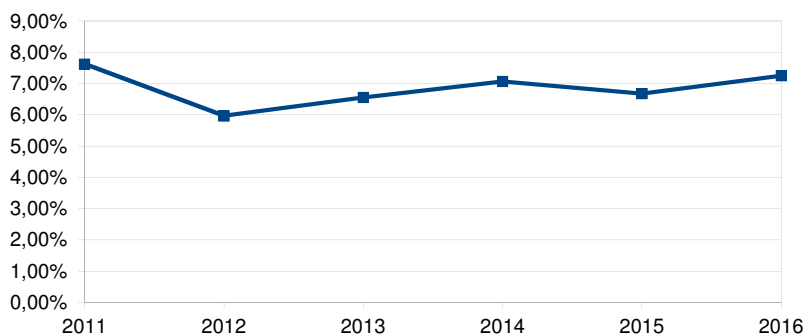
CARREGA FINANCIERA GLOBAL

((Capítols 3 + 9) / INGRESSOS CORRENTS-C.E.-QUOTES URB.) * 100

(en mEur)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP 3 + CAP 9	3.942,9	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4	4.214,1
TOTAL ING. CORRENTS (1 A 5)	51.697,7	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7	58.124,9
(CAP 3 + 9) / (INGRESSOS CORRENTS) * 100	7,63%	5,97%	6,56%	7,07%	6,68%	7,25%

CARREGA FINANCIERA LIQUIDADADA

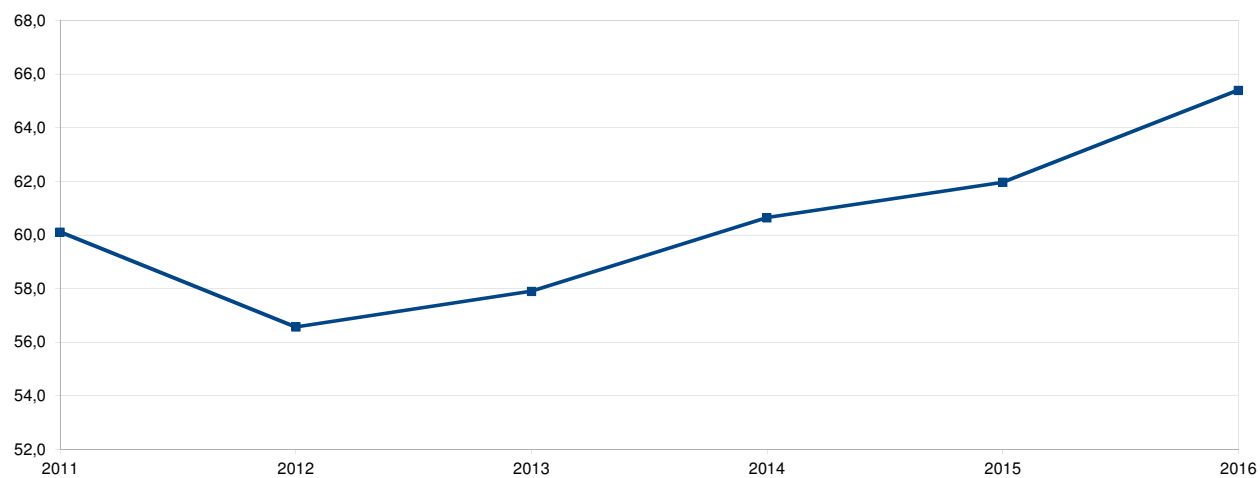




24. Càrrega financiera global per habitant

Correspon a la despesa del cap. 3 i cap. 9 per habitant. (Sense considerar la càrrega financiera a càrrec de la Generalitat)

