

Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera)

 Data d'aprovació: 27/09/2016
 Òrgan: PLE

| | | Liquidació | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | Exercici 2015 | Exercici 2016 | Exercici 2017 |
| Estat d'ingressos | | | | |
| 1 | Capítol 1 | 312.532 | 397.393 | 311.393 |
| 2 | Capítol 2 | 18.161 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | Capítol 3 | 102.233 | 95.720 | 95.415 |
| 4 | Capítol 4 | 191.695 | 198.250 | 198.250 |
| 5 | Capítol 5 | 9.566 | 9.350 | 9.350 |
| 6 | Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres) | | | |
| 7 | Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) | 634.388 | 715.713 | 629.408 |
| 8 | Capítol 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Capítol 7 | 78.419 | 25.000 | 32.232 |
| 10 | Capítol 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Capítol 9 | 400.000 | 0 | 0 |
| Estat de despeses | | | | |
| 12 | Capítol 1 | 160.166 | 165.076 | 162.207 |
| 13 | Capítol 2 | 292.959 | 360.700 | 365.966 |
| 14 | Capítol 3 | 5.954 | 9.496 | 8.641 |
| 15 | Capítol 4 | 10.825 | 12.390 | 12.390 |
| 16 | Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) | 469.905 | 547.663 | 549.404 |
| 17 | Capítol 6 | 1.075.536 | 52.170 | 77.295 |
| 18 | Capítol 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Capítol 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Capítol 9 | 33.905 | 34.468 | 434.941 |
| Superàvit / dèficit no financer | | | | |
| 21 | Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (8 + 7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18) | -832.633 | 140.661 | 34.942 |
| Estat del romanent de tresoreria | | | | |
| 22 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 360.405 | | |
| Deute viu | | | | |
| 23 | Deute viu a llarg termini | 583.638 | 549.171 | 114.229 |
| 24 | Deute viu a curt termini | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Deute viu avalat a llarg termini | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Deute viu avalat a curt termini | 0 | 0 | 0 |
| Capacitat / necessitat de finançament | | | | |
| 27 | Adquisicions netes d'actius financers | 703.264 | 735.884 | 657.178 |
| 28 | Passius nets contrets | 1.552.700 | 592.572 | 626.699 |
| 29 | Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) | -849.437 | 143.311 | 30.460 |
| Estalvi corrent i resultat pressupostari | | | | |
| 30 | Estalvi corrent (7 - 16) | 164.463 | 168.051 | 80.004 |
| 31 | Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20) | 33.905 | 34.468 | 434.941 |
| 32 | Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31) | 130.578 | 133.583 | -354.937 |
| 33 | Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -6 -8 -9 -10 -11) | 597.116 | 27.170 | 45.063 |
| 34 | Resultat pressupostari (32 - 33) | -466.538 | 106.413 | -400.000 |
| 35 | Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals. (op. corrents) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor desp.grals. (op. de capital) | 28.766 | 0 | |
| 37 | Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) | 886.635 | 0 | 400.000 |
| 39 | Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) | 400.000 | 0 | 0 |
| 41 | Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) | 48.864 | 106.413 | 0 |
| Ràtios financeres | | | | |
| 42 | Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 39)] (%) | 20,58% | 18,66% | -56,39% |
| 43 | Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a ll [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) | 28,18% | 30,60% | 70,04% |
| 44 | Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a ll [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) | 28,18% | 30,60% | 70,04% |
| 45 | Romanent de tresoreria [22 / (7 - 39)] (%) | 59,96% | 0,00% | 0,00% |
| 46 | Volum de deute sobre ingressos corrents [(23 + 24 + 25 + 26) / 7] (%) | 82,00% | 76,73% | 18,15% |
| Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar: | | | | |
| 47 | Exercici de l'incompliment | | 2 015 | |
| 48 | Import de l'incompliment | | -941.346 | |
| Observacions | | | | |

Model PT.1 Pla de tresoreria (Dades consolidades del grup empresarial per l'ens local i els ens dependents subjectes a tribu municipal)

