



AJUNTAMENT DE TERRASSA

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Període: 2021

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 44.358.046,94 | 54.873.622,31 | 0,81 |

B) LIQUIDITAT A curt termini

| FONS LÍQUIDS (1) | DRETS pendents de cobrament (2) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A curt termini ((1 + 2) / 3) |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 44.358.046,94 | 48.852.452,14 | 54.873.622,31 | 1,70 |

C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) EXEMPLAR |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 68.593.291,10 | 54.873.622,31 | 1,25 |

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1 + 2) / 3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 54.873.622,31 | 63.132.973,25 | 224.474,00 | 525,70 |

E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1 + 2) / (1 + 2 + 3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 54.873.622,31 | 63.132.973,25 | 425.765.139,46 | 0,22 |

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 54.873.622,31 | 63.132.973,25 | 0,87 |

G) CASH-FLOW

| PASSIU NO CORRENT (1) | FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) | PASSIU CORRENT (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 63.132.973,25 | 4.656.175,63 | 54.873.622,31 | 25,34 |

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

| sumatori de NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1) | sumatori de IMPORT DE PAGAMENT (2) | PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2) |
|---|------------------------------------|--|
| 1.015.394.647,94 | 52.502.308,58 | 19,34 |

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

| sumatori de NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1) | sumatori de IMPORT DE COBRAMENT (1) | PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 6.888.036.154,45 | 142.196.367,16 | 48,44 |

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES (3) | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS (4) | RESTA INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5) |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 216.248.198,46 | 0,60 | 0,35 | 0,00 | 0,04 |

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | DESPESES DE PERSONAL (2) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES (3) | APROVISIONAMENTS (4) | RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5) |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--|
| 224.908.881,30 | 0,43 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |

3. COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 224.908.881,30 | 216.248.198,46 | 1,04 |

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

A) DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1) | CRÈDITS DEFINITIVUS (2) | EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (1/2) |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 231.470.115,12 | 246.647.476,84 | 0,94 |

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

| Pagaments realitzats (1) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2) | REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 212.099.640,64 | 231.470.115,12 | 0,92 |

3) DESPESA PER HABITANT

| OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1) | NOMBRE D'HABITANTS (2) | DESPESA PER HABITANT (1/2) |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 231.470.115,12 | 224.474,00 | 1.031,17 |

4) INVERSIÓ PER HABITANT

| OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1) | NOMBRE D'HABITANTS (2) | INVERSIÓ PER HABITANT (1/2) |
|---|------------------------|-----------------------------|
| 19.219.282,17 | 224.474,00 | 85,62 |

5) ESFORÇ INVERSOR

| OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1) | TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2) | ESFORÇ INVERSOR (1/2) |
|---|---|-----------------------|
| 19.219.282,17 | 231.470.115,12 | 0,08 |

B) DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| DRETS RECONEGUTS NETS (1) | PREVISIONS DEFINITIVES (2) | EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (1/2) |
|---------------------------|----------------------------|---|
| 233.353.024,40 | 246.647.476,84 | 0,95 |

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

| RECAPTACIÓ NETA (1) | DRETS RECONEGUTS NETS (2) | REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2) |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 214.433.381,09 | 233.353.024,40 | 0,92 |

3) AUTONOMIA

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1) | DRETS RECONEGUTS NETS (2) | AUTONOMIA (1/2) |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 193.387.758,16 | 233.353.024,40 | 0,83 |

4) AUTONOMIA FISCAL

| DRETS RECONEGUTS NETS (D'INGRESSOS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA) (1) | DRETS RECONEGUTS NETS (2) | AUTONOMIA FISCAL (1/2) |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 128.705.604,78 | 233.353.024,40 | 0,55 |

5) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT

| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1) | NOMBRE D'HABITANTS (2) | SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT |
|---|-------------------------------|---|
| 5.492.024,71 | 224.474,00 | 24,47 |

C) DE PRESSUPOSTOS TANCATS

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

| PAGAMENTS (1) | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2) |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| 15.738.949,89 | 18.907.433,45 | 0,83 |

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

| COBRAMENTS (1) | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2) |
|-----------------------|--|--|
| 17.648.293,71 | 47.786.394,37 | 0,37 |