

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL 24-03-2014.-

A Lloseta (Balears), a 24 de març de dos mil catorze, essent les vint-i-una hores, es reuneixen a la Sala de sessions de l'Ajuntament els següents regidors:

GRUP PSOE

Maria Alemany Sánchez
José Maria Muñoz Pérez.
Josefa González Jiménez.
Maria Isabel Fullana Jaume.
Juan Coll Jaume.
Maria del Carmen Moreno García.

GRUP PP

Pedro Coll Ramon.
José Francisco Coll Mir.
Aina Maria Morro Rotger.

GRUP PSM-EN-APIB

Joan Servera Coll.
Joan Josep Coll Llabres.

GRUP "EL PI" PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Bartolome Moyà Ferragut.

Presidits pel Sr. Bernat Coll Ramon, i assistits pel Secretari de la Corporació Josep Alonso Aguiló, i la Interventora Accdtal. Margalida Jaume Boyeras, a l'objecte de celebrar, en primera convocatòria, sessió ordinària del Ple de la Corporació, d'acord amb el següent ordre del dia, els assumptes els qual l'integren han estat dictaminats favorablement per la Comissió informativa d'assumptes generals, en la sessió celebrada el passat divendres 21/03:

Abans de començar la sessió el Batlle demanà un minut de silenci per la mort del expresident Sr. Adolfo Suárez, que liderà la transició democràtica de la dictadura a la democràcia.

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL PASSAT DIA 30-12-2013.- Per unanimitat, i sense observacions, s'aprova l'acta de la sessió celebrada el 30-12-2013.

2.- INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 4/2012 (4ART TRIMESTRE 2013).-

El membres de la Corporació es donen per assabentats del següent informe:

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PREVISTO EN EL REAL

DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. QUARTO TRIMESTRE 2013

A) En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emite el siguiente:

INFORME:

Legislación aplicable: son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos:

- Artículo 135 de la Constitución Española.
- Artículo 10 del RD-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
- Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera - LOEPYSF-.

B) El apartado 3º del artículo 10 de la mencionada orden establece que las corporaciones locales que cuenten con un Plan de Ajuste, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 15 del primer mes

de cada trimestre el informe sobre la ejecución del plan de ajustes con el siguiente contenido mínimo:

- Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas de ingresos y gastos previstas en el plan y en su caso de las medidas adicionales adoptadas. Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. (dichos detalles informativos hacen referencia a los extremos previstos en el apartado 1º del artículo 10 de la Orden HPA/2105/2012).
- Aavales recibidos, saldo a 31 de DICIEMBRE de 2013.
- Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, saldo a 31/12/2013.
- Deuda comercial, saldo a 31/12/2013.
- Operaciones con derivados y otros pasivos contingentes, saldo a 31/12/2013.

De esta forma, las Entidades Locales podrán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información necesaria para el seguimiento de sus Planes de Ajuste, hasta el día 31 de gener de 2014, tal y como se indica en la propia aplicación de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

El contenido del siguiente informe se refiere a la información a suministrar al Ministerio que ha continuación vamos a detallar:

PRIMERO.- En cuanto a la ejecución de las medidas de ingresos previstas en el plan de ajuste:

Descripción medida de ingresos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual 2013 estimada	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.									
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).									
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados.									
Taxes Cementiri	15.000,00	15.000,00	1.025,00	16.720,00	18.370,00	21.745,00	21.745,00	36.745,00	44,97%
Taxa Telesistència	12.000,00	8.500,00	1.687,61	3.510,09	5.301,09	7.121,26	7.121,26	15.621,26	-40,66%
Publicitat dinàmica	1.600,00	60,00	120,00	300,00	480,00	660,00	660,00	720,00	-58,75%
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos	28.600,00	23.560,00	2.832,61	20.530,09	24.151,09	29.526,26	29.526,26	53.086,26	3,24%
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos									
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	28.600,00	23.560,00	2.832,61	20.530,09	24.151,09	29.526,26	29.526,26	53.086,26	3,24%
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	28.600,00	23.560,00	2.832,61	20.530,09	24.151,09	29.526,26	29.526,26	53.086,26	3,24%

Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

En el Plan no se adoptó ninguna medida al respecto.

Medida 2: Refuerzo de la eficacia en la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).

En el Plan no se adoptó ninguna medida al respecto. Cabe destacar que esta corporación tiene suscritos convenios de colaboración con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no

gravados. A pesar que no se adoptó ninguna medida al respecto, hay que señalar que este Ayuntamiento desde que se aprobó el Plan de Saneamiento del Real Decreto Ley 5/2009, se han intensificado las inspecciones que hacen aflorar nuevas bases imposables o incrementos de valores catastrales o nuevas altas de padrón.

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos. Dentro de la medida 4 se adoptaron una serie de acuerdos de modificación o incluso de creación con el objetivo de incrementar la cobertura de los costes asociados a los servicios públicos.

