



INDICADORS PRESSUPOSTARIS ECONÒMICS I FINANCERS 2012-2017



AJUNTAMENT DE SAGUNT INTERVENCIÓ

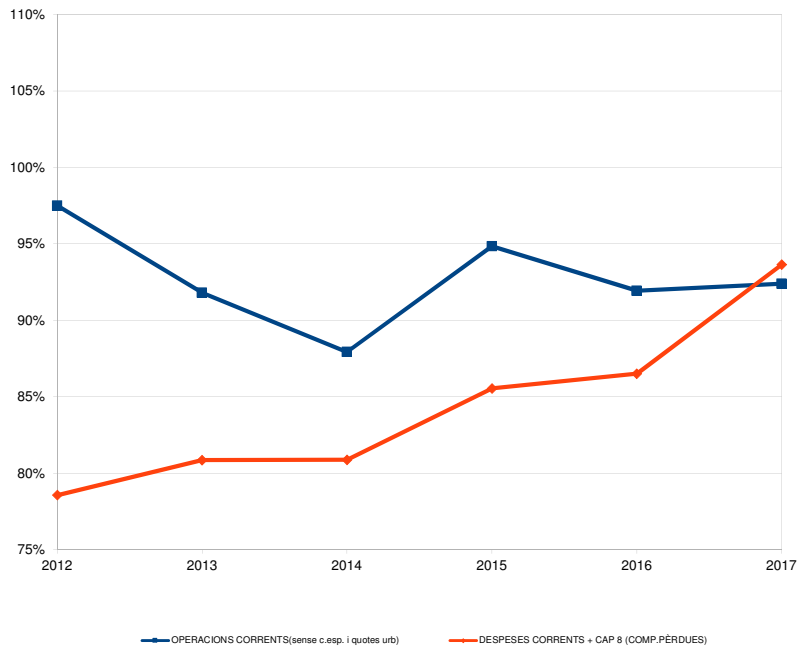
Núm	Títol
1	Execució del pressupost d'ingressos i de despeses
2	Índex de modificació de crèdits
3	Ingressos i despeses corrents per habitant
4	Distribució percentual dels ingressos corrents (sense c. esp. I quotes urb)
5	Autonomia
6	Realització de cobraments
7	Distribució percentual de la despesa corrent + 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	115,66%	119,54%	117,87%	129,50%	124,91%	106,52%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	23,16%	4,09%	9,14%	6,68%	13,83%	43,26%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES (sense c. esp i quotes urb.)	110,22%	77,33%	71,41%	71,23%	67,43%	78,05%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	92,00%	101,18%	90,49%	100,38%	97,22%	83,80%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	21,78%	16,85%	28,19%	26,24%	19,01%	87,73%
OPERACIONS CORRENTS (sense c. esp. i quotes urb)	97,50%	91,79%	87,92%	94,83%	91,92%	92,39%
CAP. 6 - ALIENACIO PATRIMONI	100,00%	100,00%	100,00%	798,06%	100,00%	17,48%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	443,27%	99,14%	174,60%	8,26%	76,96%	16,73%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FIN. (sense 870)	0,25%	0,57%	0,47%	1,19%	0,79%	1,14%
CAP. 9 - VARIACIÓ PAS. FIN. (PRÉSTECES)	126,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OPERACIONS DE CAPITAL + C. ESP. I QUOTES URB.	25,86%	41,09%	3,69%	10,33%	46,77%	51,13%

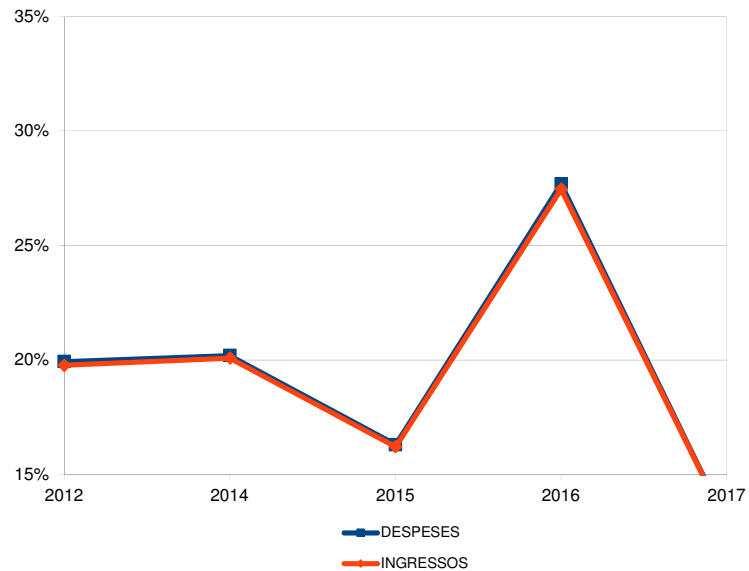
DE DESPESES (ORN / CREDITOS DEFINITIUS) *100

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP. 1 - PERSONAL	89,46%	90,35%	86,48%	93,37%	93,32%	96,56%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	71,22%	75,28%	75,27%	79,36%	81,27%	93,66%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	68,16%	76,04%	79,99%	79,97%	89,07%	65,11%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	81,51%	74,07%	87,66%	87,63%	86,32%	83,05%
DESPESES CORRENTS + CAP 8 (COMP. PÈRDUES)	78,56%	80,85%	80,86%	85,53%	86,51%	93,64%
CAP. 6 - INVERSIONS REALS	59,07%	63,00%	56,15%	44,46%	73,69%	36,82%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	40,74%	44,10%	57,94%	71,04%	91,22%	41,41%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FINANCERS	32,41%	74,93%	74,24%	98,78%	90,73%	64,65%
CAP. 9 - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS (AMORTIZACIONS)	100,00%	100,00%	100,00%	99,84%	99,72%	97,53%
OPERACIONS DE CAPITAL	65,75%	67,04%	64,04%	56,45%	79,07%	52,20%



2. Índex de modificació de crèdits

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



INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

	2012	2014	2015	2016	2017
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	12.337,36	12.531,24	10.114,95	17.136,48	9.405,76
PRESSUPOST INICIAL DESPESES (En mEur)	61.916,10	62.041,20	62.041,19	61.887,97	73.328,78
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*100	19,93%	20,20%	16,30%	27,69%	12,83%

INDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

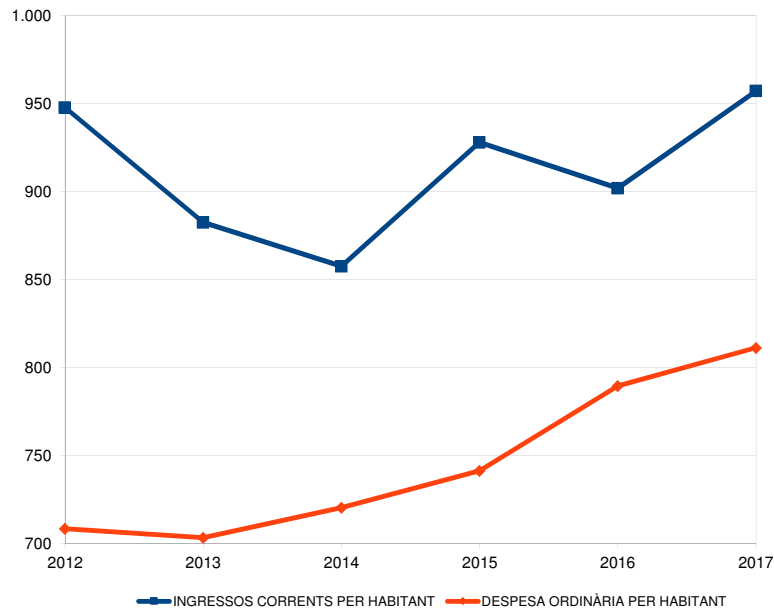
	2012	2014	2015	2016	2017
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	12.337,36	12.531,24	10.114,95	17.136,48	9.405,76
PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS (En mEur)	62.402,69	62.402,69	62.402,69	62.402,69	73.328,78
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*100	19,77%	20,08%	16,21%	27,46%	12,83%



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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP 1 a 5 -c.especials -quotes urb. (En mEur)	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7	58.124,9	62.485,3
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
<i>Ingressos Eur. PER HABITANT</i>	947,8	882,5	857,6	927,9	902,0	957,2

