

Dimecres, 12 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL**Ajuntament de Castelldefels****ANUNCI**

Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PER AL PERÍODE 2017-2018.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2017, va aprovar el Pla Econòmic Financer per al període 2017-2018, per tal d'aconseguir el compliment de l'estabilitat pressupostaria i regla de despesa en el termini d'un any, la qual cosa s'exposa, amb efectes únicament informatius, d'acord amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financer, amb el detall següent:

PLA ECONÒMIC FINANCER 2017.

	Liquidació		Previsions	
	Exercici 2016	Exercici 2017	Exercici 2018	
Estat d'ingressos				
1 Capítol 1	37.283.027	30.300.052	31.895.052	
2 Capítol 2	706.177	550.000	550.000	
3 Capítol 3	10.258.123	10.565.122	10.543.945	
4 Capítol 4	20.187.078	18.159.637	17.086.782	
5 Capítol 5	1.267.901	1.542.002	1.542.002	
6 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)	12.836	21.177	0	
7 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	69.689.471	61.095.634	61.617.780	
8 Capítol 6	86.092	0	0	
9 Capítol 7	715.844	7.895.876	2.763.829	
10 Capítol 8	2.200	0	0	
11 Capítol 9	0	0	0	
Estat de despeses				
12 Capítol 1	22.225.272	27.773.866	22.618.076	
13 Capítol 2	24.721.167	25.844.125	25.633.169	
14 Capítol 3	662.537	909.873	916.450	
15 Capítol 4	4.926.865	5.442.627	5.361.969	
16 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	52.535.842	59.970.492	54.529.664	
17 Capítol 6	3.369.238	7.236.338	7.486.567	
18 Capítol 7	201.309	178.691	0	
19 Capítol 8	2.200	0	0	
20 Capítol 9	12.605.661	5.335.185	5.152.408	
Superàvit / dèficit no financer				
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	14.397.854	1.627.166	2.365.378	
Estat del romanent de tresoreria				
22 Romanent de tresoreria per a despeses generals	25.654.598	19.724.748	17.284.639	
Deute viu				
23 Deute viu a llarg termini	33.397.538	28.062.353	22.909.945	
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	0			
28 Passius nets contrets	-12.605.661	-5.335.185	-5.152.408	
29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)	12.605.661	5.335.185	5.152.408	
Estalvi corrent i resultat pressupostari				
30 Estalvi corrent (7 - 16)	17.153.629	1.125.142	7.088.116	
31 Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	12.605.661	5.335.185	5.152.408	
32 Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	4.547.967	-4.210.043	1.935.708	
33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -6 -8 -9 -10 -11)	2.755.775	-502.023	4.722.738	
34 Resultat pressupostari (32 - 33)	1.792.193	-3.708.019	-2.787.030	
35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals. (op. corrents)	9.322.014	4.498.824		
36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor. desp. grals. (op. de capital)				
37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)	720.060			
38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)	1.934.409			
39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)	1.002.698			
40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)	521.794			

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dimecres, 12 d'abril de 2017

	Liquidació	Previsions	
	Exercici 2016	Exercici 2017	Exercici 2018
Estat d'ingressos			
41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	12.244.183	790.805	-2.787.030
Ràtios financeres			
42 Capacitat de retorn. Amortització anual $[(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 39)]$ (%)	19,78%	0,47%	3,14%
43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t $[(30 + 35 + 37 - 39) / 23]$ (%)	78,43%	20,04%	30,94%
44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t $[(30+35+37-39) / (23+25)]$ (%)	78,43%	20,04%	30,94%
45 Romanent de tresoreria $[22 / (7 - 39)]$ (%)	37,35%	32,29%	28,05%
46 Volum de deute sobre ingressos corrents $[(23 + 24 + 25 + 26) / 7]$ (%)	47,92%	45,93%	37,18%
Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:			
47 Exercici de l'incompliment	2.016		
48 Import de l'incompliment	-6.108.373		

Castelldefels, 31 de març de 2017

El secretari, José Antonio Andrés Hernández