En primer lugar una de las ordenanzas fiscal que se modificó fue la reguladora por la prestación de servicios y actividades en el cementerio municipal previendo un incremento de 15.000,00 euros respecto a la liquidación de 2011 que es el año de referencia. Los derechos reconocidos hasta final del cuarto trimestre nos sobran para cumplir la previsión del plan, al haber derechos reconocidos netos por valor de 21.745,00 euros, un 44,97% superior a la previsión del Plan.

En segundo lugar podemos hacer referencia a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Servicios Sociales, en la cual se incorporaron tasas por servicios sociales que antes se prestaban de forma gratuita, como la teleasistencia y el servicio de asistencia domiciliaria, previendo recaudar unos 12.000,00 euros por estas medidas. En todo el 2013 se ha recaudado por este concepto 7.121,26 euros, cabe tener en cuenta que a efectos 01/01/2013 se han rebajado la tasa por usuario pasando de 12 euros a 10, debido a que se ha cambiado la empresa responsable de prestar el servicio y se ha pasado de un coste bruto por usuario de 28'62 euros a 13'50 euros por usuario. Se ha pasado de un déficit de 16'62 euros/usuario y ahora es de 3'50 euros/usuario, en consecuencia aunque no se alcanza la previsión de ingreso también podemos considerar la medida de ahorro en el gasto, mejorando considerablemente la cobertura de este servicio público. El costo del servicio en 2013 ha sido de 10.313,58 frente al gasto previsto de 25.000 euros.

Medida 5: Otras medidas por el lado del ingreso.

En el Plan no se adoptó ninguna medida al respecto.

SEGUNDO.- Evaluación de los ingresos con respecto a la previsión del Plan:

[Informe trimestral de seguiment d'ingressos](#)

Exercici: 2013

Ingressos

Ingressos	Dade de la liquidació exercici 2012	Dade del pla d'ajust	Execució trimestral realitzada de drets reconeguts nets (dades acumulats)				Projecció anual 2013 estimada (**)	Desviació de l'estimació anual / pla d'ajust
			1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre		
Ingressos corrents:	4.837.400,00	4.816.020,00				4.850.581,47	4.850.581,47	0,72%
Ingressos de capital:	68.410,00	0,00				247.330,20	247.330,20	
Ingressos no financers	4.905.810,00	4.816.020,00	0,00	0,00	0,00	5.097.911,67	5.097.911,67	5,85%
Ingressos financers	337.512,84	0,00				0,00	0,00	
Ingressos totals:	5.243.322,84	4.816.020,00	0,00	0,00	0,00	5.097.911,67	5.097.911,67	5,85%
Ingressos generats derivats de les mesures d'ajust en relació a l'any inicial		28.600,00	26.392,61	44.090,09	47.711,09	53.086,26	53.086,26	85,62%
Ingressos generats del pròpi exercici de l'activitat econòmica		4.787.420,00	-26.392,61	-44.090,09	-47.711,09	5.044.825,41	5.044.825,41	5,38%

Como se deduce del cuadro anterior los ingresos reales durante el 2013, superan la previsión del Plan en un 5'85% teniendo en cuenta las medidas de ingreso y un 5'38% descontando el efecto de las medidas de ingreso.

TERCERO.- En cuanto a la ejecución de las medidas de gasto previstas en el plan de ajuste:

Esta corporación no previó ninguna medida por el lado del gasto ya que con las medidas de ingresos eran suficientes para cumplir con el Plan de ajuste.

CUARTO.- Evaluación de los gastos con respecto a la previsión del Plan:[Informe trimestral de seguiment de despeses](#)

Despeses	Dade de la liquidació exercici 2012	Dade del pla d'ajust	Execució trimestral realitzada de obligacions reconegudes netes (dades acumulats)				Projecció anual 2013 estimada (**)	Desviació de l'estimació anual / pla d'ajust
			1er trimestre	2on trimestre	3er trimestre	4rt trimestre		
Despeses corrents:	3.926.470,00	4.172.940,00				4.000.610,59	4.000.610,59	-4,13%
Despeses de capital:	528.570,00	155.900,00				256.675,01	256.675,01	64,64%
Despeses no financers	4.455.040,00	4.328.840,00	0,00	0,00	0,00	4.257.285,60	4.257.285,60	-1,65%
Despeses financers	354.550,00	376.480,00				371.663,94	371.663,94	-1,28%
Despeses totals:	4.809.590,00	4.705.320,00	0,00	0,00	0,00	4.628.949,54	4.628.949,54	-1,62%
Despeses generades derivades de les mesures d'ajust en relació a l'any inicial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses generades del pròpi exercici de l'activitat econòmica		4.705.320,00	0,00	0,00	0,00	4.628.949,54	4.628.949,54	-1,62%
Saldo Obligacions pendents d'aplicar al ppost								
Període mig de pago a proveïdors (en dies)		49,13				16,47	16,47	-66,48%
Despesa Corrent finançada amb Romanent						240.936,30	240.936,30	

En relación con el periodo medio de pago a proveedores se ha utilizado la siguiente formula: $PMP = (365 * \text{Obligaciones Pendientes Pago a 31/12/2013}) / (\text{Obligaciones Reconocidas Netas 2013} + \text{Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12/2012})$.

