



**INDICADORS PRESSUPOSTARIS**

**ECONÒMICS I FINANCERS**

**2010-2015**



# AJUNTAMENT DE SAGUNT INTERVENCIÓ

<b>Núm</b>	<b>Títol</b>
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
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	Capacitat / necessitat de financiació
29	Romanent de tresoreria
30	Disponibilitat i Exigibilitat
31	Ingressos i despeses derivades de l'Urbanisme
32	Termini mitjà de cobrament
33	Infraestructures



## 1. Execució del pressupost d'ingressos i despeses

Execució pressupost ingressos corrents en relació al pressupost definitiu.

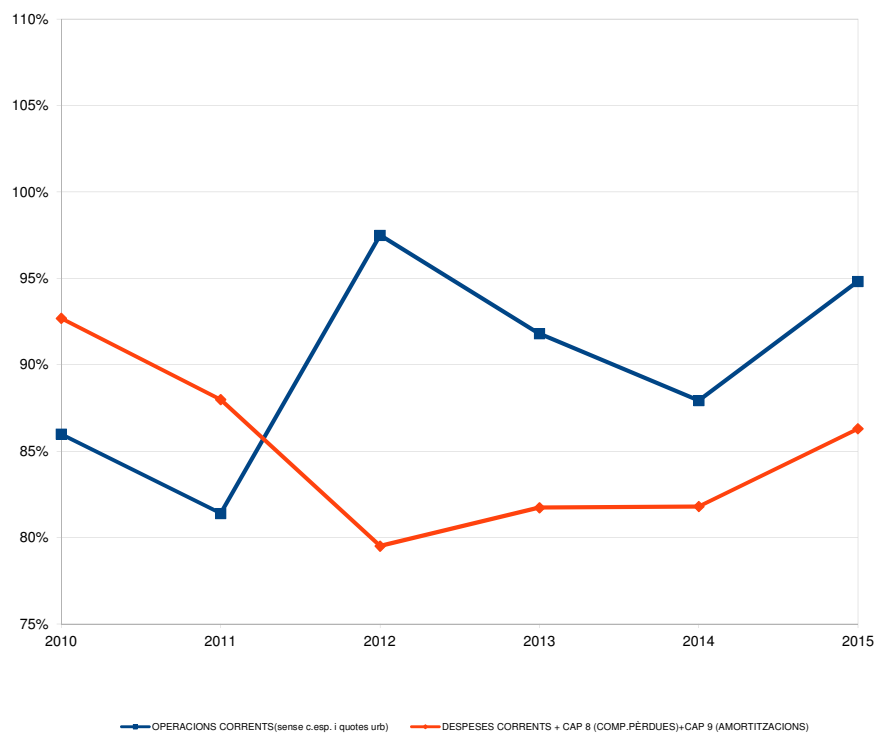
Execució pressupost despesa corrent +compensació de pèrdues+amortització en relació al pressupost definitiu.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	109,12%	107,46%	115,66%	119,54%	117,87%	129,50%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	6,59%	17,32%	23,16%	4,09%	9,14%	6,68%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES(sense c.esp i quotes urb.	94,61%	68,80%	110,22%	77,33%	71,41%	71,23%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	77,37%	80,66%	92,00%	101,18%	90,49%	100,38%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	36,17%	21,66%	21,78%	16,85%	28,19%	26,24%
OPERACIONS CORRENTS(sense c.esp. i quotes ur	85,98%	81,39%	97,50%	91,79%	87,92%	94,83%
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	107,61%	148,22%	443,27%	99,14%	174,60%	8,26%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT.FIN.(sense 870)	0,34%	0,39%	0,25%	0,57%	0,47%	1,19%
CAP. 9 - VARIACIÓ PAS.FIN.(PRÉSTECES)	100,00%	0,00%	126,60%	100,00%	0,00%	0,00%
OPERACIONS DE CAPITAL+ C.ESP. I QUOTES UF	49,44%	9,50%	25,86%	41,09%	3,69%	10,33%

### GRAU D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (OBLIG RECONOCIDAS NETAS/PREVISIÓ DEFINITIVA)\*100

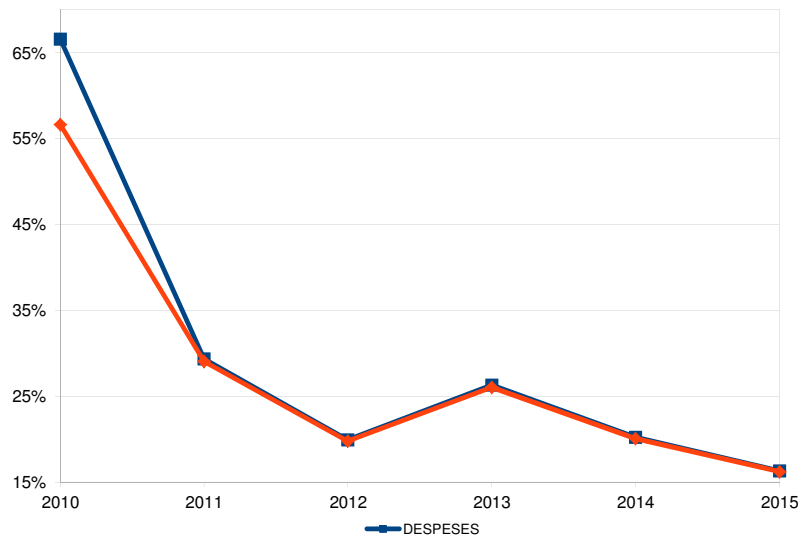
CAP. 1 - PERSONAL	96,89%	96,61%	89,46%	90,35%	86,48%	93,37%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	81,88%	72,69%	71,22%	75,28%	75,27%	79,36%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	54,47%	74,34%	68,16%	76,04%	79,99%	79,97%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	93,76%	90,15%	81,51%	74,07%	87,66%	87,63%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS(compensació pèrdues Societats)						
CAP. 9 - AMORTITZACIONS(AMORTITZACIONS FINANCERES)	100,00%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%
DESPESES CORRENTS + CAP 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORTITZACIONS)	92,69%	87,98%	79,51%	81,73%	81,79%	86,29%
CAP. 6 - INVERSIONS REALS	50,80%	46,79%	59,07%	63,00%	56,15%	44,46%
CAP. 7 - TRANSF.CAPITAL	346,73%	68,96%	40,74%	44,10%	57,94%	71,04%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT.FINANCERS	84,49%	86,15%	32,41%	74,93%	74,24%	98,78%
CAP. 9 - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS						
OPERACIONS DE CAPITAL(-AMORTITZACIONS-COMP.PÈRDUES)	52,75%	47,39%	58,39%	62,23%	56,31%	45,73%





## 2. Índex de modificació de crèdits

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



INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS	DESPESES					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	36.973,32	18.121,00	12.337,36	16.251,50	12.531,24	10.114,95
<b>PRESSUPOST INICIAL DESPESES (En mEur)</b>	<b>55.533,55</b>	<b>61.764,80</b>	<b>61.916,10</b>	<b>61.816,00</b>	<b>62.041,20</b>	<b>62.041,19</b>
<b>(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*1</b>	<b>66,58%</b>	<b>29,34%</b>	<b>19,93%</b>	<b>26,29%</b>	<b>20,20%</b>	<b>16,30%</b>

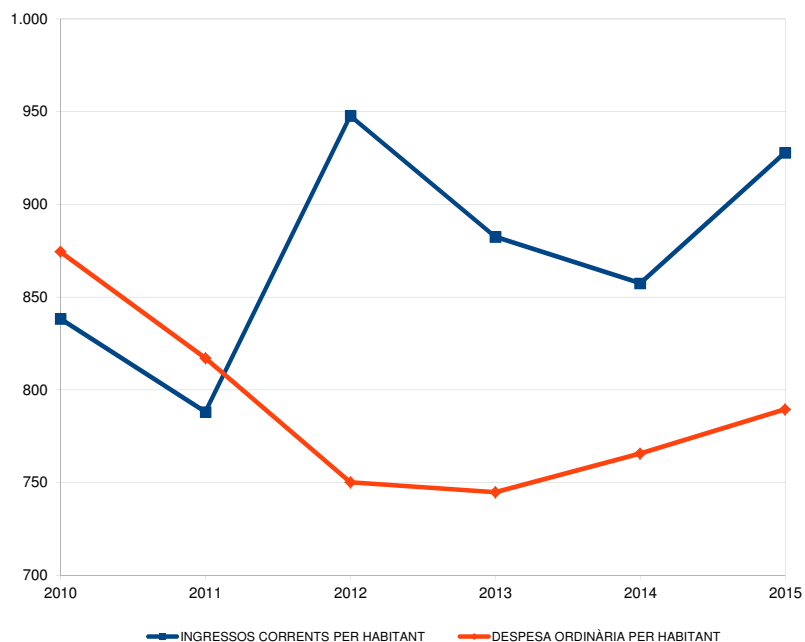
INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS	INGRESSOS					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	35.326,87	18.121,00	12.337,36	16.251,50	12.531,24	10.114,95
<b>PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS (En mEur)</b>	<b>62.407,99</b>	<b>62.402,69</b>	<b>62.402,69</b>	<b>62.402,69</b>	<b>62.402,69</b>	<b>62.402,69</b>
<b>(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*1</b>	<b>56,61%</b>	<b>29,04%</b>	<b>19,77%</b>	<b>26,04%</b>	<b>20,08%</b>	<b>16,21%</b>



