



INDICADORS PRESSUPOSTARIS ECONÒMICS I FINANCERS 2015-2020



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
28	Resultat pressupostari en termes SEC
29	Romanent de tresoreria
30	Disponibilitat i exigibilitat
31	Ingresos i despeses derivades de l'urbanisme
32	Infraestructures



1._Execució del pressupost d'ingressos i despeses

Execució pressupost ingressos corrents en relació al pressupost definitiu.

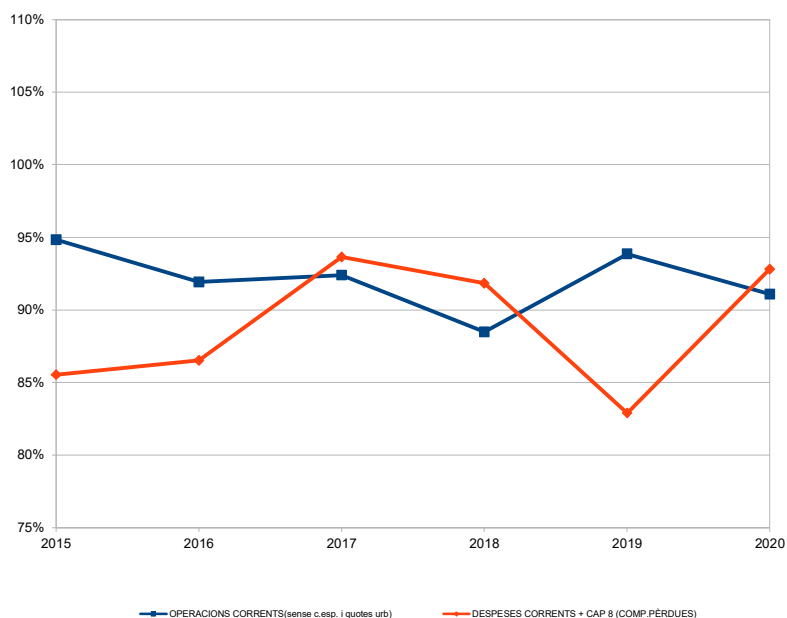
Execució pressupost despesa corrent +compensació de pèrdues+amortització en relació al pressupost definitiu.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	129,50%	124,91%	106,52%	98,51%	97,83%	95,71%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	6,68%	13,83%	43,26%	7,70%	82,48%	62,64%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES(sense c.esp i quotes urb.)	71,23%	67,43%	78,05%	80,26%	91,91%	67,72%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	100,38%	97,22%	83,80%	101,59%	90,26%	103,04%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	26,24%	19,01%	87,73%	99,01%	36,20%	90,04%
OPERACIONS CORRENTS(sense c.esp. i quotes urb)	94,83%	91,92%	92,39%	88,47%	93,85%	91,08%
CAP. 6 - ALIENACIO PATRIMONI	100,00%	100,00%	100,00%	4,82%	100,00%	0,00%
CAP. 7 - TRANSF.CAPITAL	8,26%	76,96%	16,73%	#DIV/0!	32,64%	9,80%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT.FIN.(sense 870)	1,19%	0,79%	1,14%	0,59%	0,42%	0,51%
CAP. 9 - VARIACIÓ PAS.FIN.(PRÉSTECES)	#DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	2,49%	100,00%
OPERACIONS DE CAPITAL+ C.ESP. I QUOTES URB.	10,33%	46,77%	51,13%	3,21%	6,98%	15,90%

DE DESPESES (ORN / CREDITS DEFINITIUS) *100

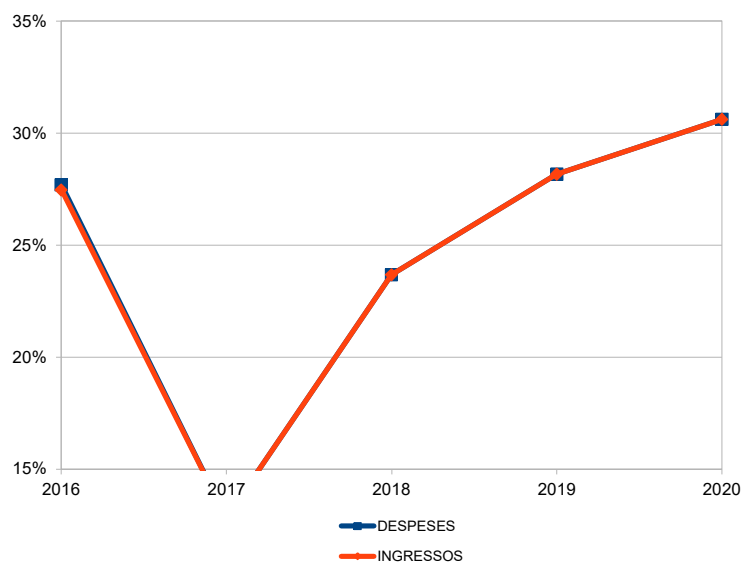
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 1 - PERSONAL	93,37%	93,32%	96,56%	97,22%	85,59%	86,96%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	79,36%	81,27%	93,66%	88,01%	81,06%	93,43%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	79,97%	89,07%	65,11%	40,09%	74,34%	49,97%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	87,63%	86,32%	83,05%	94,50%	80,40%	122,64%
DESPESES CORRENTS + CAP 8 (COMP.PÈRDUES)	85,53%	86,51%	93,64%	91,82%	82,88%	92,80%
CAP. 6 - INVERSIONS REALS	44,46%	73,69%	36,82%	22,12%	41,81%	31,53%
CAP. 7 - TRANSF.CAPITAL	71,04%	91,22%	41,41%	210,12%	81,42%	133,26%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT.FINANCERS	98,78%	90,73%	64,65%	89,17%	34,39%	69,64%
CAP. 9 - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS (AMORTIZACIONS)	99,84%	99,72%	97,53%	75,87%	73,06%	86,73%
OPERACIONS DE CAPITAL	56,45%	79,07%	52,20%	38,51%	51,03%	44,95%





2. Índex de modificació de crèdits

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



INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

	2016	2017	2018	2019	2020
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	17.136,48	9.405,76	18.741,01	22.479,24	26.815,75
PRESSUPOST INICIAL DESPESES (En mEur)	61.887,97	73.328,78	79.166,47	79.829,63	87.600,00
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*10	27,69%	12,83%	23,67%	28,16%	30,61%

INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

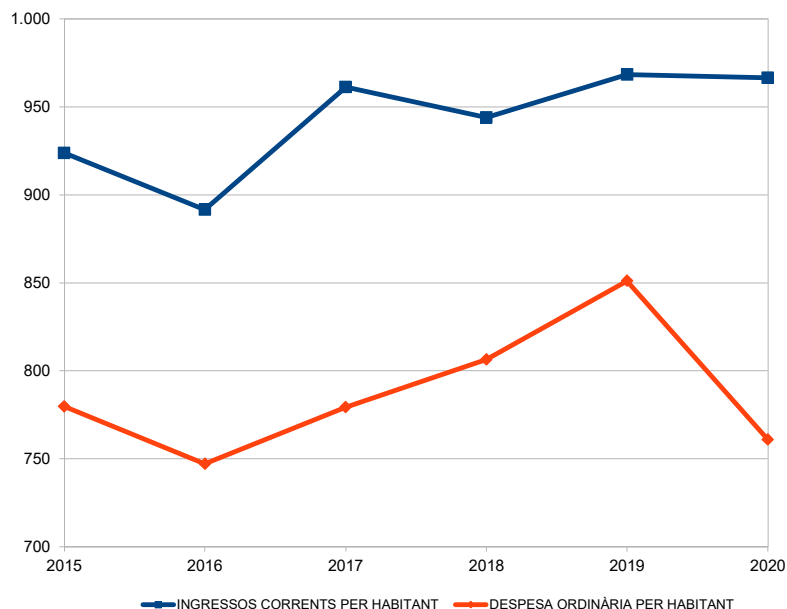
	2016	2017	2018	2019	2020
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	17.136,48	9.405,76	18.741,01	22.479,24	26.815,75
PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS (En mEur)	62.402,69	73.328,78	79.166,47	79.829,63	87.600,00
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*10	27,46%	12,83%	23,67%	28,16%	30,61%



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP 1 a 5 -c.especials -quotes urb. (En mEur)	60.263,7	58.124,9	62.485,3	61.304,7	64.045,5	64.921,5
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	66.140	67.173
<i>Ingressos Eur. PER HABITANT</i>	923,8	891,6	961,3	944,0	968,3	966,5