Al analizar el cuadro anterior se puede comprobar que los gastos realizados realmente durante el 2013 son inferiores a la previsión del Plan lo que mejora las magnitudes de esta Corporación así como sus objetivos de estabilidad. También podemos comprobar que se ha reducido notablemente el período medio de pago a proveedores.

QUINTO.- Información de avales recibidos del sector público.

Este Corporación no dispone de ningún aval del sector público.

SEXTO.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. El deuda viva a 31/12/2013 es de 1.405.293,66 €.

Endeutament

	Dade del pla d'ajust	Deute viu a 31/12/2013	Desviació de l'estimació anual/pla d'ajust
Deute viu	1.355.620,00	1.405.293,66	3,66%
A C.T. (operacions tresoria):	260.960,00	0,00	-100,00%
A Ll.T.:	1.094.660,00	1.405.293,66	28,38%
Operació endeutament FF.PP.	300.810,00	337.512,84	12,20%
Resta operacions endeutament a Ll.T.	793.850,00	1.067.780,82	34,51%

	Dade del pla d'ajust	A 31/12/2013	Desviació de l'estimació anual/pla d'ajust
Anualitats operacions endeutament a Ll.T.	441.180,00	424.490,05	-3,78%
Quota total d'amortització del principal:	376.470,00	371.663,91	-1,28%
Operació endeutament FF.PP.	0,00	0,00	
Resta operacions endeutament a Ll.T.	376.470,00	371.663,91	-1,28%
Quota total d'interessos:	64.710,00	52.826,14	-18,36%
Operació endeutament FF.PP.	16.690,00	18.671,41	11,87%
Resta operacions endeutament a Ll.T.	48.020,00	34.154,73	-28,87%

El nivel de deuda viva real a 31/12/2013 es superior a la prevista en el Plan ya que a la hora de realizar el Plan se creía que la operación de endeudamiento derivada del FF.PP. sería por valor de 300.810,00 euros y al final fue superior, 337.512,84 euros. A pesar de ello podemos indicar que este nivel de deuda es sostenible para esta corporación, ya que, teniendo en cuenta que los recursos ordinarios són de 4.850.581,47 euros, solo supone 28'97% de dichos recursos muy lejos del 75% del límite de endeudamiento para poder realizar nuevas operaciones sin autorización.

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2013, que a continuación se acompaña.

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS											
Entidad Local: 04-07-029 AA000 Lloseta											
CIF: P0702900B											
<input type="checkbox"/> Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento											
Identificación	Entidad prestamista	Tipo de operación	Principal	Pendiente de amortizar	Tipo de interés (F/V)	Indice de referencia (%)	Margen (%)	T.I. fijo (%)	Fecha de formaliz.	Fecha de cancelac.	Años de carencia
AGE LPDTE 2008	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolucion participación Tributos Estado	100.656	63.748	F				0,00	20/07/2010	0
AGE LPDTE 2009	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolucion participación Tributos Estado	185.315	146.708	F				0,00	21/07/2011	0
AGE LPDTE 2011	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolucion participación Tributos Estado	56.381	34.747	F				0,00	19/07/2013	0
2007000001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamo	245.346	122.673	V	EURIBOR a 1 año	0,22		29/11/2007	31/12/2017	1
2011000001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamo	400.000	334.293	V	EURIBOR a 6 meses	3,65		08/08/2011	08/08/2021	0
2009000001	CAIXABANK, S.A.	Anticipos y ayudas reintegrables	373.688	167.631	V	EURIBOR a 3 meses	1,50		22/07/2009	01/07/2015	2
2009000004	CAIXABANK, S.A.	Préstamo	198.776	69.858	V	EURIBOR a 1 año	0,75		12/01/2009	01/01/2015	0
2010000001	CAIXABANK, S.A.	Préstamo	101.214	81.534	V	EURIBOR a 3 meses	2,00		20/12/2010	01/01/2021	1
2010000002	CAIXABANK, S.A.	Préstamo	267.279	215.308	V	EURIBOR a 3 meses	3,00		20/12/2010	01/01/2021	1
2006000005	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES	Préstamo	254.948	76.484	V	EURIBOR a 1 año	0,30		12/04/2006	31/01/2016	0
2012000001	OTRA	Préstamo	337.513	337.513	V	EURIBOR a 3 meses	1,45		24/05/2012	29/05/2022	2

SEPTIMO.- Magnitudes presupuestarias:

	Dade del pla d'ajust	Exercici 2013	Desviació de l'estimació anual/pla d'ajust
Estalvi brut	643.070,00	849.970,88	32,17%
Estalvi net	266.600,00	478.306,97	79,41%
Estalvi net després d'aplicar romanent de tresoreria		719.243,27	
Saldo d'operacions no financeres	487.170,00	840.626,07	72,55%
Ajust SEC (en termes de comptabilitat nacional)	107.800,00	-131.445,00	-221,93%
Capacitat o necessitat de finançament	594.970,00	709.181,07	19,20%

[Informe de seguiment de romanent](#)

Romanent (anual-avance)

	Dade del pla d'ajust	Avanç	Desviación %
Romanente de tesoreria per a despeses generals	1.405.200,00	1.731.280,00	23,21%
Excés de finançament afectat		0,00	
Saldos de dubtós cobrament	198.230,00	200.000,00	0,89%

Podemos destacar que se superan positivamente las previsiones del plan.