### 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)



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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP 1 a 5 -c.especials-quotes urb. (En mEur)	55.550,3	51.697,7	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7
POBLACIÓ DE DRET	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
<i>Ingressos Eur. PER HABITANT</i>	838,4	788,1	947,8	882,5	857,6	927,9

#### DESPESES ORDINÀRIA PER HABITANT CAP. 1 A 4(OPERACIONS CORRENTS)+CAP 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP 9(AMORT) /POBLACIÓ DE DRET

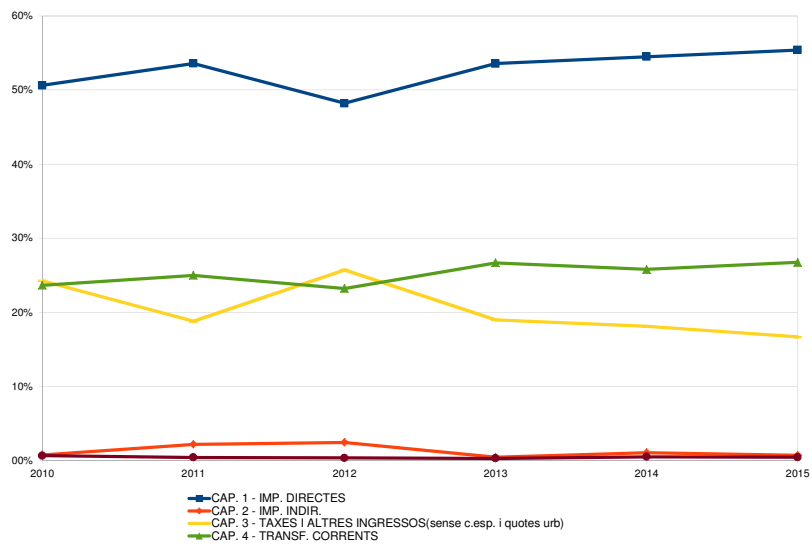
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP. 1 a 4 +8 (comp.pèrdues)+ 9(amort)(En mEur)	57.945,3	53.602,8	48.942,6	48.563,1	49.775,3	51.281,8
POBLACIÓ DE DRET (INE)	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
Despesa Eur PER HABITANT	874,5	817,2	750,2	744,9	765,7	789,6



#### 4. Distribució percentual dels ingressos corrents (sense c.esp. i quotes urb.)

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

ESTRUCTURA LIQUIDACIÓ DE INGRESSOS



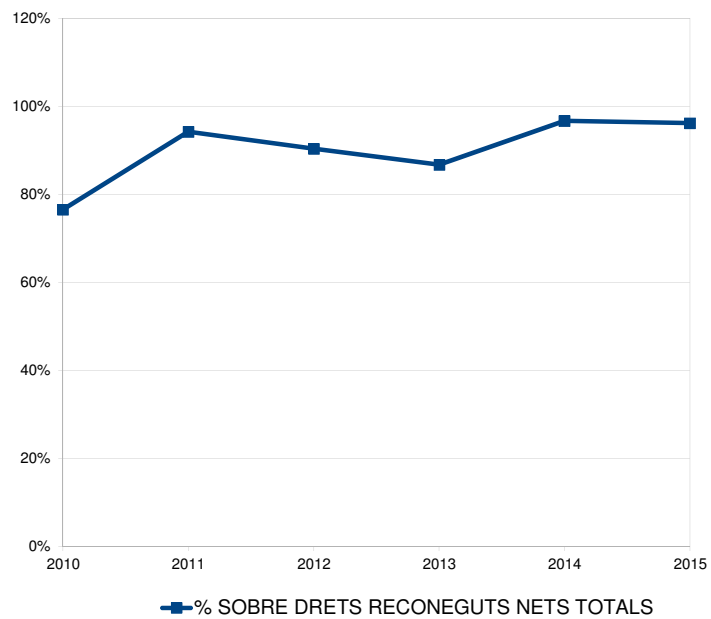
#### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS(Cap/suma cap. 1 a 5)\*100

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	50,63%	53,57%	48,21%	53,55%	54,50%	55,38%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	0,78%	2,20%	2,46%	0,47%	1,08%	0,73%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS(sense c.esp. i quotes urb)	24,26%	18,79%	25,74%	18,99%	18,12%	16,69%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	23,66%	25,00%	23,23%	26,69%	25,79%	26,75%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	0,67%	0,43%	0,36%	0,30%	0,52%	0,45%
	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



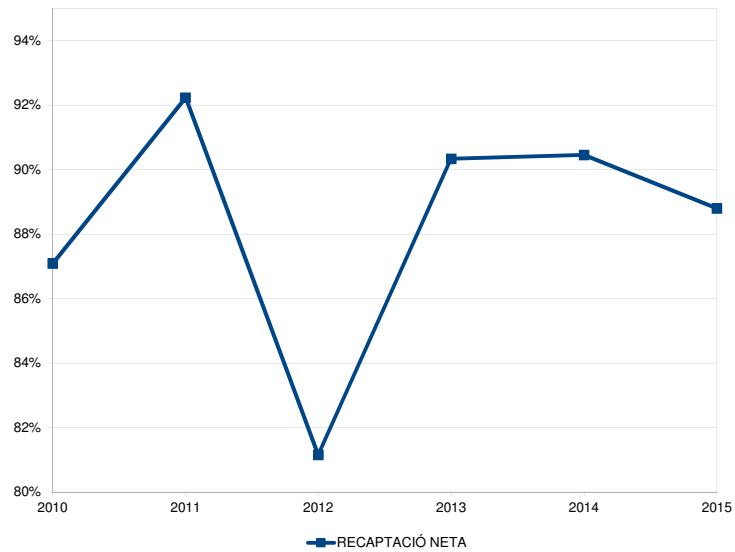
### AUTONOMIA

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRETS RECONEGUTS NETS (Cap. 1 a 3+5+6+8+transf.corrents)	55.614,5	50.241,9	58.532,8	55.623,0	54.318,9	58.881,4
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	76,60%	94,24%	90,38%	86,78%	96,71%	96,23%



## 6. Realització de cobraments

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



### RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS

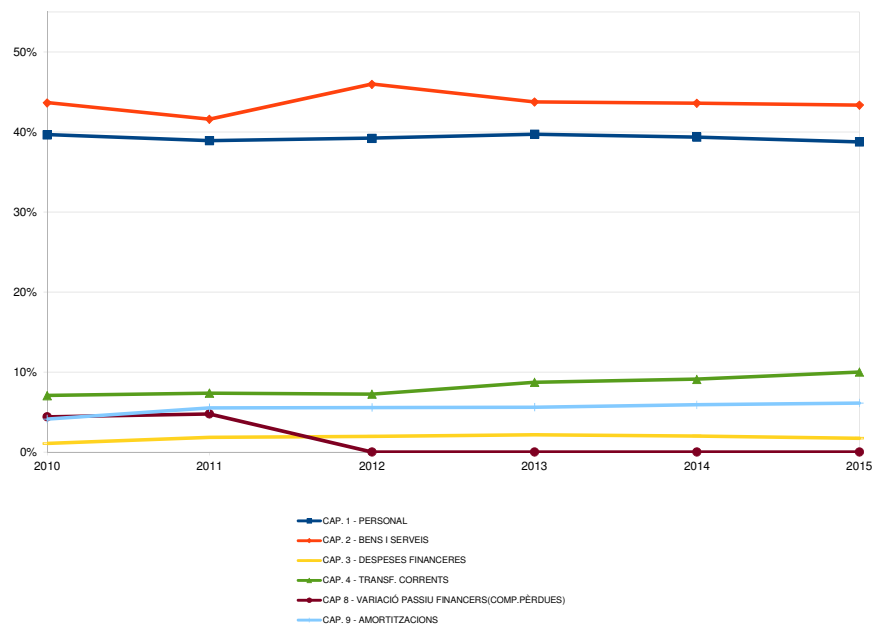
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
=====						
RECAPTACIÓ NETA	63.234,81	49.173,55	52.554,25	57.904,26	50.807,50	54.335,61
NETS	87,09%	92,23%	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%





## 7. Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres

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



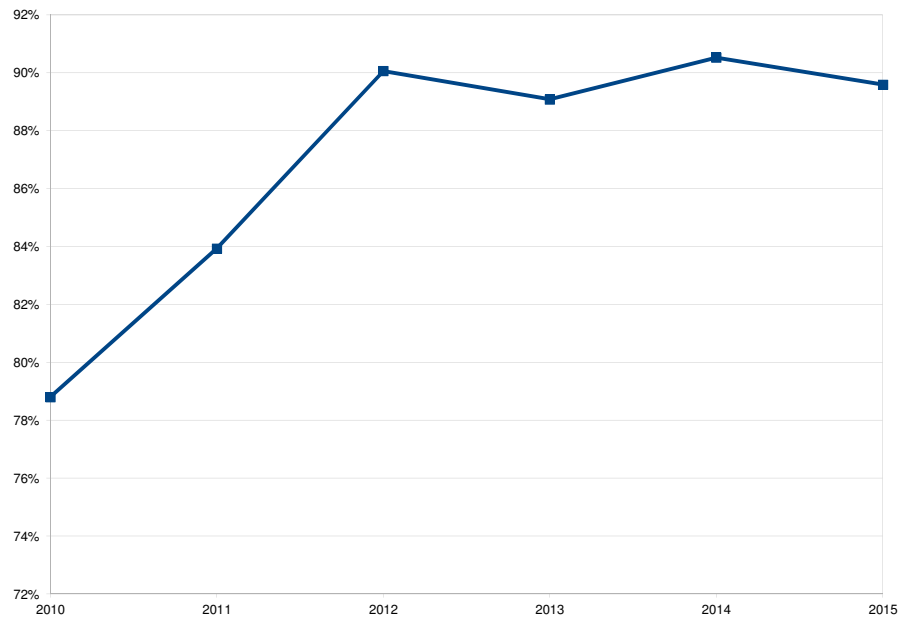
### DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA CORRENT +CAP. 8(COMP.PÈRDUES)+CAP. 9(AMORT) PER CAPÍTOLS (Cap /suma Cap.1 a 4+8(comp.pèrdues)+9(amort)\*100