CARREGA FINANCIERA LIQUIDADA PER HABITANT



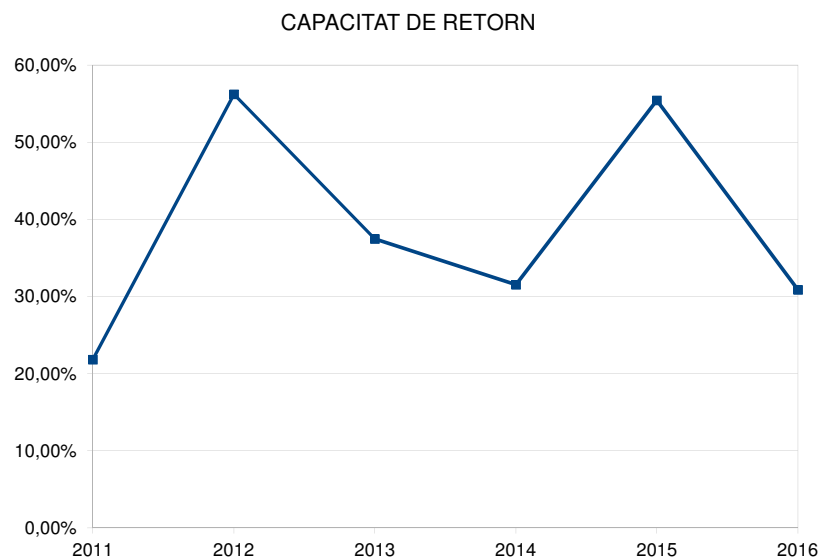
CARREGA FINANCIERA GLOBAL PER HABITANT
(CAP3int+CAP9amort)/POBLACIÓ DRET

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAP 3 + CAP 9(En mEur)	3.942,9	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4	4.214,1
POBLACIÓ DE DRET	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
Eur. PER HABITANT	60,1	56,6	57,9	60,6	62,0	65,4



25._ Capacitat de retorn del deute a llarg termini

Percentage del deute viu que teòricament es podria amortitzar amb l'estalvi corrent sense ajustar amb romanent de tresoreria aplicat



CAPACITAT DE RETORN DEL DEUTE A LLARG TERMINI

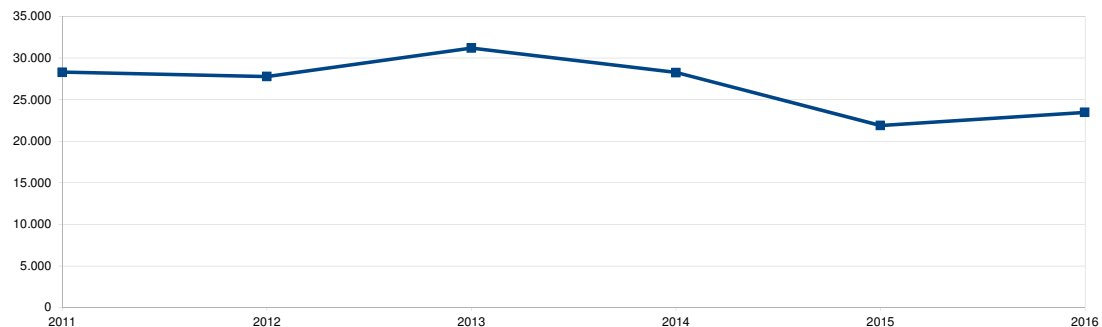
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(ING.CORRENT (sense c.e.i quotes urb) - (DESP.CORRENT+COMP.PÈRDUES) / DEUTE VIU) * 100	21,84%	56,23%	37,48%	31,55%	55,43%	30,89%



26. Deute a llarg termini

Inclou el total del capital viu per préstecs. (descomptant carrega financera a càrrec de la Generalitat) Es calcula també per habitant