OCTAVO.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.

Deuda comercial

Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad	Antigüedad (fecha de recepción de las facturas)							Total
	Año 2013				Año 2012	Año 2011	Ejercicios anteriores	
	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre				
Capítulo 2	2.441,07	178,89	23.703,82	140.908,95				167.232,73
Capítulo 6			32.259,85	43.656,44				75.916,29
Otra deuda comercial								0,00
Total	2.441,07	178,89	55.963,67	184.565,39	0,00	0,00	0,00	243.149,02

Del presente apartado cabe mencionar que el importe pendiente de pago puede no coincidir con el informe trimestral de morosidad del 4Tº trimestre debido que aún no queda pendiente de revisar la contabilidad de 2013, y puede haber alguna factura ya pagada que figure como pendiente.

NOVENO.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

No existe ninguna operación con derivados.

CONCLUSIÓN:

De las consideraciones del presente informe se desprende que el Ayuntamiento cumple con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno Municipal en sesión ordinaria de 30 de marzo de 2012.

C). De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe deba darse cuenta al Pleno de la Corporación. Lloseta, 31 de gener de 2014.- La Interventora Accidental.- Vº B., El Alcalde;
Fdo.: Margalida Jaume Boyeras.- Fdo.: Bernat Coll Ramon".-

3.- INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ D'ENTITATS LOCALS 4RT TRIMESTRE 2013.-

Els membres de la Corporació es donen per assabentats del següent informe:

Obligacions trimestrals de subministrament d'informació d'Entitats Locals 4rt trimestre - Exercici 2013

Informació a comunicar per al compliment d'obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

1.- Objecte

La Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril (d'ara en davant Ordre), estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà d'efectuar-se per medis electrònics mitjançant el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte (art. 5.1).

2.- Consideracions Generals

2.1.- Contingut bàsic de la comunicació

Considerant les capacitats de desenvolupament i implantació del Sistema d'Informació disponibles, per a suportar la comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació corresponents al 4rt trimestre del 2013, la Intervenció de la Corporació Local (art. 4.1.b), ha de comunicar al MINHAP la següent informació:

- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2013 o, en el seu cas, del prorrogat fins l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del Romanent de Tresoreria.
- Calendari i pressupost de tresoreria.
- Resum d'Estat Execució pressupost.
- Deute viu i previsió de venciment de Deute.
- Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
- Dotació de plantilles i retribucions (*informació requerida per aplicació de lo dispost en l'article 16.9 de l'Ordre*)
- Informació que permeti relacionar el saldo resultants d'ingressos/despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).
- Informació complementaria per a l'anàlisi de la Regla de la Despesa.

2.2.- Forma de realitzar la comunicació

D'acord amb l'article 5 de l'Ordre, l'obligació de remissió de la informació indicada en el punt anterior, es realitzarà per medis telemàtics.

Per això s'habilitarà en l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals (www.eell.meh.es) el sistema que permeti el seu compliment.

El sistema permetrà la comunicació de la citada informació mitjançant formularis normalitzats habilitats a l'efecte, els quals incorporaran anàlisis bàsiques de coherència de la informació subministrada, i la firma electrònica de la comunicació mitjançant certificat reconegut.

2.3.- Consideracions a tenir en compte en l'actualització de l'Informe d'Avaluació de compliment d'objectius que contempla la Llei 2/2012.

El subsector de Corporacions locals (article 2.1 de la LOEPSF) inclou el conjunt de entitats format

per la entitat principal i els seus dependents sectoritzats com administracions públiques.

