



# AJUNTAMENT DE TERRASSA

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Període: 2022

### 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

#### A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
58.924.071,35	58.590.572,73	1,01

#### B) LIQUIDITAT A curt termini

FONS LÍQUIDS (1)	DRETS pendants de cobrament (2)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A curt termini ((1 + 2) / 3)
58.924.071,35	48.804.909,51	58.590.572,73	1,84

#### C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2) EXEMPLAR
81.824.064,02	58.590.572,73	1,40

#### D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1 + 2) / 3)
58.590.572,73	68.744.157,20	224.474,00	567,26

#### E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1 + 2) / (1 + 2 + 3))
58.590.572,73	68.744.157,20	424.458.550,58	0,23

#### F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
58.590.572,73	68.744.157,20	0,85

#### G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
68.744.157,20	14.003.536,30	58.590.572,73	9,09

#### 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)
1.346.942.506,69	62.474.142,24	21,56

#### 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)
6.964.648.497,40	144.749.346,61	48,12

#### 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)
225.624.196,38	0,59	0,36	0,00	0,05

## 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)
233.196.539,10	0,43	0,27	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)
233.196.539,10	225.624.196,38	1,03

## 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)
237.892.555,98	257.802.989,06	0,92

## 2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

Pagaments realitzats (1)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)
219.380.890,05	237.892.555,98	0,92

## 3) DESPESA PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	DESPESA PER HABITANT (1/2)
237.892.555,98	224.474,00	1.059,78

## 4) INVERSIÓ PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	INVERSIÓ PER HABITANT (1/2)
17.276.525,03	224.474,00	76,96

## 5) ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	ESFORÇ INVERSOR (1/2)
17.276.525,03	237.892.555,98	0,07

## 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)
256.342.650,54	257.802.989,06	0,99

## 2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

RECAPTACIÓ NETA (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)
237.203.182,84	256.342.650,54	0,93

## 3) AUTONOMIA

<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)</b>	<b>DRETS RECONEGUTS NETS (2)</b>	<b>AUTONOMIA (1/2)</b>
198.585.873,33	256.342.650,54	0,77

## 4) AUTONOMIA FISCAL

<b>DRETS RECONEGUTS NETS (D'INGRESSOS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA) (1)</b>	<b>DRETS RECONEGUTS NETS (2)</b>	<b>AUTONOMIA FISCAL (1/2)</b>
130.392.320,87	256.342.650,54	0,51

## 5) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1)</b>	<b>NOMBRE D'HABITANTS (2)</b>	<b>SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT</b>
14.805.798,64	224.474,00	65,96

## C) DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## 1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

<b>PAGAMENTS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)</b>
20.506.419,09	22.403.417,59	0,92

## 2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

<b>COBRAMENTS (1)</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)</b>	<b>REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)</b>
14.854.887,35	45.806.151,90	0,32