

1. PREVISIONS PLA PRESSUPOSTARI

	LIQUIDACIO	PREV LIQ	PREVISIO	PREVISIO	PREVISIO
Estat d'ingressos	2014	2015	2016	2017	2018
Total Capítol 1	566.885	578.000	578.000	578.000	578.000
Total Capítol 2	13.731	20.000	20.300	20.605	20.914
Capítol 3 - CCEE, QQUU i altres ingressos exceptes	644.155	596.820	599.804	602.803	605.817
CCEE, QQUU i altres ingressos exceptes					
Total Capítol 3	644.155	596.820	599.804	602.803	605.817
Capítol 4 - subvencions	471.644	480.000	480.000	480.000	480.000
Subvencions FINALISTES	164.542	226.991	225.000	225.000	225.000
Total Capítol 4	636.186	706.991	705.000	705.000	705.000
Total Capítol 5	4.033	7.100	7.100	7.100	7.100
Ingressos per operacions corrents	1.864.990	1.908.911	1.910.204	1.913.508	1.916.831
Total Capítol 6					
Capítol 7 - subvencions	0	0	0	0	0
Subvencions FINALISTES	268.124	298.350	280.000	280.000	275.000
Total Capítol 7	268.124	298.350	280.000	280.000	275.000
Ingressos de capital	268.124	298.350	280.000	280.000	275.000
Total Capítol 8					
Total Capítol 9	127.000				
Ingressos per operacions financeres	127.000	0	0	0	0
INGRESSOS TOTALS (7+12)	2.260.114	2.207.261	2.190.204	2.193.508	2.191.831
Estat de despeses	2014	2015	2016	2017	2018
Total Capítol 1	449.000	457.500	457.958	458.415	458.874
Total Capítol 2	1.103.784	1.151.150	1.152.301	1.153.453	1.154.607
Capítol 3 - interessos del deute	0	0	0	0	0
Interessos del deute	55.916	50.000	43.206	35.311	35.311
Total Capítol 3	55.916	50.000	43.206	35.311	35.311
Capítol 4 - subvencions	14.772	10.000	10.000	10.000	10.000
Subvencions FINALISTES					
Total capítol 4	14.772	10.000	10.000	10.000	10.000
Total capítol 5	10.342	10.000			
Despeses per operacions corrents	1.633.815	1.678.650	1.663.465	1.657.180	1.658.792
Total Capítol 6	481.032	311.350	300.000	300.000	300.000
Capítol 7 - subvencions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions FINALISTES					
Total Capítol 7					
Despeses de capital	481.032	311.350	300.000	300.000	300.000
Total Capítol 8					
Total Capítol 9	142.263	189.261	224.988	216.135	216.135
Despeses financeres	142.263	189.261	224.988	216.135	216.135
DESPESES TOTALS	2.257.110	2.179.261	2.188.453	2.173.315	2.174.926

2. ESTABILITAT

A. CÀLCUL DEL SUPERÀVIT O DÈFICIT NO FINANCER

INGRESSOS	2014	2015	2016	2017	2018
1	566.885,14	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
2	13.731,19	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57
3	644.155,15	596.820,00	599.804,10	602.803,12	605.817,14
4	636.185,70	706.991,28	705.000,00	705.000,00	705.000,00
5	4.032,71	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	268.124,37	298.350,00	280.000,00	280.000,00	275.000,00
Ingressos no financers	2.133.114,26	2.207.261,28	2.190.204,10	2.193.507,62	2.191.830,70

DESPESES	2014	2015	2016	2017	2018
1	449.000,00	457.500,00	457.957,50	458.415,46	458.873,87
2	1.103.783,94	1.151.150,00	1.152.301,15	1.153.453,45	1.154.606,90
3	55.916,48	50.000,00	43.205,99	35.310,97	35.310,97
4	14.772,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	10.342,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	481.032,39	311.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres	2.114.847,46	1.990.000,00	1.963.464,64	1.957.179,88	1.958.791,75

Superàvit/Dèficit no financer	18.266,80	217.261,28	226.739,46	236.327,74	233.038,96
--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B. CÀLCUL DELS AJUSTOS RELATIUS A L'ESTABILITAT**1. AJUSTOS D'INGRESSOS****Capítol 1 Ingressos Tributaris**

	2014	2015	2016	2017	2018
Previsions	566.885	578.000	578.000	578.000	578.000

capítol 1	DRN	Recaptat de corrent	Recaptació de tancats	TOTAL RECAPTAT	% DE COBRAMENT
2012	586.232	477.721	51.572	529.293	90,29%
2013	554.245	458.446	53.935	512.381	92,45%
2014	566.885	480.759	87.877	568.636	100,31%
mitja					94,35%