Data d'execució 27/09/2016
 Organ PLE

| | Recaptació / Pagaments a 31/12/2015 | | 2016 | | | | 2016 | |
|---|-------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Corrent | Tancats | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny |
| 1 Fons lliures a final del període | | | 97.169 | 215.403 | 215.403 | 215.403 | 215.403 | 215.403 |
| 2 Cobraments pressupostaris | 892.793 | 231.541 | 1.229.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Capital 1 | 902.443 | 2.203 | 303.648 | | | | | |
| 4 Capital 2 | 15.554 | 1.100 | 15.554 | | | | | |
| 5 Capital 3 | 81.064 | 4.439 | 85.043 | | | | | |
| 6 Capital 4 | 127.081 | 105.593 | 230.644 | | | | | |
| 7 Capital 5 | 9.596 | 9.596 | | | | | | |
| 8 Capital 6 | 36.535 | 124.176 | 159.711 | | | | | |
| 9 Capital 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 Capital 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 Capital 9 | 400.000 | 0 | 400.000 | | | | | |
| 12 Cobraments i/o pressupostaris | 948.234 | 0 | 948.234 | | | | | |
| 13 Cobraments realitzats d'aplicació diferida | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 Pagaments pressupostaris | 1.528.314 | 0 | 1.528.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Capital 1 | 150.159 | | 150.159 | | | | | |
| 16 Capital 2 | 202.959 | | 202.959 | | | | | |
| 17 Capital 3 | 5.624 | | 5.624 | | | | | |
| 18 Capital 4 | 10.825 | | 10.825 | | | | | |
| 19 Capital 6 | 1.071.504 | | 1.071.504 | | | | | |
| 20 Capital 7 | 0 | | 0 | | | | | |
| 21 Capital 8 | 0 | | 0 | | | | | |
| 22 Capital 9 | 30.985 | | 30.985 | | | | | |
| 23 Pagaments no pressupostaris | 948.234 | 0 | 948.234 | | | | | |
| 24 Pagaments realitzats pendents d'aplicació diferida | 7.290 | | 7.290 | | | | | |
| 25 Fons lliures a final del període | | | 215.403 | 215.403 | 215.403 | 215.403 | 215.403 | 215.403 |

| Dades ressumptives publicades sobre el període mitjà de pagament a proveïdors | | 2015 | |
|---|---------|--------------|-------|
| Exercici | Període | 4r trimestre | 25.24 |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

Observacions

Detall de la memòria (ingressos per operacions corrents)

| Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets) | Any dels valors catastrals d'urbana | | Tipus de gravamen | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Coeficient d'actualització | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Exercici | 2015 | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen | Tipus de gravamen |
| 1 Impòsit sobre la renda de les persones físiques (concepte 100) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica (concepte 112) | 7.961 | 0,750% | 0,750% | 0,750% | 0,750% | | | | |
| 3 Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana (concepte 113) | 227.985 | 0,830% | 0,830% | 0,830% | | | | | |
| 4 Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característiques especials (concepte 114) | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (concepte 115) | 28.357 | | | | | | | | |
| 6 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (concepte 116) | 42.298 | | | | | | | | |
| 7 Impost sobre les activitats econòmiques (article 13) | 5.451 | | | | | | | | |
| 8 Restes del capítol 1 | 0 | | | | | | | | |
| 9 Impostos sobre el valor afegit (article 21) | 0 | | | | | | | | |
| 10 Imposts especials (concepte 220) | 0 | | | | | | | | |
| 11 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (concepte 290) | 18.161 | | | | | | | | |
| 12 Restes del capítol 2 | 0 | | | | | | | | |
| 13 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics (article 30) | 63.864 | | | | | | | | |
| 14 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i benèfic (article 31) | 0 | | | | | | | | |
| 15 Taxes per la realització d'activitats de competència local (article 32) | 5.664 | | | | | | | | |
| 16 Taxes per la utilització, prestava o manteniment especial del domini públic local (article 33) | 13.657 | | | | | | | | |
| 17 Preus públics (article 34) | 15.651 | | | | | | | | |
| 18 Contribucions especials (article 35) | 0 | | | | | | | | |
| 19 Multes (concepte 381) | 0 | | | | | | | | |
| 20 Ingressos per actuacions d'urbanització (concepte 356) | 0 | | | | | | | | |
| 21 Aprofitaments urbanístics (concepte 387) | 0 | | | | | | | | |
| 22 Restes del capítol 3 | 3.276 | | | | | | | | |
| 23 Transferències corrents de l'Administració de l'Estat (article 42) | 94.999 | | | | | | | | |
| 24 Transferències corrents de municipis autònoms (article 45) | 94.197 | | | | | | | | |
| 25 Transferències corrents d'entitats locals (article 46) | 32.109 | | | | | | | | |
| 26 Restes del capítol 4 | 0 | | | | | | | | |
| 27 Capítol 5 | 9.568 | | | | | | | | |
| 28 Ingressos per operacions corrents | 634.336 | | | | | | | | |

Observacions