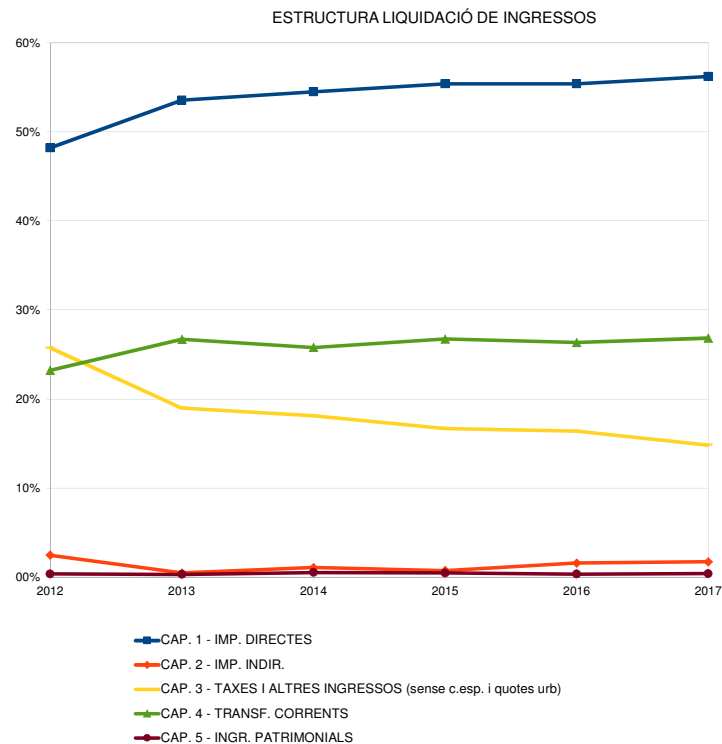
DESPESA ORDINÀRIA PER HABITANT CAP. 1 A 4 (OP, CORRENTS)+CAP 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT) /POBLACIÓ DE DRET

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP. 1 a 4 +8 (comp.pèrdues)	46.217,2	45.842,3	46.830,7	48.141,5	50.873,1	52.955,6
POBLACIÓ DE DRET (INE)	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
<i>Despesa Eur PER HABITANT</i>	708,4	703,2	720,4	741,3	789,5	811,2



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)



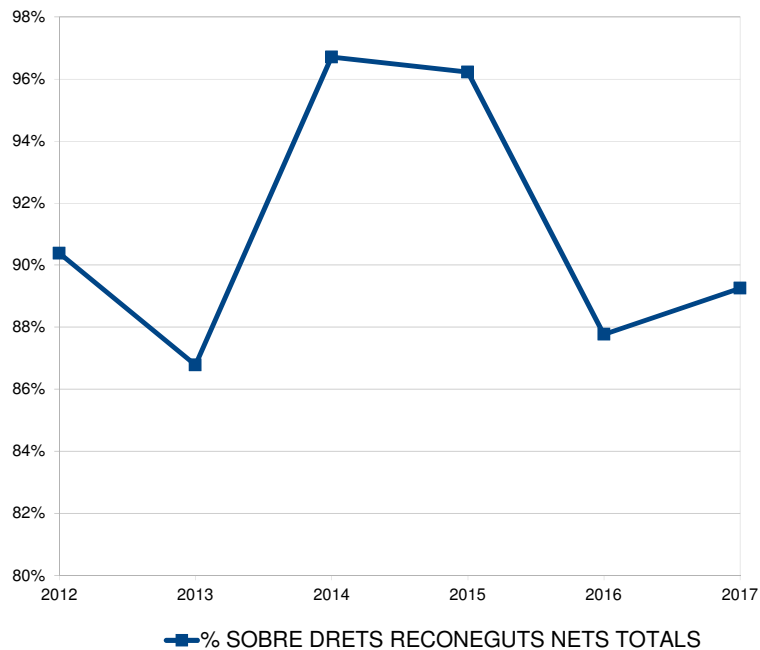
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	48,21%	53,55%	54,50%	55,38%	55,39%	56,22%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	2,46%	0,47%	1,08%	0,73%	1,56%	1,73%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense c.esp. i quotes urb)	25,74%	18,99%	18,12%	16,69%	16,38%	14,83%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	23,23%	26,69%	25,79%	26,75%	26,33%	26,84%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	0,36%	0,30%	0,52%	0,45%	0,34%	0,38%
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	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



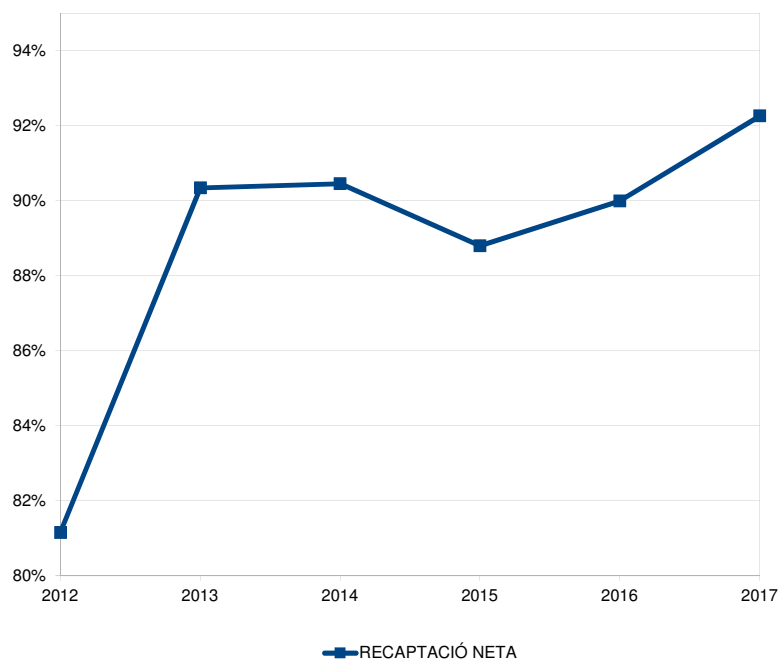
AUTONOMIA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRETS RECONEGUTS NETS (Cap. 1 a 3+5+6+8+transf.corrents)	58.532,8	55.623,0	54.318,9	58.881,3	57.710,4	62.663,1
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	90,38%	86,78%	96,71%	96,23%	87,77%	89,26%



6. Realització de cobraments

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



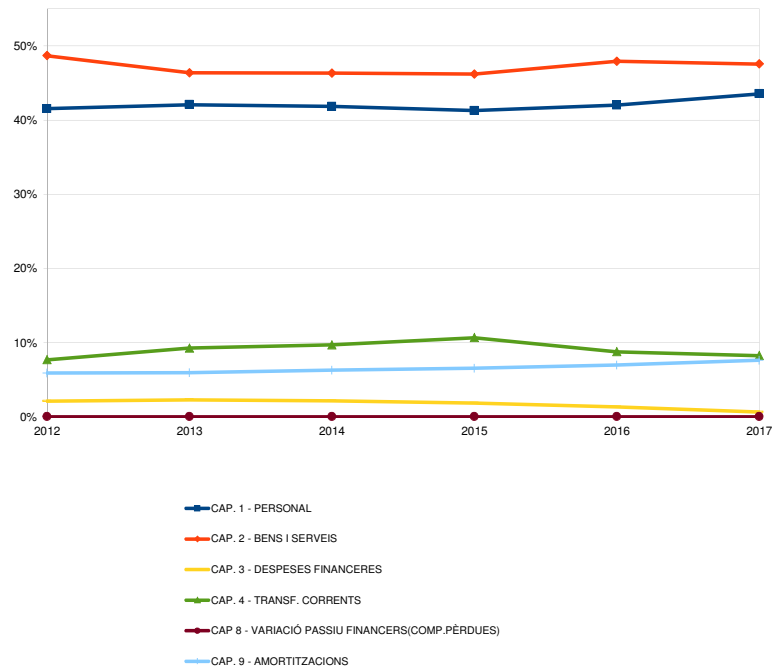
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====						
RECAPTACIÓ NETA	52.554,25	57.904,26	50.807,50	54.335,61	59.169,27	64.770,36
=====						
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%	89,99%	92,26%



7. Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres

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



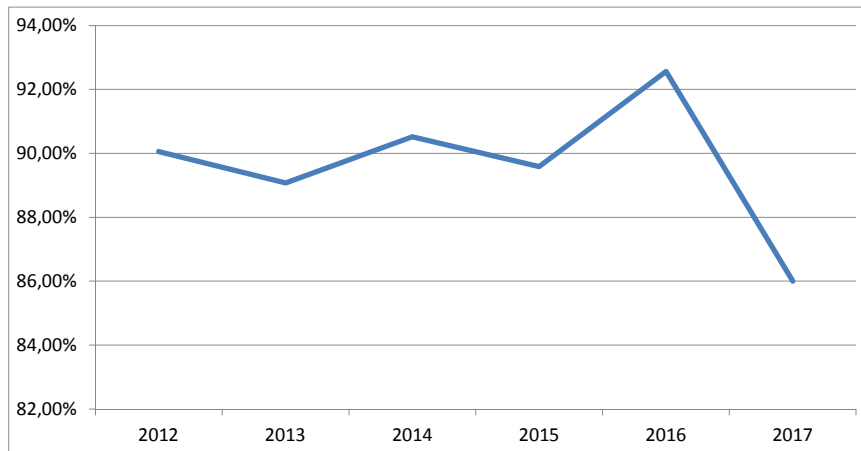
**DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA CORRENT +CAP. 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP. 9(AMORT)
PER CAPÍTOLS (Cap /suma Cap.1 a 4+8(comp.pèrdues)+9(amort)*100**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - PERSONAL	41,54%	42,08%	41,85%	41,29%	42,02%	43,55%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	48,70%	46,37%	46,34%	46,21%	47,92%	47,57%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	2,09%	2,30%	2,13%	1,84%	1,30%	0,63%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	7,68%	9,25%	9,68%	10,66%	8,76%	8,25%
CAP. 8 - VARIACIÓ PASSIU FINANCERS(COMP.PÈRDUES)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS	5,90%	5,94%	6,29%	6,52%	6,98%	7,62%
DESPESES CORRENS + CAP 8(COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT.)	105,90%	105,94%	106,29%	106,52%	106,98%	107,62%