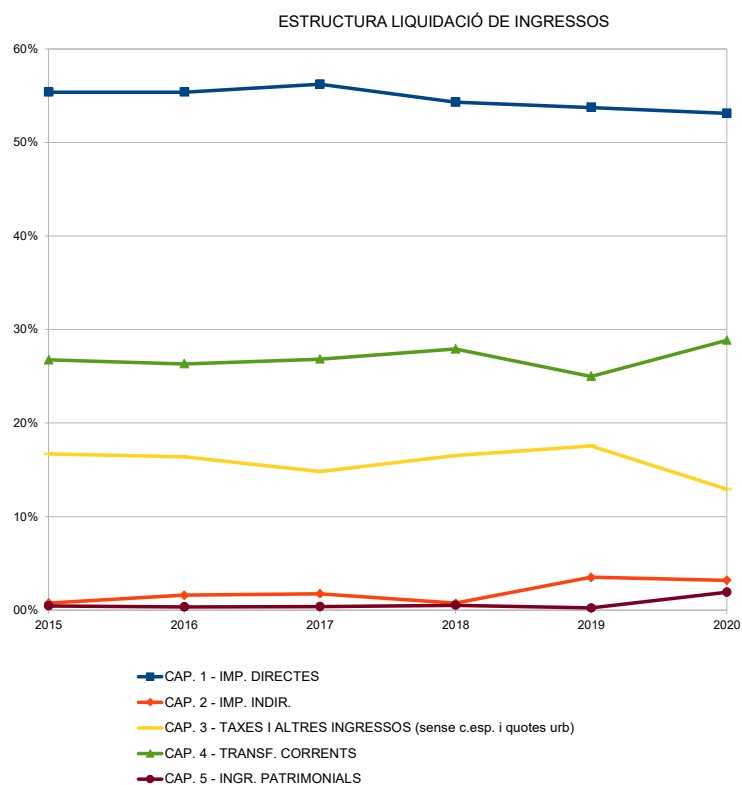
DESPESA ORDINÀRIA PER HABITANT CAP. 1 A 4 (OP, CORRENTS)+CAP 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT) /POBLACIÓ DE DRET

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 1 a 4 +8 (comp.pèrdues)	50.640,4	48.141,5	50.873,1	52.955,6	56.289,8	51.119,1
POBLACIÓ DE DRET (INE)	64.944	64.439	65.278	65.669	66.140	67.173
<i>Despesa Eur PER HABITANT</i>	779,8	747,1	779,3	806,4	851,1	761,0



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)



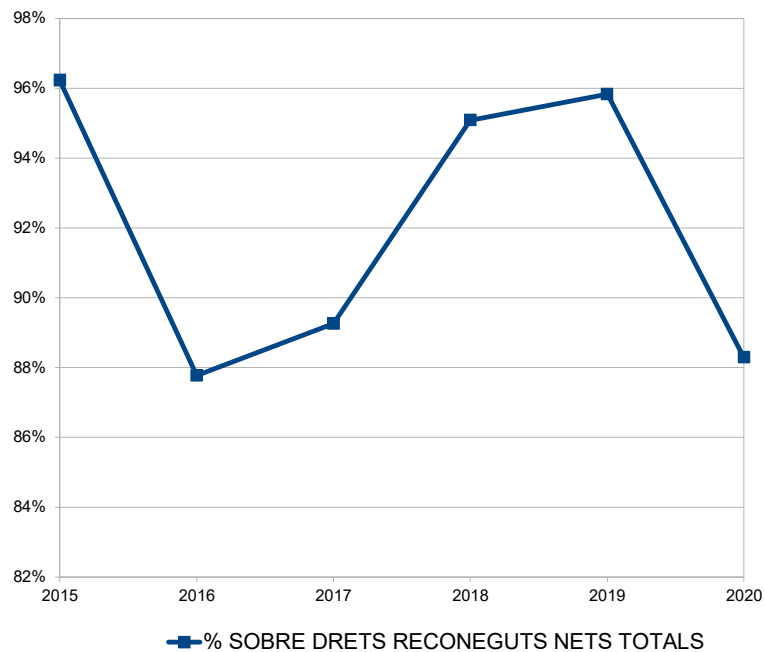
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	55,38%	55,39%	56,22%	54,32%	53,75%	53,12%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	0,73%	1,56%	1,73%	0,72%	3,48%	3,18%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense c.esp. i quotes urb)	16,69%	16,38%	14,83%	16,52%	17,57%	12,92%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	26,75%	26,33%	26,84%	27,92%	24,99%	28,86%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	0,45%	0,34%	0,38%	0,52%	0,22%	1,92%
	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



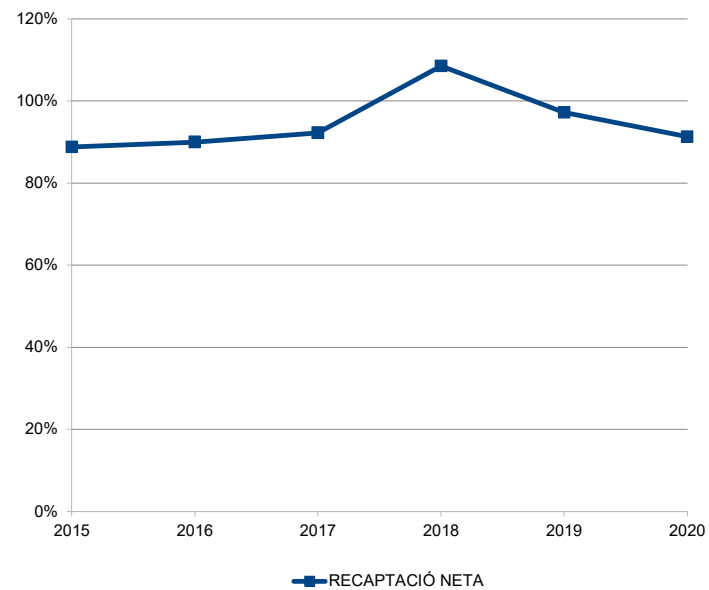
AUTONOMIA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DRETS RECONEGUTS NETS (Cap. 1 a 3+5+6+8+transf.corrents)	58.881,3	57.710,4	62.663,1	58.919,6	63.193,9	62.093,4
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS	96,23%	87,77%	89,26%	95,08%	95,83%	88,29%



6._Realització de cobraments

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



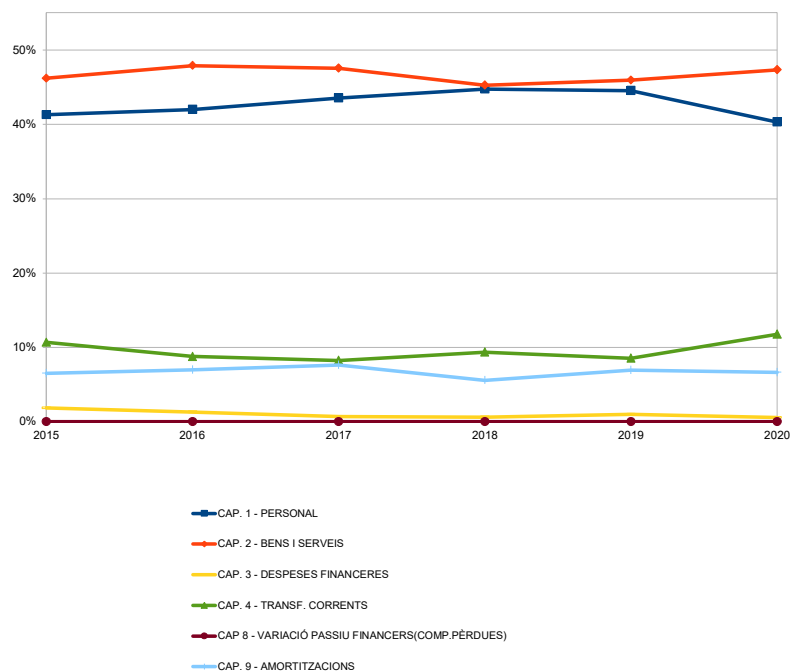
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECAPTACIÓ NETA	54.335,61	59.169,27	64.770,36	67.247,36	64.115,19	64.191,37
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS	88,80%	89,99%	92,26%	108,52%	97,22%	91,27%



7._Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres

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



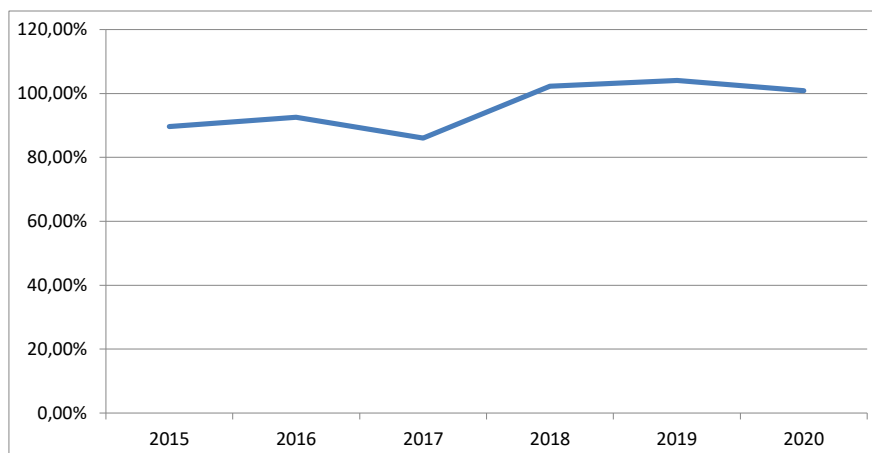
DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA CORRENT +CAP. 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP. 9(AMORT)
PER CAPITOLS (Cap /suma Cap.1 a 4+8(comp.pèrdues)+9(amort)*100

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 1 - PERSONAL	41,29%	42,02%	43,55%	44,76%	44,55%	40,32%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	46,21%	47,92%	47,57%	45,27%	45,95%	47,36%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	1,84%	1,30%	0,63%	0,61%	0,96%	0,56%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	10,66%	8,76%	8,25%	9,36%	8,54%	11,76%
CAP 8 - VARIACIÓ PASSIU FINANCERS(COMP.PÈRDUES)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS	6,52%	6,98%	7,62%	5,58%	6,95%	6,65%
DESPESES CORRENTS + CAP 8(COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT.)	106,52%	106,98%	107,62%	105,58%	106,95%	106,65%



