



INDICADORS PRESSUPOSTARIS ECONÒMICS I FINANCERS 2020-2023



INDICADORS PRESSUPOSTARIS 2020-2023

AJUNTAMENT DE SAGUNT INTERVENCIÓ

- 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 Temporalitat personal
- 14 Inversió total i per habitant
- 15 Esforç Inversor
- 16 Finançament de despeses corrents
- 17 Grau de realització de cobraments i pagaments (exercici corrent)
- 18 Grau de realització de cobraments i pagaments (exercicis tancats)
- 19 Termini mitjà de pagament i cobrament
- 20 Pendent de cobrament pressuostari
- 21 Pendent de pagament pressupostari
- 22 Estalvi corrent
- 23 Estalvi net
- 24 Càrrega financera global
- 25 Càrrega financera global per habitant
- 26 Capacitat de retorn del deute a llarg termini
- 27 Deute a llarg termini
- 28 Resultat pressupostari
- 29 Resultat pressupostari en termes SEC
- 30 Romanent de tresoreria
- 31 Disponibilitat i exigibilitat
- 32 Ingresos i despeses derivades de l'urbanisme
- 33 Infraestructures

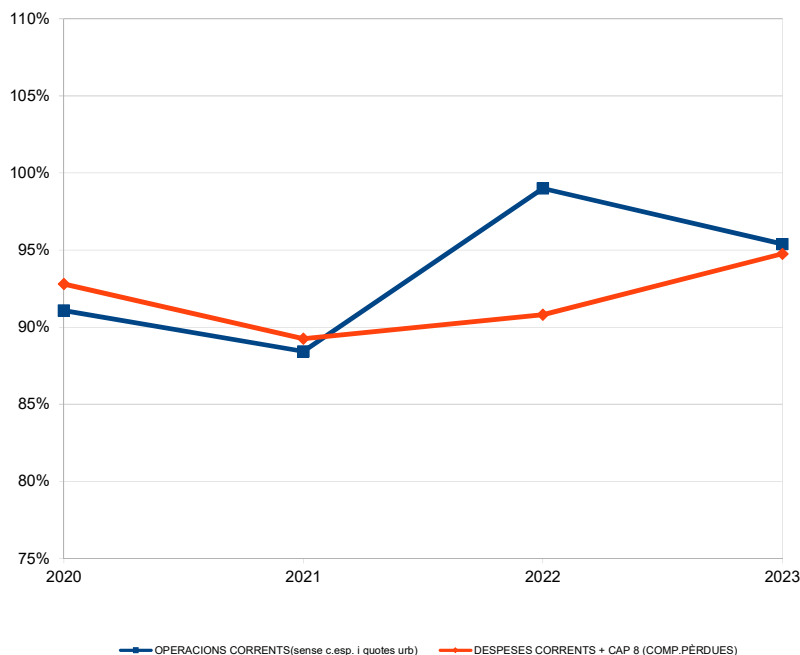
INDICADORS 2020-2023



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

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	95,71%	93,46%	93,33%	101,36%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	62,64%	33,50%	172,59%	42,43%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES (sense c. esp i quotes urb.)	67,72%	80,14%	104,53%	86,75%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	103,04%	94,28%	92,82%	101,63%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	90,04%	65,65%	192,40%	79,05%
OPERACIONS CORRENTS (sense c. esp. i quotes urb)	91,08%	88,43%	99,00%	95,39%
CAP. 6 - ALIENACIÓ PATRIMONI	0,03%	#DIV/0!	0,01%	0,25%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	9,80%	45,70%	33,20%	72,57%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FIN. (sense 870)	0,51%	0,35%	0,46%	0,84%
CAP. 9 - VARIACIÓ PAS. FIN. (PRÉSTECES)	1,00%	0,57%	100,00%	100,00%
OPERACIONS DE CAPITAL + C. ESP. I QUOTES URB.	2,81%	14,15%	19,05%	57,11%

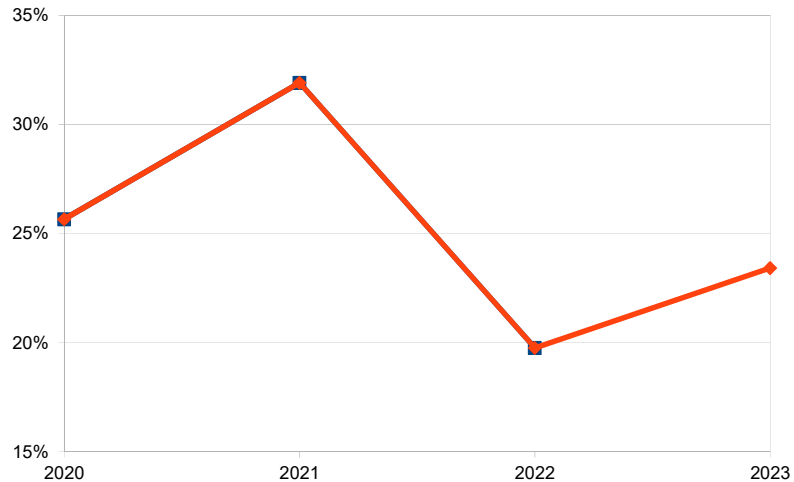
DE DESPESES (ORN / CREDITES DEFINITIUS) *100

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - PERSONAL	86,96%	94,29%	96,67%	100,00%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	93,43%	85,92%	84,57%	89,60%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	49,97%	56,32%	84,40%	97,36%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	122,64%	83,10%	93,76%	95,26%
DESPESES CORRENTS + CAP 8 (COMP. PÈRDUES)	92,80%	89,25%	90,81%	94,76%
CAP. 6 - INVERSIONS REALS	31,53%	26,29%	24,54%	30,80%
CAP. 7 - TRANSF. CAPITAL	133,26%	45,74%	93,90%	97,08%
CAP. 8 - VARIACIÓ ACT. FINANCERS	69,64%	58,67%	405,70%	76,36%
CAP. 9 - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS (AMORTIZACIONS)	86,73%	100,00%	99,99%	99,99%
OPERACIONS DE CAPITAL	44,95%	37,26%	34,11%	38,42%



2. Índex de modificació de crèdits

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



ÍNDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

	2020	2021	2022	2023
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	22.479,24	26.815,75	18.407,31	22.391,61
PRESSUPOST INICIAL DESPESES (En mEur)	87.600,00	84.030,00	93.149,77	94.236,41
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*100	25,66%	31,91%	19,76%	23,76%

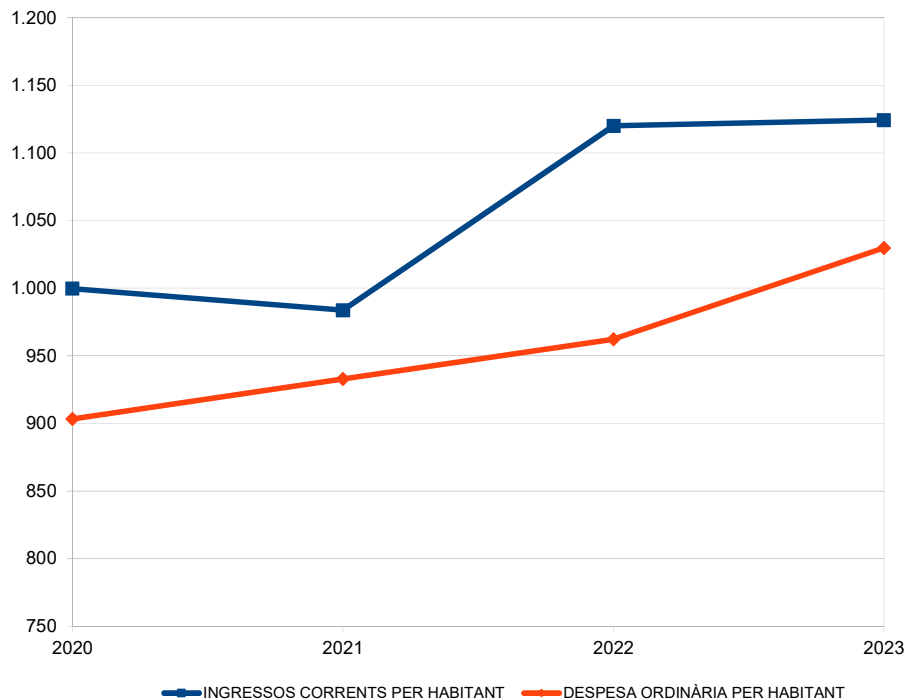
ÍNDEX DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

	2020	2021	2022	2023
MODIFICACIONS TOTALS(En mEur)	22.479,24	26.815,75	18.407,31	22.391,61
PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS (En mEur)	87.600,00	84.030,00	93.149,77	95.601,01
(MODIFICACIONS TOTALS/PRESSUPOST INICIAL)*100	25,66%	31,91%	19,76%	23,42%



3. Ingressos i despeses corrents per habitant

Comprèn el total dels ingressos corrents sense considerar les contribucions especials i quotes urbanístiques
Despeses corrents cap 1 a 4, el cap. 8 (comp.pèrdues societats municipals) i el cap.9 (amortitzacions passius financers)



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

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP 1 a 5 -c.especials -quotes urb. (En mEur)	64.921,5	65.955,4	76.237,5	79.245,2
POBLACIÓ DE DRET	64.944	67.043	68.066	70.486
-----	-----	-----	-----	-----
<i>Ingressos Eur. PER HABITANT</i>	999,7	983,8	1.120,1	1.124,3