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP. 1 - PERSONAL	39,66%	38,91%	39,22%	39,73%	39,37%	38,76%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	43,67%	41,59%	45,98%	43,77%	43,60%	43,38%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	1,07%	1,83%	1,97%	2,17%	2,00%	1,72%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	7,06%	7,36%	7,25%	8,73%	9,11%	10,01%
CAP. 8 - VARIACIÓ PASSIU FINANCERS(COMP.PÈRDUES)	4,42%	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS	4,12%	5,53%	5,57%	5,60%	5,92%	6,12%
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



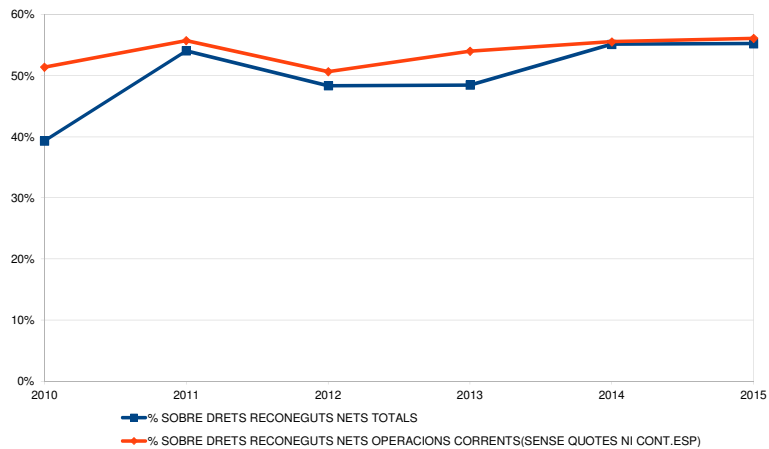
### PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIGACIONS RECONEGUES NETES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
PAGAMENTS LIQUIDS	60.241,80	52.530,20	50.754,90	53.597,30	52.050,61	51.158,45
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIG.REC.NETES	78,80%	83,93%	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%



## 9. Autonomia fiscal

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



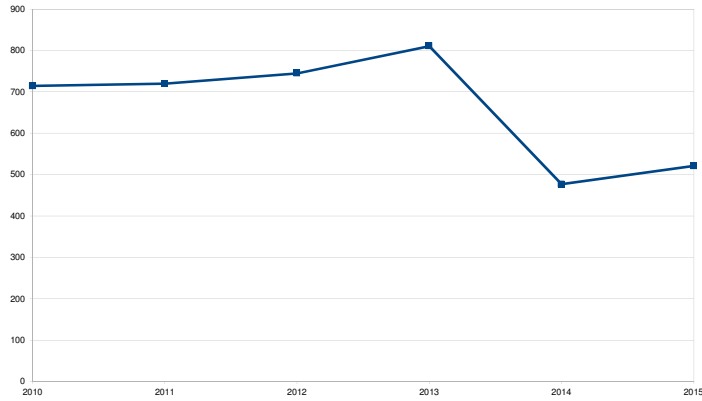
### AUTONOMIA FISCAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1) (i.directes)+ CAP 2(i. indirectes)	28.556,0	28.834,5	31.331,0	31.077,4	30.978,6	33.815,7
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	39,33%	54,08%	48,38%	48,48%	55,15%	55,26%
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS OPERACIONS CORRENTS(SENSE QUOTES NI CONT.ESP)	51,41%	55,78%	50,67%	54,02%	55,57%	56,11%



### 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).



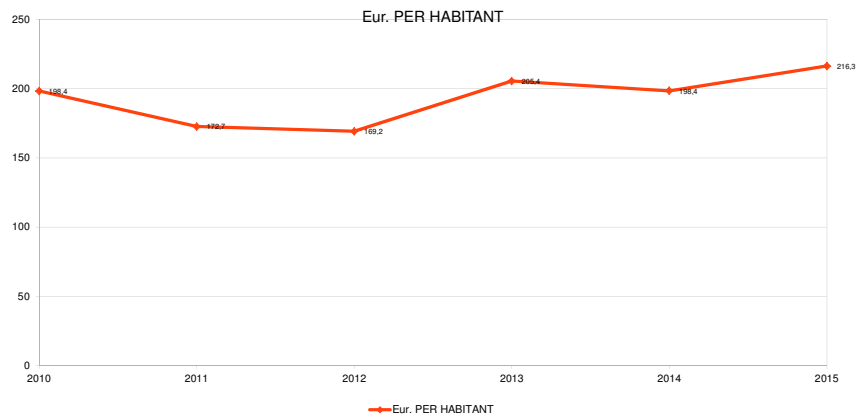
### ESFORÇ FISCAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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)	47.324,8	47.203,2	48.578,4	52.844,9	30.978,6	33.815,7
POBLACIÓ DE DRET	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
Eur. PER HABITANT	714,2	719,6	744,6	810,6	476,6	520,7



## 11. Participació de tributs de l' estat

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



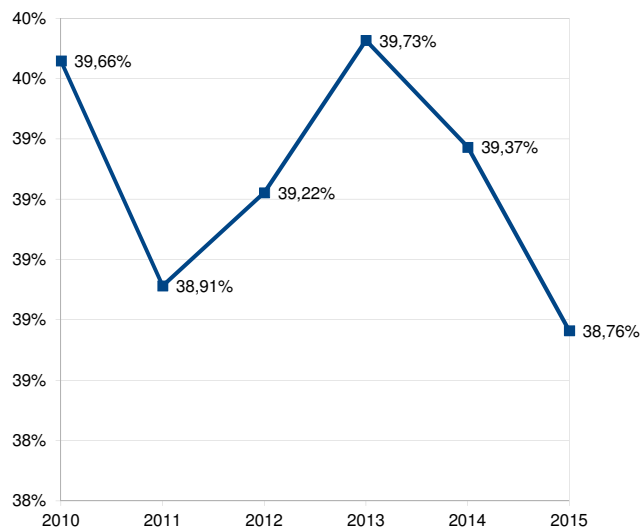
### PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IMPORT PERCEBUT(En mEur)	13.144,5	11.329,2	11.037,9	13.392,7	12.895,8	14.049,9
Eur. PER HABITANT	198,4	172,7	169,2	205,4	198,4	216,3



## 12. Costos de Personal

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



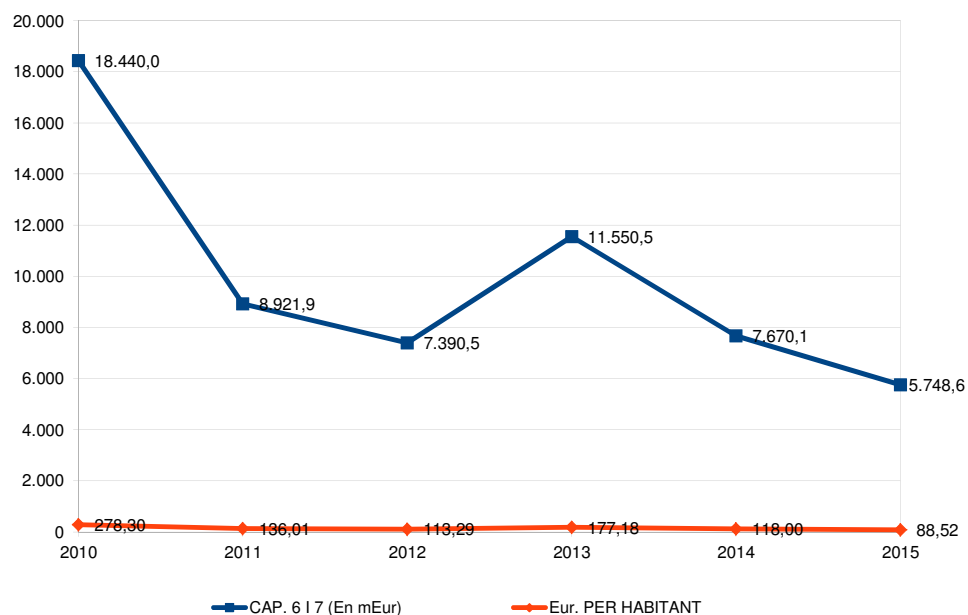
### COSTOS DE PERSONAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(PRES. DEFINITIU PERS/PRES DEF.TOTAL) *100	24,31%	27,03%	28,90%	27,35%	30,39%	29,51%
(PRES. DEF.PERS/PRES DEF. 1 a 4 +8 (COMP.PERDUES)+ 9(AMORT) *100	37,94%	35,44%	34,86%	35,94%	37,24%	35,83%
(OBLIG.RECONEGUDES NETES PERS/OBLIG.LIQUIDADES 1 a 4 +8+ 9) *100	39,66%	38,91%	39,22%	39,73%	39,37%	38,76%