DEUTE A LLARG TERMINI CAPITAL VIU



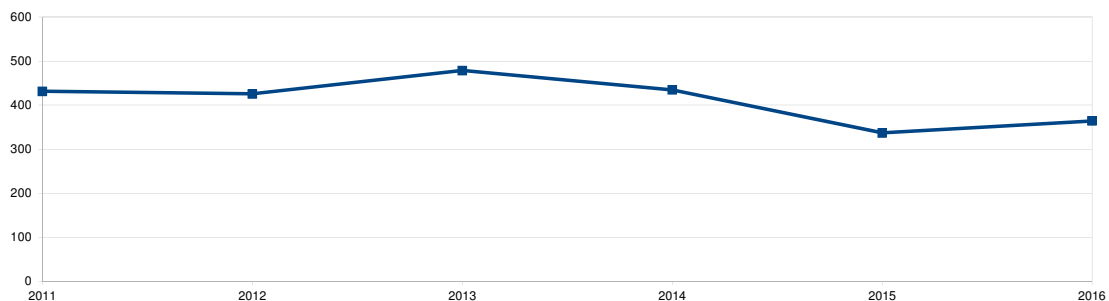
ENDEUTAMENT LL. TERMINI AMB ENTITATS FINANCERES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DEUTE VIU A LLARG TERMINI (en Meur)	28.288,8	27.771,4	31.196,5	28.252,0	21.871,3	23.474,4
POBLACIÓ DE DRET	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439
Eur. PER HABITANT	431,3	425,7	478,5	434,6	336,8	364,3

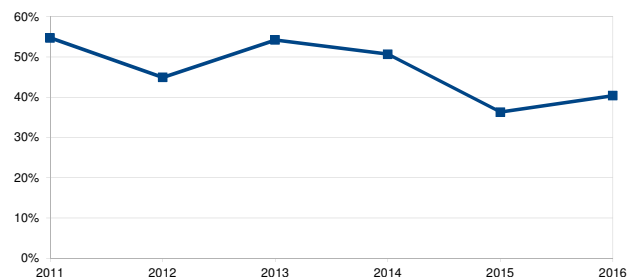
ENDEUTAMENT RELATIU

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DEUTE VIU A LLARG TERMINI / ING. CORRENTS LIQUIDATS (sense c.esp. i quotes urb)	54,72%	44,91%	54,22%	50,68%	36,29%	40,39%

DEUTE A LLARG TERMINI PER HABITANT



DEUTE A LLARG TERMINI (CAPITAL VIU) EN RELACIÓ ALS ING. CORRENTS LIQUIDATS

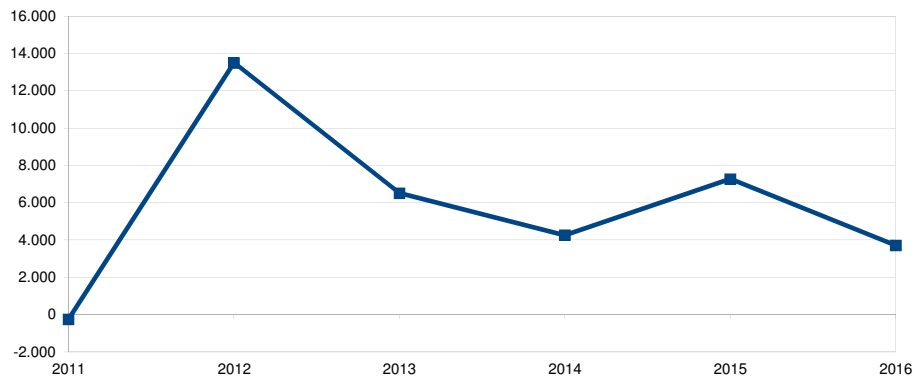




27._ Resultat pressupostari

Ajustat amb les desviacions positives i negatives ni quotes urbanístiques

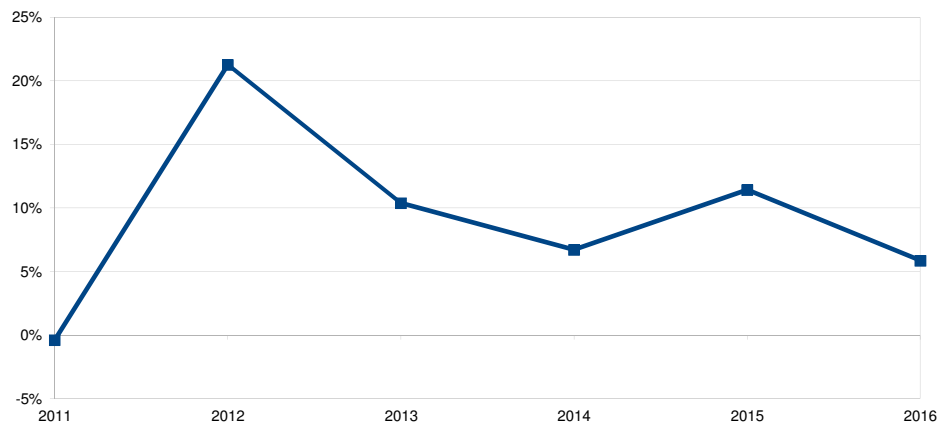
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