8. Realització de pagaments

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



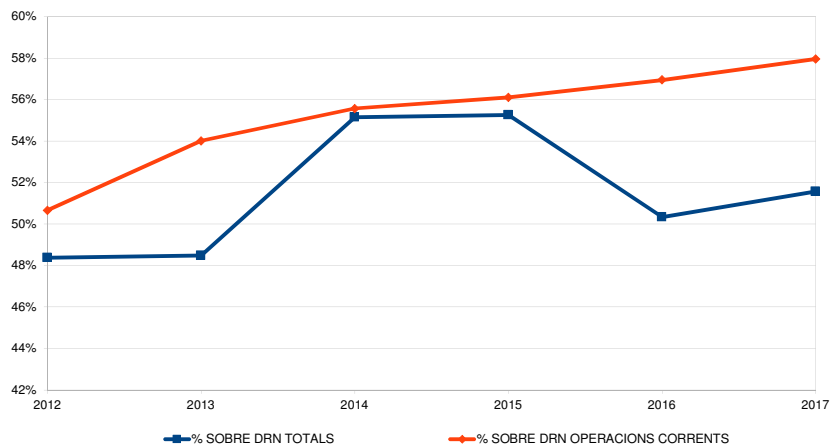
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTS LIQUIDS	50.755,00	53.597,30	52.050,61	51.158,45	61.887,57	53.074,14
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIG.REC.NETES	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%	92,56%	86,00%



9. Autonomia fiscal

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



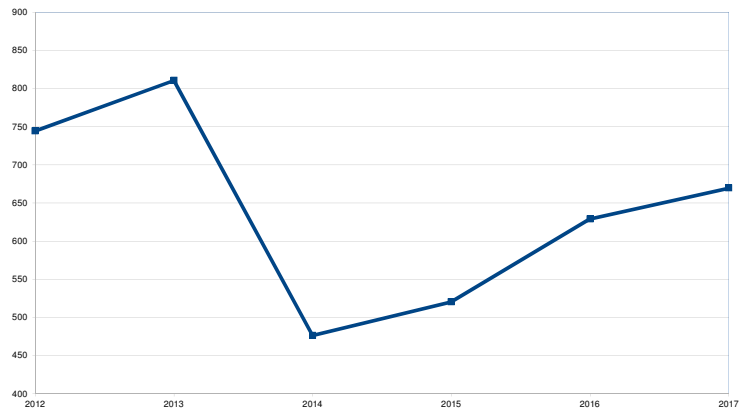
AUTONOMIA FISCAL

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1 + CAP 2	31.331,0	31.077,4	30.978,6	33.815,7	33.102,1	36.211,7
% SOBRE DRN TOTALS	48,38%	48,48%	55,15%	55,26%	50,34%	51,58%
% SOBRE DRN OPERACIONS CORRENTS	50,67%	54,02%	55,57%	56,11%	56,95%	57,95%



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).



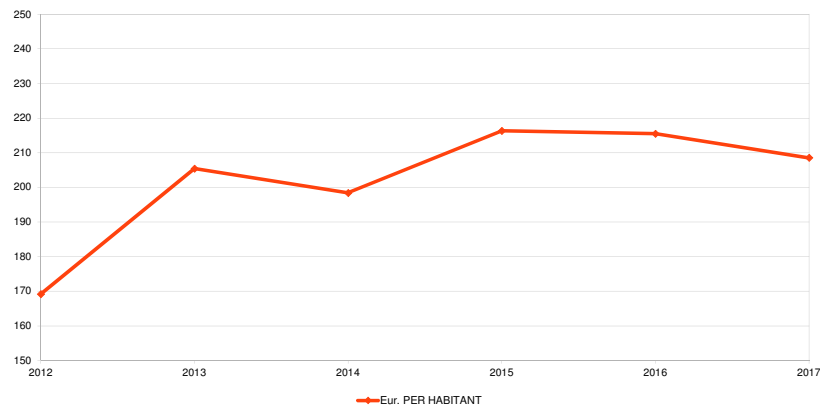
ESFORÇ FISCAL

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1(i.directes)+ CAP 2(i. indirectes)+	48.578,4	52.844,9	30.978,6	33.815,7	40.549,3	43.716,0
+TAXES I PREUS PUBLICS (CAP 3-art.35,36,38 i 39) (En mEur)						
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
Eur. PER HABITANT	744,6	810,6	476,6	520,7	629,3	669,7



11. Participació de tributs de l' estat

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



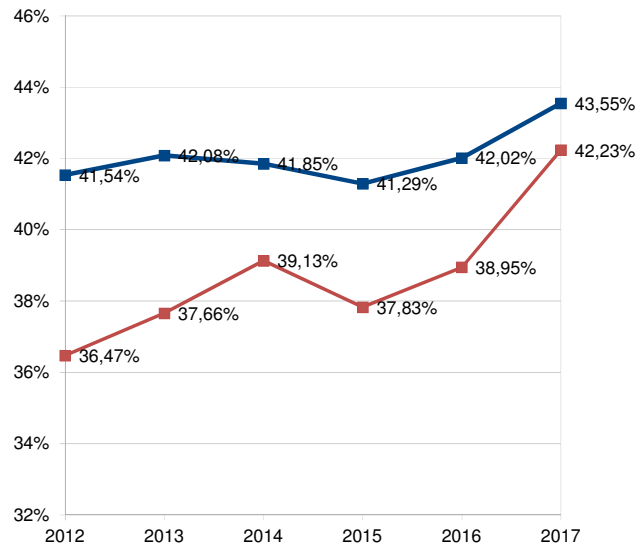
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPORT PERCEBUT(En mEur)	11.037,9	13.392,7	12.895,8	14.049,9	13.888,2	13.613,0
Eur. PER HABITANT	169,2	205,4	198,4	216,3	215,5	208,5



12._ Costos de Personal

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



COSTOS DE PERSONAL

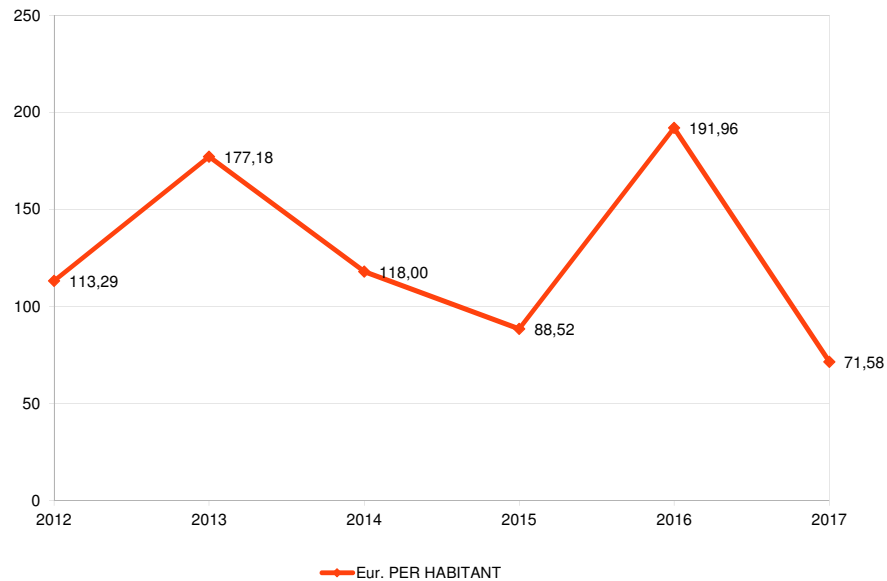
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(PRES. DEFINITIU CAP 1 / PRES, DEF.TOTAL)	28,90%	27,35%	30,39%	29,51%	28,98%	32,57%
(PRES. DEF. CAP 1 / PRES DEF. OP. CORRIENTES)	36,47%	37,66%	39,13%	37,83%	38,95%	42,23%
(ORN CAP 1 / OBLIG. LIQUIDADES OP. CORRIENTES) * 100	41,54%	42,08%	41,85%	41,29%	42,02%	43,55%