Capítols	AJUST 2013	AJUST 2014	AJUST 2015	AJUST 2016	AJUST 2017
1	1.751	-32.671	-32.671	-32.671	-32.671

Capítol 2 Ingressos Tributaris

	2014	2015	2016	2017	2018
Previsions	13.731	20.000	20.300	20.605	20.914

capítol 2	DRN	Recaptat de corrent	Recaptació de tancats	TOTAL RECAPTAT	% DE COBRAMENT
2012	41.408	28.369	0	28.369	68,51%
2013	15.605	14.062	0	14.062	90,11%
2014	13.731	13.731	1.543	15.274	111,24%
mitja					89,95%

Capítol	AJUST 2013	AJUST 2014	AJUST 2015	AJUST 2016	AJUST 2017
2	1.543	-2.009	-2.039	-2.070	-2.101

Capítol 3 Ingressos Tributaris

	2014	2015	2016	2017	2018
Previsions	644.155	596.820	599.804	602.803	605.817

capítol 3	DRN	Recaptat de corrent	Recaptació de tancats	TOTAL RECAPTAT	% DE COBRAMENT
2012	493.466	396.726	51.014	447.740	90,73%
2013	572.988	442.838	63.172	506.010	88,31%
2014	542.155	421.810	106.797	528.607	97,50%
mitja					92,18%

Capítol	AJUST 2014	AJUST 2015	AJUST 2016	AJUST 2017	AJUST 2018
3	-13.548	-46.661	-46.894	-47.128	-47.364

Capítol 4 Excés en la Participació en els tributs de l'Estat

	2014	2015	2016	2017	2018
Import que s'ha compensat de l'excés del 2008	2.172,36	894,48	894,48	894,48	894,48
Import que s'ha compensat de l'excés del 2009	8.725,60	3.592,92	3.592,92	3.592,92	3.592,92
Import que s'ha compensat de l'excés del 2011					
AJUST	10.897,96	4.487,40	4.487,40	4.487,40	4.487,40

C) DADES AJUSTADES

INGRESSOS	2014	Ajustos	2014 ajustat	2015	Ajustos	2015 ajustat	2016	Ajustos	2016 ajustat	2017	Ajustos	2017 ajustat	2018	Ajustos	2018 ajustat
1	566.885,14	1.750,73	568.635,87	578.000,00	-32.670,84	545.329,16	578.000,00	-32.670,84	545.329,16	578.000,00	-32.670,84	545.329,16	578.000,00	-32.670,84	545.329,16
2	13.731,19	1.543,07	15.274,26	20.000,00	-2.009,35	17.990,65	20.300,00	-2.039,49	18.260,51	20.604,50	-2.070,08	18.534,42	20.913,57	-2.101,13	18.812,43
3	644.155,15	-13.548,35	630.606,80	596.820,00	-46.660,60	550.159,40	599.804,10	-46.893,90	552.910,20	602.803,12	-47.128,37	555.674,75	605.817,14	-47.364,01	558.453,12
4	636.185,70	10.897,96	647.083,66	706.991,28	4.487,40	711.478,68	705.000,00	4.487,40	709.487,40	705.000,00	4.487,40	709.487,40	705.000,00	4.487,40	709.487,40
5	4.032,71	0,00	4.032,71	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
6	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7	268.124,37		268.124,37	298.350,00		298.350,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	275.000,00		275.000,00
Ingressos no financers	2.133.114,26	643,41	2.133.757,67	2.207.261,28	-76.853,39	2.130.407,89	2.190.204,10	-77.116,83	2.113.087,27	2.193.507,62	-77.381,89	2.116.125,73	2.191.830,70	-77.648,59	2.114.182,12

DESPESES	2014	Ajustos	2014 ajustat	2015	Ajustos	2015 ajustat	2016	Ajustos	2016 ajustat	2017	Ajustos	2017 ajustat	2018	Ajustos	2018 ajustat
1	449.000,00	0,00	449.000,00	457.500,00	0,00	457.500,00	457.957,50	0,00	457.957,50	458.415,46	0,00	458.415,46	458.873,87	0,00	458.873,87
2	1.103.783,94	0,00	1.103.783,94	1.151.150,00	0,00	1.151.150,00	1.152.301,15	0,00	1.152.301,15	1.153.453,45	0,00	1.153.453,45	1.154.606,90	0,00	1.154.606,90
3	55.916,48	0,00	55.916,48	50.000,00	0,00	50.000,00	43.205,99	0,00	43.205,99	35.310,97	0,00	35.310,97	35.310,97	0,00	35.310,97
4	14.772,19	0,00	14.772,19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5	10.342,46	0,00	10.342,46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	481.032,39	0,00	481.032,39	311.350,00	0,00	311.350,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
execució avals		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Despeses no financeres	2.114.847,46	0,00	2.114.847,46	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.963.464,64	0,00	1.963.464,64	1.957.179,88	0,00	1.957.179,88	1.958.791,75	0,00	1.958.791,75

