

COMUNICACIO
PREVISIÓ
D'INGRESSOS I
DESPESES 2011-2014

Model PR-1.0 Previsions d'ingressos i despeses

Data d'aprovació		Òrgan		Previsió	
		Exercici	Exercici	Exercici	
		2011	2012	2013	
Estat d'ingressos					
1	Capítol 1	4.109.667	5.918.533	5.918.533	
2	Capítol 2	225.000	200.000	250.000	
3	Capítol 3	2.568.770	2.342.385	2.351.754	
4	Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització	0	0	0	
5	Capítol 4	1.446.463	1.488.000	1.488.000	
6	Capítol 5	522.674	568.000	593.300	
7	Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)	8.872.574	10.516.918	10.601.587	
8	Capítol 6				
9	Capítol 7	57.001	57.000	57.000	
10	Capítol 8				
11	Capítol 9	1.142.567	1.727.513	0	
Estat de despeses					
12	Capítol 1	3.957.619	3.500.000	3.644.000	
13	Capítol 2	4.256.835	3.890.156	4.045.763	
14	Capítol 3	375.000	375.000	375.000	
15	Capítol 4	183.000	342.218	346.056	
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	8.772.454	8.107.374	8.410.818	
17	Capítol 6	57.000	57.000	57.000	
18	Capítol 7	0	0	0	
19	Capítol 8	0	0	0	
20	Capítol 9	1.242.687	1.308.586	2.030.912	
Superàvit / dèficit no financer					
21	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	100.121	2.409.543	2.190.769	
Estat del romanent de tresoreria					
22	Romanent de tresoreria per a despeses generals				
Deute viu					
23	Deute viu a llarg termini	11.046.740,02	9.961.487,69	9.546.421,73	
24	Deute viu a curt termini	2.242.687	1.308.586	2.030.912	
25	Deute viu avalat a llarg termini				
26	Deute viu avalat a curt termini				
Capacitat / necessitat de finançament					
27	Adquisicions netes d'actius financers				
28	Passius nets contrets				
29	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)	0	0	0	
Estalvi corrent i resultat pressupostari					
30	Estalvi corrent (7 - 4 - 16)	100.120	2.409.543	2.190.769	
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	1.242.687	1.308.586	2.030.912	
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	-1.142.567	1.100.958	159.857	
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11)	-1.142.568	-1.727.513	0	
34	Resultat pressupostari (32 - 33)	1	2.828.471	159.857	
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)				
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)				
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)				
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)				
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)				
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)				
41	Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	1	2.828.471	159.857	
Ràtios financeres					
42	Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 4 - 39)] (%)	-12,88%	10,47%	1,51%	
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)	0,91%	24,19%	22,95%	
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)	0,91%	24,19%	22,95%	
45	Romanent de tresoreria [22 / (7 - 4 - 39)] (%)	0,00%	0,00%	0,00%	
46	Volum de deute sobre ingressos corrents [(23 + 24 + 25 + 26) / 7] (%)	149,78%	107,16%	109,20%	

Model PR-1.0 Previsions d'ingressos i despeses

Data d'aprovació

Òrgan

		Exercici 2014	Exercici 2015	Exercici 2016
Estat d'ingressos				
1	Capítol 1	5.918.533		
2	Capítol 2	250.000		
3	Capítol 3	2.351.754		
4	Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització	0		
5	Capítol 4	1.488.000		
6	Capítol 5	593.300		
7	Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)	10.601.587	0	0
8	Capítol 6			
9	Capítol 7	57.000		
10	Capítol 8			
11	Capítol 9	0		
Estat de despeses				
12	Capítol 1	3.644.000		
13	Capítol 2	4.045.763		
14	Capítol 3	375.000		
15	Capítol 4	346.056		
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	8.410.818	0	0
17	Capítol 6	57.000		
18	Capítol 7			
19	Capítol 8			
20	Capítol 9	2.045.879		
Superàvit / dèficit no financer				
21	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	2.190.769	0	0
Estat del romanent de tresoreria				
22	Romanent de tresoreria per a despeses generals			
Deute viu				
23	Deute viu a llarg termini	7.388.876,45		
24	Deute viu a curt termini	2.045.879		
25	Deute viu avalat a llarg termini			
26	Deute viu avalat a curt termini			
Capacitat / necessitat de finançament				
27	Adquisicions netes d'actius financers			
28	Passius nets contrets			
29	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)	0	0	0
Estalvi corrent i resultat pressupostari				
30	Estalvi corrent (7 - 4 - 16)	2.190.769	0	0
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	2.045.879	0	0
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	144.890	0	0
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11)	0	0	0
34	Resultat pressupostari (32 - 33)	144.890	0	0
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)			
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)			
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)			
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)			
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)			
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)			
41	Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	144.890	0	0
Ràtios financeres				
42	Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 4 - 39)] (%)	1,37%		
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)	29,65%		
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)	29,65%		
45	Romanent de tresoreria [22 / (7 - 4 - 39)] (%)	0,00%		
46	Volum de deute sobre ingressos corrents [(23 + 24 + 25 + 26) / 7] (%)	88,99%		