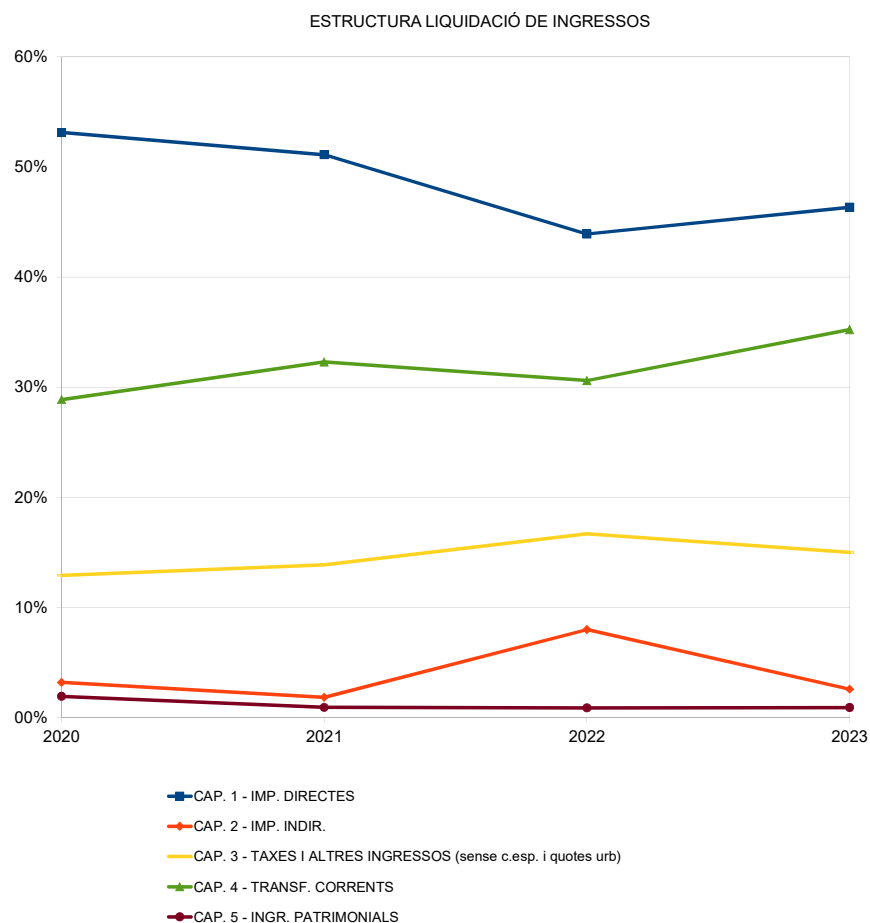
DESPESA ORDINÀRIA PER HABITANT CAP. 1-4 (O.CORRENTS)+CAP 8 (C.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT)/POBLACIÓ DE DRET

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 a 4 +8 (comp.pèrdues)	60.677,8	62.541,2	65.495,0	72.581,2
POBLACIÓ DE DRET (INE)	67.173	67.043	68.066	70.486
-----	-----	-----	-----	-----
<i>Despesa Eur PER HABITANT</i>	903,3	932,9	962,2	1.029,7



4. Distribució percentual dels ingressos corrents

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



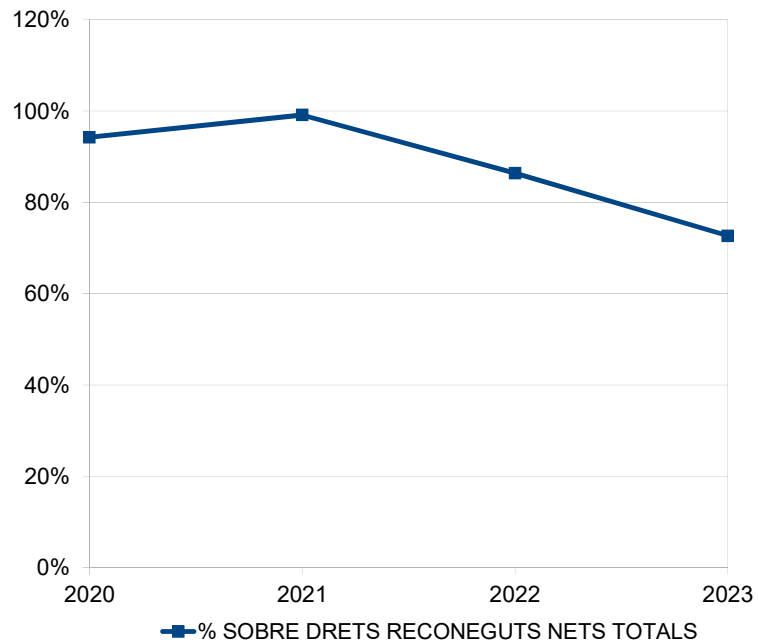
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INGRESSOS CORRENTS PER CAPITOLS

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP. 1 - IMP. DIRECTES	53,12%	51,10%	43,90%	46,33%
CAP. 2 - IMP. INDIR.	3,18%	1,83%	7,98%	2,57%
CAP. 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense c.esp. i quotes urb)	12,92%	13,87%	16,67%	14,98%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	28,86%	32,27%	30,59%	35,22%
CAP. 5 - INGR. PATRIMONIALS	1,92%	0,93%	0,86%	0,90%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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



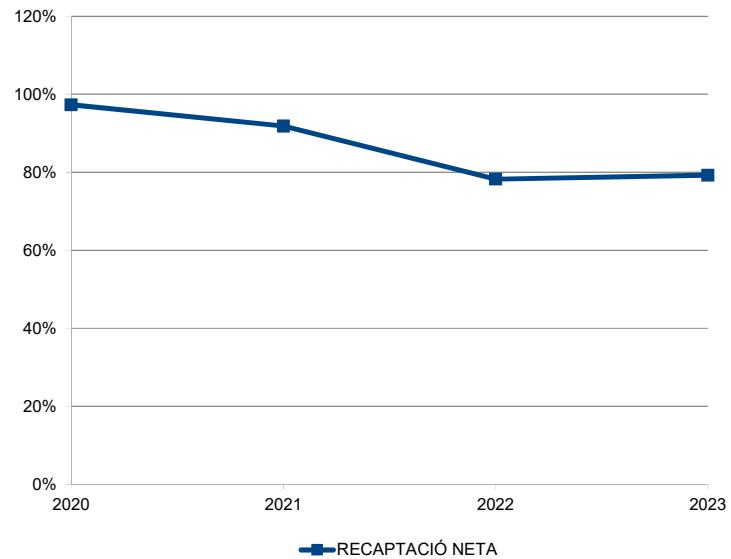
AUTONOMIA

	2020	2021	2022	2023
DRETS RECONGUTS NETS (Cap. 1 a 3+5+6+8+transf.corrents)	62.094,4	69.284,0	71.228,6	72.099,9
% SOBRE DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	94,26%	99,12%	86,41%	72,69%



6. Realització de cobraments

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



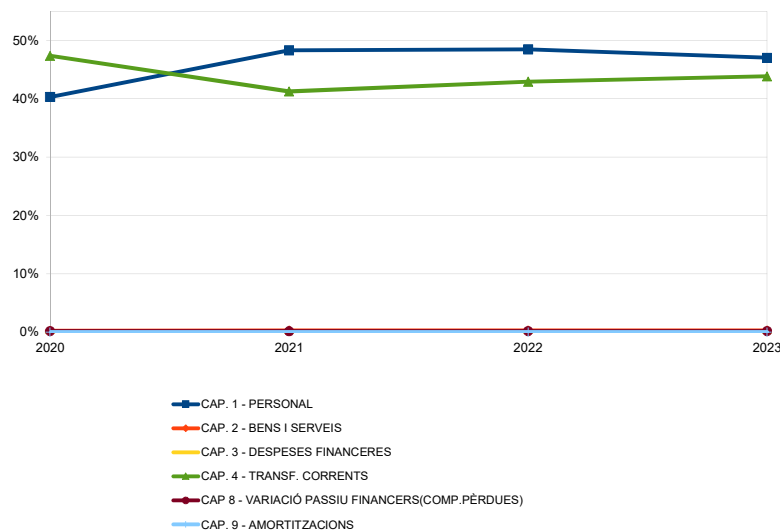
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS

	2020	2021	2022	2023
=====				
RECAPTACIÓ NETA	64.115,19	64.191,37	64.487,06	78.587,46
RECAPTACIÓ NETA/DRETS RECONEGUTS NETS	97,33%	91,84%	78,23%	79,23%



7. Distribució percentual de la despesa corrent + amortitzacions financeres

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

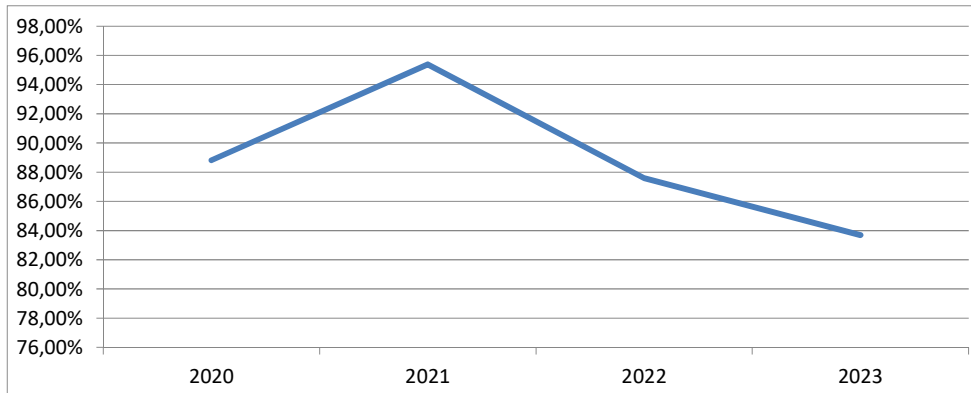


DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA CORRENT +CAP. 8 (COMP.PÈRDUES)+CAP. 9(AMORT)	2020	2021	2022	2023
CAP. 1 - PERSONAL	40,32%	48,31%	48,47%	47,02%
CAP. 2 - BENS I SERVEIS	0,23%	0,27%	0,27%	0,26%
CAP. 3 - DESPESES FINANCERES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAP. 4 - TRANSF. CORRENTS	47,36%	41,26%	42,94%	43,85%
CAP. 8 - VARIACIÓ PASSIU FINANCERS(COMP.PÈRDUES)	0,21%	0,18%	0,19%	0,19%
CAP. 9 - AMORTITZACIONS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESPESES CORRENTS + CAP 8(COMP.PÈRDUES)+CAP 9 (AMORT.)	0,56%	0,42%	0,41%	0,49%



