

PLA ECONOMICOFINANCER 2019-2020

En compliment del que estableix l'article 26 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, es fa pública l'aprovació d'un pla economicofinancer per al període 2019-2020 pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2019 .

		Liquidació	Liquidació
		exercici	exercici
		2019	2020
Estat d'ingressos			
1	Capítol 1	3.261.000	3.312.000
2	Capítol 2	90.000	120.000
3	Capítol 3	2.187.430	2.267.050
4	Capítol 4	2.804.000	2.810.000
5	Capítol 5	211.700	206.500
6	Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)	0	0
7	Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	8.554.130	8.715.550
8	Capítol 6	0	0
9	Capítol 7	368.080	270.000
10	Capítol 8	0	0
11	Capítol 9	360.000	360.000

Estat de despeses			
12	Capítol 1	4.125.175	4.235.000
13	Capítol 2	3.329.410	3.297.250
14	Capítol 3	17.500	18.050
15	Capítol 4	470.000	470.000
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	7.942.085	8.020.300
17	Capítol 6	974.000	900.000
18	Capítol 7	0	0
19	Capítol 8	0	0
20	Capítol 9	517.714	494.714

Superàvit / dèficit no financer

21	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	6.125	65.250
----	--	-------	--------

Estat del romanent de tresoreria

22	Romanent de tresoreria per a despeses generals	1.200.000	1.200.000
----	--	-----------	-----------

Deute viu

23	Deute viu a llarg termini	1.979.643	1.844.926
24	Deute viu a curt termini	517.714	494.714
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

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30	Estalvi corrent (7 – 16)	612.045	695.250
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	517.714	494.714
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 – 31)	94.331	200.536
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)	245.920	270.000
34	Resultat pressupostari (32 – 33)	-151.589	-69.464
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)	45.000	45.000
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)	255.000	200.000
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)	148.411	175.536

Ràtios financeres

42	Capacitat de retorn. Amortització anual $[(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 39)]$ (%)	1,63%	2,82%
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t $[(30 + 35 + 37 - 39) / 23]$ (%)	33,19%	40,12%
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t $[(30+35+37-39) / (23+25)]$ (%)	33,19%	40,12%
45	Romanent de tresoreria $[22 / (7 - 39)]$ (%)	14,03%	13,77%
46	Volum de deute sobre ingressos corrents $[(23 + 24 + 25 + 26) / 7]$ (%)	29,19%	26,84%

Llagostera, 1 d'abril de 2019

L'alcalde

Fermí Santamaria Molero