### 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

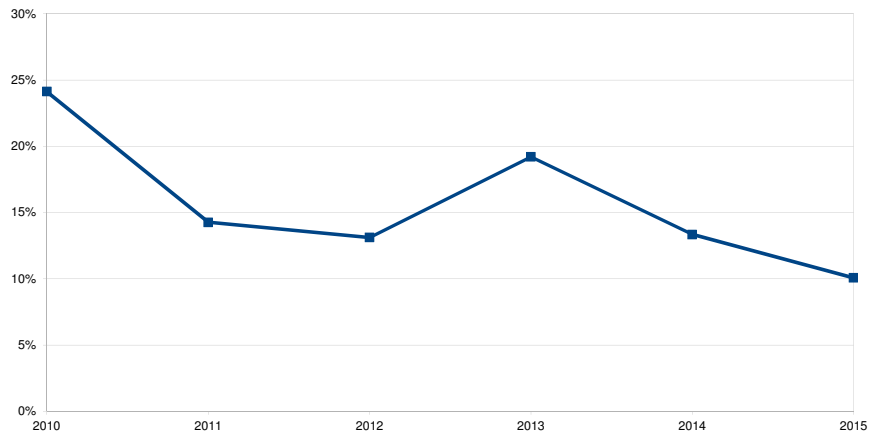
(Cap. 6,7)/població de dret

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP. 6 I 7 (En mEur)	18.440,0	8.921,9	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6
POBLACIÓ DE DRET	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
<b>Eur. PER HABITANT</b>	<b>278,30</b>	<b>136,01</b>	<b>113,29</b>	<b>177,18</b>	<b>118,00</b>	<b>88,52</b>



## 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)

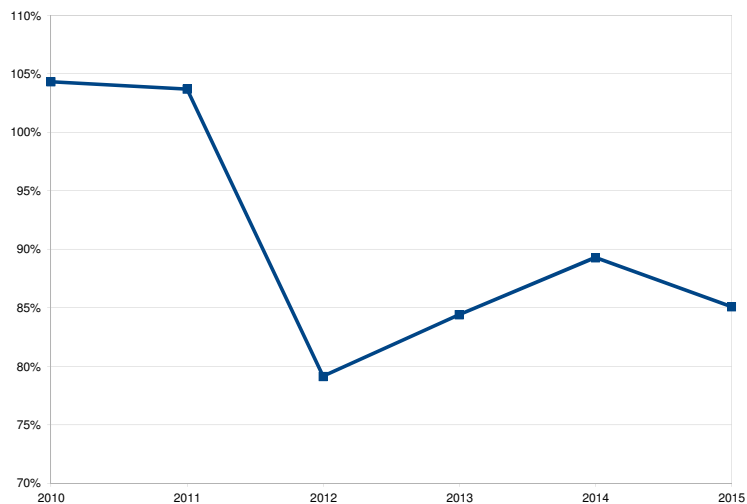
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP. 6, 7 (En mEur)	18.440,0	8.921,9	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6
OBLIG.REC.NETES 6+7/OBLIG.REC. TOTALS	24,12%	14,26%	13,11%	19,20%	13,34%	10,07%





## 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



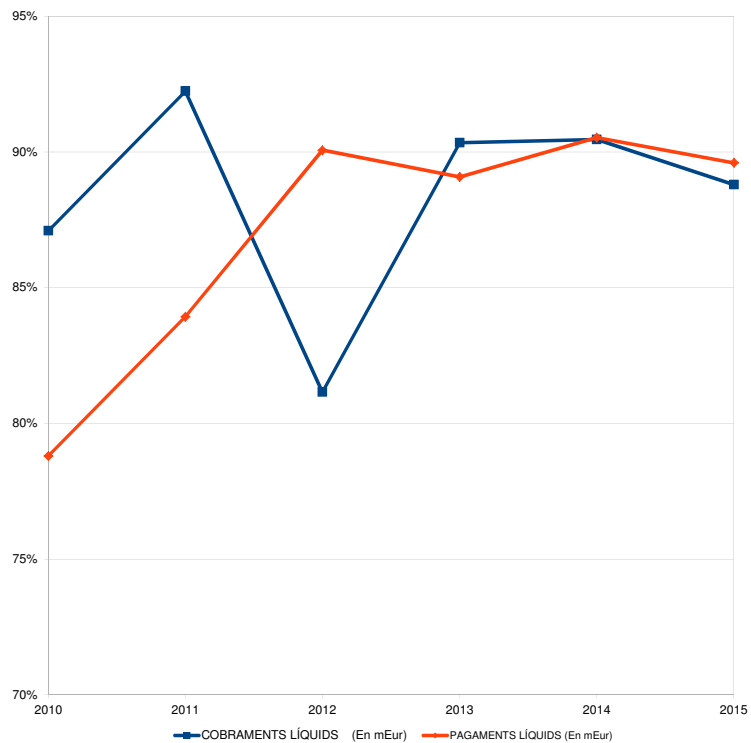
### FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>(PRES.DEF.DESP.CORRENT+COMP.PERDUES/PRES.DEF.ING.CORRENTS-CE-QUOTES URB.)*100</b>	93,07%	91,25%	92,76%	90,46%	91,34%	88,57%
<b>(OBLIG.REC.NETES CORRENTS+COMP.PERDUES/DRETS REC.NETS CORRENTS) *100</b>	100,01%	97,95%	74,74%	79,68%	84,01%	79,88%
<b>FINANÇAMENT DE DESP.CORRENTS+COMP.PERDUES+AMORT (PRES.DEF.DESP.CORRENT+COMP.PERDUES+AMORT/PRES.DE F.ING.CORRENTS)*100</b>	96,77%	95,92%	97,06%	94,80%	95,99%	93,52%
<b>(OBLIG. REC.NETAS CORRENTS+COMP.PERDUES+AMORT/DRETS REC.NETS.CORRENTS)*100</b>	104,31%	103,69%	79,15%	84,41%	89,29%	85,10%



## 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)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	63.234,8	49.173,6	52.554,3	57.904,3	50.807,5	54.335,6
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC. NETS)*100	87,09%	92,23%	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%

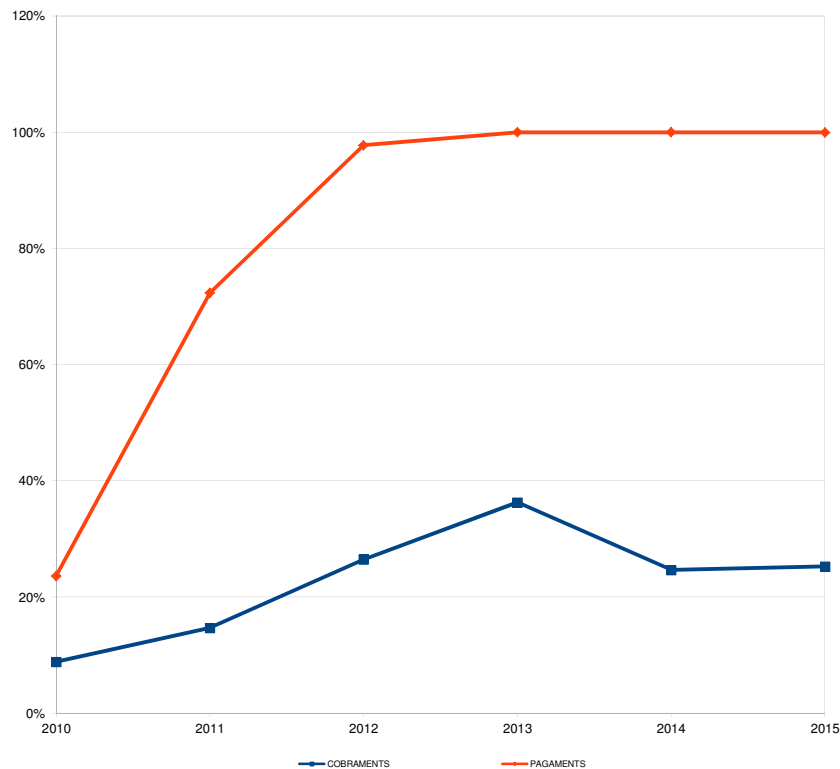
### GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	60.241,8	52.530,2	50.754,9	53.597,3	52.050,6	51.158,4
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. NETES) * 100	78,80%	83,93%	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%



## 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)

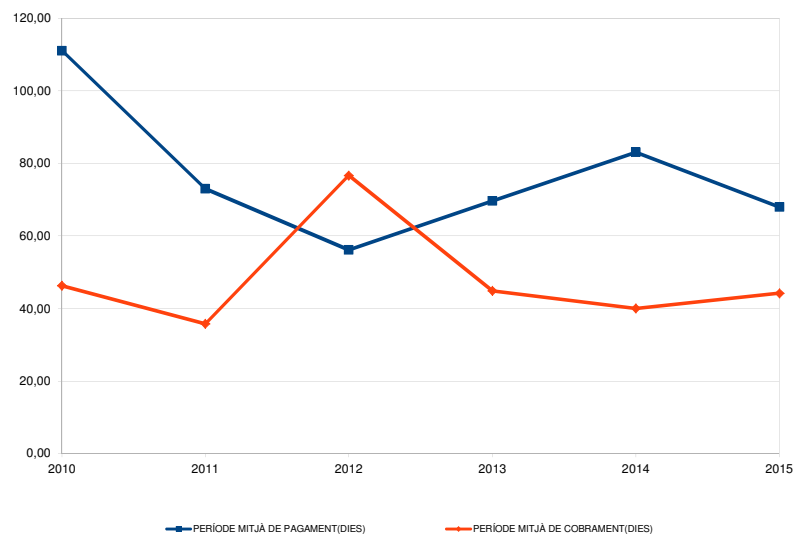
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	2.773,6	5.904,5	3.634,5	7.659,9	4.450,17	4.488,68
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC A 1/1)*100	8,87%	14,70%	26,46%	36,29%	24,67%	25,29%

### GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	5.343,9	13.456,3	7.493,8	5.773,4	6.570,4	7.331,7
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. A 1/1) * 100	23,63%	72,35%	97,75%	100,00%	99,99%	99,98%



## 18.\_Termini mitjà de pagament



### PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(OBLIGACIONS PENDENTS PAG/OBLIG.REC. NETES(Cap 2+6))*365	111,07	72,98	56,16	69,63	83,04	68,00

### PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(DRETS PENDENTS COBRAMENT/DRETS REC.NETS (cap 1 a 3))*365	46,25	35,75	76,66	44,89	40,03	44,20

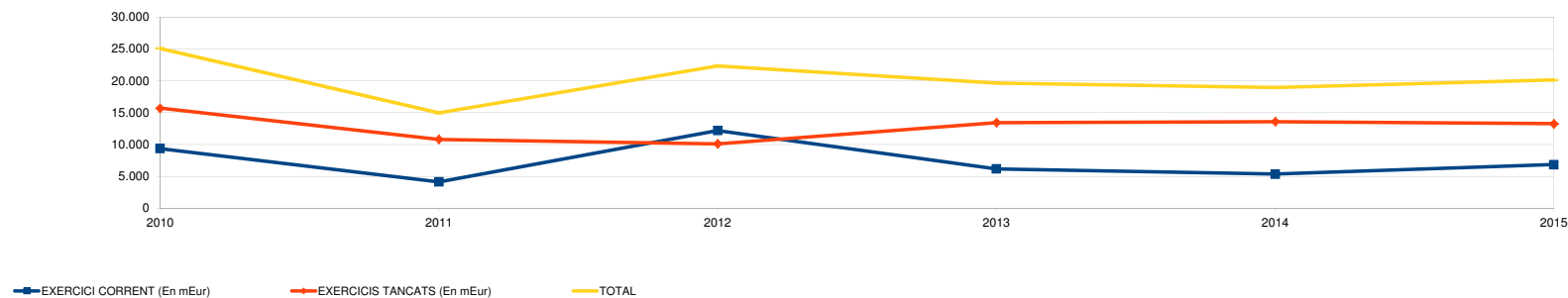


## 19.\_Pendent de cobrament pressupostari

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

### PENDENT COBRAMENT PRESSUPOSTARI

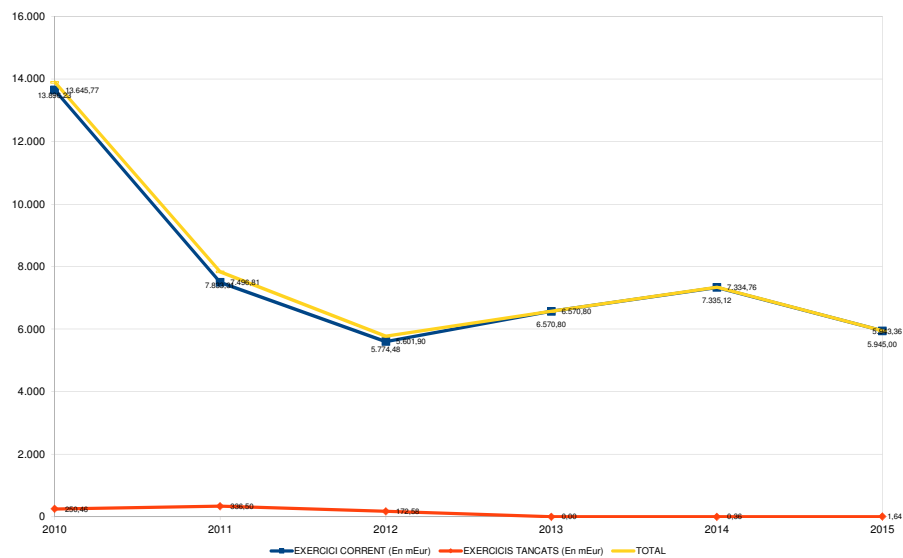
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EXERCICI CORRENT (En mEur)	9.371,4	4.140,4	12.207,0	6.193,9	5.361,5	6.854,8
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	15.700,9	10.812,7	10.103,6	13.447,2	13.587,9	13.263,3
<b>TOTAL</b>	<b>25.072,3</b>	<b>14.953,1</b>	<b>22310,6</b>	<b>19.641,1</b>	<b>18.949,4</b>	<b>20.118,1</b>
(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100	12,91%	7,77%	18,85%	9,66%	9,55%	11,20%
(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100	62,62%	72,31%	45,29%	68,46%	71,71%	65,93%
(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100	34,53%	28,05%	34,45%	30,64%	33,74%	32,88%





## 20. Pendent de pagament pressupostari

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



### PENDENT DE PAGAMENT PRESSUPOSTARI

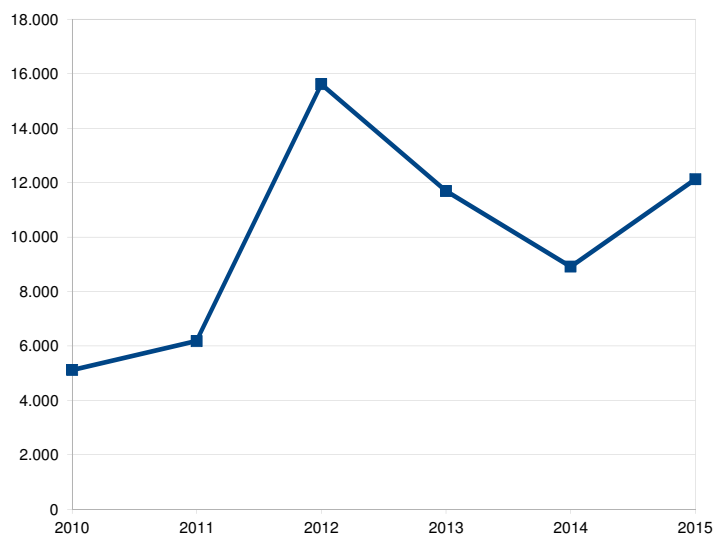
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EXERCICI CORRENT (En mEur)	13.645,77	7.496,81	5.601,90	6.570,80	7.334,76	5.943,36
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	250,46	336,50	172,58	0,00	0,36	1,64
<b>TOTAL</b>	<b>13.896,23</b>	<b>7.833,31</b>	<b>5.774,48</b>	<b>6.570,80</b>	<b>7.335,12</b>	<b>5.945,00</b>
(EXERCICI CORRENT/OBLIG. REC.NETAS)*100	17,85%	11,98%	9,94%	10,92%	12,76%	10,41%
(EXERC.TANCATS/PENDENT PAG. TOTAL)*100	1,80%	4,30%	2,99%	0,00%	0,00%	0,03%
(PENDENT PAG. TOTAL/OBLIG.REC.NETAS EXERCICI CORRENT)*100	18,18%	12,52%	10,25%	10,92%	12,76%	10,41%



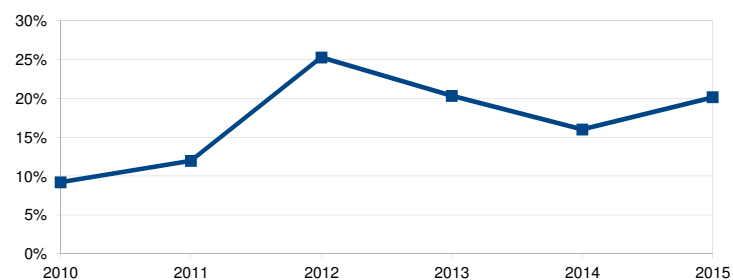
## 21. Estalvi corrent

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)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(DRETS REC.NETS .CAP 1 a 5(sense c.esp. i quotes urb)- -OBLIG REC.NETES CAP. 1 a 4+8 (comp.pèdues) (En mEur)	5.113,5	6.177,7	15.616,9	11.690,9	8.913,2	12.122,2
DRETS REC.NETS CAP 1 a 5(sense c.esp. i quotes urb)- -OBLIGACIONS REC.NETES CAP. 1 a 4+8 (comp.pèdues)/ DRETS REC.NETS CAP 1 a 5(sense c.esp. i quotes urb)	9,21%	11,95%	25,26%	20,32%	15,99%	20,12%

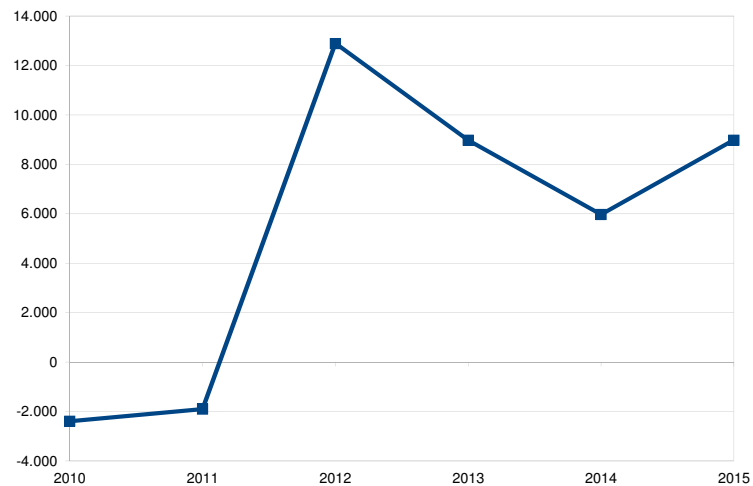


## 22. Estalvi net

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

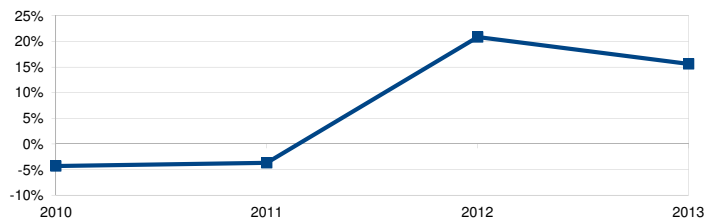
ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC



### ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC (ESTALVI CORRENT-AMORT)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRETS REC. NETES CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)-						
-OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 +8(comp.pèrdues)+ 9 (En mEur)	-2.395,0	-1.905,1	12.891,5	8.970,1	5.968,6	8.981,9
DRETS REC. NETES CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)-						
-OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 +8(comp.pèrdues)+ 9 (En mEur) /						
DRETS LIQUIDATS CAP. 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)	-4,31%	-3,69%	20,85%	15,59%	10,71%	14,90%

ESTALVI NET / ING.CORRENTS EN SENTIT ECONÒMIC



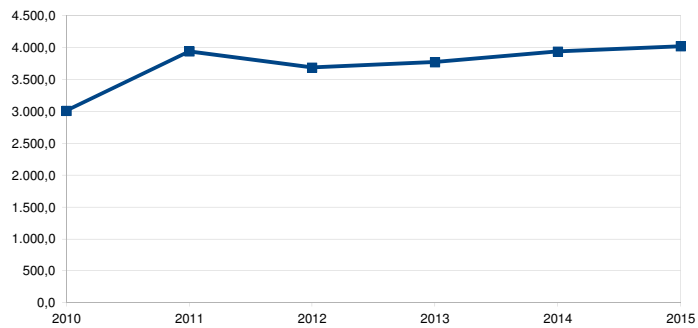




### 23. Càrrega financiera global

Aquest indicador inclou el total del cap. 3 i cap.9 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

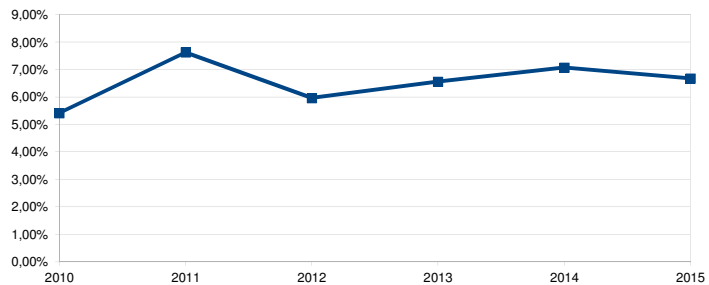
CARREGA FINANCIERA LIQUIDADA



#### CARREGA FINANCIERA GLOBAL (CAP3int+CAP9amort)/(INGRESSOS CORRENTS-C.E.-QUOTES URB.)\*100

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP 3 + CAP 9(en mEur)	3.011,1	3.942,9	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4
ING. CORRENTS(en MPTA)	55.550,3	51.697,7	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7
(CAP3int+CAP9amort)/(INGRESSOS CORRENTS-C.E.-Q.URB.)*100	5,42%	7,63%	5,97%	6,56%	7,07%	6,68%

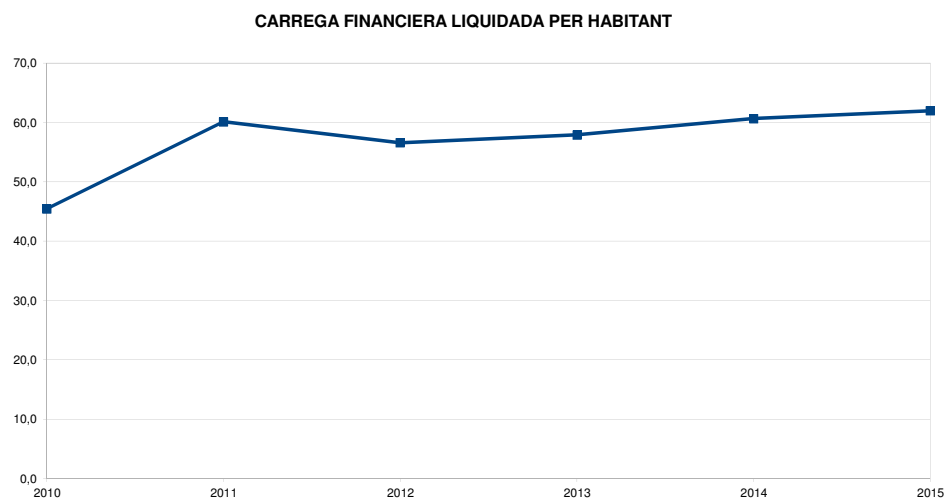
CARREGA FINANCIERA LIQUIDADA





## 24. Càrrega financiera global per habitant

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



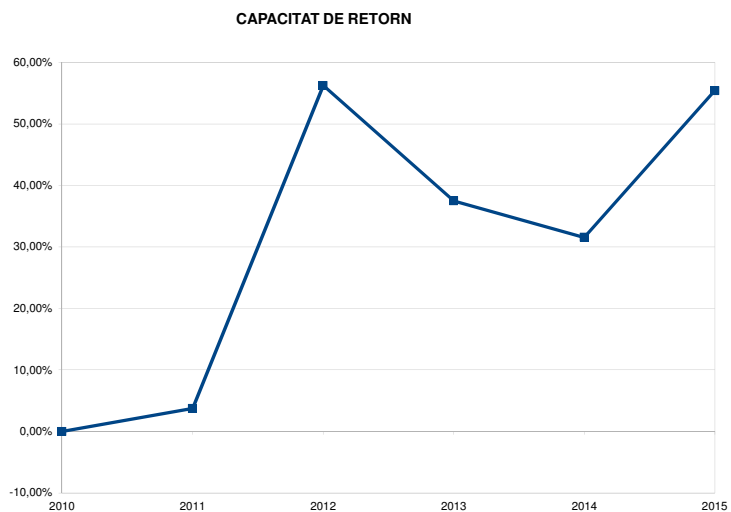
### CARREGA FINANCIERA GLOBAL PER HABITANT (CAP3int+CAP9amort)/POBLACIÓ DRET

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CAP 3 + CAP 9(En mEur)	3.011,1	3.942,9	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4
POBLACIÓ DE DRET	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
Eur. PER HABITANT	45,4	60,1	56,6	57,9	60,6	62,0



## 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

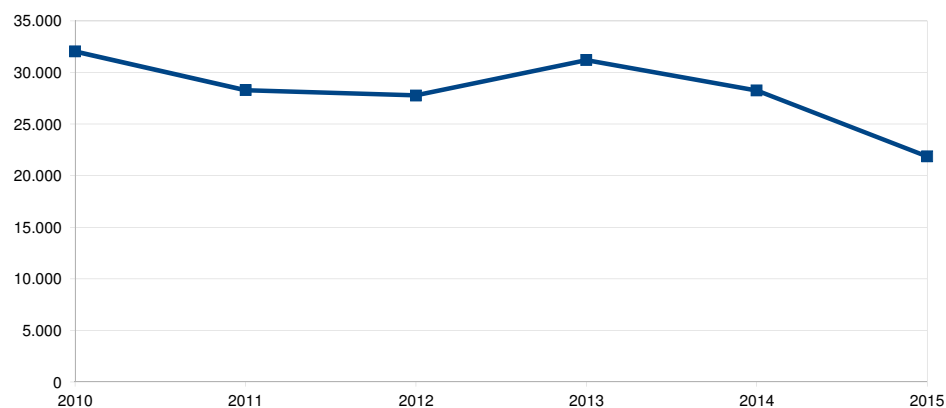
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(ING.CORRENT(sense c.e.i quotes urb)- (DESP.CORRENT+COMP.PÉRDUES)/DEUTE VIU )*100	-0,02%	3,74%	56,23%	37,48%	31,55%	55,43%
(ING.CORRIENTES(sin c.e. y cuotas)-(GASTOS CORRIENTES+COMP PERDIDAS)/DEUDA VIVA)*100						



## 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



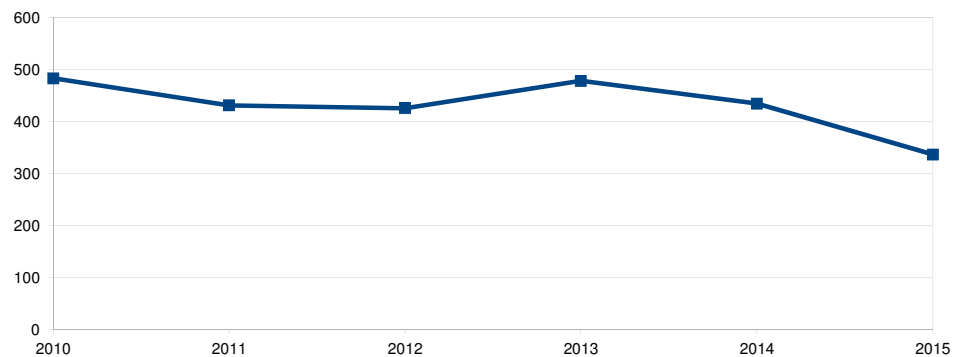
### ENDEUTAMENT LL. TERMINI AMB ENTITATS FINANCERES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DEUTE VIU A LLARG TERMINI (en Meur)	32.038,8	28.288,8	27.771,4	31.196,5	28.252,0	21.871,3
POBLACIÓ DE DRET	66.259	65.595	65.238	65.190	65.003	64.944
Eur. PER HABITANT	483,5	431,3	425,7	478,5	434,6	336,8