La actualització de l'informe d'avaluació del conjunt d'aquestes entitats, per al tercer trimestre de 2013, inclourà l'anàlisi del compliment dels següents objectius:

1. Estabilitat pressupostària
2. Regla del gasto

3.- Formularis a complimentar

INGRESSOS		Exercici Corrent				Exercicis tancats	Desviació (B)/(A)
		Previsions inicials	(A) Estimació Prev. Def fi exercici	(B) Drets Reconeeguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida	
1	Imposts directes	2.113.000,00	2.113.000,00	2.112.300,53	1.683.262,95	270.274,46	0,00
2	Impost indirectes	120.000,00	120.000,00	138.953,21	120.421,95	11.169,37	0,16
3	Taxes i altres ingressos	1.106.571,00	1.114.905,34	1.145.881,19	1.051.404,84	114.117,72	0,03
4	Transferències corrents	1.225.180,00	1.225.180,00	1.443.116,04	1.195.691,82	305.800,45	0,18
5	Ingressos patrimonials	17.249,00	17.249,00	10.330,50	10.330,50	1.622,97	-0,40
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferències de capital	0,00	65.041,26	247.330,20	197.330,20	101.753,74	2,80
8	Actius financers	0,00	240.936,30				-1,00
9	Passius financers	0,00					
TOTAL INGRESSOS		4.582.000,00	4.896.311,90	5.097.911,67	4.258.442,26	804.738,71	1,76

DESPESES		Exercici Corrent				Exercicis tancats	Desviació (B)/(A)
		Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids	
1	Despeses de Personal	2.070.216,88	1.984.726,88	1.910.944,32	1.910.944,32	932,18	-0,04
2	Despeses en béns corrents i serveis	1.433.105,30	1.539.317,64	1.457.218,81	1.316.962,84	167.296,80	-0,05
3	Despeses financeres	82.000,00	75.563,86	68.318,57	68.318,57	2,42	-0,10
4	Transferències corrents	573.950,00	589.940,00	564.128,89	563.981,09	104.563,51	-0,04
5	Fons de contingència i Altres imprevists	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Inversions Reals	0,00	283.599,56	206.638,13	134.321,38	126.658,52	-0,27
7	Transferències de capital	51.500,00	51.500,00	50.036,88	50.036,88	0,00	-0,03
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Passius financers	371.227,82	371.663,96	371.663,94	371.663,94	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		4.582.000,00	4.896.311,90	4.628.949,54	4.416.229,02	399.453,43	-0,53

INGRESSOS

		Exercici Corrent				Exercicis tancats
		Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeuguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
1	Imposts directes	2.113.000,00	2.113.000,00	2.112.300,53	1.683.262,95	270.274,46
11	Impost sobre el capital	1.890.000,00	1.890.000,00	1.888.058,58	1.475.430,57	259.407,92
	112 IBI Rústica	165.000,00	165.000,00	155.843,66	127.800,00	17.570,62
	113 IBI Urbana	1.325.000,00	1.325.000,00	1.350.035,95	1.072.246,54	190.088,74
	115 IVTM	360.000,00	360.000,00	343.177,06	260.873,69	41.670,36
	116 IIVTNU	40.000,00	40.000,00	39.001,91	14.510,34	10.078,20
13	Impost sobre activitats econòmiques	223.000,00	223.000,00	224.241,95	207.832,38	10.866,54
	130 IAE	223.000,00	223.000,00	224.241,95	207.832,38	10.866,54
2	Impost indirectes	120.000,00	120.000,00	138.953,21	120.421,95	11.169,37
29	Altres impostos indirectes	120.000,00	120.000,00	138.953,21	120.421,95	11.169,37
	290 ICO	120.000,00	120.000,00	138.953,21	120.421,95	11.169,37
3	Taxes i altres ingressos	1.106.571,00	1.114.905,34	1.145.881,19	1.051.404,84	114.117,72
30	Taxes prestació serv. Públics Bàsics	565.301,00	565.301,00	546.936,50	466.463,51	64.623,13
	302 recollida de fems	525.000,00	525.000,00	525.711,50	457.533,51	50.722,92
	309 Altres Taxes per prestació Serveis Públics Bàsics	40.301,00	40.301,00	21.225,00	8.930,00	13.900,21
31	Taxes prestació serv. Públics de caràcter social i preferent	106.820,00	106.820,00	106.188,91	106.188,91	10.029,17
	311 Serveis assistencials	96.000,00	96.000,00	94.525,38	94.525,38	8.993,44
	319 Altres t x Serveis preferents	10.820,00	10.820,00	11.663,53	11.663,53	1.035,73
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local	74.310,00	74.310,00	135.434,63	132.245,33	2.499,79
	321 Llicències urbanístiques	30.000,00	30.000,00	119.436,36	118.902,24	506,65
	323 Taxes per altres serveis urbanístics	30.000,00	30.000,00	9.024,85	6.378,43	1.989,96
	325 Taxa per expedició de documents	5.000,00	5.000,00	5.233,42	5.224,66	3,18
	326 Taxa per retirada de vehicles	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	329 Altres t x activitats comp local	3.310,00	3.310,00	1.740,00	1.740,00	0,00
33	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	96.520,00	96.520,00	79.179,38	68.365,32	10.529,37