8._Realització de pagaments

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



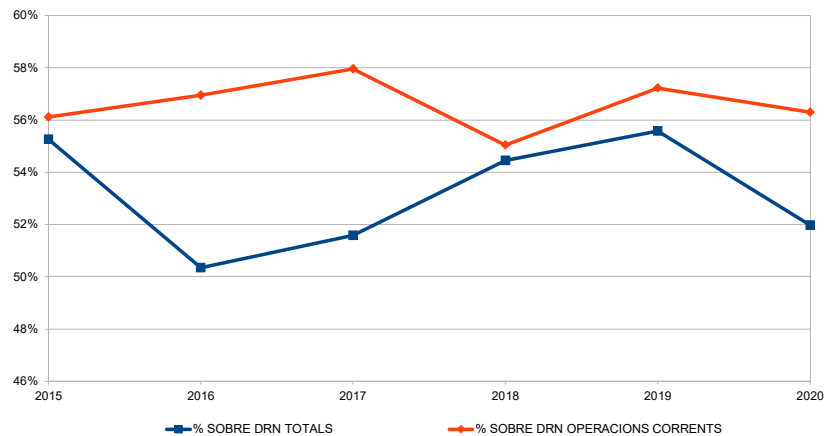
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAGAMENTS LIQUIDS	51.158,45	61.887,57	53.074,14	64.235,77	62.674,21	71.152,57
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIG.REC.NETES	89,59%	92,56%	86,00%	102,22%	104,06%	100,84%



9. Autonomia fiscal

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



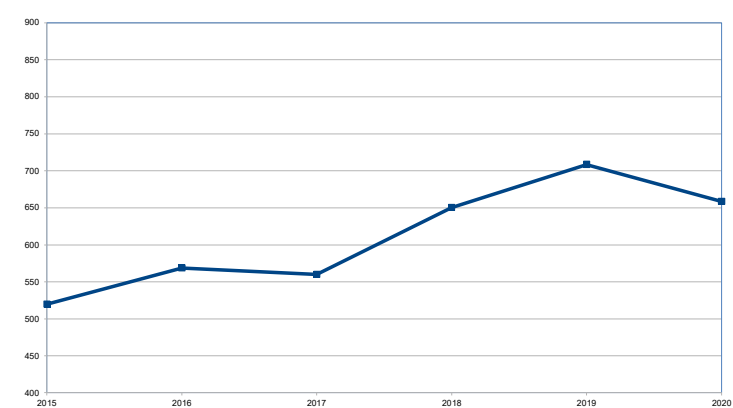
AUTONOMIA FISCAL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1 + CAP 2	33.815,7	33.102,1	36.211,7	33.742,0	36.648,9	36.550,9
% SOBRE DRN TOTALS	55,26%	50,34%	51,58%	54,45%	55,57%	51,97%
% SOBRE DRN OPERACIONS CORRENTS	56,11%	56,95%	57,95%	55,04%	57,22%	56,30%



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).



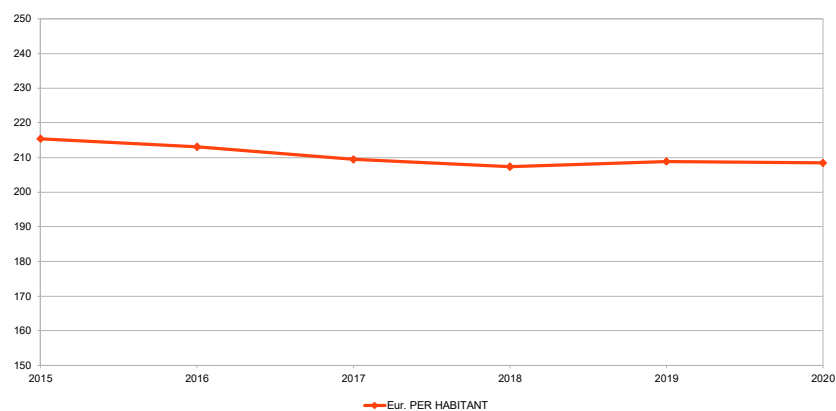
ESFORÇ FISCAL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1(i.directes)+ CAP 2(i. indirectes)+ +TAXES I PREUS PUBLICS (CAP 3-art.35,36,38 i 39) (En mEur)	33.742,0	36.648,9	36.550,9	42.710,4	46.857,7	44.229,9
POBLACIÓ DE DRET	64.944	64.439	65.278	65.669	66.140	67.173
Eur. PER HABITANT	519,6	568,7	559,9	650,4	708,5	658,4



11._Participació de tributs de l' estat

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



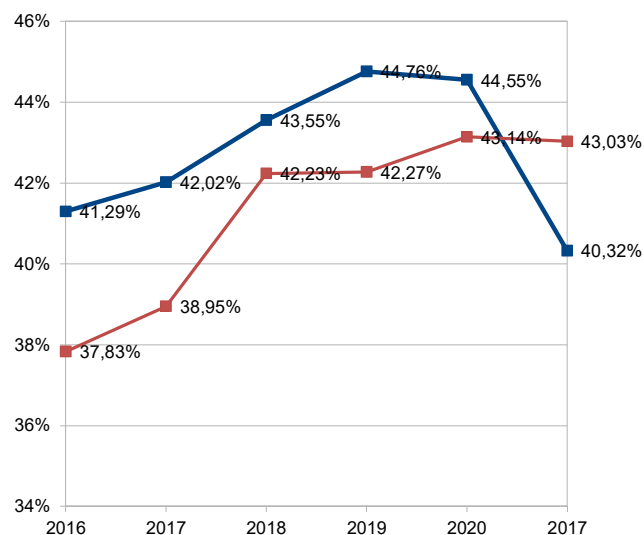
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IMPORT PERCEBUT(En mEur)	14.049,9	13.888,2	13.613,0	13.462,3	13.812,6	13.998,2
Eur. PER HABITANT	215,4	213,0	209,4	207,3	208,8	208,4



12._Costos de Personal

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



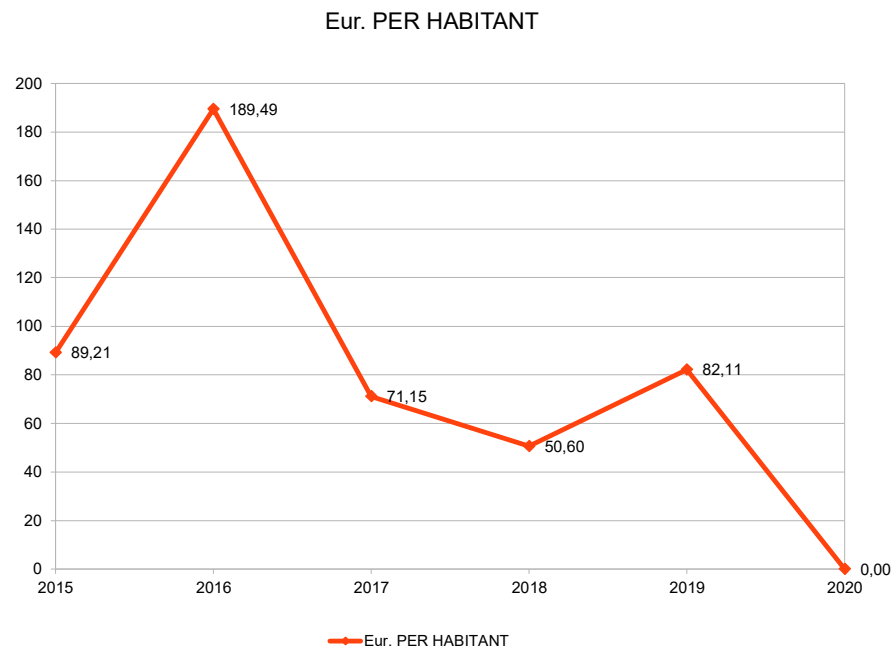
COSTOS DE PERSONAL

	2016	2017	2018	2019	2020	2017
(PRES. DEFINITIU CAP 1 / PRES. DEF. TOTAL)	29,51%	28,98%	32,57%	33,09%	33,46%	32,20%
(PRES. DEF. CAP 1 / PRES DEF. OP. CORRIENTES)	37,83%	38,95%	42,23%	42,27%	43,14%	43,03%
(ORN CAP 1/ OBLIG. LIQUIDADES OP. CORRIENTES) *100	41,29%	42,02%	43,55%	44,76%	44,55%	40,32%



13._Inversió total i per habitant

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



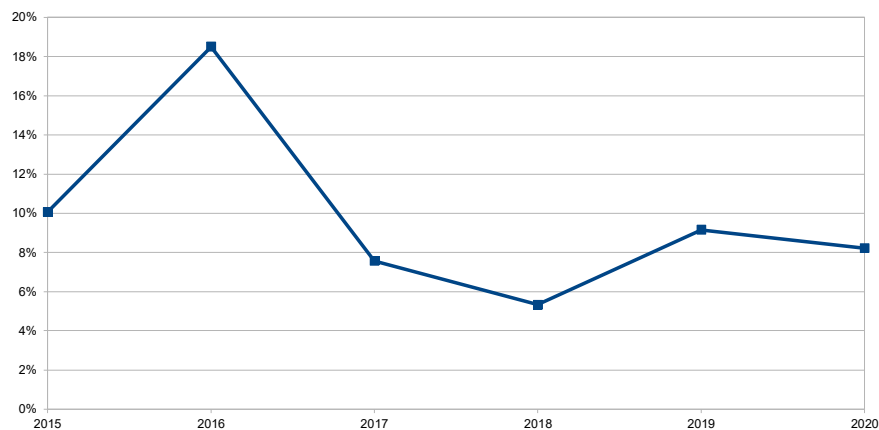
INVERSIÓ PER HABITANT (Cap. 6,7)/població de dret

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 6 I 7 (En mEur)	5.748,6	12.369,7	4.672,6	3.346,6	5.515,2	5.795,5
POBLACIÓ DE DRET	64.439	65.278	65.669	66.140	67.173	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Eur. PER HABITANT	89,21	189,49	71,15	50,60	82,11	#¡DIV/0!