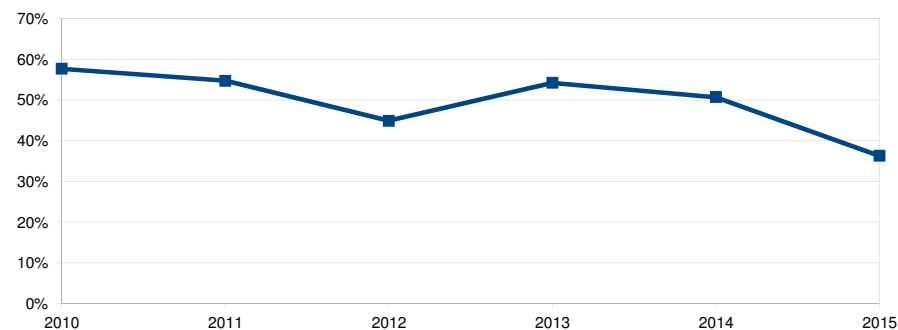
### ENDEUTAMENT RELATIU

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DEUTE VIU A LLARG TERMINI/ING. CORRENTS LIQUIDATS (sense c. esp. i quotes urb)	57,68%	54,72%	44,91%	54,22%	50,68%	36,29%

DEUTE A LLARG TERMINI PER HABITANT



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

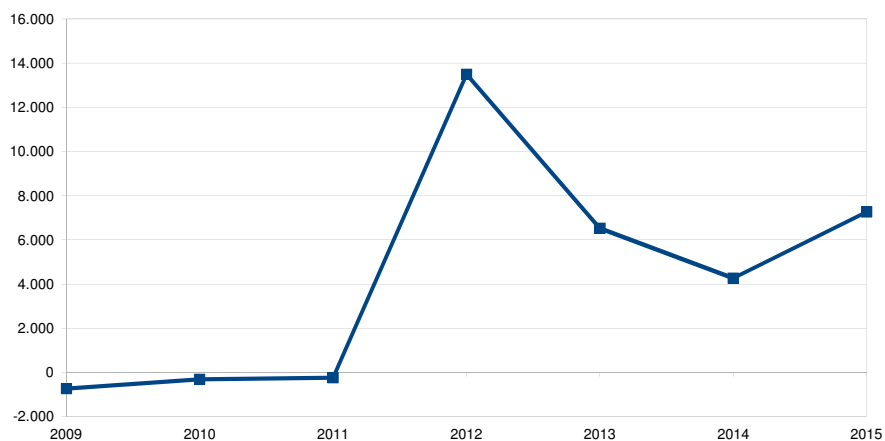




## 27.\_ Resultat pressupostari

Ajustat amb les desviacions positives i negatives ni quotes urbanístiques

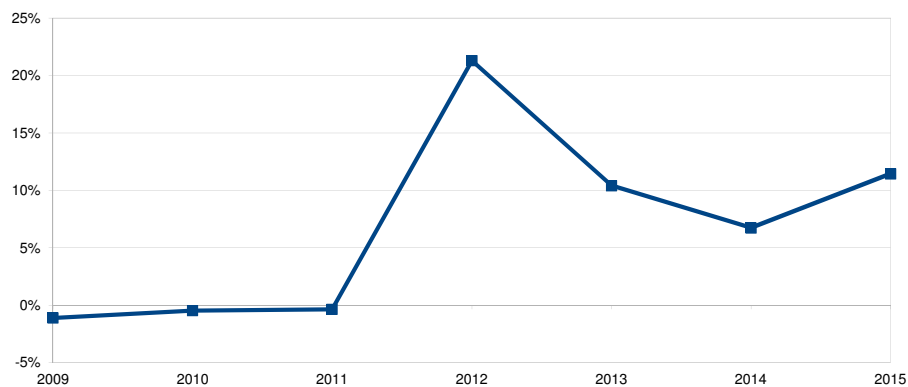
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



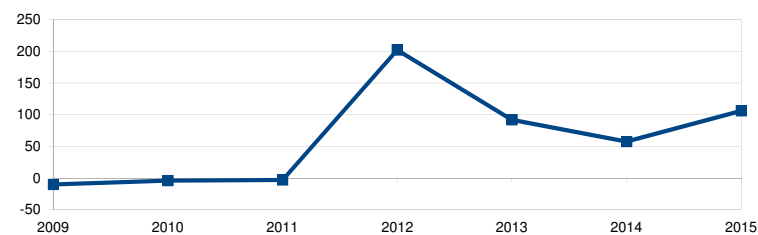
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (En mEur)	-732,59	-313,80	-237,23	13.501,86	6.523,50	4.263,22	7.269,62
PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)	65225,20	64605,40	63516,20	63422,81	62677,50	63401,80	63550,33
RES.PRESS.AJUSTAT/PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)*100	-1,12%	-0,49%	-0,37%	21,29%	10,41%	6,72%	11,44%
	898,91	838,38	788,13	947,82	882,55	857,56	927,93
RES.PRESS.AJUSTAT/PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)HABITANTS	-10,10	-4,07	-2,94	201,78	91,86	57,66	106,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