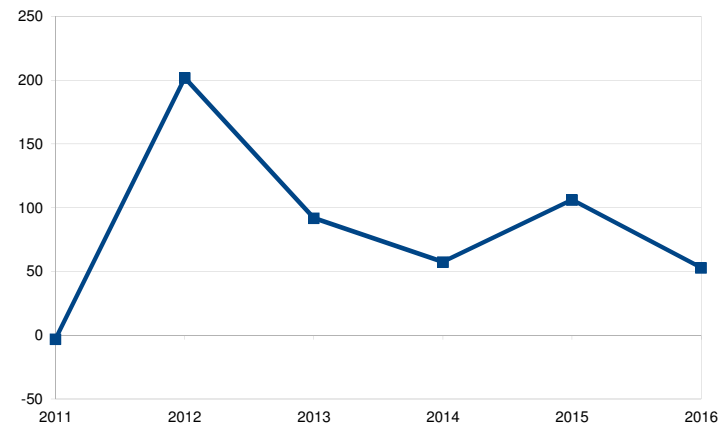
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (En mEur)	-237,23	13.501,86	6.523,50	4.263,22	7.269,62	3.713,06
PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)	63516,20	63422,81	62677,50	63401,80	63550,33	63235,70
RES.PRESS.AJUSTAT / PRESS. DEF. ING. CORRENTS * 100	-0,37%	21,29%	10,41%	6,72%	11,44%	5,87%
ING. CORRENTS Eur. PER HABITANT	788,13	947,82	882,55	857,56	927,93	902,01
RES.PRESS.AJUSTAT / ING. CORRENTS PER HABITANT	-2,94	201,78	91,86	57,66	106,15	52,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT PER HABITANT