8. Realització de pagaments

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

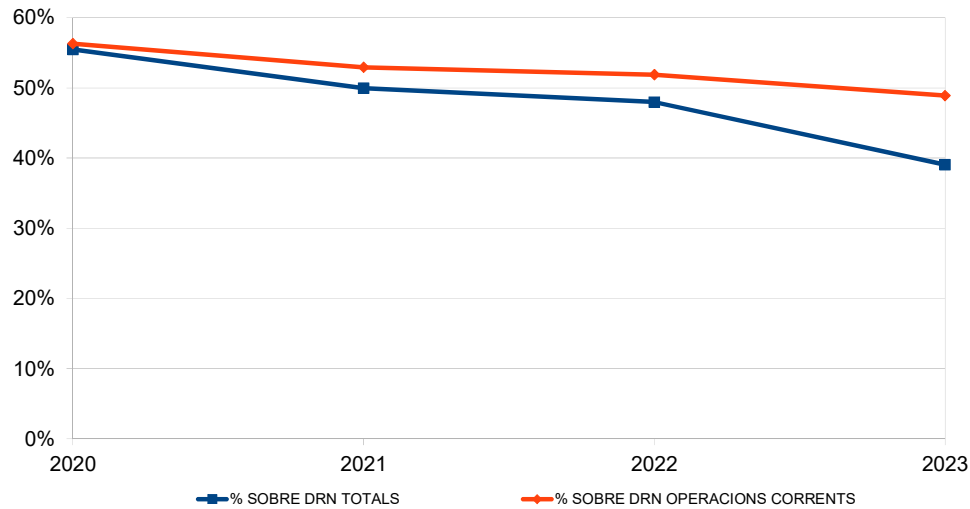


PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	2020	2021	2022	2023
PAGAMENTS LIQUIDS	62.674,21	71.152,57	68.704,04	73.594,18
PAGAMENTS LIQUIDS/OBLIG.REC.NETES	88,82%	95,38%	87,60%	83,69%



9. Autonomia fiscal

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

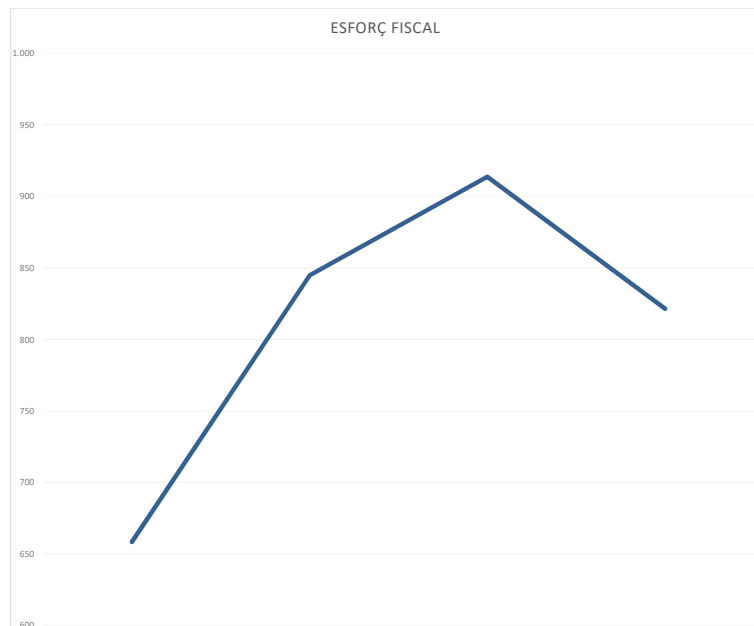


AUTONOMIA FISCAL	2020	2021	2022	2023
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1 + CAP 2	36.550,9	34.909,2	39.551,2	38.746,5
% SOBRE DRN TOTALS	55,48%	49,94%	47,98%	39,06%
% SOBRE DRN OPERACIONS CORRENTS	56,30%	52,93%	51,88%	48,89%



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)

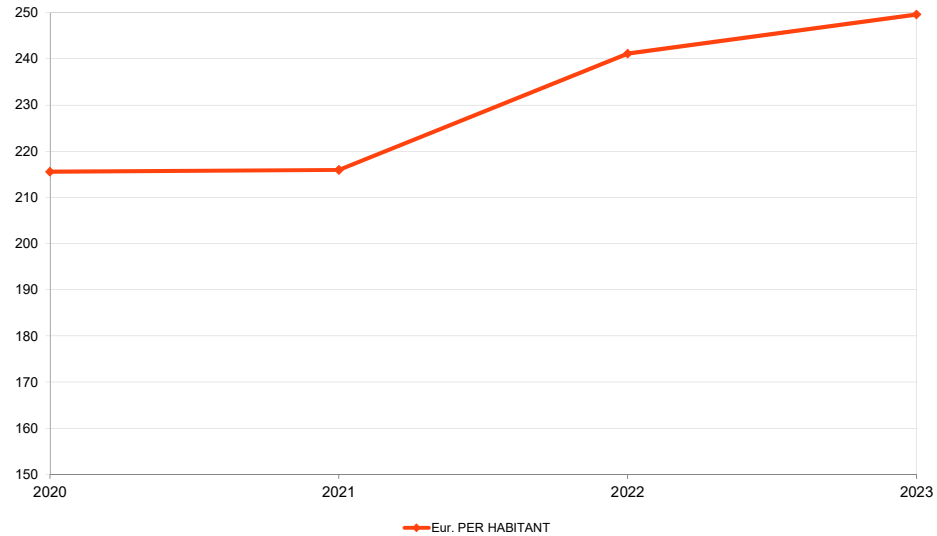


ESFORÇ FISCAL	2020	2021	2022	2023
DRETS RECONEGUTS NETS CAP 1(i.directes)+ CAP 2(i. indirecte +TAXES I PREUS PUBLICS (CAP 3-art.35,36,38 i 39) (En mEur)	44.229,9	56.650,4	62.199,6	57.905,5
POBLACIÓ DE DRET	67.173	67.043	68.066	70.486
<hr/> Eur. PER HABITANT	658,4	845,0	913,8	821,5



11._Participació de tributs de l' estat

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



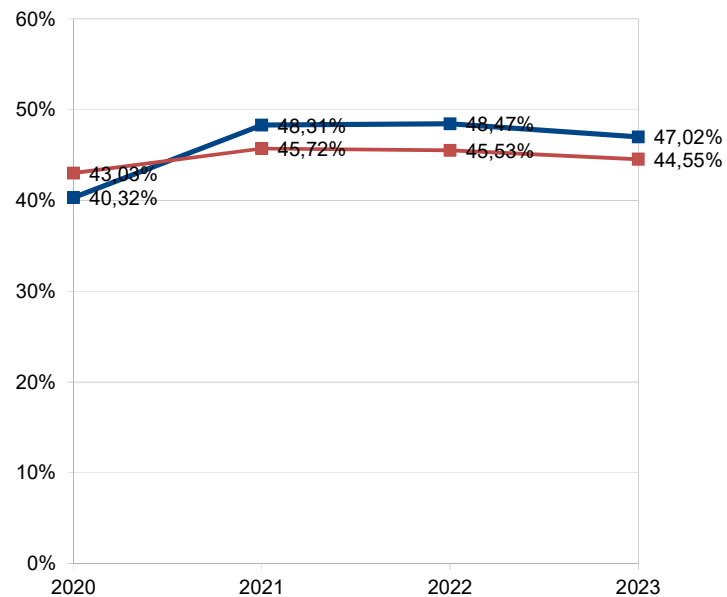
PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT

	2020	2021	2022	2023
IMPORT PERCEBUT(En mEur)	13.998,2	14.476,4	16.412,1	17.592,0
Eur. PER HABITANT	215,5	215,9	241,1	249,6



12._Costos de Personal

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



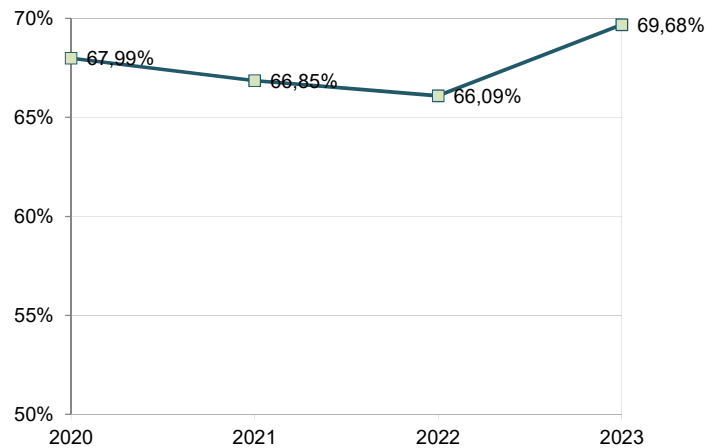
COSTOS DE PERSONAL

	2020	2021	2022	2023
(PRES. DEFINITIU CAP 1 / PRES, DEF.TOTAL)	32,20%	31,28%	29,84%	29,28%
(PRES. DEF. CAP 1 / PRES DEF. OP.CORRENTS)	43,03%	45,72%	45,53%	44,55%
(ORN CAP 1 / OBLIG.LIQUIDADES OP. CORRENTS) *100	40,32%	48,31%	48,47%	47,02%



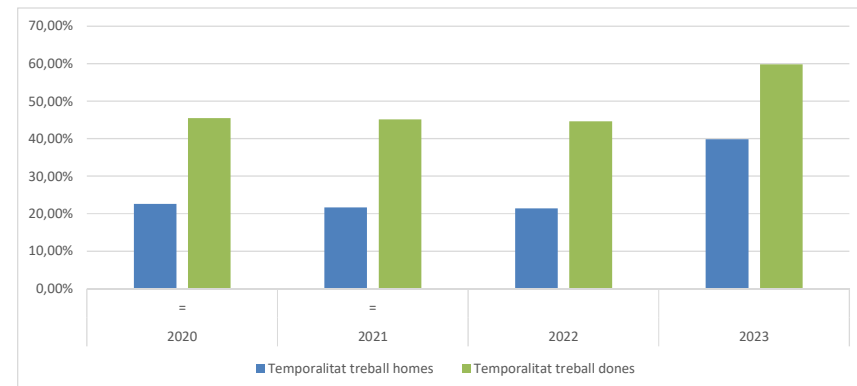
13._Temporalitat Personal

Percentage calculat en relació a la mitjana de la plantilla



PERSONAL

	2020	2021	2022	2023
Evulció temporalitat	67,99%	66,85%	66,09%	69,68%
Temporalitat treball homes	22,57%	21,70%	21,41%	39,84%
Temporalitat treball dones	45,43%	45,15%	44,68%	59,84%