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)

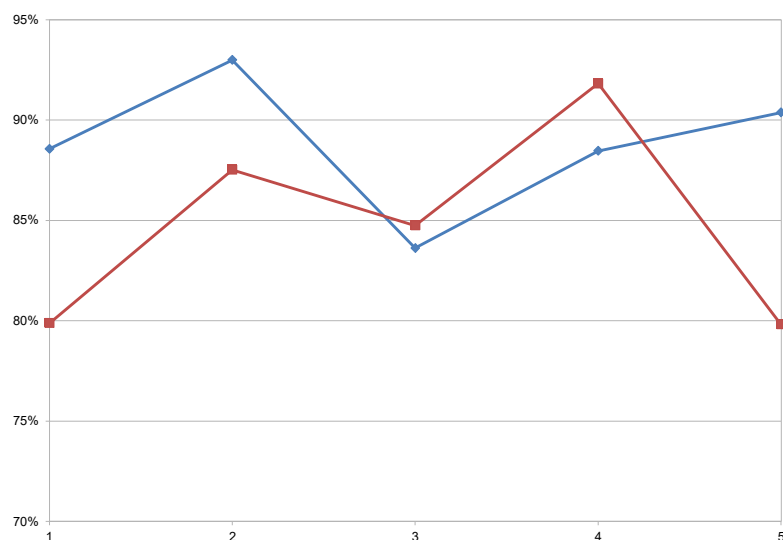
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAP. 6, 7 (En mEur)	5.748,6	12.369,7	4.672,6	3.346,6	5.515,2	5.795,5
ORN 6+7/OBLIG.REC. TOTALS	10,07%	18,50%	7,57%	5,33%	9,16%	8,21%



15._Finançament de despeses corrents

Calcula el percentage 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



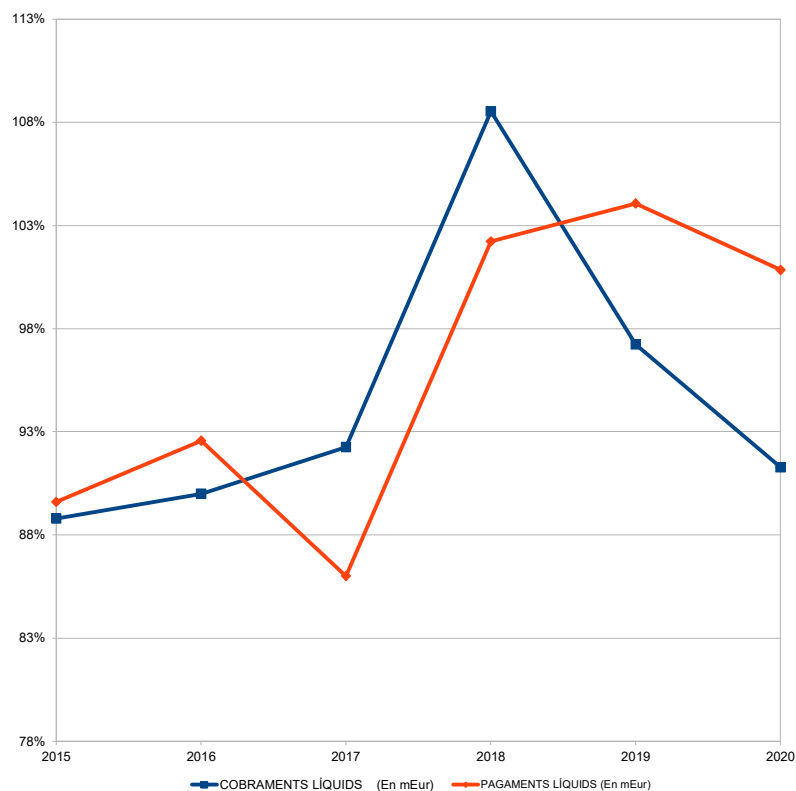
FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS

	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====
PRES.DEF.DESP.CORRENT/PRES.DEF.ING.CORRENTS	88,57%	93,00%	83,62%	88,47%	90,38%
ORN CORRENTS/DRETS REC. NETS CORRENTS	79,88%	87,52%	84,75%	91,82%	79,82%



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)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	54.335,6	59.169,3	64.770,4	67.247,4	64.115,2	64.191,4
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC. NETS)*100	88,80%	89,99%	92,26%	108,52%	97,22%	91,27%

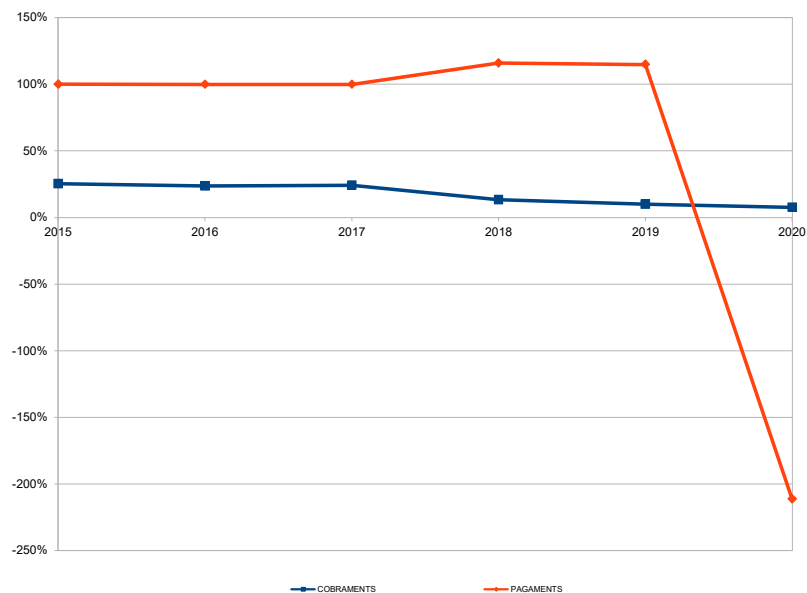
GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	51.158,5	61.887,6	53.074,1	64.235,8	62.674,2	71.152,6
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. NETES) * 100	89,59%	92,56%	86,00%	102,22%	104,06%	100,84%



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)

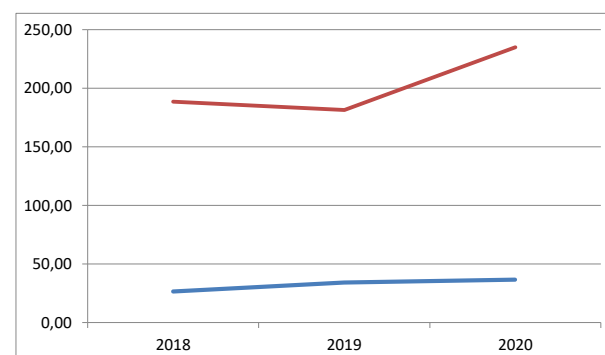
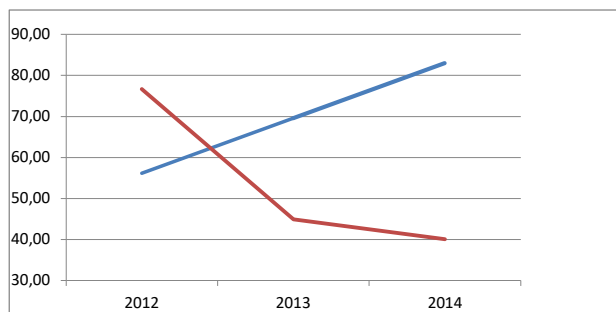
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	4.488,68	4.494,17	4.466,69	2.998,50	5.320,87	4.466,69
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC A 1/1)*100	25,29%	23,69%	24,17%	13,27%	10,01%	7,61%

GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	7.331,7	5.942,0	4.965,3	8.461,0	5.320,9	1.800,7
(PAGAMENTS LÍQUIDS/ OBLIG REC. A 1/1) * 100	99,98%	99,95%	99,85%	115,92%	114,83%	#####



18._Termini mitjà de pagament i cobrament



FINS A 2015 *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2009	2012	2013	2014
(OBLIGACIONS PENDENTS PAG/OBLIG.REC. NETES(Cap 2+6))*365	36,39	56,16	69,63	83,04

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2009	2012	2013	2014
(DRETS PENDENTS COBRAMENT/DRETS REC.NETS (cap 1 a 3))*365	45,21	76,66	44,89	40,03