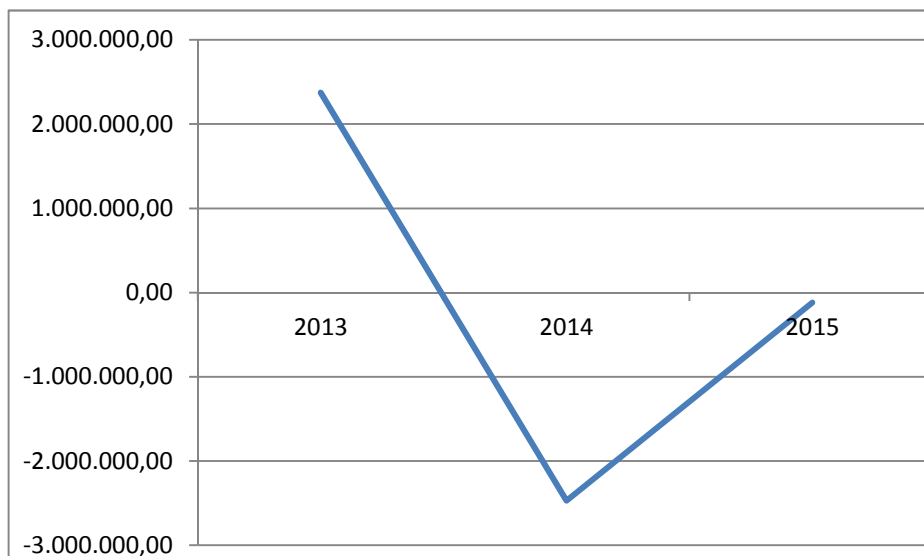


RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT PER HABITANT



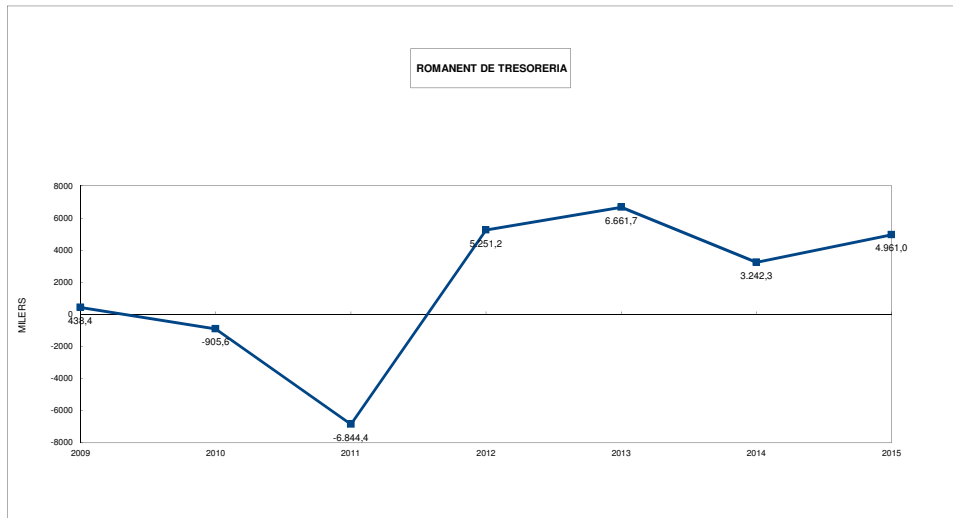
## RESULTAT PRESSUPOSTARI EN TERMES DE CAPACITAT / NECESITAT DE FINANCIACIÓ

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



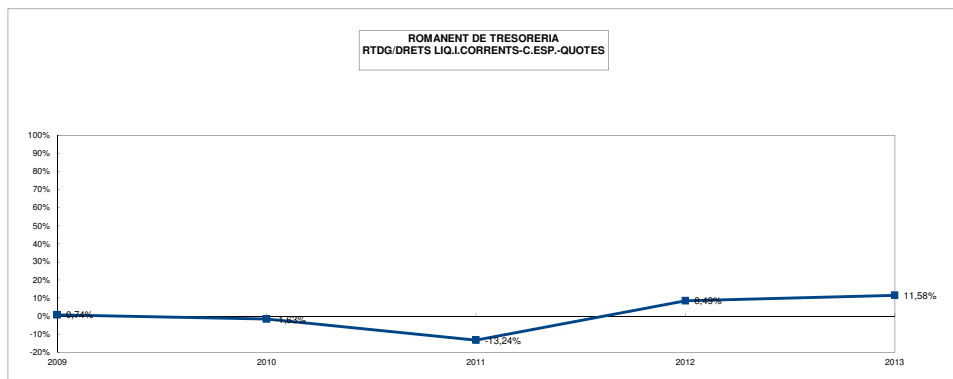


## 28. Romanent de tresoreria



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

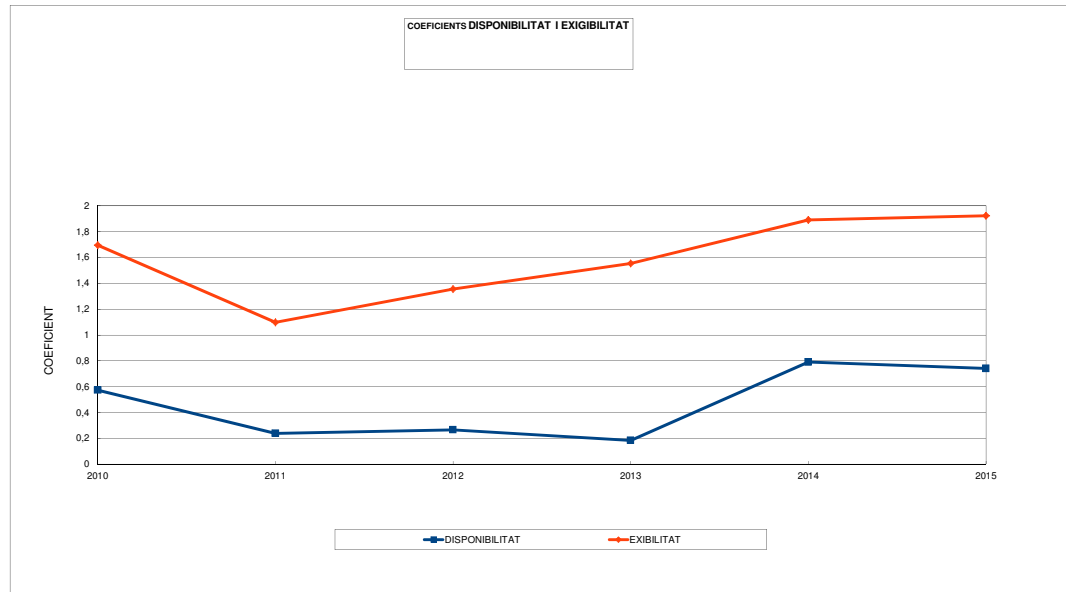
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GENERALS S/LIQ. (En mEur)	-905,6	-6.844,4	5.251,2	6.661,7	3.242,3	4.961,0
RTDG/(INGRESSOS CORRENTS(1 A 5)-C.E. - QUOTES)*100	-1,63%	-13,24%	8,49%	11,58%	5,82%	8,23%
RTDG/(INGRESSOS CORRENTS(1 A 5)-C.E. - QUOTES)/HABITANTS	-13,67	-104,34	80,49	102,19	49,88	76,39





## 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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COMPTES FINANCERS/OBLIGACIONS A CURT TERMINI	0,57	0,24	0,27	0,18	0,79	0,74

### EXIBILITAT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DISPONIBLE+DEUTORS A CURT/OBLIGACIONS A CURT	1,70	1,10	1,36	1,55	1,89	1,92

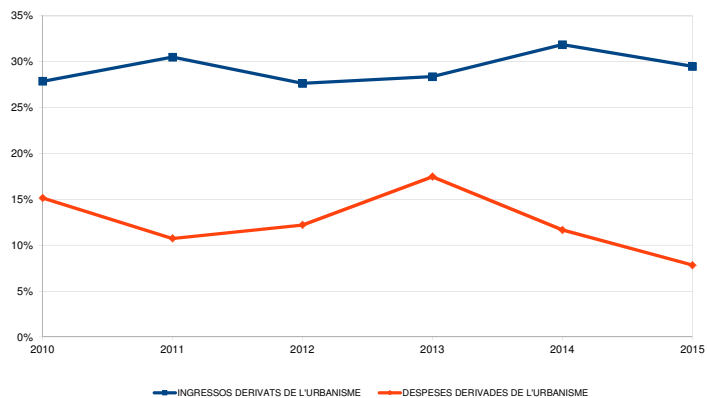




### 30. Ingressos i despeses derivades de l'Urbanisme

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



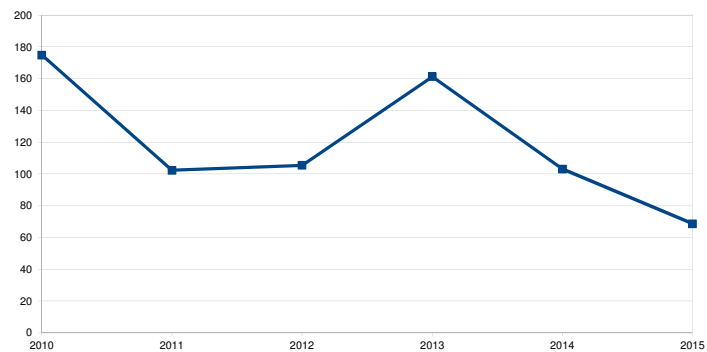
#### INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME (En mEur)	20.230,90	16.259,50	17.899,10	18.186,70	17.887,30	18.039,27
INGRESSOS DERIVATS URBANISMES/DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	27,86%	30,50%	27,64%	28,37%	31,85%	29,48%

#### DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESES DERIVADES URBANISME (En mEur)	11.586,7	6.717,1	6.879,7	10.513,2	6.708,7	4.464,2
DESPESES DERIVADES URBANISME/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TC	15,16%	10,73%	12,21%	17,47%	11,67%	7,82%
DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME PER HABITANT	174,87	102,40	105,46	161,27	103,21	68,74

DESPESES D' URBANISME PER HABITANT

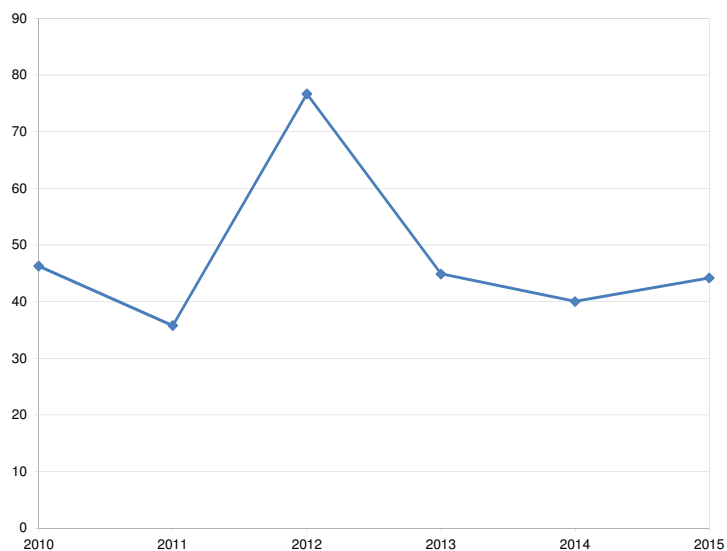




### 31.Termini mitjà de cobrament

Mitjana de cobrament, calculada en dies segons fórmula que recull la Instrucció de Compatibilitat

TERMINI MITJÀ COBRAMENTS



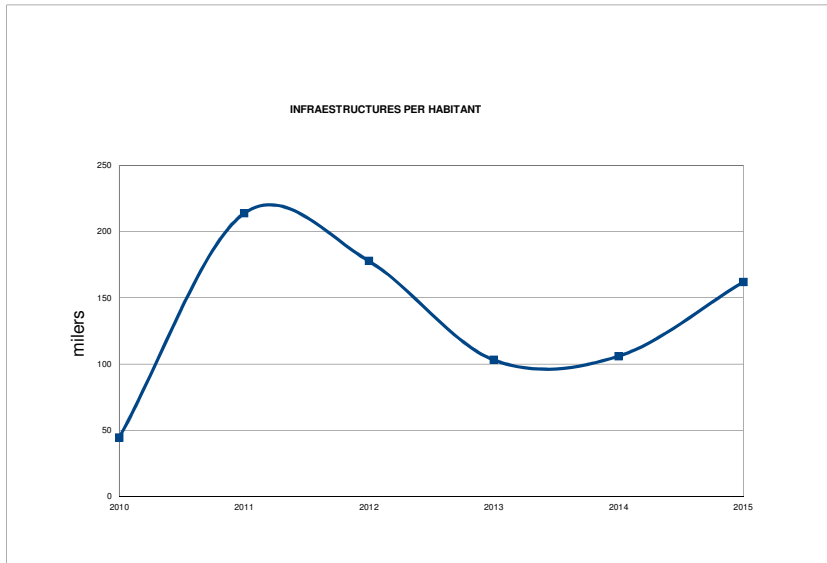
PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENTS DIES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(DRETS PENDENTS DE COBRAMENT/DRETS REC.NETS(cap 1 A3))	46,25	35,75	76,66	44,89	40,03	44,20



## 32. Infraestructures

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



### DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURES (En mEur)	2.949,0	14.012,2	11.586,7	6.717,1	6.879,7	10.513,2
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURAS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	3,86%	22,39%	20,56%	11,16%	11,96%	18,41%
DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES PER HABITANT	44,51	213,62	177,61	103,04	105,84	161,88