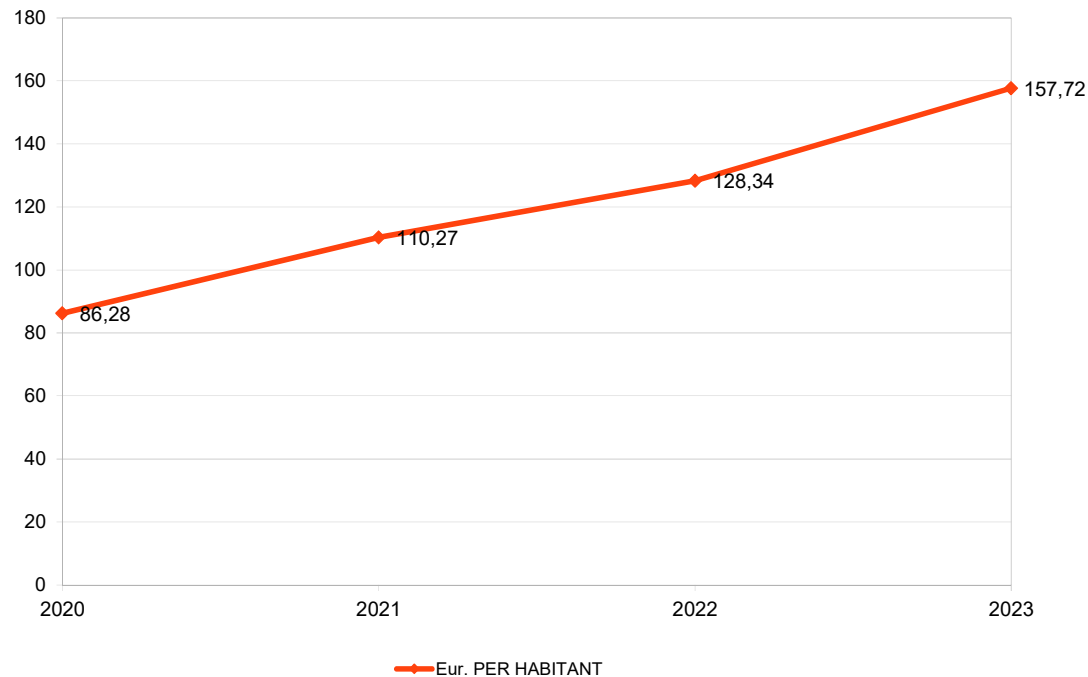




14. Inversió total i per habitant

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

Eur. PER HABITANT



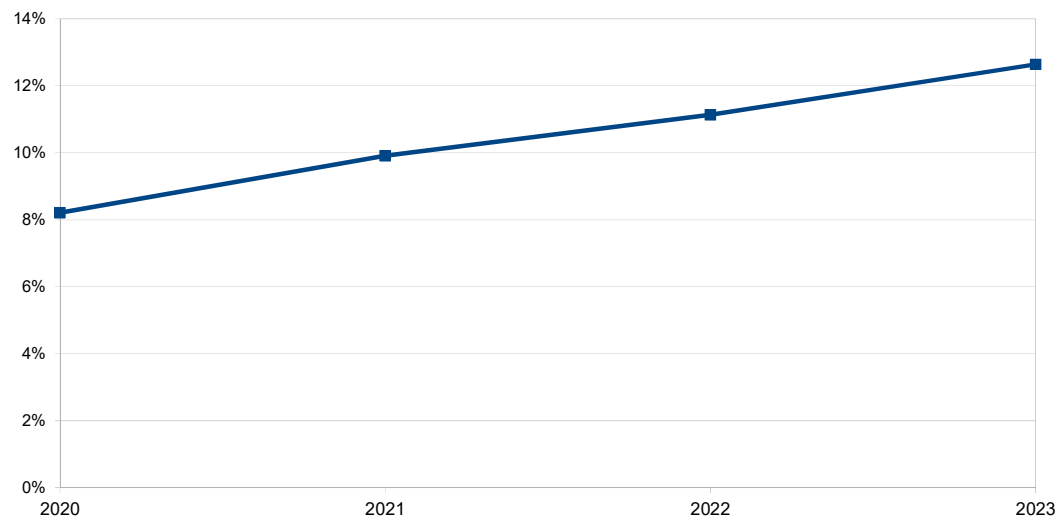
INVERSIÓ PER HABITANT (Cap. 6,7)/població de dret

	2020	2021	2022	2023
CAP. 6 I 7 (En mEur)	5.795,5	7.392,6	8.735,3	11.117,0
POBLACIÓ DE DRET	67.173	67.043	68.066	70.486
Eur. PER HABITANT	86,28	110,27	128,34	157,72



15._Esforç inversor

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



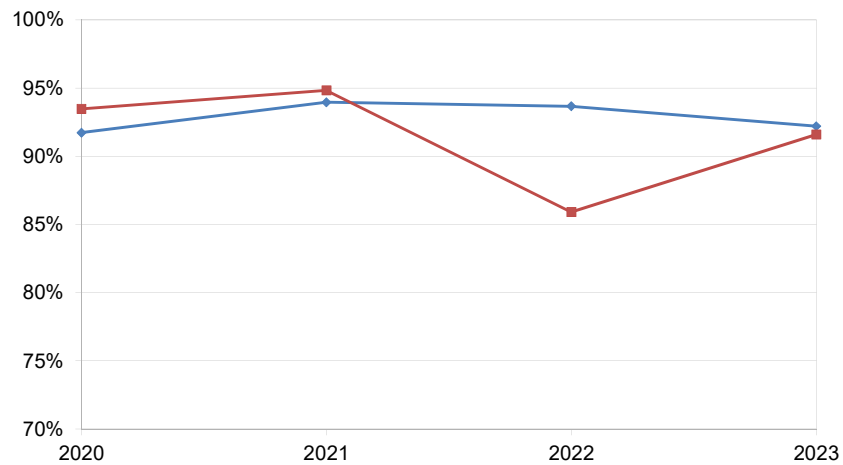
ESFORÇ INVERSOR (Cap. 6,7)

	2020	2021	2022	2023
CAP. 6, 7 (En mEur)	5.795,5	7.392,6	8.735,3	11.117,0
ORN 6+7/OBLIG.REC. TOTALS	8,21%	9,91%	11,14%	12,64%



16._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

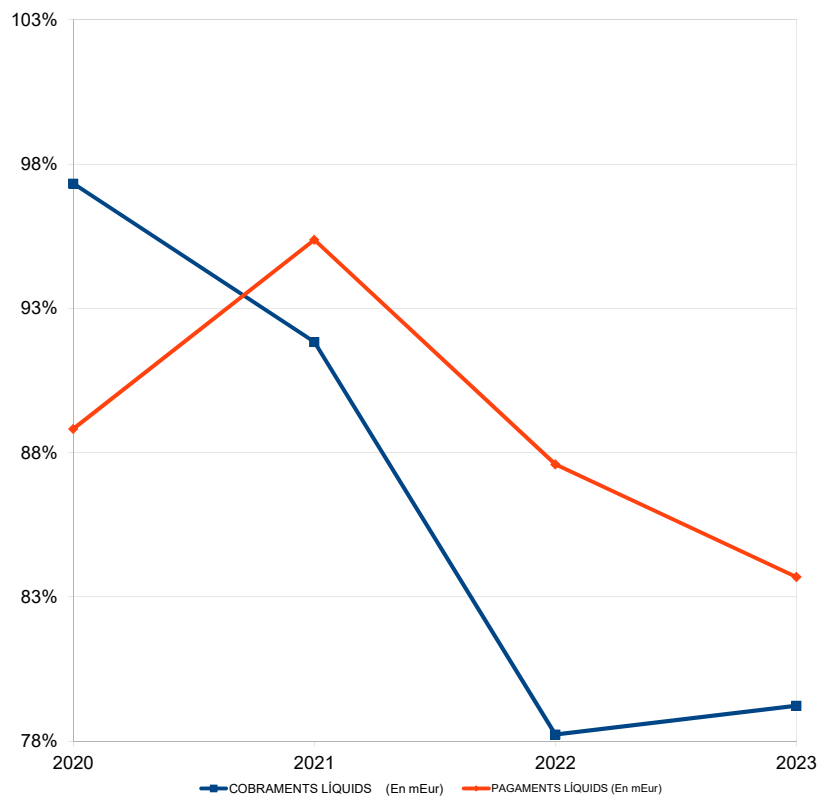


FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS	2020	2021	2022	2023
PRES.DEF.DESP.CORRENT/PRES.DEF.ING.CORRENTS	91,73%	93,96%	93,66%	92,20%
ORN CORRENTS/DRETS REC. NETS CORRENTS	93,46%	94,82%	85,91%	91,59%



17. 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)

	2020	2021	2022	2023
COBRAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	64.115,2	64.191,4	64.487,1	78.587,5
(COBRAMENTS LÍQUIDS/DRETS REC. NETS)*100	97,33%	91,84%	78,23%	79,23%

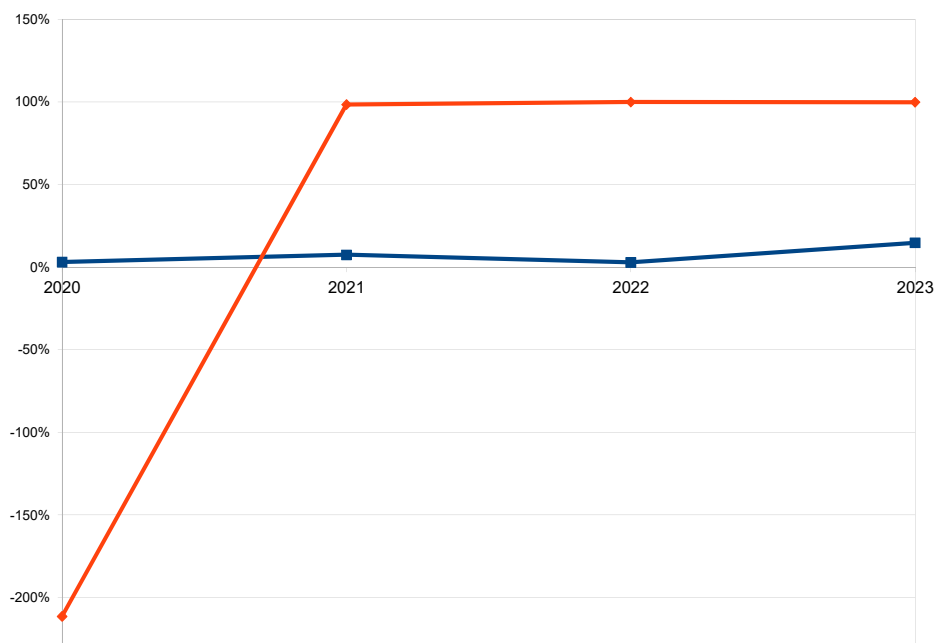
GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2020	2021	2022	2023
PAGAMENTS LÍQUIDS (En mEur)	62.674,2	71.152,6	68.704,0	73.594,2
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. NETES) * 100	88,82%	95,38%	87,60%	83,69%



