

PLA DE SANEJAMENT FINANCER. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES

Estat d'ingressos

Estats de liquidació

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Capítol 1	1.094.418	1.308.310	1.246.407	1.271.335	1.293.762	1.322.697	1.349.151
2	Capítol 2	27.475	14.406	14.723	15.107	15.318	15.624	15.937
3	Capítol 3	576.860	524.713	536.257	546.982	557.922	569.080	580.462
4	Capítol 4	636.479	610.849	706.928	721.067	735.488	750.198	765.202
5	Capítol 5	595	1.000	1.022	1.042	1.063	1.085	1.106
6	Ingressos corrents afectats a op. de capital (art. 35, conceptes 396 i 397 i altres)	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingressos per operacions corrents ajustats (1+2+3+4+5-6)	2.335.827	2.459.278	2.505.337	2.555.444	2.606.553	2.685.684	2.711.857
8	Capítol 6	0	0	0	0	0	0	0
9	Capítol 7	625.650	416.051	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Capítol 8	0	38.596	0	0	0	0	0
11	Capítol 9	0	0	0	0	0	0	0

Estat de despeses

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Capítol 1	510.286	569.000	570.000	581.400	593.028	604.889	616.986
13	Capítol 2	1.463.949	1.594.600	1.281.799	1.046.188	1.075.129	1.600.000	1.632.000
14	Capítol 3	29.011	40.150	71.557	51.261	38.194	24.250	11.238
15	Capítol 4	62.750	72.229	10.000	61.000	62.220	76.650	78.183
16	Despeses per operacions corrents (12+13+14+15)	2.065.996	2.275.979	1.933.356	1.739.849	1.768.571	2.305.789	2.338.408
17	Capítol 6	918.521	495.832	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
18	Capítol 7	0	0	0	0	0	0	0
19	Capítol 8	0	0	0	0	0	0	0
20	Capítol 9	70.000	268.966	131.662	83.365	67.640	68.065	68.496

Superàvit/dèficit no financer

21	Superàvit (+) dèficit (-) no financer (6+7+8+9-16-17-18)	-23.040	103.518	571.981	815.595	837.982	352.895	373.450
----	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Estat del romanent de tresoreria

22	Romanent de tresoreria per a despeses generals	-794.033	-920.885	-480.567	251.663	1.022.005	1.306.835	1.611.789
----	--	----------	----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------

Deute viu

23	Deute viu a llarg termini	910.036	746.939	663.574	595.934	527.869	459.374	195.242
24	Deute viu a curt termini	105.569	100.717	83.365	67.640	68.065	68.496	51.911
25	Deute viu avalat a llarg termini	0	0	0	0	0	0	0
26	Deute viu avalat a curt termini	0	0	0	0	0	0	0

Capacitat/necessitat de finançament

27	Adquisicions netes d'actius financers							
28	Passius nets contrets							
29	Capacitat (+) necessitat (-) de finançament (27-28)	0	0	0	0	0	0	0

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30	Estalvi corrent (7-16)	269.831	183.299	571.981	815.595	837.982	352.895	373.450
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	70.000	268.966	131.662	83.365	67.640	68.065	68.496
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30-31)	199.831	-85.667	440.318	732.230	770.341	284.830	304.954
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19-6-8-9-10-11)	-574.147	41.185	0	0	0	0	0
34	Resultat pressupostari (32-33)	773.978	-126.852	440.318	732.230	770.341	284.830	304.954
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor., desp. grals. (op. corrents)	0	0	0	0	0	0	0
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals (op. capital)	0	0	0	0	0	0	0
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)	0	0	0	0	0	0	0
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)	134.152	0	0	0	0	0	0
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)	0	0	0	0	0	0	0
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)	836.659	0	0	0	0	0	0
41	Resultat pressupostari ajustat	71.471	-126.852	440.318	732.23	770.341	284.83	304.95

	(34+35+36+37+38-39-40)				0		0	4
--	------------------------	--	--	--	---	--	---	---

Ràtios financeres

42	Capacitat de retorn. Amortització anual ((32+35+37+39/ (7-39)) (%)	8,56%	- 3,48%	17,58%	28,65%	29,55%	10,71%	11,25%
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t ((30+35+37-39)/23) (%)	29,65%	24,54%	86,20%	136,86%	158,75%	76,82%	191,28%
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals al/t ((30+35+37-39)/23+25)) (%)	29,65%	24,54%	-19,18%	136,86%	158,75%	76,82%	191,28%
45	Romanent de tresoreria (22/ (7-39)) (%)	-33,99%	-37,45%	-19,18%	9,85%	39,21%	49,15	59,43%
46	Volum de deute sobres ingressos corrents ((23+24+25+26)/7) (%)	43,48%	34,47%	29,81%	25,97%	22,86%	19,85%	9,11%