2014			2015			2016			2017			2018		
Superàvit/Dèficit no financer	Total ajustos	Capacitat/Necessitat de finançament	Superàvit/Dèficit no financer	Total ajustos	Capacitat/Necessitat de finançament	Superàvit/Dèficit no financer	Total ajustos	Capacitat/Necessitat de finançament	Superàvit/Dèficit no financer	Total ajustos	Capacitat/Necessitat de finançament	Superàvit/Dèficit no financer	Total ajustos	Capacitat/Necessitat de finançament
18.266,80	643,41	18.910,21	217.261,28	-76.853,39	140.407,89	226.739,46	-77.116,83	149.622,63	236.327,74	-77.381,89	158.945,85	233.038,96	-77.648,59	155.390,37

	2014	2015	2016	2017	2018
CAPACITAT / NEC.DE FINANÇ.	18.910,21	140.407,89	149.622,63	158.945,85	155.390,37

D) COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

	del 2014 al 2015	del 2015 al 2016	del 2016 al 2017	del 2017 al 2018
	2014	2015	2016	2017
Capítol 1	449.000,00	457.500,00	457.957,50	458.415,46
Capítol 2	1.103.783,94	1.151.150,00	1.152.301,15	1.153.453,45
Capítol 3	55.916,48	50.000,00	43.205,99	35.310,97
Capítol 4	14.772,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capítol 5	10.342,46	10.000,00	0,00	0,00
Capítol 6	481.032,39	311.350,00	300.000,00	300.000,00
Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma de despeses no financeres (Cap. 1 a 7)	2.114.847,46	1.990.000,00	1.963.464,64	1.957.179,88
Interessos del deute	55.916	50.000	43.206	35.311
Subvencions	638.588	525.341	505.000	505.000
-Despeses finanç amb superàvit		0	0	0
Ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa computable	1.420.342,76	1.414.658,72	1.415.258,65	1.416.868,91
coeficient	1,013	1,015	1,017	1,017
Despesa * coeficient	1.438.807,22	1.435.878,60	1.439.318,05	1.440.955,68
+ variacions normatives recaptació				
- variacions normatives recaptació				
= despesa màxima ex. següent (1)	1.438.807,22	1.435.878,60	1.439.318,05	1.440.955,68
	2015	2016	2017	2018
+ Despeses 1 a 7	1.990.000,00	1.963.464,64	1.957.179,88	1.958.791,75
- interessos	50.000,00	43.205,99	35.311	35.311
- subvencions	525.341,28	505.000	505.000	500.000
-Despeses finanç amb superàvit				
+ / - ajustos SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
= despesa computable (2)	1.414.658,72	1.415.258,65	1.416.868,91	1.423.480,78
Compliment (1)-(2)	24.148,50	20.619,95	22.449,14	17.474,90

B. CÀLCUL DELS INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS CONSOLIDATS

Ingressos corrents ajustats	2014	2015	2016	2017	2018
Total Capítol 1	566.885,14	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Total Capítol 2	13.731,19	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57
Total Capítol 3	644.155,15	596.820,00	599.804,10	602.803,12	605.817,14
Total Capítol 4	636.185,70	706.991,28	705.000,00	705.000,00	705.000,00
Total Capítol 5	4.032,71	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ingressos per operacions corrents	1.864.989,89	1.908.911,28	1.910.204,10	1.913.507,62	1.916.830,70
CCEE, QQUU i altres ingressos excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos corrents ajustats	1.864.989,89	1.908.911,28	1.910.204,10	1.913.507,62	1.916.830,70

C. DETERMINACIÓ DEL RATI DE DEUTE VIU

	2014	2015	2016	2017	2018
Deute viu	1.504.737	1.236.566	871.170	585.758	349.430
Ingressos corrents ajustats	1.864.990	1.908.911	1.910.204	1.913.508	1.916.831
Rati de deute viu	80,68%	64,78%	45,61%	30,61%	18,23%

|Fi de pàgina