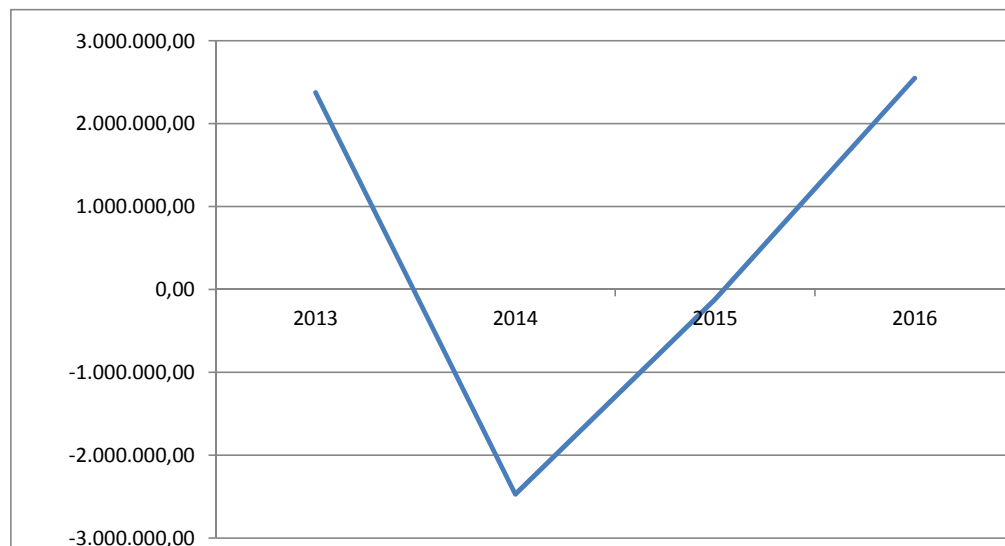




28._Resultat pressupostari en termes SEC

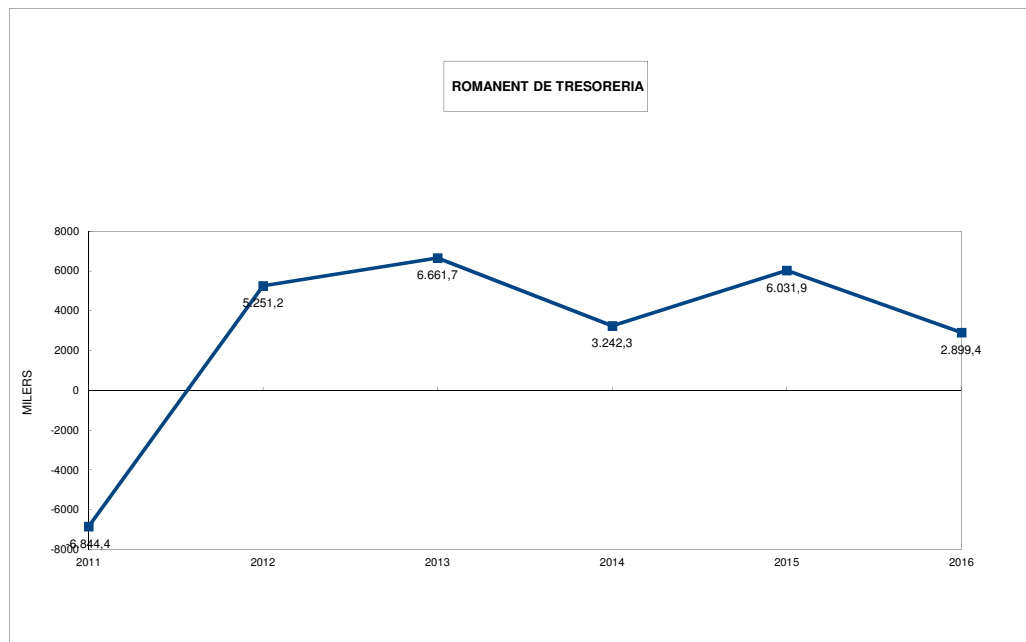
RESULTAT PRESSUPOSTARI EN TERMES DE CAPACITAT / NECESITAT DE FINANCIACIÓ

	2013	2014	2015	2016
INGRESOS SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	57.694.065,65	56.115.461,57	61.119.132,19	60.085.233,90
DESPESES SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	57.393.077,15	56.391.622,42	53.890.145,74	63.242.812,64
DIFERENCIA INGRESOS / DESPESES	300.988,50	-276.160,85	7.228.986,45	-3.157.578,74
TOTAL AJUSTES SEC	2.073.954,14	-2.194.751,01	-7.349.527,07	5.707.896,96
CAPACITAT / NECESITAT	2.374.942,64	-2.470.911,86	-120.540,62	2.550.318,22