ENDAVENT *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(SUMACap 2+6 (DIES PAGO x IMPORT PAGO))/(SUMA IMPORT PAGO)	0,00	16,55	14,62	26,44	34,09	36,57

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(SUMATORI DIES COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT cap 1 a 3 Y 5) / IMPORT DE COBRAMENT)	163,46	204,84	0,00	162,02	147,49	198,41

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

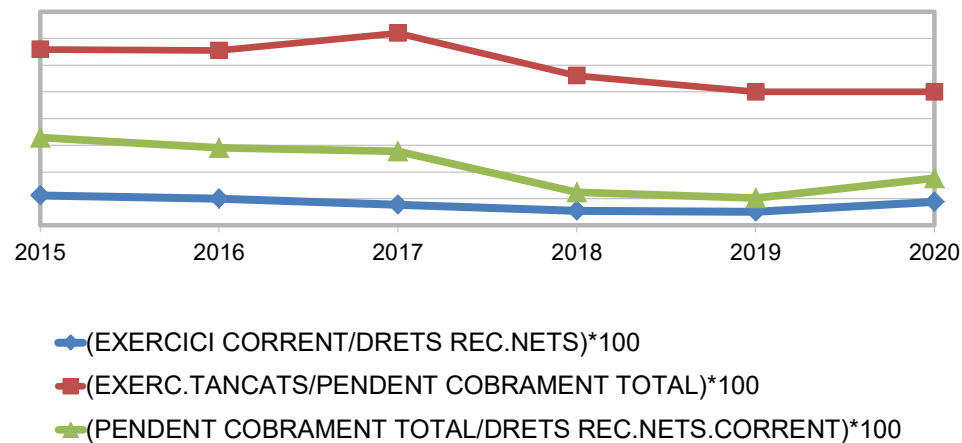


19._Pendent de cobrament pressupostari

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

PENDENT COBRAMENT PRESSUPOSTARI

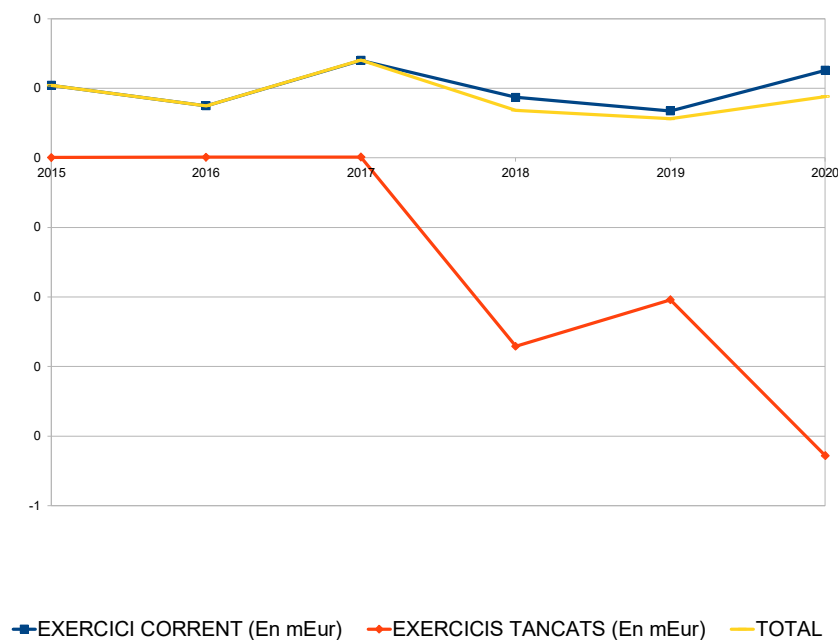
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXERCICI CORRENT (En mEur)	6.854,8	6.581,4	5.436,1	3.365,2	3.365,2	6.195,9
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	13.263,3	12.484,2	14.012,4	4.287,2	3.365,2	6.195,9
TOTAL	20.118,1	19.065,6	19.448,6	7.652,4	6.730,4	12.391,8
(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100	11,20%	10,01%	7,74%	5,43%	5,10%	8,81%
(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100	65,93%	65,48%	72,05%	56,02%	50,00%	50,00%
(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100	32,88%	29,00%	27,70%	12,35%	10,21%	17,62%





20._Pendent de pagament pressupostari

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



PENDENT DE PAGAMENT PRESSUPOSTARI

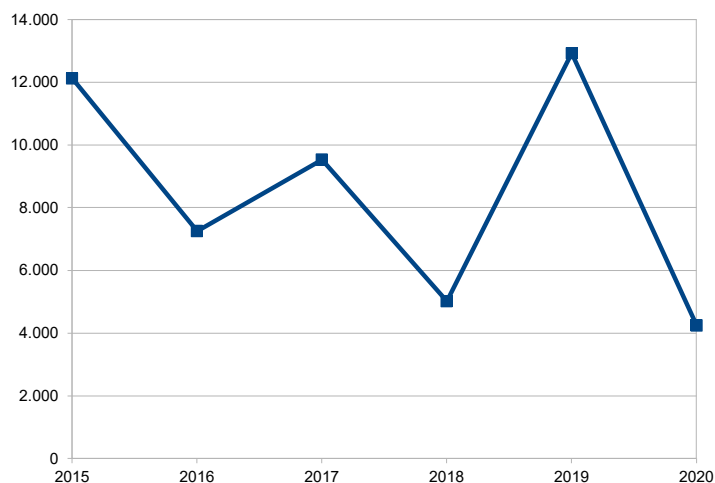
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EXERCICI CORRENT (En mEur)	5.943,36	4.971,01	8.637,90	5.449,43	4.052,39	8.848,95
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	1,64	3,09	7,57	-1.162,26	-687,21	#####
TOTAL	5.945,00	4.974,10	8.645,46	4.287,18	3.365,18	6.195,89
(EXERCICI CORRENT/OBLIG. REC.NETAS)*100	10,41%	7,44%	14,00%	8,67%	6,73%	12,54%
(EXERC. TANCATS/PENDENT PAG. TOTAL)*100	0,03%	0,06%	0,09%	-27,11%	-20,42%	-42,82%
(PENDENT PAG. TOTAL/OBLIG.REC.NETES EXERCICI CORRENT)*100	10,41%	7,44%	14,01%	6,82%	5,59%	8,78%



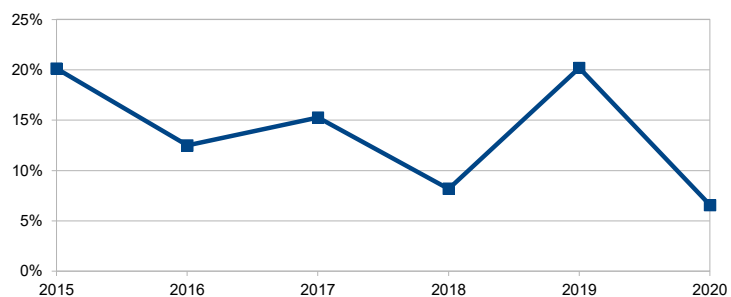
21._Estalvi corrent

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).

ESTALVI BRUT



ESTALVI BRUT



ESTALVI CORRENT (ESTALVI BRUT)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(DRETS REC.NETS .CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)- - OBLIG REC.NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèdues)	12.122,2	7.251,8	9.529,6	5.014,8	12.926,3	4.243,7
RESULTAT ANTERIOR / DRETS REC.NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)	20,12%	12,48%	15,25%	8,18%	20,18%	6,54%

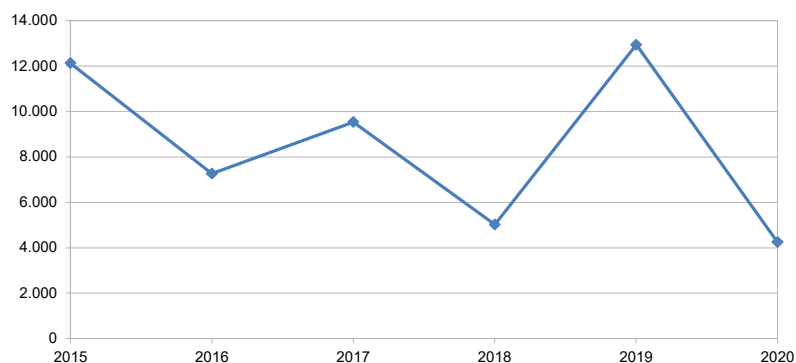


22. Estalvi net

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

El percentage respecte als ingressos corrents es calcula sense i amb les contribucions especials i quotes urbanítics

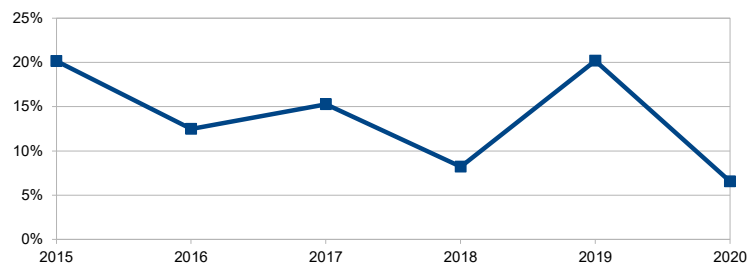
ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC



ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC (ESTALVI CORRENT-AMORT)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes) -						
- OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèrdues)+ 9	12.122,2	7.251,8	9.529,6	5.014,8	12.926,3	4.243,7
RESULTAT ANTERIOR /						
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)	20,12%	12,48%	15,25%	8,18%	20,18%	6,54%

ESTALVI NET / ING.CORRENTS EN SENTIT ECONÒMIC

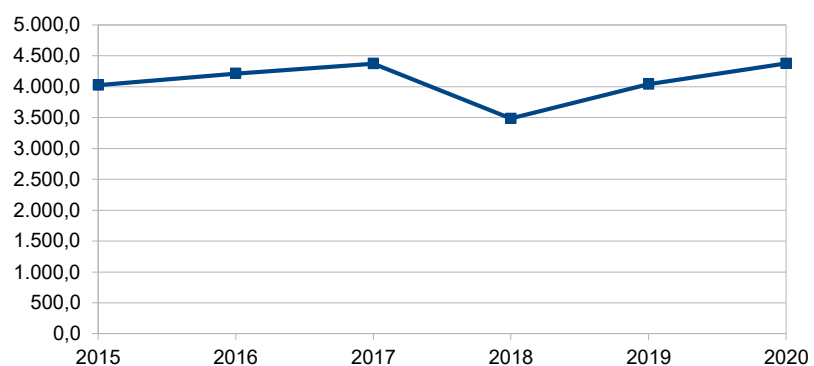




23. Càrrega financiera global

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

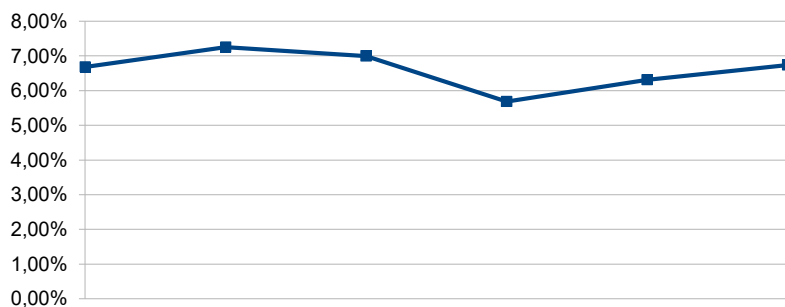
CARREGA FINANCIERA LIQUIDADA



CARREGA FINANCIERA GLOBAL (en mEur)
((Capítols 3 + 9) / INGRESSOS CORRENTS-C.E.-QUOTES URB.) * 100

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP 3 + CAP 9	4.024,4	4.214,1	4.372,6	3.484,4	4.040,6	4.375,2
TOTAL ING. CORRENTS (1 A 5)	60.263,7	58.124,9	62.485,3	61.304,7	64.045,5	64.921,5
(CAP 3 + 9) / (INGRESSOS CORRENTS) * 100	6,68%	7,25%	7,00%	5,68%	6,31%	6,74%

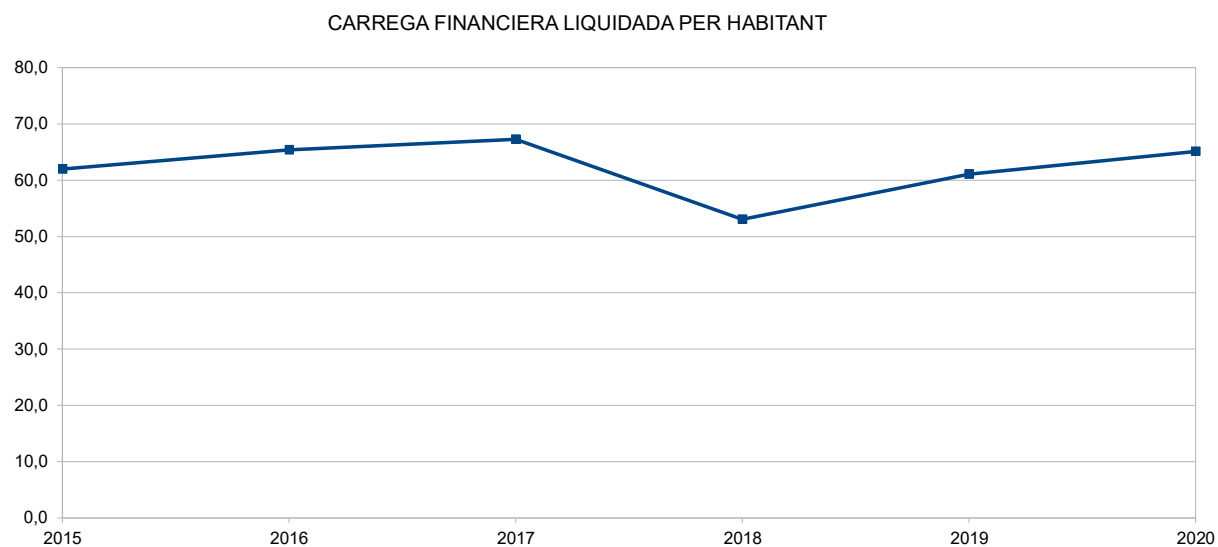
CARREGA FINANCIERA LIQUIDADA





24._Càrrega financiera global per habitant

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



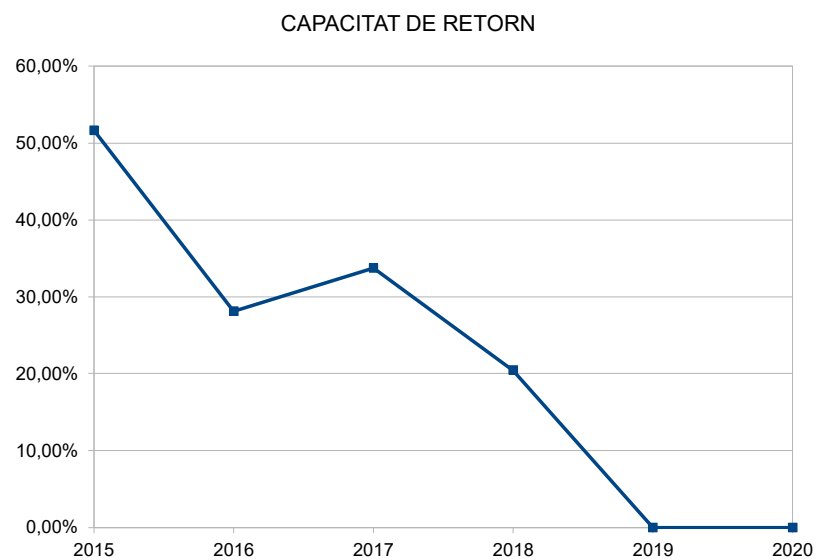
CARREGA FINANCERA GLOBAL PER HABITANT (CAP3int+CAP9amort)/POBLACIÓ DRET

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP 3 + CAP 9(En mEur)	4.024,4	4.214,1	4.372,6	3.484,4	4.040,6	4.375,2
POBLACIÓ DE DRET	64.944	64.439	65.003	65.669	66.140	67.173
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Eur. PER HABITANT	62,0	65,4	67,3	53,1	61,1	65,1



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

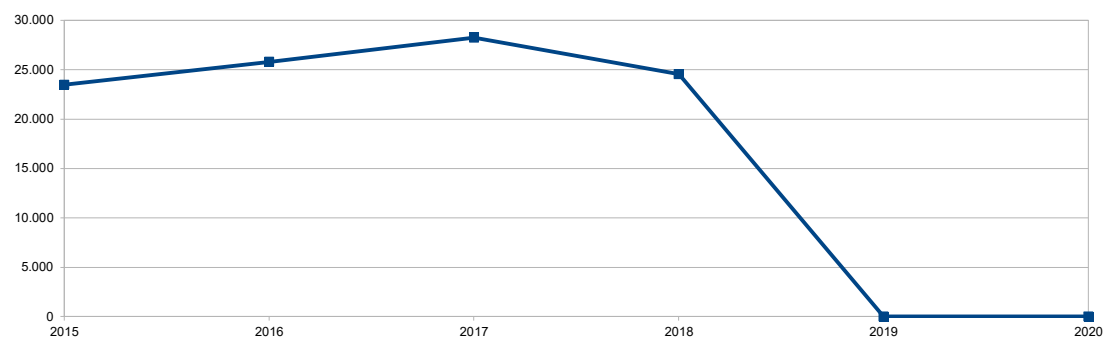
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(ING.CORRENT (sense c.e.i quotes urb) - (DESP.CORRENT+COMP.PÉRDUES) / DEUTE VIU) *100	51,64%	28,13%	33,76%	20,45%	#¡REF!	#¡DIV/0!