INGRESSOS			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeuguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
	331	Taxa per entrada de vehicles	11.500,00	11.500,00	11.071,42	257,36	10.118,72
	332	Taxa per utilització privativa emp explotadores	65.000,00	65.000,00	50.606,25	50.606,25	0,00
	338	Compensació Telefónica España S.A.	12.500,00	12.500,00	11.183,95	11.183,95	0,00
	339	Altres Taxes per utilització privativa del domini públic	7.520,00	7.520,00	6.317,76	6.317,76	410,65
34	Preus Públics		246.000,00	246.000,00	257.044,87	257.044,87	3.602,00
	342	Serveis Educatius	29.000,00	29.000,00	30.606,02	30.606,02	2.975,00
	343	Serveis esportius	206.000,00	206.000,00	214.046,00	214.046,00	0,00
	344	Entrades a museus, exposicions, espectacles	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	349	Altres preus públics	6.000,00	6.000,00	12.392,85	12.392,85	627,00
38	Reintegro d'operacions corrents		0,00	0,00	1.120,01	1.120,01	15.000,00
	389	Altres Reintegro d'operacions corrents	0,00	0,00	1.120,01	1.120,01	15.000,00
39	Altres ingressos		17.620,00	25.954,34	19.976,89	19.976,89	7.834,26
	391	Multes	1.110,00	1.110,00	68,75	68,75	7.834,26
		39100 Multes per infraccions urbanístiques	1.000,00	1.000,00	68,75	68,75	0,00
		39120 Multes per infraccions ordenança de circulació	100,00	100,00	0,00	0,00	7.834,26
		39190 Altres Multes i sancions	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	392	Recàrrecs	3.510,00	3.510,00	5.808,80	5.808,80	0,00
		39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		39210 Recàrrec executiva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		39211 Recàrrec de constrenyiment	3.000,00	3.000,00	5.808,80	5.808,80	0,00
	393	Interessos de demora	3.000,00	3.000,00	4.558,96	4.558,96	0,00
	399	Altres ingressos diversos	10.000,00	18.334,34	9.540,38	9.540,38	0,00
4	Transferències corrents		1.225.180,00	1.225.180,00	1.443.116,04	1.195.691,82	305.800,45
	42	De l'Administració de l'Estat	927.000,00	927.000,00	1.015.275,81	1.013.209,81	2.001,00

INGRESSOS

			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeuguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
420	De l'Administració General de l'Estat		927.000,00	927.000,00	1.015.275,81	1.013.209,81	2.001,00
	42000	Participació en els tributs de l'Estat	900.000,00	900.000,00	982.126,65	982.126,65	0,00
	42020	Compensació per beneficis fiscals	25.000,00	25.000,00	31.083,16	31.083,16	0,00
	42090	Altres transferències corrents de AGE	2.000,00	2.000,00	2.066,00	0,00	2.001,00
45	De Comunitats Autònomes		229.180,00	229.180,00	204.735,63	96.851,01	302.799,45
450	De l'Administració General de les CC.AA.		229.180,00	229.180,00	182.361,73	96.851,01	216.585,02
	45001	Altres transferències incondicionades	112.000,00	112.000,00	93.931,01	93.931,01	112.907,18
	45002	En compliment de convenis S. Socials i Polít. Igualtat	90.000,00	90.000,00	85.510,72	0,00	77.237,84
	45030	En compliment de convenis en matèria d'Educació	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	45060	Altres transf. cts.En compliment de convenis	7.980,00	7.980,00	420,00	420,00	23.940,00
	45080	Altres subvencions cts	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
	451	D'organismes autònoms i agències de les CC.AA.			22.373,90		86.214,43
46	D'Entitats Locals		57.000,00	57.000,00	210.943,60	73.470,00	0,00
	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	57.000,00	57.000,00	210.943,60	73.470,00	0,00
47	D'Empreses Privades		12.000,00	12.000,00	12.161,00	12.161,00	1.000,00
5	Ingressos patrimonials		17.249,00	17.249,00	10.330,50	10.330,50	1.622,97
52	Interessos de depòsits		100,00	100,00	18,17	18,17	
54	Rendes de béns immobles		6.010,00	6.010,00	2.275,00	2.275,00	1.622,97
	541	Lloguer de finques urbanes	6.010,00	6.010,00	2.275,00	2.275,00	1.622,97
55	Productes de concessions i aprofitaments especials		11.139,00	11.139,00	0,00	0,00	0,00
	550	De concessions adm. Amb contraprestació periòdica	11.139,00	11.139,00	0,00	0,00	
59	Altres ingressos patrimonials		0,00	0,00	8.037,33	8.037,33	0,00
	599	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	8.037,33	8.037,33	0,00
6	Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital		0,00	65.041,26	247.330,20	197.330,20	101.753,74
72	De l'Administració de l'Estat		0,00	20.184,00	0,00	0,00	13.522,57