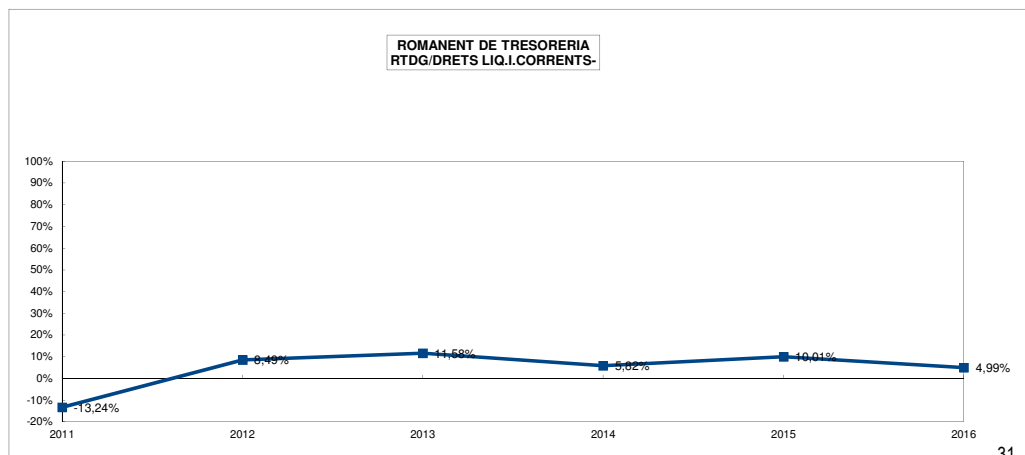


28. Romanent de tresoreria



ROMANENT DE TRESORERIA PER A PER A DESPESES GENERALS (RTDG)

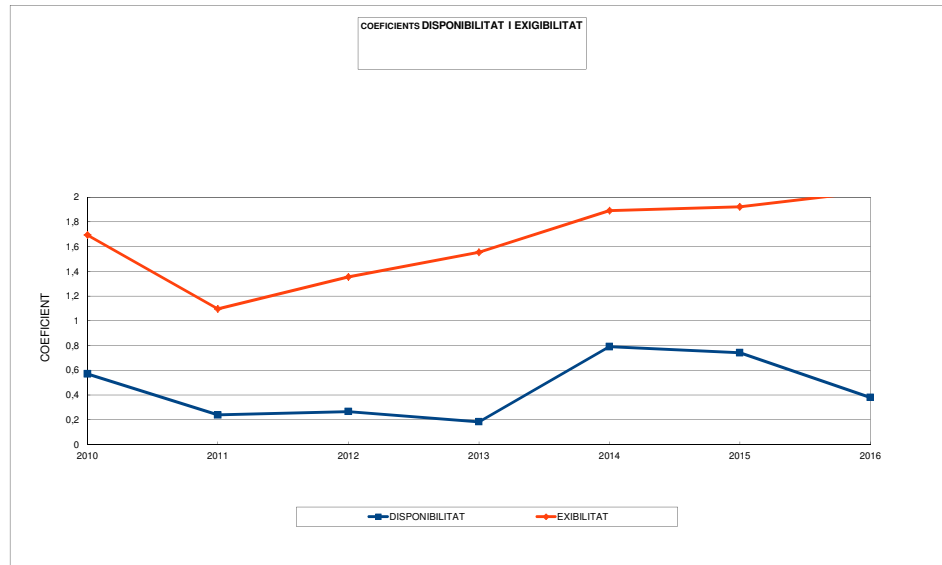
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GENERALS S/LIQ. (En mEur)	-6.844,4	5.251,2	6.661,7	3.242,3	6.031,9	2.899,4
RTDG / (INGRESSOS CORRENTS)*100	-13,24%	8,49%	11,58%	5,82%	10,01%	4,99%
RTDG/(INGRESSOS CORRENTS(1 A 5)-C.E. - QUOTES)/HABITANTS	-104,34	80,49	102,19	49,88	92,88	44,99





29._Disponibilitat i Exigibilitat

Relació entre els comptes financers (caixa + bancs) i les obligacions a curt, incloent-hi els comptes no pressupostaris en els que hi figuren els comptes 413 i 408



DISPONIBILITAT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
COMPTES FINANCERS/OBLIGACIONS A CURT TERMINI	0,24	0,27	0,18	0,79	0,74	0,38

EXIBILITAT

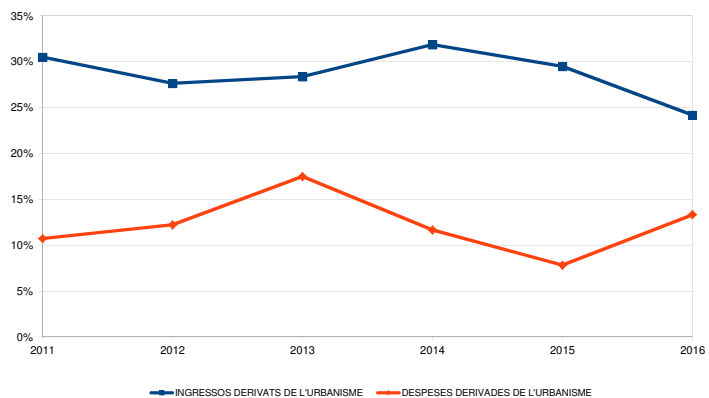
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DISPONIBLE+DEUTORS A CURT/OBLIGACIONS A CURT	1,10	1,36	1,55	1,89	1,92	2,05