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



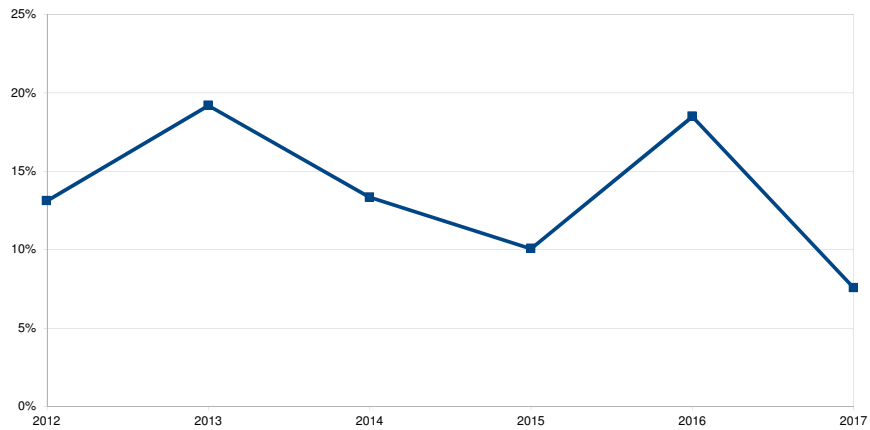
INVERSIÓ PER HABITANT (Cap. 6,7)/població de dret

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP. 6 I 7 (En mEur)	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6	12.369,7	4.672,6
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
Eur. PER HABITANT	113,29	177,18	118,00	88,52	191,96	71,58



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)

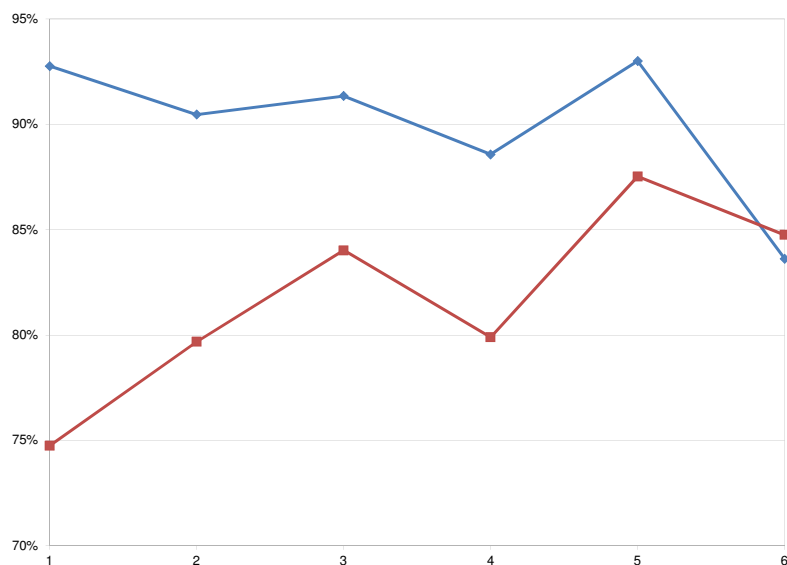
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP. 6, 7 (En mEur)	7.390,5	11.550,5	7.670,1	5.748,6	12.369,7	4.672,6
ORN 6+7/OBLIG.REC. TOTALS	13,11%	19,20%	13,34%	10,07%	18,50%	7,57%



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



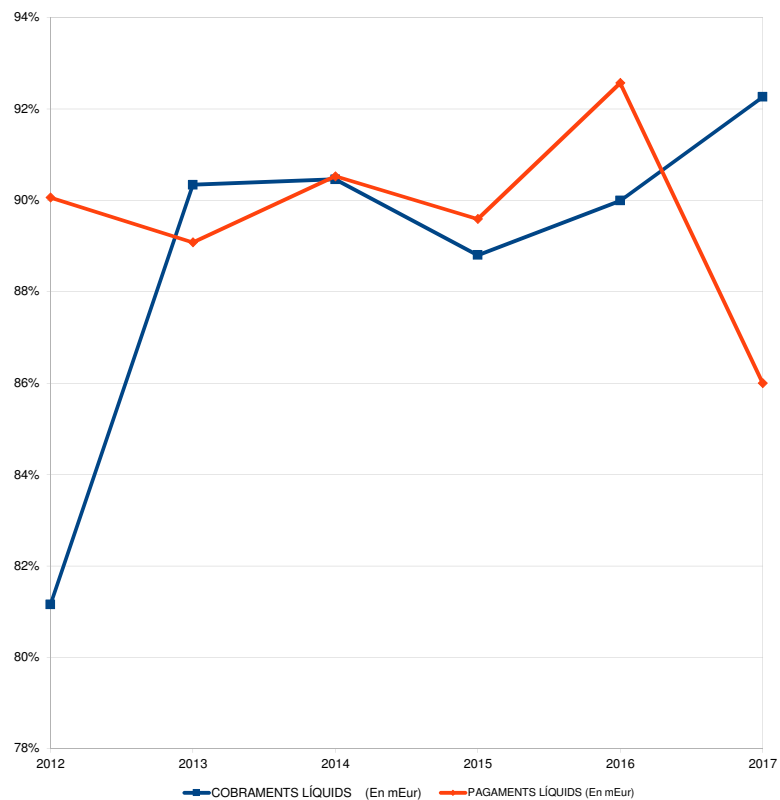
FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
PRES.DEF.DESP.CORRENT/PRES.DEF.ING.CORRENTS	92,76%	90,46%	91,34%	88,57%	93,00%	83,62%
ORN CORRENTS/DRETS REC. NETS CORRENTS	74,74%	79,68%	84,01%	79,88%	87,52%	84,75%



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)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	52.554,3	57.904,3	50.807,5	54.335,6	59.169,3	64.770,4
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC. NETS)*100	81,15%	90,34%	90,45%	88,80%	89,99%	92,26%

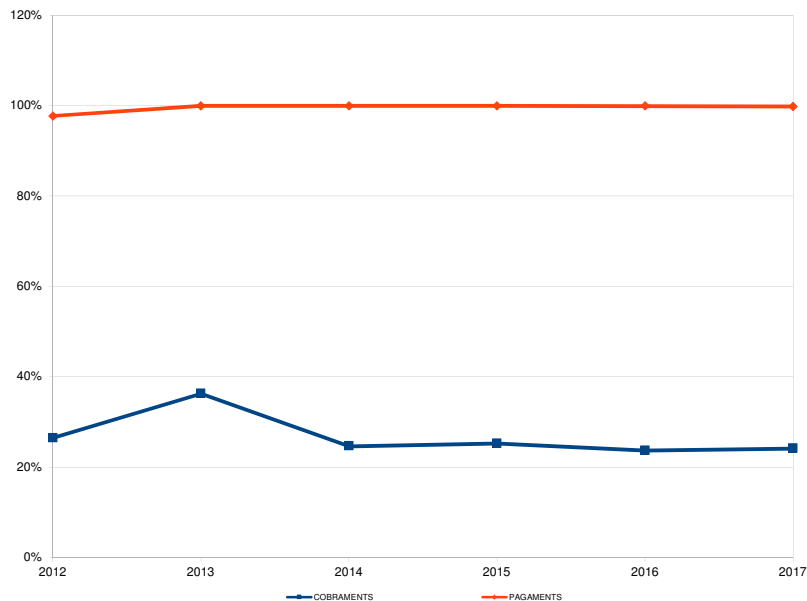
GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	50.755,0	53.597,3	52.050,6	51.158,4	61.887,6	53.074,1
(PAGAMENTS LÍQUIDS/ OBLIG REC. NETES) * 100	90,06%	89,08%	90,52%	89,59%	92,56%	86,00%



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)

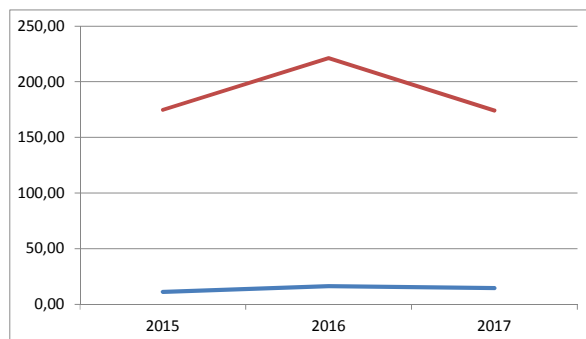
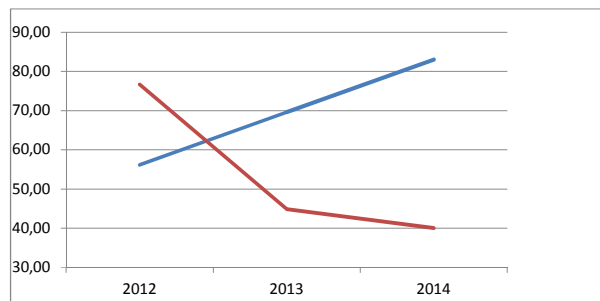
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COBRAMENTS LIQUIDS (En mEur)	3.634,5	7.659,9	4.450,17	4.488,68	4.494,17	4.466,69
(COBRAMENTS LIQUIDS/DRETS REC A 1/1)*100	26,46%	36,29%	24,67%	25,29%	23,69%	24,17%

GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTS LIQUIDS (En mEur)	7.493,8	5.773,4	6.570,4	7.331,7	5.942,0	4.965,3
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. A 1/1) * 100	97,75%	100,00%	99,99%	99,98%	99,95%	99,85%



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))*36	45,21	76,66	44,89	40,03

ENDAVENT *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2015	2016	2017
(SUMACap 2+6 (DIES PAGO x IMPORT PAGO))/(SUMA IMPORT PAGO)	11,36	16,55	14,62