INGRESSOS			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeuguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
	720	De l'Administració General de l'Estat	0,00	20.184,00	0,00	0,00	13.522,57
75	De Comunitats Autònomes		0,00	11.508,00	242.288,94	192.288,94	67.690,17
	750	De l'Administració General de la CC.AA.	0,00	11.508,00	242.288,94	192.288,94	67.690,17
	75000	Subv. Afectes a l'amortització de préstec	0,00	0,00	189.207,94	189.207,94	
	75030	Transf. K Convenis en matèria d'Educació	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.279,21
	75050	Transf. K Convenis desenvolupament Local	0,00	11.508,00	0,00	0,00	
	75080	Altres Transf. K de la CC.AA.	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	47.410,96
78	De Famílies i institucions		0,00	5.041,26	5.041,26	5.041,26	0,00
	780	Subv. De K famílies i institucions sense fi de lucre	0,00	5.041,26	5.041,26	5.041,26	0,00
79	De l'Exterior		0,00	28.308,00	0,00	0,00	20.541,00
	794	FEADER	0,00	28.308,00	0,00	0,00	20.541,00
8	Actius financers		0,00	240.936,30	0,00	0,00	0,00
87	Romanent de tresoreria		0,00	240.936,30	0,00	0,00	0,00
	870	Romanent de tresoreria	0,00	240.936,30	0,00	0,00	0,00
	87000	Per a despeses generals	0,00	174.726,52	0,00	0,00	0,00
	87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	66.209,78	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS			4.582.000,00	4.896.311,90	5.097.911,67	4.258.442,26	804.738,71

DESPESES			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Crèdits inicials	Estimació Prev. Defi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
1	Despeses de Personal		2.070.216,88	1.984.726,88	1.910.944,32	1.910.944,32	932,18
	10	Òrgans de govern	152.753,34	152.753,34	151.383,19	151.383,19	0,00
	100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	152.753,34	152.753,34	151.383,19	151.383,19	0,00
		10000 Retribucions bàsiques	152.753,34	152.753,34	151.383,19	151.383,19	
	12	Personal Funcionari	557.201,98	514.201,98	506.079,80	506.079,80	0,00
	120	Retribucions bàsiques	248.133,78	232.433,78	232.293,47	232.293,47	0,00
		12000 Salari grup A1	44.031,96	29.431,96	29.353,84	29.353,84	
		12003 Salari grup C1	148.272,60	148.272,60	147.714,79	147.714,79	
		12004 Salari grup C2	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	
		12006 Triennis	32.049,24	32.049,24	32.601,15	32.601,15	
		12009 Altres retribucions bàsiques	15.401,40	14.301,40	14.245,11	14.245,11	
	121	Retribucions complementàries	309.068,20	281.768,20	273.786,33	273.786,33	0,00
		12100 Complement de destí	125.449,66	111.949,66	111.976,01	111.976,01	
		12003 Complement específic	183.618,54	169.818,54	161.810,32	161.810,32	
	13	Personal Laboral	742.233,61	739.433,61	709.172,96	709.172,96	0,00
	130	Laboral Fix	555.074,69	555.074,69	534.439,18	534.439,18	0,00
		13000 Retribucions bàsiques	521.048,23	521.048,23	502.526,77	502.526,77	
		13002 altres remuneracions	34.026,46	34.026,46	31.912,41	31.912,41	
	131	Laboral temporal	187.158,92	184.358,92	174.733,78	174.733,78	
	15	Incentius al rendiment	93.878,00	93.878,00	102.128,05	102.128,05	0,00
	150	Productivitat	10.878,00	10.878,00	10.878,00	10.878,00	
	151	Gratificacions	83.000,00	83.000,00	91.250,05	91.250,05	
	16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa	524.149,95	494.759,95	442.180,32	442.180,32	932,18

DESPESES			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
	160	Quotes Socials	494.009,95	469.319,95	427.696,33	427.696,33	0,00
	16000	Seguretat Social	494.009,95	469.319,95	427.696,33	427.696,33	
	162	Despeses Socials del personal	30.140,00	25.440,00	14.483,99	14.483,99	932,18
	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.600,00	3.600,00	40,50	40,50	
	16202	Transport de personal	3.720,00	3.720,00	3.756,00	3.756,00	
	16204	Acció Social	17.500,00	12.800,00	3.720,66	3.720,66	932,18
	16204	Assegurances	5.320,00	5.320,00	6.966,83	6.966,83	
2	Despeses en béns corrents i serveis		1.433.105,30	1.539.317,64	1.457.218,81	1.316.962,84	167.296,80
	20	Lloguers i cànon	22.970,00	22.970,00	24.501,63	22.951,72	6.889,65
	200	Lloguers de terrenys i béns naturals	3.100,00	3.100,00	4.972,90	4.972,90	0,00
	202	Lloguers d'edificis i altres construccions	7.570,00	7.570,00	6.358,00	5.777,20	3.405,20
	203	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.300,00	3.300,00	2.500,07	1.530,96	3.484,45
	205	Lloguers de mobiliari	9.000,00	9.000,00	10.670,66	10.670,66	0,00
	21	Reparacions, manteniment i conservació	173.200,00	243.742,34	267.162,69	230.808,84	46.017,72
	210	Infraestructures i béns naturals	37.000,00	52.000,00	63.921,61	38.317,36	5.780,27
	212	Edificis i altres construccions	41.300,00	66.880,00	78.829,22	76.161,86	7.396,55
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	67.800,00	85.243,29	88.263,94	82.033,75	27.580,96
	214	Elements de transport	14.500,00	14.500,00	10.207,93	9.044,07	4.548,45
	215	Mobiliari	4.400,00	9.400,00	7.725,18	7.725,18	259,33
	216	Equips per a processos d'informació	8.200,00	15.719,05	18.214,81	17.526,62	452,16
	22	Material, subministrament i altres	1.225.335,30	1.253.005,30	1.161.297,48	1.059.340,67	112.059,87
	220	Material d'oficina	18.300,00	18.300,00	19.756,42	17.698,77	1.235,45
	22000	Ordinari no inventariable	6.500,00	6.500,00	7.275,06	6.487,68	53,69