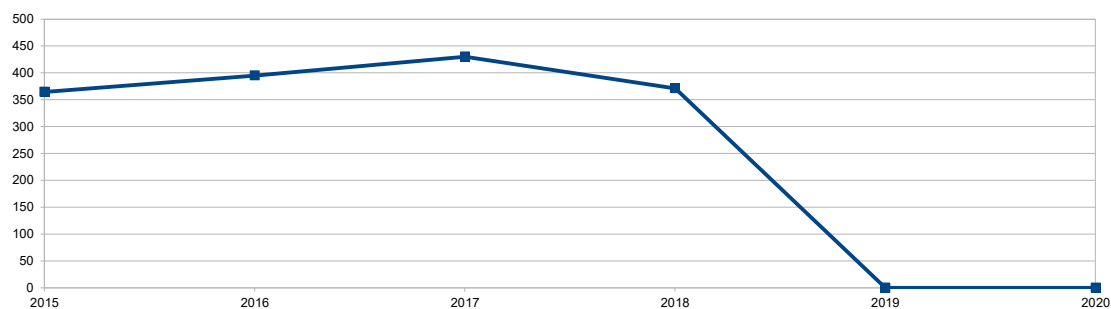
26._Deute a llarg termini

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



DEUTE A LLARG TERMINI PER HABITANT



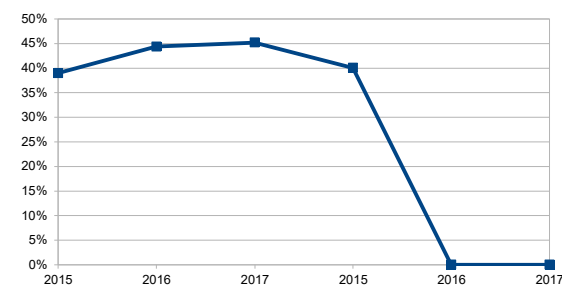
ENDEUTAMENT LL. TERMINI AMB ENTITATS FINANCERES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEUTE VIU A LLARG TERMINI (en Meur)	23.474,4	25.776,8	28.230,0	24.528,0	#jREF!	0,0
POBLACIÓ DE DRET	64.439	65.278	65.669	66.140	67.173	0
Eur. PER HABITANT	364,3	394,9	429,9	370,8	#jREF!	#iDIV/0!

ENDEUTAMENT RELATIU

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEUTE VIU A LLARG TERMINI / ING. CORRENTS LIQUIDATS (sense c. esp. i quotes urb)	38,95%	44,35%	45,18%	40,01%	#jREF!	0,00%

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

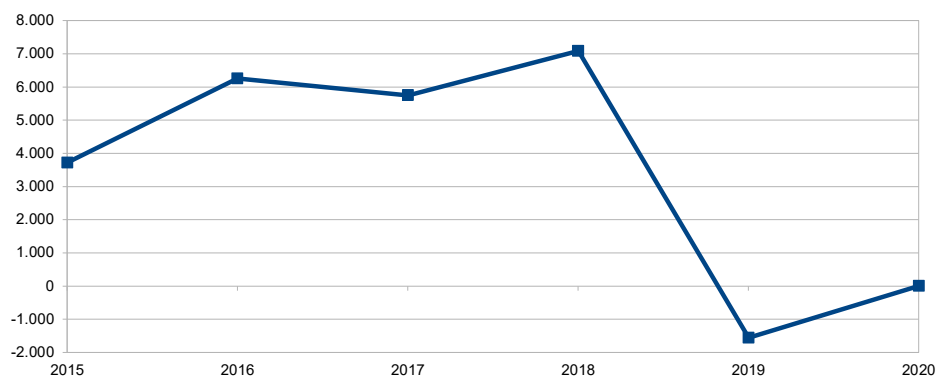




27._Resultat pressupostari

Ajustat amb les desviacions positives i negatives ni quotes urbanístiques

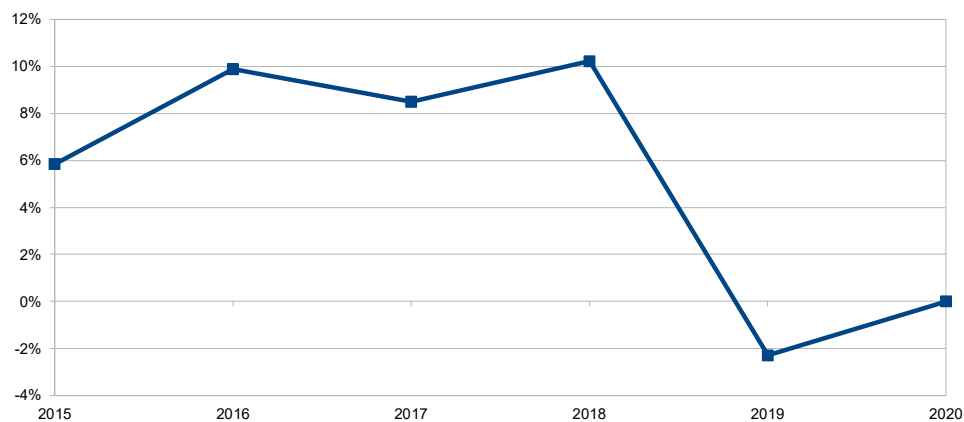
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



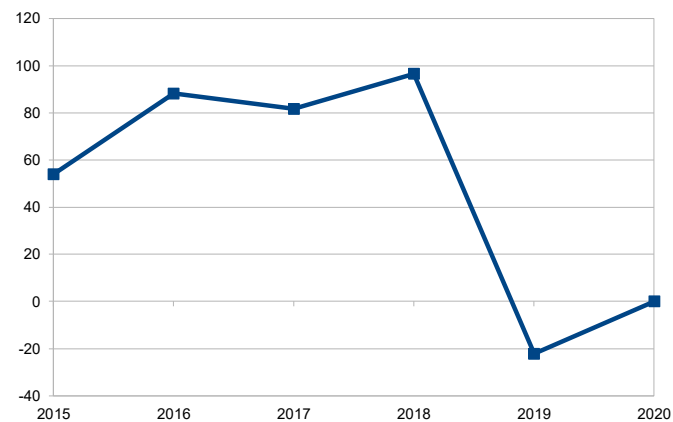
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (En mEur)	3.713,06	6.250,80	5.744,40	7.082,75	-1.564,98	0,00
PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)	63550,33	63235,70	67633,05	69294,28	68244,14	71282,04
RES.PRESS.AJUSTAT / PRESS. DEF. ING. CORRENTS * 100	5,84%	9,88%	8,49%	10,22%	-2,29%	0,00%
ING. CORRENTS Eur. PER HABITANT	923,75	891,62	961,27	943,96	968,33	966,48
RES.PRESS.AJUSTAT / ING. CORRENTS PER HABITANT	53,97	88,14	81,65	96,48	-22,21	0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT PER HABITANT