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2015	2016	2017
(SUMATORI DIES COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT cap 1 a 3 Y 5) / IMPORT DE COBRAMENT)	163,46	204,84	159,62

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

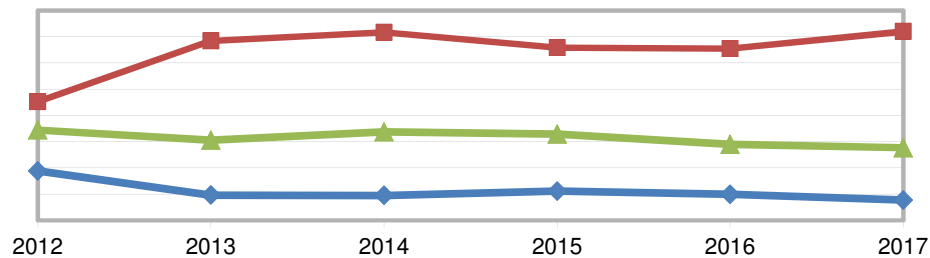


19._Pendent de cobrament pressupostari

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

PENDENT COBRAMENT PRESSUPOSTARI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EXERCICI CORRENT (En mEur)	12.207,0	6.193,9	5.361,5	6.854,8	6.581,4	5.436,1
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	10.103,6	13.447,2	13.587,9	13.263,3	12.484,2	14.012,4
TOTAL	22310,6	19.641,1	18.949,4	20.118,1	19.065,6	19.448,6
(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100	18,85%	9,66%	9,55%	11,20%	10,01%	7,74%
(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100	45,29%	68,46%	71,71%	65,93%	65,48%	72,05%
(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100	34,45%	30,64%	33,74%	32,88%	29,00%	27,70%

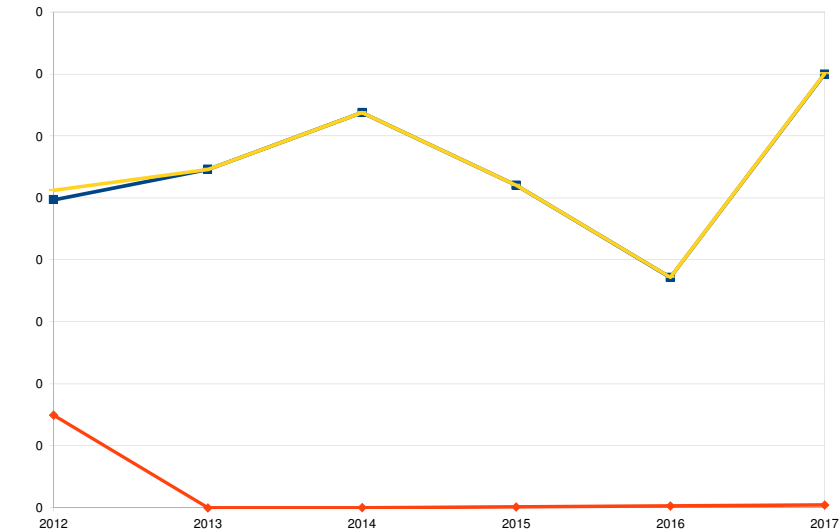


- ◆ (EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100
- (EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100
- ▲ (PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100



20. Pendent de pagament pressupostari

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



■ EXERCICI CORRENT (En mEur) ◆ EXERCICIS TANCATS (En mEur) — TOTAL

PENDENT DE PAGAMENT PRESSUPOSTARI

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EXERCICI CORRENT (En mEur)	5.601,90	6.570,80	7.334,76	5.943,36	4.971,01	8.637,90
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	172,58	0,00	0,36	1,64	3,09	8,19
TOTAL	5.774,48	6.570,80	7.335,12	5.945,00	4.974,10	8.646,08

(EXERCICI CORRENT/OBLIG. REC.NETAS)*100

	9,94%	10,92%	12,76%	10,41%	7,44%	14,00%
--	-------	--------	--------	--------	-------	--------

(EXERC. TANCATS/PENDENT PAG. TOTAL)*100

	2,99%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,09%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(PENDENT PAG. TOTAL/OBLIG.REC.NETES EXERCICI CORRENT)*100

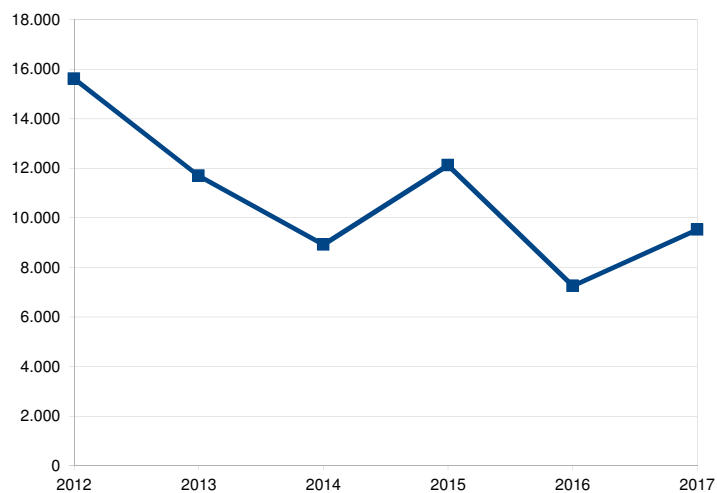
	10,25%	10,92%	12,76%	10,41%	7,44%	14,01%
--	--------	--------	--------	--------	-------	--------



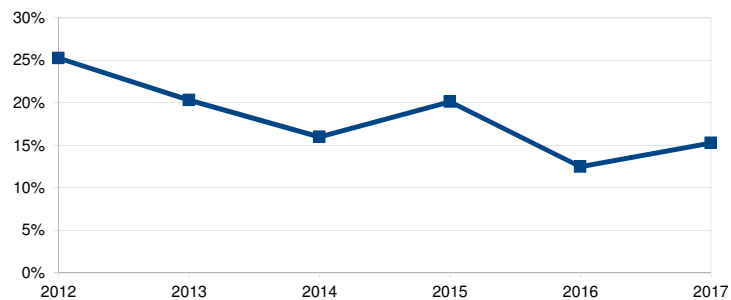
21. Estalvi corrent

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)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(DRETS REC.NETS .CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)- - OBLIG REC.NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèdues)	15.616,9	11.690,9	8.913,2	12.122,2	7.251,8	9.529,6
RESULTAT ANTERIOR / DRETS REC.NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)	25,26%	20,32%	15,99%	20,12%	12,48%	15,25%

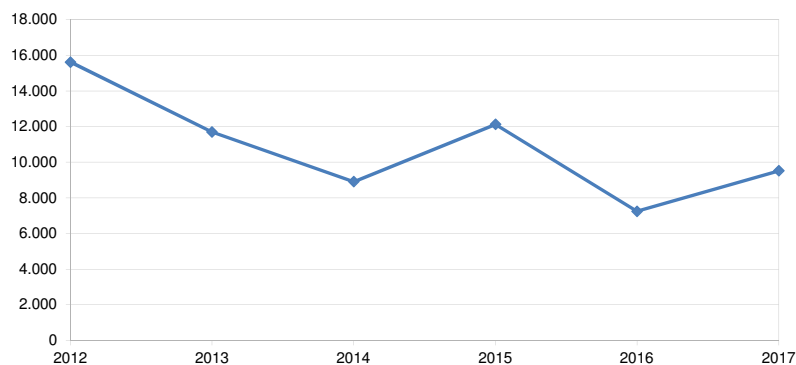


22. Estalvi net

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

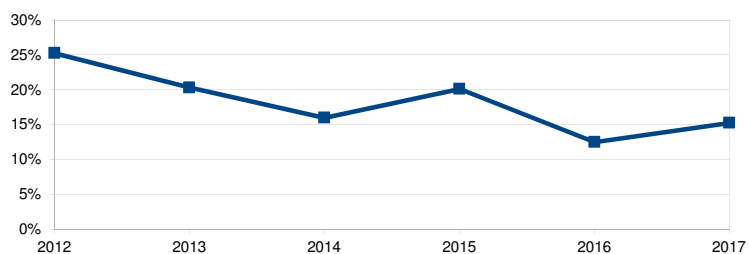
ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC



ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC (ESTALVI CORRENT-AMORT)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes) -						
- OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèrdues)+ 9	15.616,9	11.690,9	8.913,2	12.122,2	7.251,8	9.529,6
RESULTAT ANTERIOR /						
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)	25,26%	20,32%	15,99%	20,12%	12,48%	15,25%