18. 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)

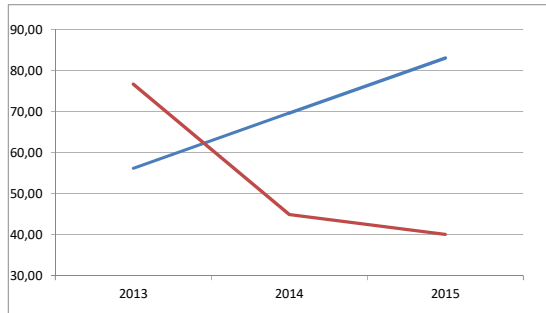
	2020	2021	2022	2023
COBRAMENTS LIQUIDS (En mEur)	1.800,75	4.900,05	1.858,51	2.321,75
(COBRAMENTS LIQUIDS/DRETS REC A 1/1)*100	3,07%	7,47%	2,87%	14,72%

GRAU DE REALITZACIÓ PAGAMENTS(PRESSUPOSTARIS)

	2020	2021	2022	2023
PAGAMENTS LIQUIDS (En mEur)	1.800,7	7.756,1	5.897,2	6.435,0
(PAGAMENTS LIQUIDS/ OBLIG REC. A 1/1) * 100	-211,28%	98,48%	99,97%	99,89%



19._Termini mitjà de pagament i cobrament



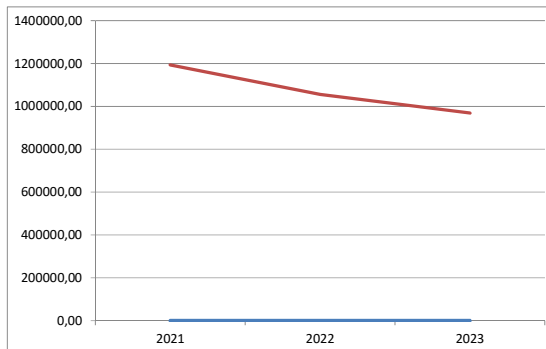
FINS A 2015 *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2009	2012	2013	2014	2015
(OBLIGACIONS PENDENTS PAG/OBLIG.REC. NETES(Cap 2+6))*365	36,39	56,16	69,63	83,04	58,95

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2009	2012	2013	2014	2015
(DRETS PENDENTS COBRAMENT/DRETS REC.NETS (cap 1 a 3))*365	45,21	76,66	44,89	40,03	40,03



ENDAVANT *

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT(DIES)

	2020	2021	2022	2023
(SUMACap 2+6 (DIES PAGO x IMPORT PAGO))/(SUMA IMPORT PAGO)	36,57	36,25	27,90	30,27

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT(DIES)

	2020	2021	2022	2023
(SUMATORI DIES COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT cap 1 a 3 Y 5) / IMPORT DE COBRAMENT)	1245804,29	1193190,86	1055870,94	968525,09
(SUMATORI DIES COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT cap 1 a 3 Y 5) / IMPORT DE COBRAMENT)	62,79	60,43	64,55	67,67

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

R.D 635/2014 de 25 de julio, metodología y cálculo PMP
R.D. 1040/2017 de 22 de diciembre, modifica metodología de cálculo

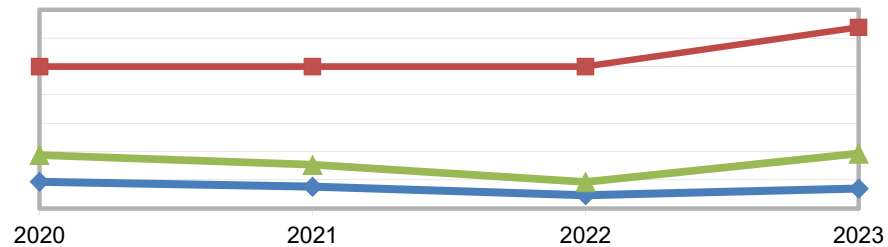


20._Pendent de cobrament pressupostari

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

PENDENT COBRAMENT PRESSUPOSTARI

	2020	2021	2022	2023
EXERCICI CORRENT (En mEur)	6.195,9	5.367,5	3.842,0	6.950,7
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	6.195,9	5.367,5	3.842,0	12.227,6
TOTAL	12.391,8	10.735,0	7.684,1	19.178,3
(EXERCICI CORRENT/DRETS REC.NETS)*100	9,41%	7,68%	4,66%	7,01%
(EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100	50,00%	50,00%	50,00%	63,76%
(PENDENT COBRAMENT TOTAL/DRETS REC.NETS.CORRENT)*100	18,81%	15,36%	9,32%	19,34%



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

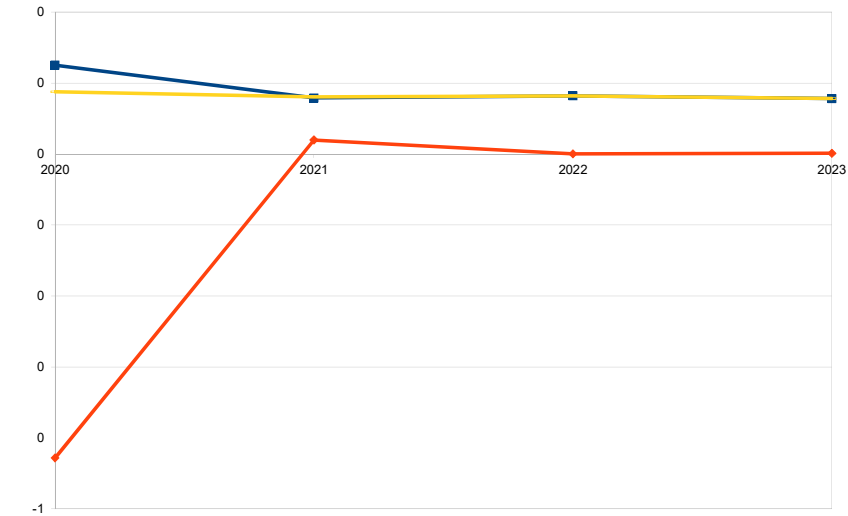
■ (EXERC.TANCATS/PENDENT COBRAMENT TOTAL)*100

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



21._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

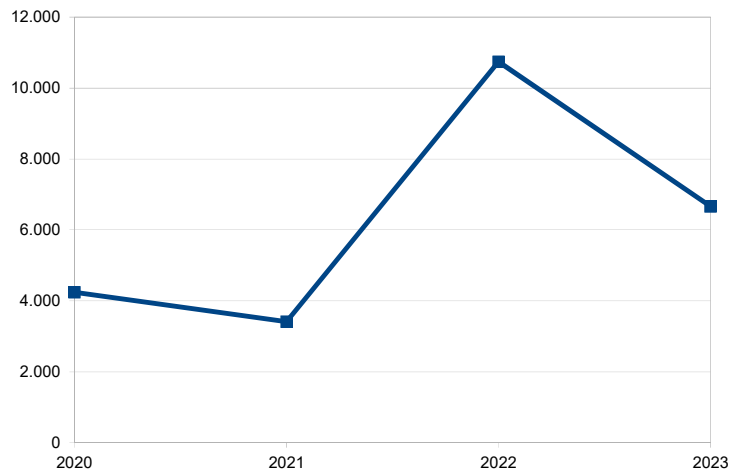
	2020	2021	2022	2023
=====				
EXERCICI CORRENT (En mEur)	8.848,95	5.895,44	6.441,35	6.880,22
EXERCICIS TANCATS (En mEur)	-2.653,06	119,54	1,91	7,06
TOTAL	6.195,89	6.014,98	6.443,26	6.887,28
(EXERCICI CORRENT/OBLIG. REC.NETAS)*100	12,54%	7,90%	8,21%	7,82%
(EXERC.TANCATS/PENDENT PAG. TOTAL)*100	-42,82%	1,99%	0,03%	0,10%
(PENDENT PAG. TOTAL/OBLIG.REC.NETES CORRENT)*100	8,78%	8,06%	8,21%	7,83%



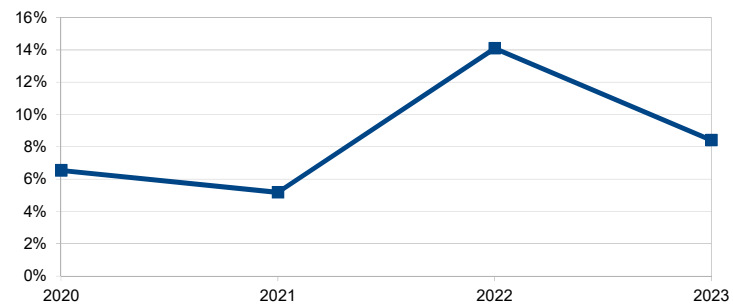
22. Estalvi corrent

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)

	2020	2021	2022	2023
(DRETS REC.NETS .CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)- - OBLIG REC.NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèdues)	4.243,7	3.414,2	10.742,6	6.664,0
RESULTAT ANTERIOR /				
DRETS REC.NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes urb)	6,54%	5,18%	14,09%	8,41%

