

Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera)

Data d'aprovació Òrgan
30/4/2025 Ple

Estat d'ingressos		Liquidació		
		Exercici 2024	Exercici 2025	Exercici 2026
1	Capítol 1	124.595	117.950	118.823
2	Capítol 2	1.648	1.517	1.548
3	Capítol 3	22.194	29.023	32.212
4	Capítol 4	245.933	306.837	322.536
5	Capítol 5		68	68
6	Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)			
7	Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	394.370	455.396	475.187
8	Capítol 6			
9	Capítol 7	222.811	109.864	536.537
10	Capítol 8			
11	Capítol 9			
Estat de despeses				
12	Capítol 1	108.714	105.389	106.507
13	Capítol 2	212.175	288.835	265.464
14	Capítol 3	985	1.024	1.013
15	Capítol 4	31.461	33.114	32.991
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	353.336	428.363	405.976
17	Capítol 6	332.367	104.817	574.911
18	Capítol 7	48.943	1.700	0
19	Capítol 8			
20	Capítol 9			
Estabilitat pressupostària				
21.1	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 - 16 - 17 - 18)	-117.464	30.380	30.837
21.2	Ajustaments	4.767	3.444	3.516
21.3	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (21.1 + 21.2)	-112.697	33.824	34.353
Estat del romanent de tresoreria				
22.1	Romanent de tresoreria per a despeses generals	803.605	816.059	846.896
22.2	Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (*)	803.605	816.059	846.896
Deute viu				
23	Deute viu a llarg termini	0	0	0
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
Regla de la despesa				
27	Límit de la regla de la despesa	560.493	552.245	196.878
28	Despesa computable a efectes de la regla de la despesa	552.245	191.889	196.456
29	Compliment (+) / Incompliment (-) de la regla de la despesa (27 - 28)	8.248	360.356	422
Estalvi corrent i resultat pressupostari				
30	Estalvi corrent (7 - 16)	41.034	27.033	69.211
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	0	0	0
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	41.034	27.033	69.211
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -6 -8 -9 -10 -11)	158.499	-3.347	38.374
34	Resultat pressupostari (32 - 33)	-117.464	30.380	30.837
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)	328.872	68.817	0
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)			
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)	27.299	1.540	0
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)			
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)	182.510	92.340	0
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)			
41	Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	56.197	8.397	30.837
Ràtios financers				
42	Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 39)] (%)	101,34%	1,39%	14,57%
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)			
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)			
45	Romanent de tresoreria [22 / (7 - 39)] (%)	379,31%	224,77%	178,22%
46	Volum de deute sobre ingressos corrents [(23 + 24 + 25 + 26) / 7] (%)	0,00%	0,00%	0,00%

(*) Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat per obligacions i per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

Observacions