ESTALVI NET / ING.CORRENTS EN SENTIT ECONÒMIC

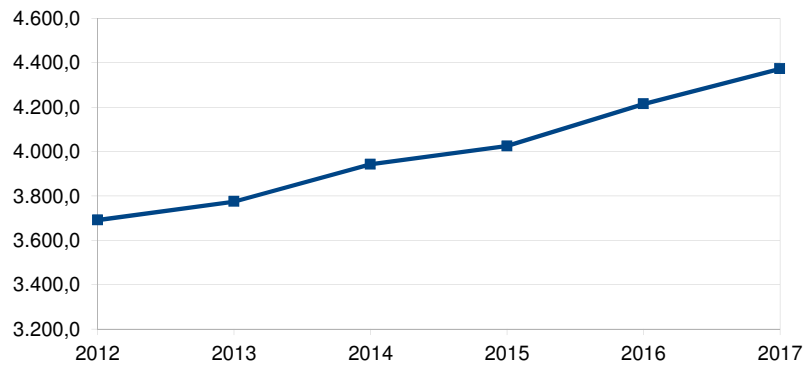




23. Càrrega financiera global

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

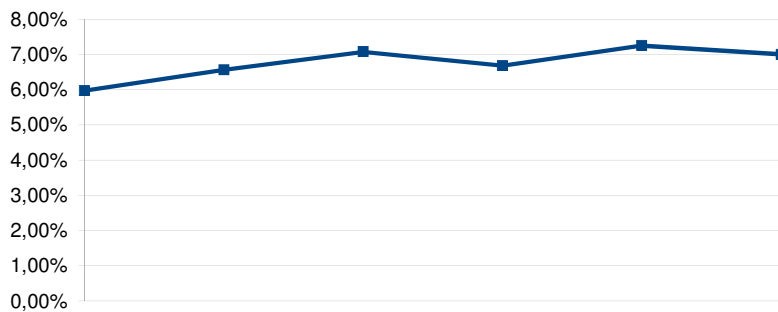
CARREGA FINANCIERA LIQUIDADADA



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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
CAP 3 + CAP 9	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4	4.214,1	4.372,6
TOTAL ING. CORRENTS (1 A 5)	61.834,1	57.533,2	55.743,9	60.263,7	58.124,9	62.485,3
(CAP 3 + 9) / (INGRESSOS CORRENTS) * 100	5,97%	6,56%	7,07%	6,68%	7,25%	7,00%

CARREGA FINANCIERA LIQUIDADADA

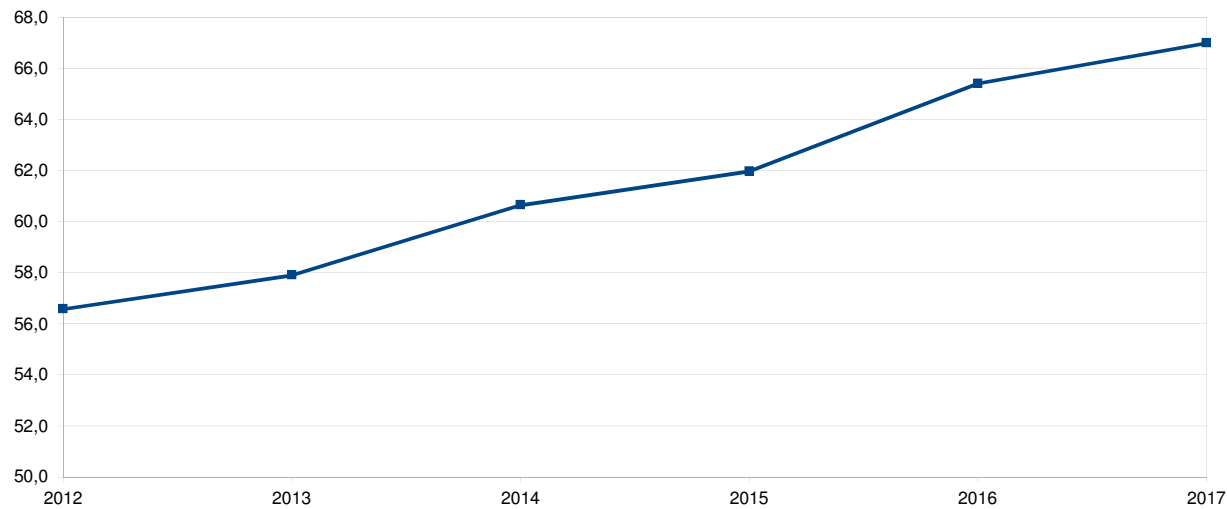




24. Càrrega financera global per habitant

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

CARREGA FINANCERA LIQUIDADA PER HABITANT



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

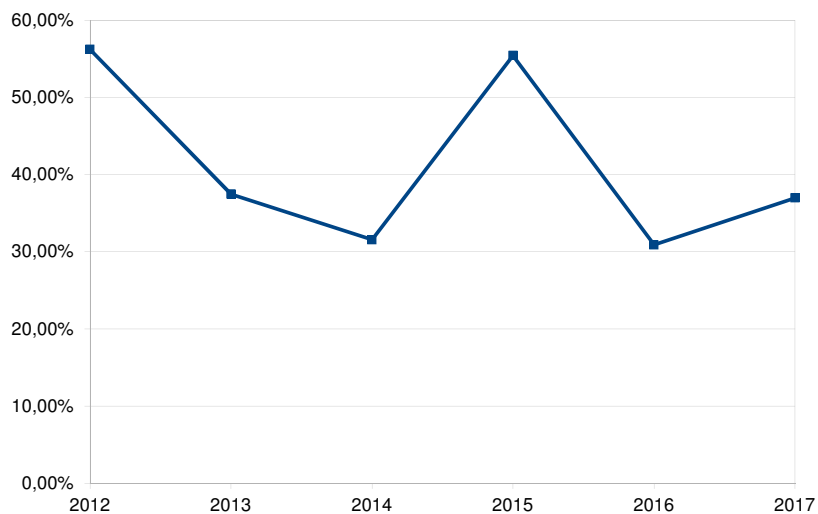
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAP 3 + CAP 9(En mEur)	3.690,7	3.774,6	3.942,2	4.024,4	4.214,1	4.372,6
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
Eur. PER HABITANT	56,6	57,9	60,6	62,0	65,4	67,0



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



CAPACITAT DE RETORN DEL DEUTE A LLARG TERMINI

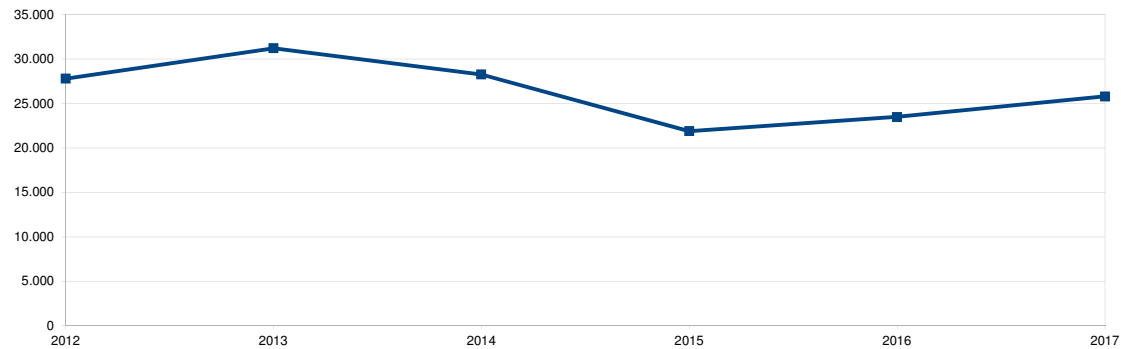
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(ING.CORRENT (sense c.e.i quotes urb) - (DESP.CORRENT+COMP.PÈRDUES) / DEUTE VIU) *100	56,23%	37,48%	31,55%	55,43%	30,89%	36,97%



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



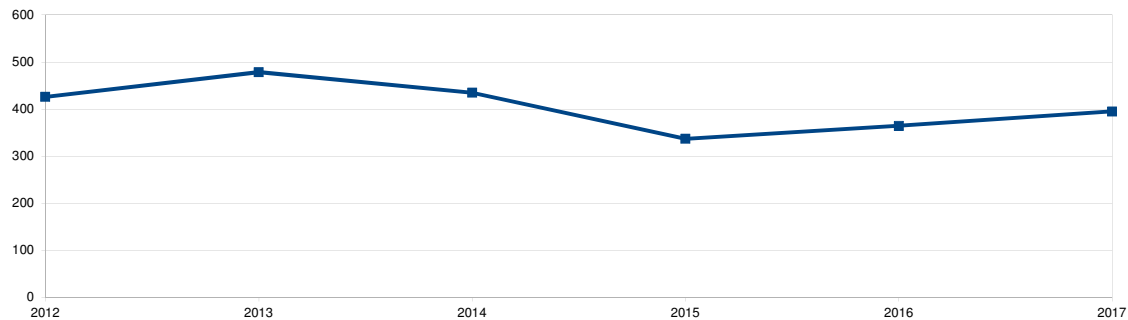
ENDEUTAMENT LL. TERMINI AMB ENTITATS FINANCERES

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DEUTE VIU A LLARG TERMINI (en Meur)	27.771,4	31.196,5	28.252,0	21.871,3	23.474,4	25.776,8
POBLACIÓ DE DRET	65.238	65.190	65.003	64.944	64.439	65.278
Eur. PER HABITANT	425,7	478,5	434,6	336,8	364,3	394,9