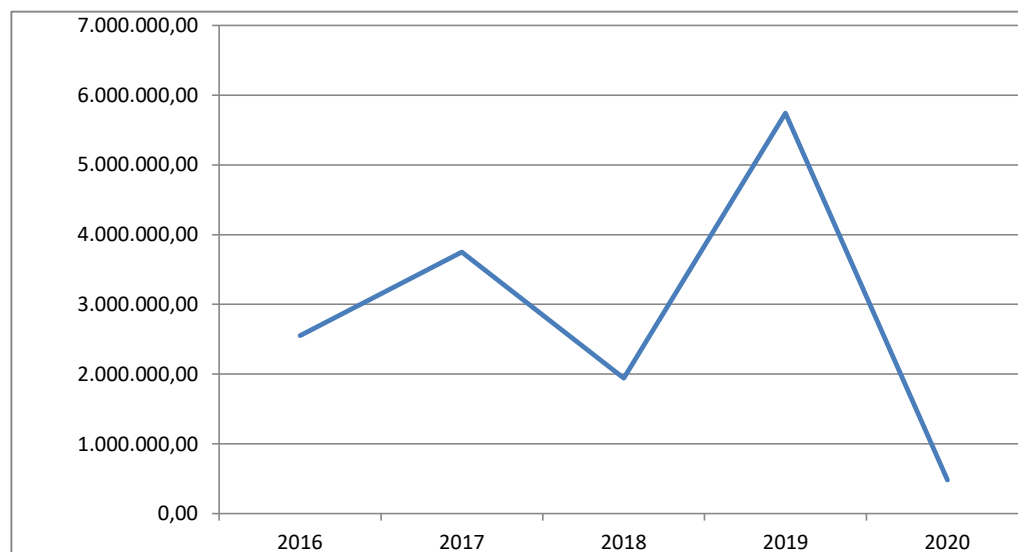




28._Resultat pressupostari en termes SEC

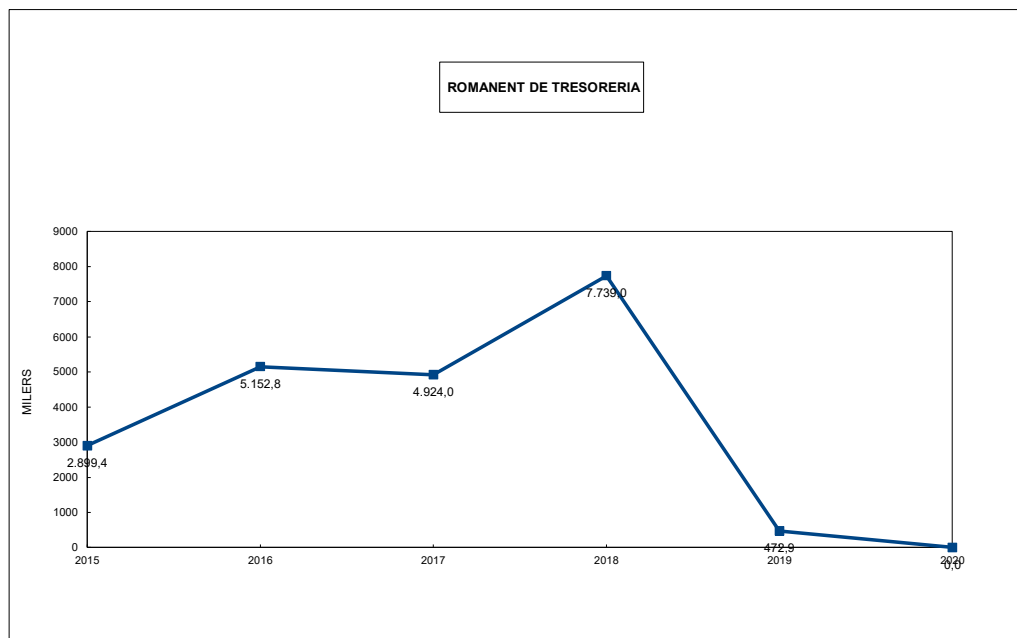
RESULTAT PRESSUPOSTARI EN TERMES DE CAPACITAT / NECESITAT DE FINANCIACIÓ

	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====
INGRESOS SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	60.085.233,90	63.159.829,94	61.903.137,00	65.360.590,00	65.739.190,00
DESPESES SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	63.242.812,64	57.628.275,08	59.636.440,00	56.634.380,00	66.473.250,00
DIFERENCIA INGRESOS / DESPESES	-3.157.578,74	5.531.554,86	2.266.697,00	8.726.210,00	-734.060,00
TOTAL AJUSTES SEC	5.707.896,96	-1.779.949,30	-324.670,10	-2.981.004,38	1.214.957,57
CAPACITAT / NECESITAT	2.550.318,22	3.751.605,56	1.942.026,90	5.745.205,62	480.897,57



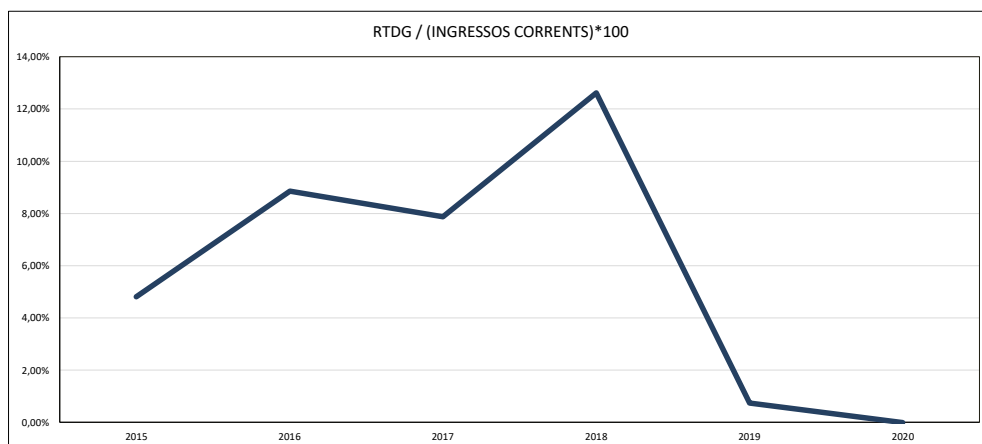


28._Romanent de tesoreria



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

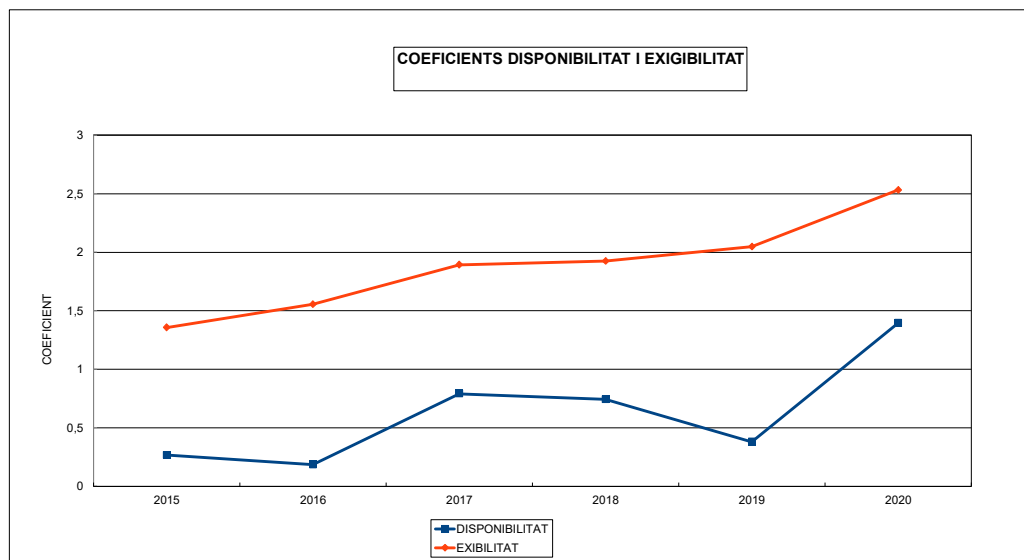
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GENERALS S/LIQ. (En mEur)	2.899,4	5.152,8	4.924,0	7.739,0	472,9	0,0
RTDG / (INGRESSOS CORRENTS)*100	4,81%	8,87%	7,88%	12,62%	0,74%	0,00%





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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COMPTES FINANCERS/OBLIGACIONS A CURT TERMINI	0,27	0,18	0,79	0,74	0,38	1,39

EXIBILITAT

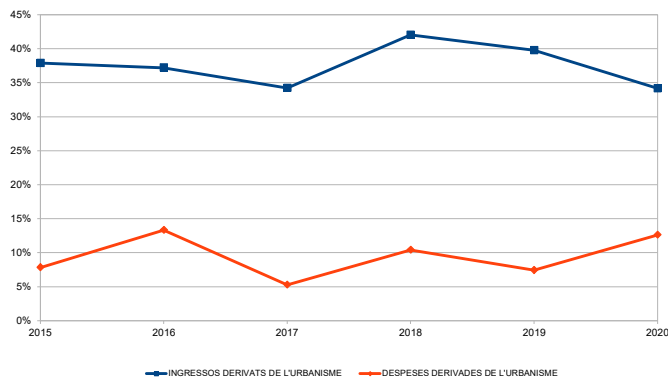
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DISSPONIBLE+DEUTORS A CURT/OBLIGACIONS A CURT T	1,36	1,55	1,89	1,92	2,05	2,53



31._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'ús general (Art. 60 + art. 61)

INGRESSOS I DESPESES DERIVADES DE L' URBANISME



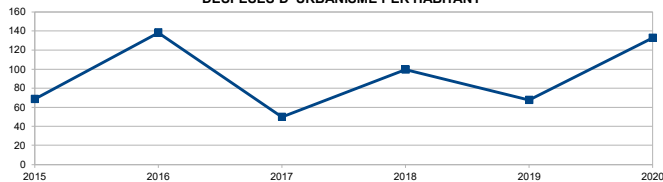
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME (En mEur)	23.174,20	24.459,20	24.029,42	26.033,16	26.220,64	24.015,53
INGRESSOS DERIVATS URBANISMES/DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	37,87%	37,20%	34,23%	42,01%	39,76%	34,15%

DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESES DERIVADES URBANISME (En mEur)	4.464,2	8.906,5	3.249,5	6.526,2	4.464,2	8.906,5
DESPESES DERIVADES URBANISME/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TO	7,82%	13,32%	5,27%	10,39%	7,41%	12,62%
DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME PER HABITANT	68,74	138,22	49,99	99,38	67,50	132,59

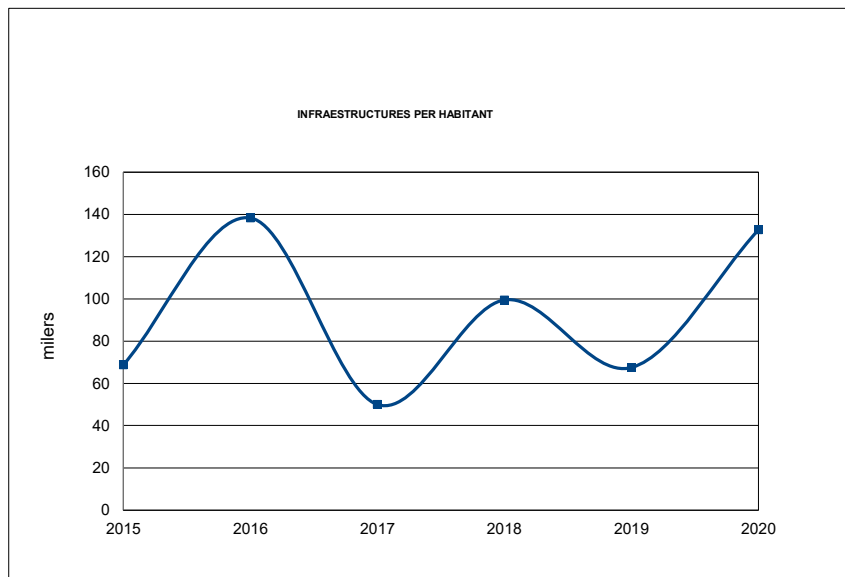
DESPESES D' URBANISME PER HABITANT





32.Infraestructures

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



DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURES (En mEur)	4.464,2	8.906,5	3.249,5	6.526,2	4.464,2	8.906,5
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURAS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	7,82%	13,32%	5,27%	10,39%	7,41%	12,62%
DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES PER HABITANT	68,74	138,22	49,99	99,38	67,50	132,59