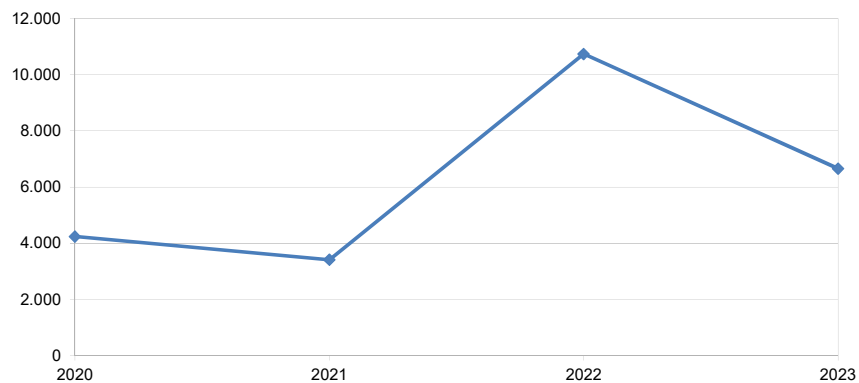


23. Estalvi net

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 urbanítics

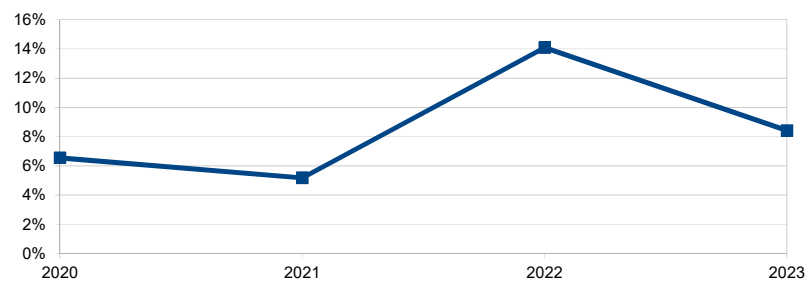
ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC



ESTALVI NET EN SENTIT ECONÒMIC (ESTALVI CORRENT-AMORT)

	2020	2021	2022	2023
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes) -				
- OGLIG. REC. NETES CAP. 1 a 4 + 8 (comp.pèrdues)+ 9	4.243,7	3.414,2	10.742,6	6.664,0
RESULTAT ANTERIOR /				
DRETS REC. NETS CAP 1 a 5 (sense c.esp. i quotes)	6,54%	5,18%	14,09%	8,41%

ESTALVI NET / ING.CORRENTS EN SENTIT ECONÒMIC

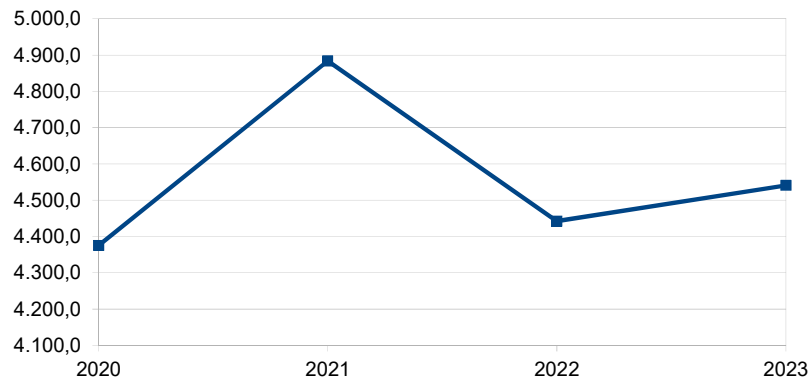




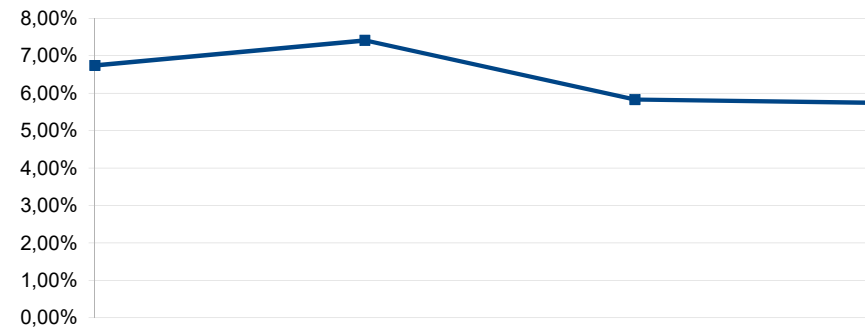
24. Càrrega financiera global

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 LIQUIDADA



CARREGA FINANCERA GLOBAL

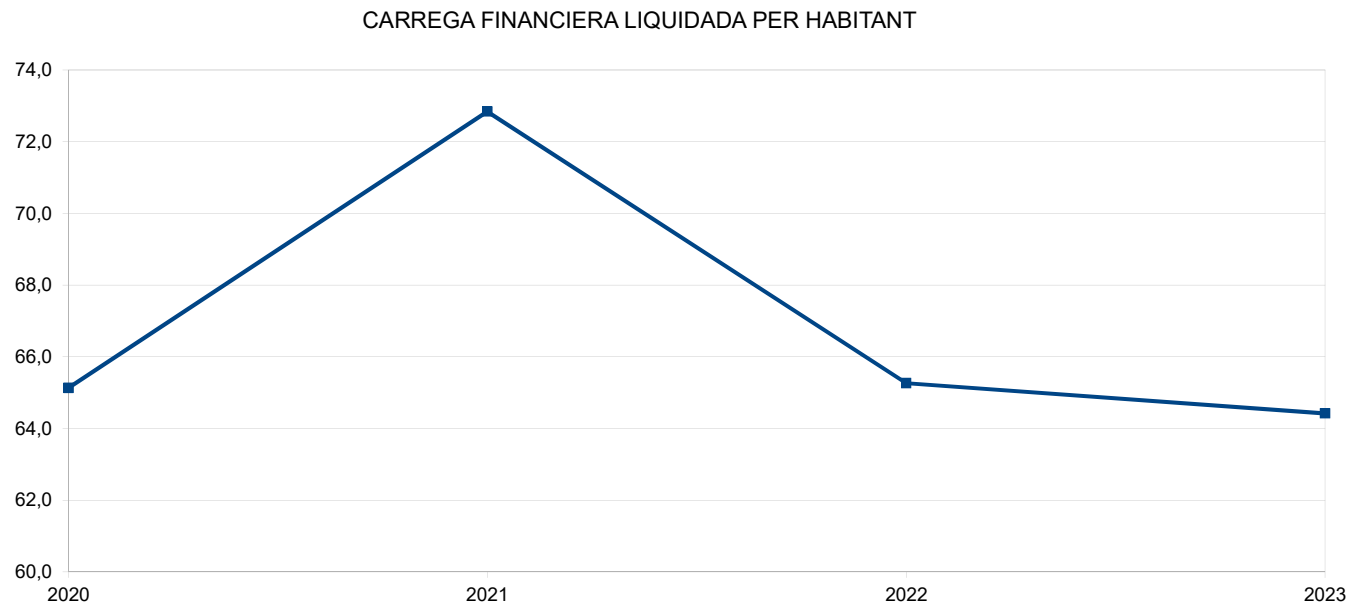
$((\text{Capítols 3 + 9}) / \text{INGRESSOS CORRENTS-C.E.-QUOTES URB.}) * 100$

	2020	2021	2022	2023
=====	=====	=====	=====	=====
CAP 3 + CAP 9	4.375,2	4.883,5	4.442,3	4.540,9
TOTAL ING. CORRENTS (1 A 5)	64.921,5	65.955,4	76.237,5	79.245,2
(CAP 3 + 9) / (INGRESSOS CORRENTS) * 100	6,74%	7,40%	5,83%	5,73%



25._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)



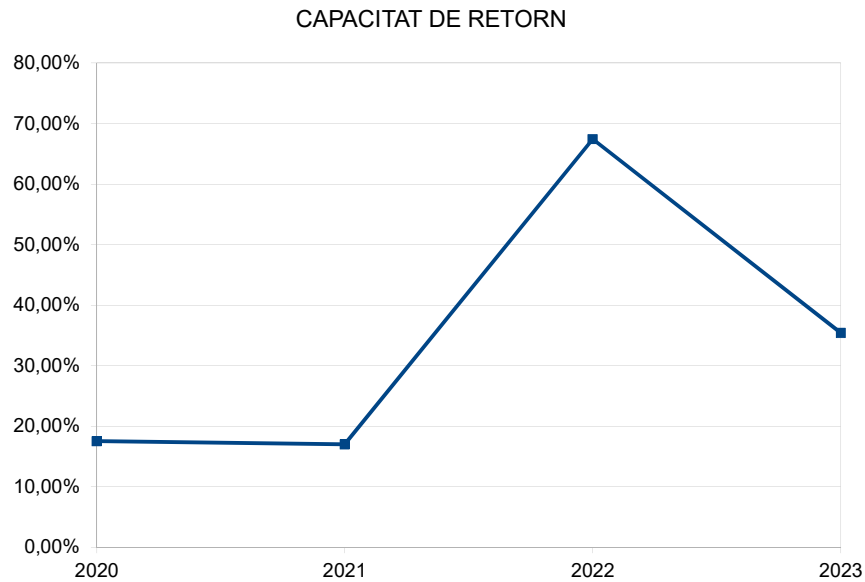
CARREGA FINANCIERA GLOBAL PER HABITANT (CAP3int+CAP9amort)/POBLACIÓ DRET

	2020	2021	2022	2023
CAP 3 + CAP 9(En mEur)	4.375,2	4.883,5	4.442,3	4.540,9
POBLACIÓ DE DRET	67.173	67.043	68.066	70.486
Eur. PER HABITANT	65,1	72,8	65,3	64,4



26._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

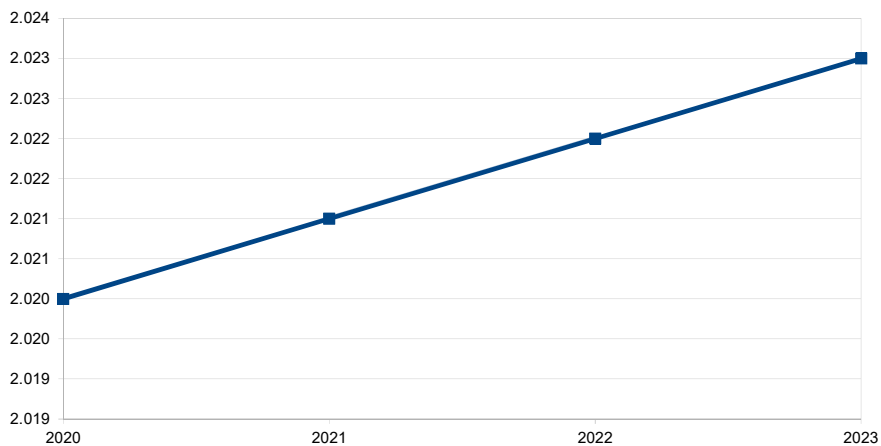
	2020	2021	2022	2023
=====				
(ING.CORRENT (sense c.e.i quotes urb) - (DESP.CORRENT+COMP.PÈRDUES) / DEUTE VIU) * 100	17,52%	17,01%	67,43%	35,43%