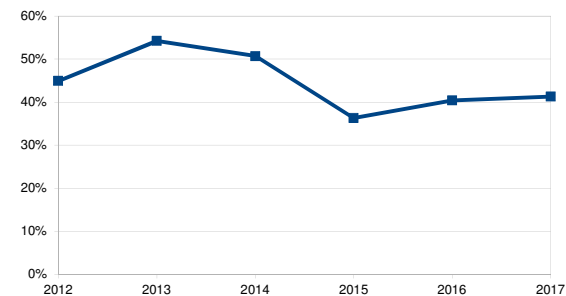
ENDEUTAMENT RELATIU

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DEUTE VIU A LLARG TERMINI / ING. CORRENTS LIQUIDATS (sense c.esp. i quotes urb)	44,91%	54,22%	50,68%	36,29%	40,39%	41,25%

DEUTE A LLARG TERMINI PER HABITANT



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

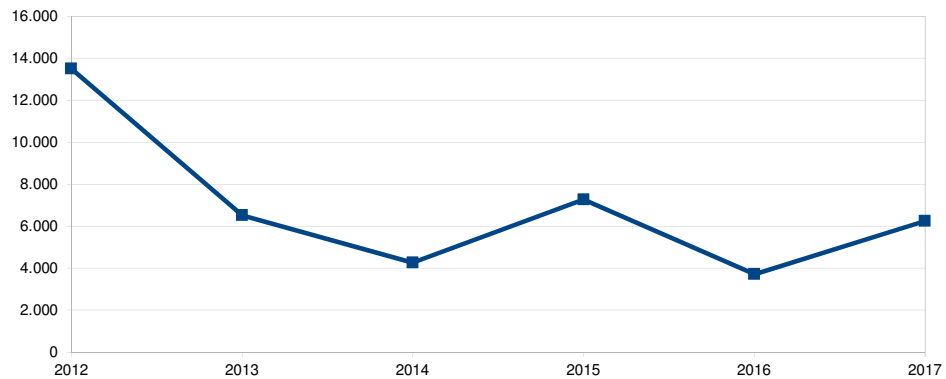




27._ Resultat pressupostari

Ajustat amb les desviacions positives i negatives ni quotes urbanístiques

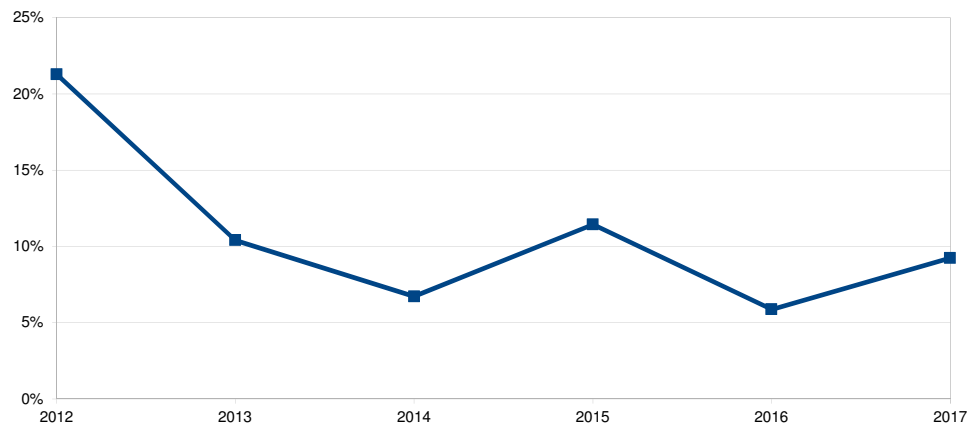
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



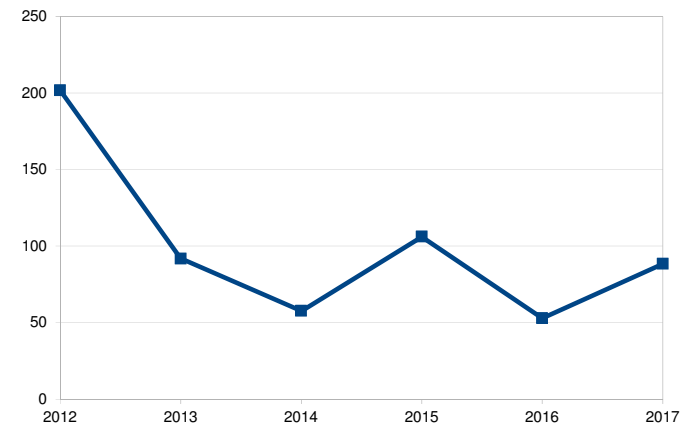
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (En mEur)	13.501,86	6.523,50	4.263,22	7.269,62	3.713,06	6.250,80
PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c.esp.-quotes urb.)	63422,81	62677,50	63401,80	63550,33	63235,70	67633,05
RES.PRESS.AJUSTAT / PRESS. DEF. ING. CORRENTS * 100	21,29%	10,41%	6,72%	11,44%	5,87%	9,24%
ING. CORRENTS Eur. PER HABITANT	947,82	882,55	857,56	927,93	902,01	957,22
RES.PRESS.AJUSTAT / ING. CORRENTS PER HABITANT	201,78	91,86	57,66	106,15	52,96	88,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT PER HABITANT

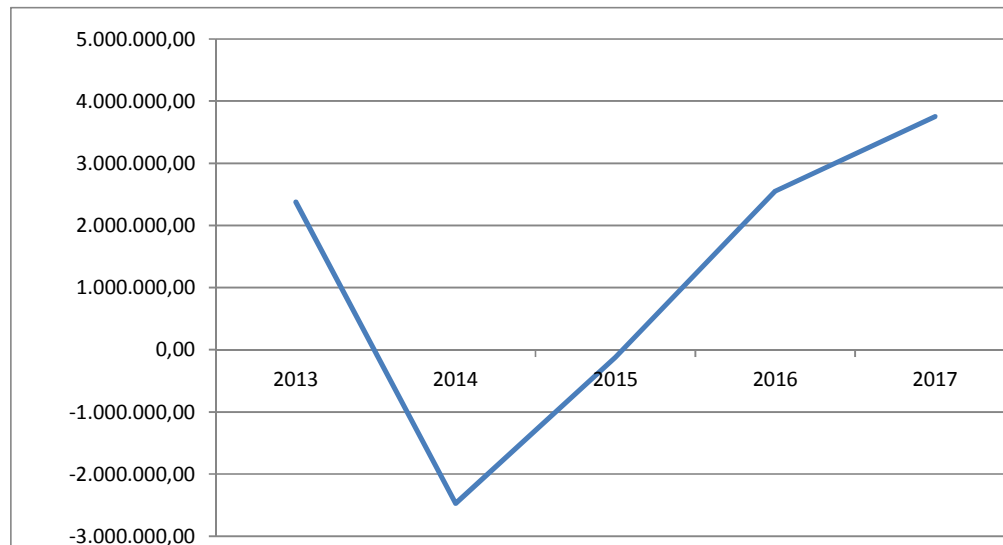




28._Resultat pressupostari en termes SEC

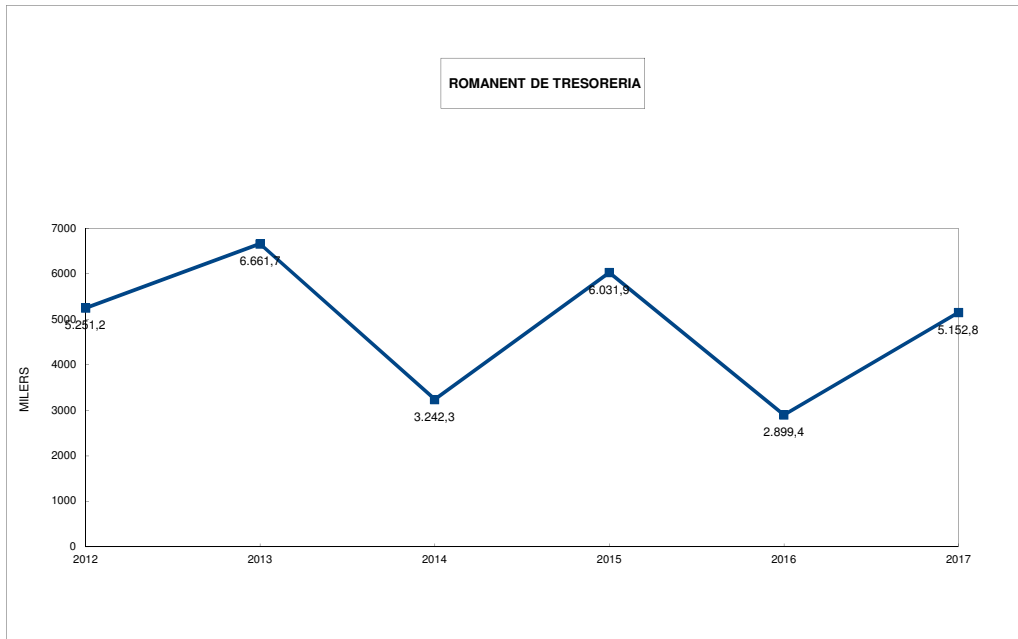
RESULTAT PRESSUPOSTARI EN TERMES DE CAPACITAT / NECESITAT DE FINANCIACIÓ

	2013	2014	2015	2016	2017
INGRESOS SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	57.694.065,65	56.115.461,57	61.119.132,19	60.085.233,90	63.159.829,94
DESPESES SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	57.393.077,15	56.391.622,42	53.890.145,74	63.242.812,64	57.628.275,08
DIFERENCIA INGRESOS / DESPESES	300.988,50	-276.160,85	7.228.986,45	-3.157.578,74	5.531.554,86
TOTAL AJUSTES SEC	2.073.954,14	-2.194.751,01	-7.349.527,07	5.707.896,96	-1.779.949,30
CAPACITAT / NECESITAT	2.374.942,64	-2.470.911,86	-120.540,62	2.550.318,22	3.751.605,56



