

Plan Económico-Financiero 2017/2018

Inca

Versión simplificada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Capacidad/necesidad financiación		
Código	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
04-07-027-AA-000	Inca	5.028.857,74 €	3.670.357,69 €	3.284.314,69 €
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	49.343,47 €	-5.739,40 €	-4.028,43 €
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	-332.727,56 €	-146.525,11 €	-133.437,07 €
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	12.279,33 €	-19.849,95 €	-8.104,86 €
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	-1.571,60 €	-4.239,20 €	-4.239,20 €
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	185.899,15 €	-844.434,74 €	-1.223.816,37 €
TOTAL		4.942.080,53 €	2.649.569,29 €	1.910.688,76 €

1.2- Regla de Gasto

Código	Entidad	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto		
			Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
04-07-027-AA-000	Inca		-955.147,21 €	-206.076,58 €	252.812,87 €
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca		-9.702,21 €	13.695,86 €	6.865,32 €
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir		-83.243,63 €	26.710,27 €	13.389,06 €
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca		5.071,99 €	23.969,57 €	12.015,23 €
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell		-20.591,61 €	6.007,39 €	3.011,33 €
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca		-12.075,81 €	-337.680,95 €	-236.318,95 €
TOTAL			-1.075.688,48 €	-473.374,44 €	51.774,86 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
04-07-027-AA-000	Inca	10.162.363,04 €	0,00 %	6.639.251,06 €	25,69 %	5.308.219,61 €	20,44 %
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		10.162.363,04 €	34,94 %	6.639.251,06 €	22,88 %	5.308.219,61 €	18,22 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
04-07-027-AA-000	Inca	0,00 €	24,17	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	0,00 €	-14,85	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	0,00 €	46,54	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	0,00 €	0,28	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	0,00 €	-25,34	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	0,00 €	-17,96	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
TOTAL		0,00 €	20,23	0,00 €	15,00	0,00 €	10,00

2.- MEDIDAS **DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO**

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
Creación Central de Compras	4.- Otros	Inca	Limitativa	2	23/02/2017	01/01/2017	69.178,86 €	69.178,86 €
TOTAL							69.178,86 €	69.178,86 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							69.178,86 €	69.178,86 €
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
Modificación ordenanzas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Inca	Limitativa	3	27/10/2016	01/01/2017	317.000,00 €	0,00 €
Modificación ordenanzas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Inca	Limitativa	3	27/10/2016	01/01/2017	86.621,70 €	0,00 €
Modificación ordenanzas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Inca	Limitativa	1	08/09/2016	01/01/2017	5.507,27 €	0,00 €
Modificación ordenanzas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Inca	Limitativa	1	08/08/2016	01/01/2017	66.727,72 €	0,00 €
Modificación ordenanzas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Inca	Limitativa	3	04/11/2016	01/01/2017	94.795,10 €	0,00 €
TOTAL							570.651,79 €	570.651,79 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							570.651,79 €	570.651,79 €

2.3- Total de las medidas

TOTAL DE LAS MEDIDAS	Efecto económico ejercicio 2017	Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	69.178,86 €	69.178,86 €
MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	570.651,79 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO	639.830,65 €	69.178,86 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2017			Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF
04-07-027-AA-000	Inca	3.670.357,69 €	639.830,65 €	4.310.188,34 €	3.284.314,69 €	69.178,86 €	3.353.493,55 €
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	-844.434,74 €	0,00 €	-844.434,74 €	-1.223.816,37 €	0,00 €	-1.223.816,37 €
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	-19.849,95 €	0,00 €	-19.849,95 €	-8.104,86 €	0,00 €	-8.104,86 €
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	-5.739,40 €	0,00 €	-5.739,40 €	-4.028,43 €	0,00 €	-4.028,43 €
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	-4.239,20 €	0,00 €	-4.239,20 €	-4.239,20 €	0,00 €	-4.239,20 €
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	-146.525,11 €	0,00 €	-146.525,11 €	-133.437,07 €	0,00 €	-133.437,07 €
TOTAL		2.649.569,29 €	639.830,65 €	3.289.399,94 €	1.910.688,76 €	69.178,86 €	1.979.867,62 €

3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2017			Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
04-07-027-AA-000	Inca	-206.076,58 €	639.830,65 €	433.754,07 €	252.812,87 €	69.178,86 €	321.991,73 €
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	-337.680,95 €	0,00 €	-337.680,95 €	-236.318,95 €	0,00 €	-236.318,95 €
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	23.969,57 €	0,00 €	23.969,57 €	12.015,23 €	0,00 €	12.015,23 €
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	13.695,86 €	0,00 €	13.695,86 €	6.865,32 €	0,00 €	6.865,32 €
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	6.007,39 €	0,00 €	6.007,39 €	3.011,33 €	0,00 €	3.011,33 €
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	26.710,27 €	0,00 €	26.710,27 €	13.389,06 €	0,00 €	13.389,06 €
TOTAL		-473.374,44 €	639.830,65 €	166.456,21 €	51.774,86 €	69.178,86 €	120.953,72 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Código	Entidad Denominación	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
		Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
04-07-027-AA-000	Inca	6.639.251,06 €	25,13 %	5.308.219,61 €	20,44 %
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		6.639.251,06 €	22,44 %	5.308.219,61 €	18,22 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
04-07-027-AA-000	Inca	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-001	Llar d'infants d'Inca	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-002	Res. Ancianos M. Mir	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-003	Inst. M. d'Activitat Física Inca	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-07-027-AV-005	Música Antoni Torrandell	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
04-00-024-HH-000	F. Teatre Principal d'Inca	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
TOTAL		0,00 €	15,00	0,00 €	10,00