27._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



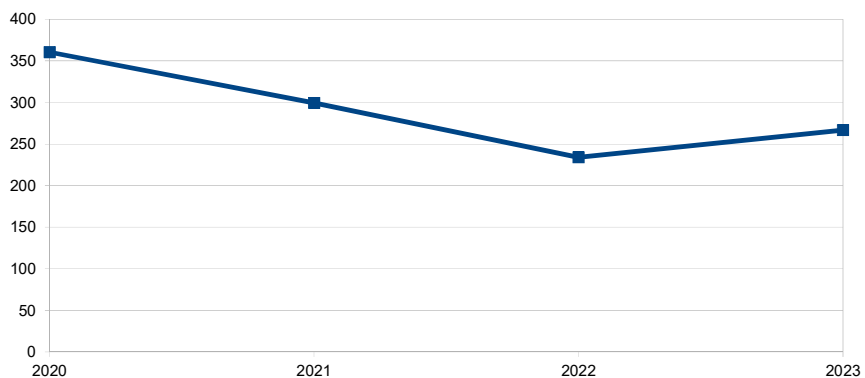
ENDEUTAMENT LL. TERMINI AMB ENTITATS FINANCERES

	2020	2021	2022	2023
DEUTE VIU A LLARG TERMINI (en Meur)	24.218,4	20.077,4	15.931,0	18.808,9
POBLACIÓ DE DRET	67.173	67.043	68.066	70.486
Eur. PER HABITANT	360,5	299,5	234,1	266,8

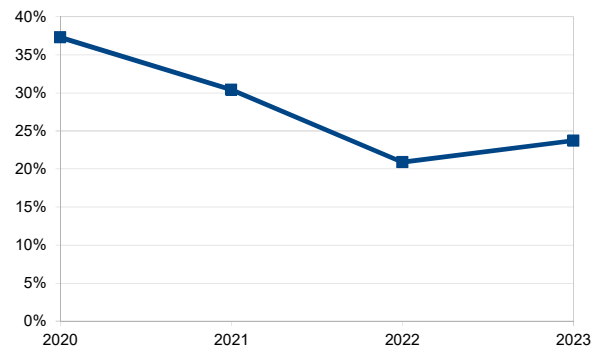
ENDEUTAMENT RELATIU

	2020	2021	2022	2023
DEUTE VIU A LLARG TERMINI / ING. CORRENTS LIQUIDATS (sense c.esp. i quotes urb)	37,30%	30,44%	20,90%	23,74%

DEUTE A LLARG TERMINI PER HABITANT



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

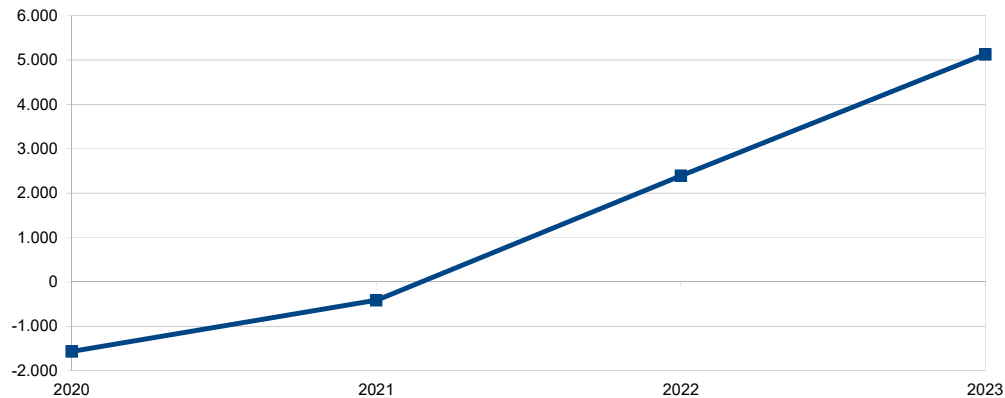




28._Resultat pressupostari

Ajustat amb les desviacions positives i negatives ni quotes urbanístiques

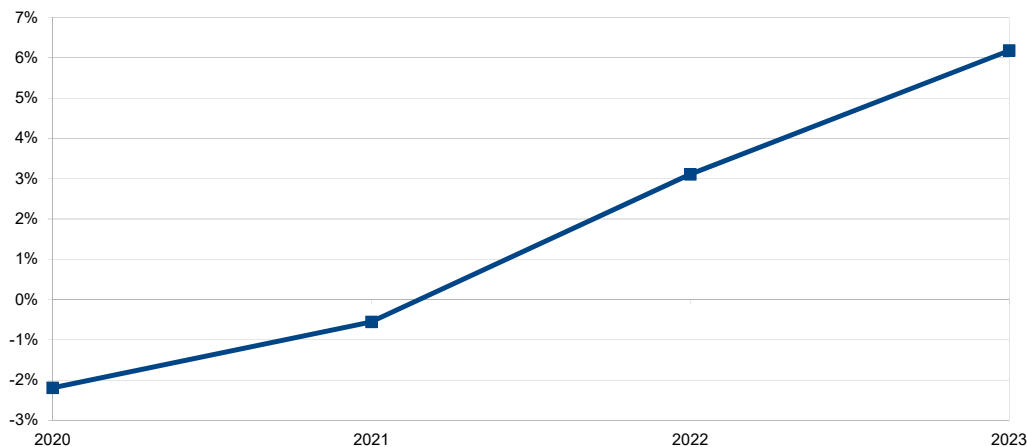
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



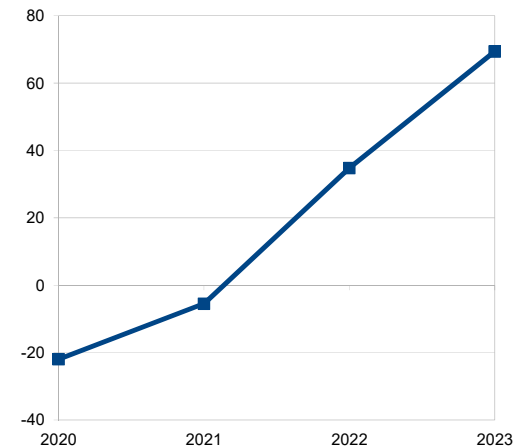
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

	2020	2021	2022	2023
=====				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (En mEur)	-1.564,98	-414,04	2.393,95	5.130,04
PRESS. DEF. ING. CORRENTS(-c. esp.-quotes urb.)	71282,04	74584,24	77008,59	83072,10
RES.PRESS.AJUSTAT / PRESS. DEF. ING. CORRENTS * 100	-2,20%	-0,56%	3,11%	6,18%
ING. CORRENTS Eur. PER HABITANT	999,65	983,78	1.120,05	1.124,27
RES.PRESS.AJUSTAT / ING. CORRENTS PER HABITANT	-21,95	-5,46	34,82	69,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT PER HABITANT