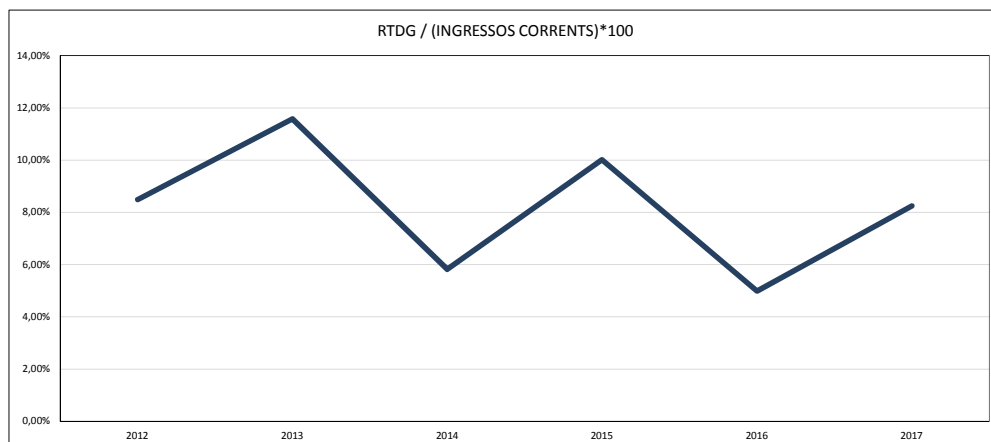


28._Romanent de tresoreria



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

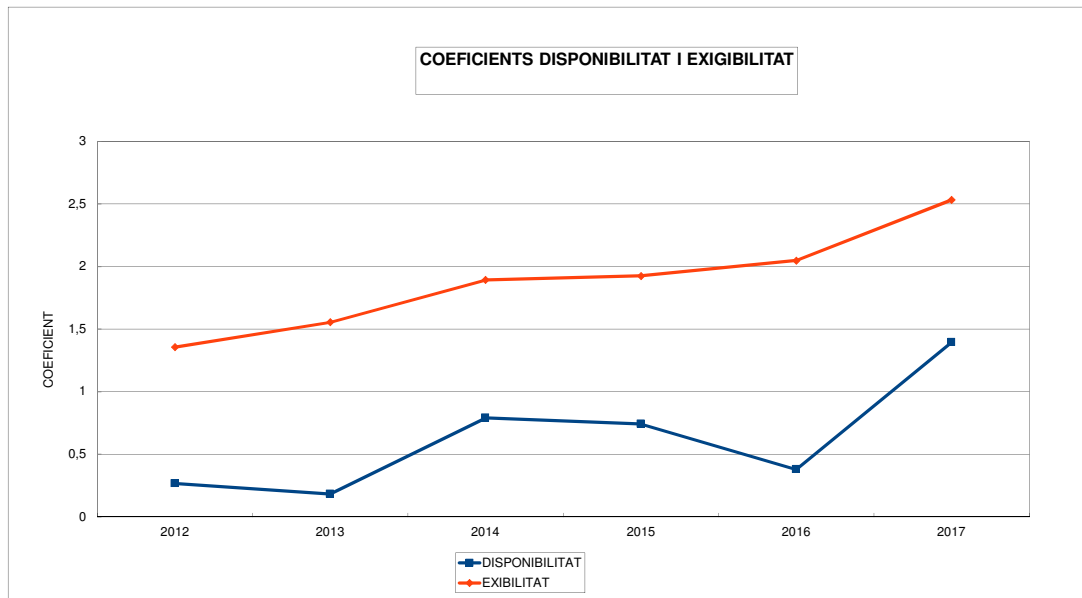
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GENERALS S/LIQ. (En mEur)	5.251,2	6.661,7	3.242,3	6.031,9	2.899,4	5.152,8
RTDG / (INGRESSOS CORRENTS)*100	8,49%	11,58%	5,82%	10,01%	4,99%	8,25%





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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====						
COMPTES FINANCERS/OBLIGACIONS A CURT TERMINI	0,27	0,18	0,79	0,74	0,38	1,39

EXIBILITAT

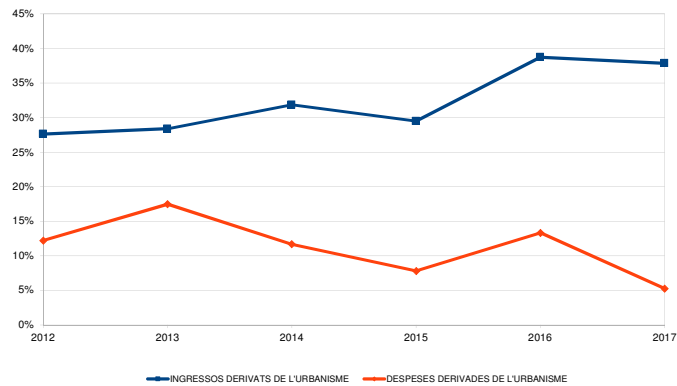
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
=====						
DIISPONIBLE+DEUTORS A CURT/OBLIGACIONS A CURT	1,36	1,55	1,89	1,92	2,05	2,53



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' us general (Art. 60 + art. 61)

INGRESSOS I DESPESES DERIVADES DE L' URBANISME



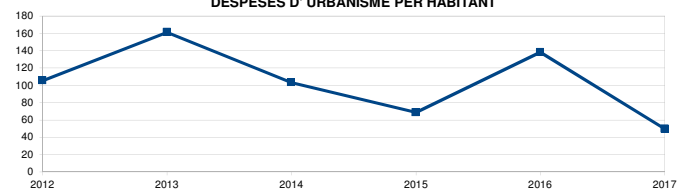
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME (En mEur)	17.899,16	18.186,77	17.887,35	18.039,27	25.481,43	26.570,97
INGRESSOS DERIVATS URBANISMES/DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	27,64%	28,37%	31,85%	29,48%	38,75%	37,85%

DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESES DERIVADES URBANISME (En mEur)	6.879,7	10.513,2	6.708,7	4.464,2	8.906,5	3.249,5
DESPESES DERIVADES URBANISME/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TO	12,21%	17,47%	11,67%	7,82%	13,32%	5,27%
DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME PER HABITANT	105,46	161,27	103,21	68,74	138,22	49,78

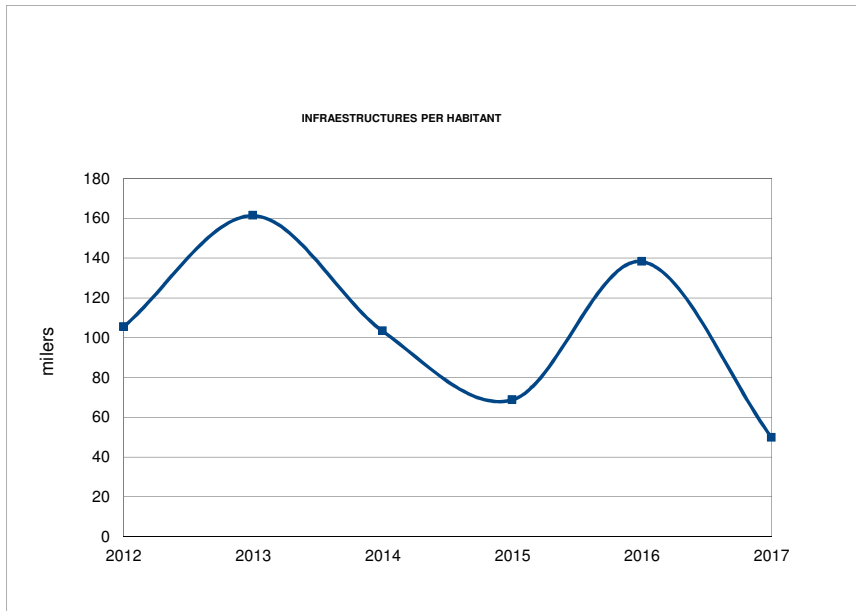
DESPESES D' URBANISME PER HABITANT





32. Infraestructures

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



DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURES (En mEur)	6.879,7	10.513,2	6.708,7	4.464,2	8.906,5	3.249,5
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURAS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	12,21%	17,47%	11,67%	7,82%	13,32%	5,27%
DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES PER HABITANT	105,46	161,27	103,21	68,74	138,22	49,78