



CIF P1705400H  
Ctra. de Juià, 48  
17460 Celrà  
Girona

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

### 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

#### A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2022

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 4.268.821,78     | 891.893,31         | 4,79                       |

#### B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1.256.519,78                    | 4.268.821,78     | 891.893,31         | 6,20                             |

#### C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 4.708.296,62      | 891.893,31         | 5,28                     |

#### D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 891.893,31         | 45.010,11             | 5503                   | 170,25                             |

#### E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 891.893,31         | 45.010,11             | 15.843.717,24     | 0,06                        |

#### F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 891.893,31         | 45.010,11             | 19,82                       |

#### G) CASH-FLOW

| PASSIU NO CORRENT (1) | FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2) | PASSIU CORRENT (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 45.010,11             | 1.466.076,80              | 891.893,31         | 0,64                      |

#### 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 | PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4.628.282,47                                                            | 3.230.855,41                   | 1,43                                                   |

#### I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

| SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1) | SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2) | PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 436.810.737,77                                                            | 3.924.483,22                     | 111,30                           |



CIF P1705400H  
 Ctra. de Juià, 48  
 17460 Celrà  
 Girona

## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

### 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

| INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1) | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1) | RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6.413.015,32                      | 0,56                                     | 0,32                                       | 0,01                                | 0,11                                        |

### 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | DESPESES DE PERSONAL / (1) | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1) | APROVISIONAMENTS / (1) | RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1) |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 6.148.626,66                     | 0,35                       | 0,03                                          | 0,04                   | 0,58                                     |

### 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 6.148.626,66                     | 6.413.015,32                      | 0,96                                     |