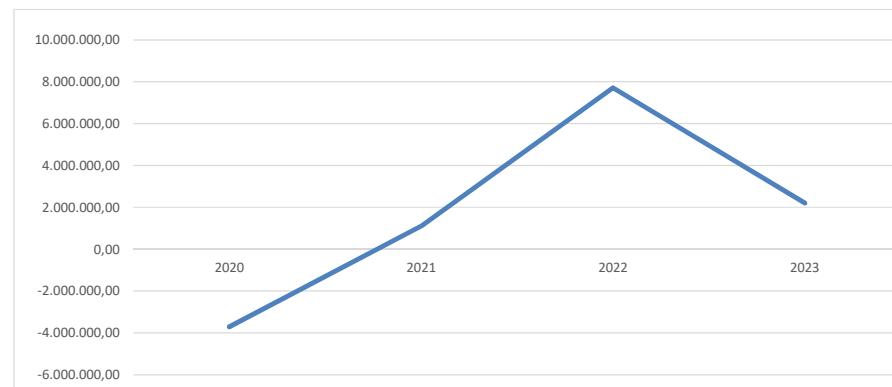




29._Resultat pressupostari en termes SEC

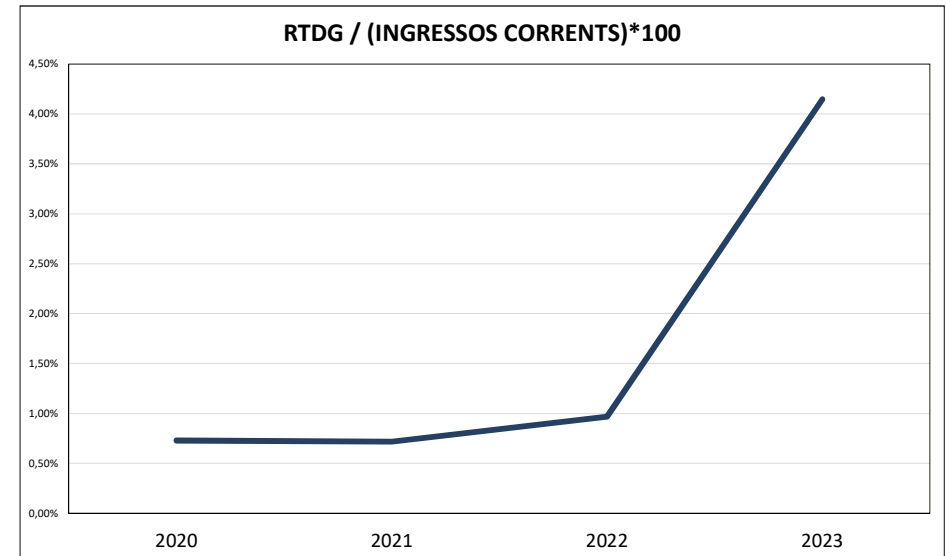
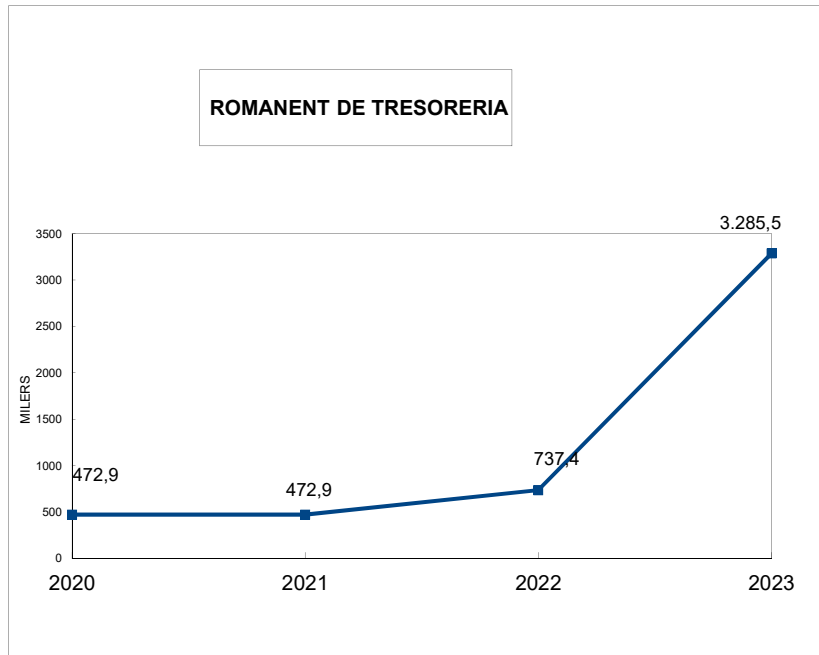
RESULTAT EN TERMES DE CAPACITAT / NECESITAT DE FINANCIACIÓ

	2020	2021	2022	2023
INGRESOS SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	65.740.190,00	69.812.170,00	82.364.040,00	91.965.970,00
DESPESES SUMATORI CAPITOLS 1 A 7	66.473.250,00	69.933.830,00	74.230.240,00	83.698.220,00
DIFERENCIA INGRESOS / DESPESES	-733.060,00	-121.660,00	8.133.800,00	8.267.750,00
TOTAL AJUSTES SEC	-2.981.004,38	1.214.957,57	-422.193,71	-6.066.515,05
CAPACITAT / NECESITAT	-3.714.064,38	1.093.297,57	7.711.606,29	2.201.234,95





30._Romanent de tresoreria



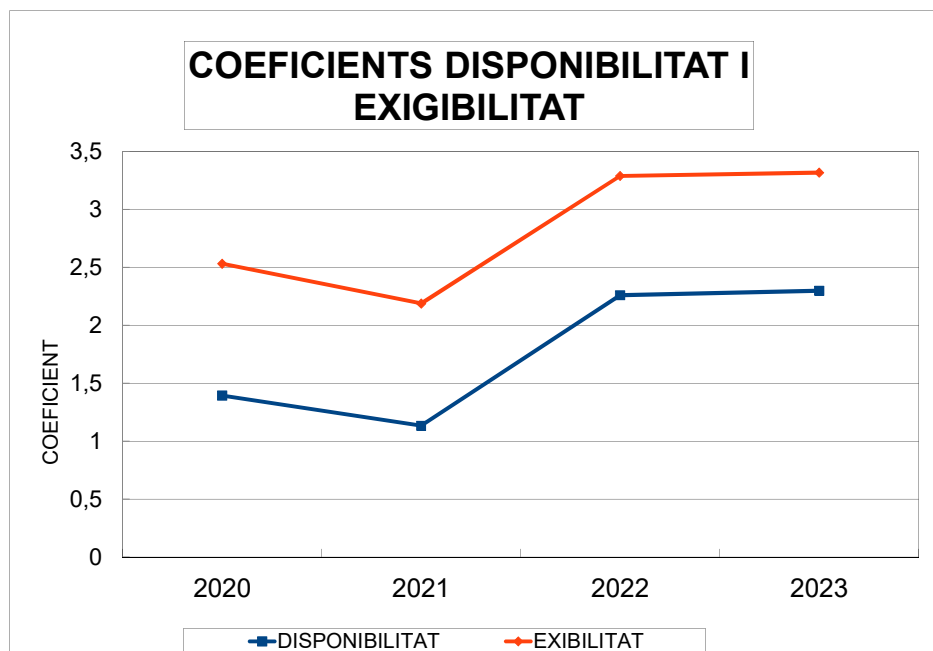
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG)

	2020	2021	2022	2023
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP.GENERALS S/LIQ. (En mEur)	472,9	472,9	737,4	3.285,5
RTDG / (INGRESSOS CORRENTS)*100	0,73%	0,72%	0,97%	4,15%



31._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

	2020	2021	2022	2023
=====				
COMPTES FINANCERS/OBLIGACIONS A CURT TERMINI	1,39	1,13	2,26	2,30

EXIBILITAT

	2020	2021	2022	2023
=====				
DIISPONIBLE+DEUTORS A CURT/OBLIGACIONS A CURT	2,53	2,19	3,29	3,32

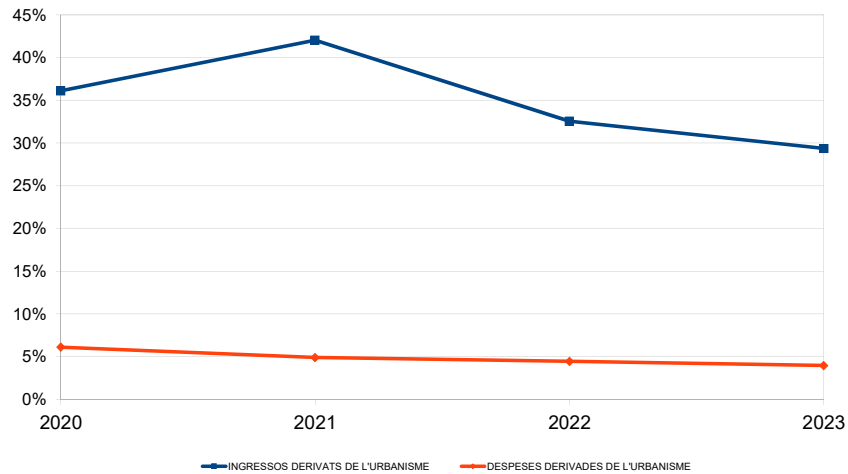


32._Ingressos i despeses derivades de l'Urbanisme

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



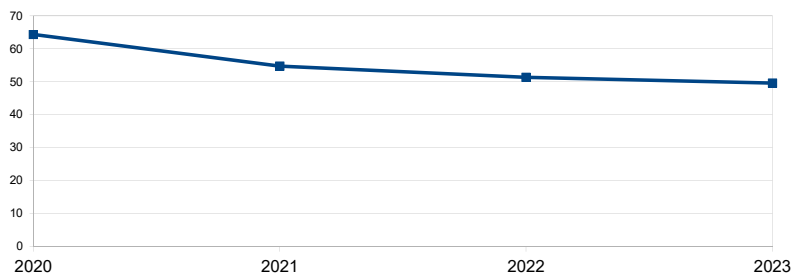
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME

	2020	2021	2022	2023
INGRESSOS DERIVATS DE L'URBANISME (En mEur)	23.787,15	29.381,62	26.827,50	29.122,63
INGRESSOS DERIVATS URBANISMES/DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS	36,11%	42,04%	32,55%	29,36%

DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME

	2020	2021	2022	2023
DESPESES DERIVADES URBANISME (En mEur)	4.322,6	3.672,0	3.494,7	3.494,7
DESPESES DERIVADES URBANISME/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	6,13%	4,92%	4,46%	3,97%
DESPESES DERIVADES DE L'URBANISME PER HABITANT	64,35	54,77	51,34	49,58

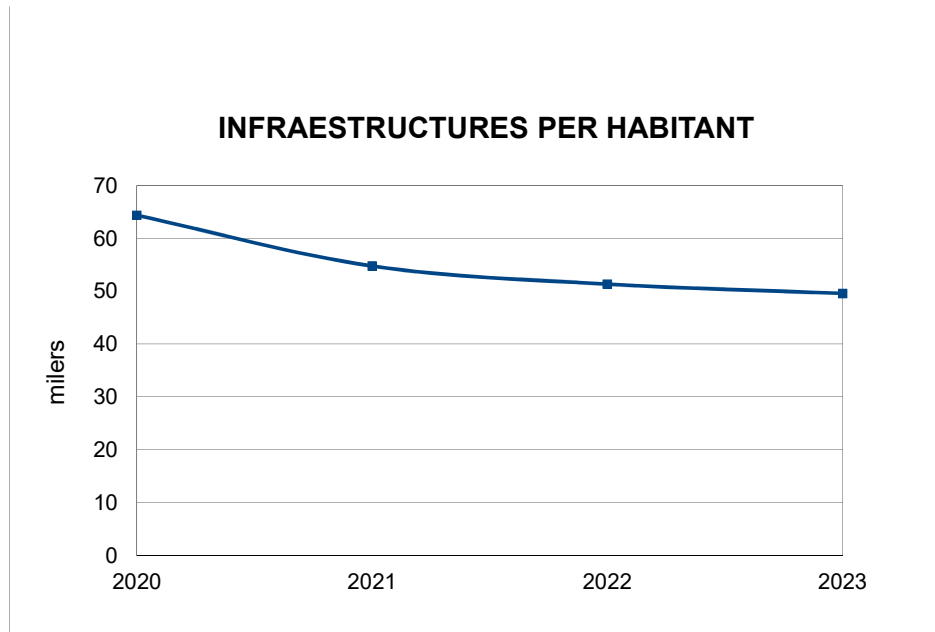
DESPESES D' URBANISME PER HABITANT





33. Infraestructures

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



DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES

	2020	2021	2022	2023
=====				
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURES (En mEur)	4.322,6	3.672,0	3.494,7	3.494,7
DESPESES DERIVADES INFRAESTRUCTURAS/OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTALS	6,13%	4,92%	4,46%	3,97%
DESPESES DERIVADES DE INFRAESTRUCTURES PER HABITANT	64,35	54,77	51,34	49,58