30. Ingressos i despeses derivades de l'Urbanisme

Inclou llicències urbanístiques, ICIO, IBI, aprofitaments urbanístics, quotes urbanístiques i alienació de terrenys.
Les despeses derivades de l'urbanisme inclouen les infraestructures destinades a l'us general (Art. 60 + art. 61)

INGRESSOS I DESPESES DERIVADES DE L' URBANISME



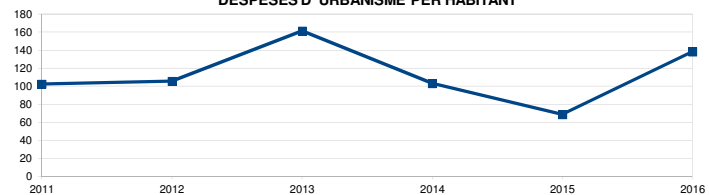
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME (En mEur)	16.259,50	17.899,10	18.186,70	17.887,30	18.039,27	15.890,72
INGRESSOS DERIVATS URBANISMES/DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	30,50%	27,64%	28,37%	31,85%	29,48%	24,17%

DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESES DERIVADES URBANISME (En mEur)	6.717,1	6.879,7	10.513,2	6.708,7	4.464,2	8.906,5
DESPESES DERIVADES URBANISME/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES T	10,73%	12,21%	17,47%	11,67%	7,82%	13,32%
DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME PER HABITANT	102,40	105,46	161,27	103,21	68,74	138,22

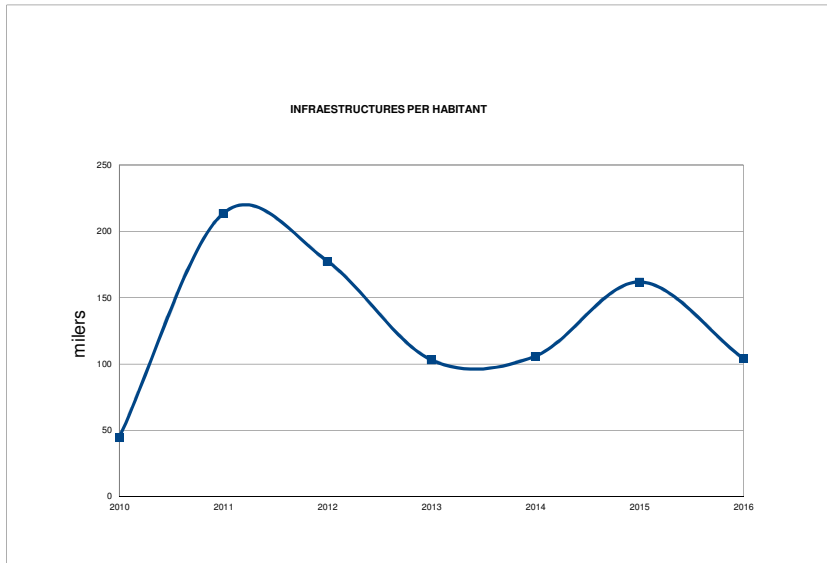
DESPESES D' URBANISME PER HABITANT





32. Infraestructures

Les despeses derivades de les infraestructures destinades a l'us general (Art. 60+ art.61)



DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURES (En mEur)	14.012,2	11.586,7	6.717,1	6.879,7	10.513,2	6.708,7
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURAS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	22,39%	20,56%	11,16%	11,96%	18,41%	10,03%
DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES PER	213,62	177,61	103,04	105,84	161,88	104,11