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeugudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.200,00	10.200,00	12.328,96	11.058,69	1.181,76
		22002	Material informàtic no inventariable	1.600,00	1.600,00	152,40	152,40	0,00
		221	Subministraments	425.920,00	436.920,00	423.315,47	387.317,37	17.158,93
		22100	Energia Elèctrica	202.800,00	206.800,00	198.398,62	178.399,14	0,00
		22101	Aigua	19.220,00	20.220,00	18.138,73	15.361,39	382,74
		22102	Gas	1.000,00	1.000,00	652,30	652,30	
		22103	Combustible i carburants	76.550,00	76.550,00	73.421,63	69.806,15	4.786,28
		22104	Vestuari	10.750,00	10.750,00	8.414,10	8.329,27	621,38
		22105	Productes alimentaris	49.000,00	49.000,00	58.527,73	54.286,82	6.652,71
		22106	Productes farmacèutics i material sanitari	2.250,00	2.250,00	1.608,32	1.506,32	47,50
		22110	Productes de neteja i sanejament	28.450,00	29.450,00	28.267,43	25.196,09	1.687,72
		22112	Subministrament de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	10.200,00	15.200,00	16.786,15	15.176,85	865,15
		22199	Altres subministraments	25.700,00	25.700,00	19.100,46	18.603,04	2.115,45
		222	Comunicacions	50.900,00	51.600,00	54.200,07	53.661,60	503,84
		22200	Serveis de Telecomunicacions	49.050,00	49.750,00	53.081,98	52.639,12	360,58
		22201	Postals	1.600,00	1.600,00	994,77	899,16	143,26
		22202	Telegràfics	250,00	250,00	123,32	123,32	0,00
		223	Transports	5.600,00	5.600,00	3.255,29	3.149,41	232,93
		224	Primes d'assegurances	37.850,00	37.850,00	23.295,72	23.295,72	0,00
		225	Tributs	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		22501	Tributs de les CC.AA.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		226	Despeses diverses	113.165,30	113.165,30	133.373,78	114.404,22	14.035,88
		22601	Atencions Protocol·làries i representatives	19.300,00	19.300,00	31.205,02	18.986,50	6.341,26
		22602	Publicitat i propaganda	31.500,00	31.500,00	32.382,95	28.174,11	796,16
		22603	Publicació en Diaris Oficials	500,00	500,00	0,00	0,00	

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeugudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		22604	Jurídics, contenciosos	1.000,00	1.000,00	3,64	3,64	
		22699	Altres despeses diverses	60.865,30	60.865,30	69.782,17	67.239,97	6.898,46
		227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	573.500,00	589.470,00	504.100,73	459.813,58	78.892,84
		22700	Neteja i sanejament	64.700,00	64.700,00	58.323,41	51.831,21	17.040,71
		22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzemant	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	9.876,02	9.876,02	
		22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	120.000,00	120.000,00	84.860,55	84.860,55	
		22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	371.800,00	387.770,00	351.040,75	313.245,80	61.852,13
	23		Indemnitzacions per raó del servei	5.600,00	5.600,00	2.887,98	2.492,58	587,95
		230	Dietes	4.000,00	4.000,00	2.540,18	2.144,78	587,95
		23000	Dels membres dels òrgans de govern	0,00	0,00			
		23010	Del personal directiu	0,00	0,00			
		23020	Del personal no directiu	4.000,00	4.000,00	2.540,18	2.144,78	587,95
		231	Locomoció	1.500,00	1.500,00	347,80	347,80	0,00
		23100	Dels membres dels òrgans de govern	0,00	0,00			
		23110	Del personal directiu	0,00	0,00			
		23120	Del personal no directiu	1.500,00	1.500,00	347,80	347,80	
		233	Altres indemnizacions	100,00	100,00	0,00	0,00	
	27		Despeses imprevises i funcions no classificades	6.000,00	6.000,00	1.369,03	1.369,03	1.741,61
3			Despeses financeres	82.000,00	75.563,86	68.318,57	68.318,57	2,42
	31		De préstecs i altres operacions financeres en euros	80.800,00	74.363,86	67.189,60	67.189,60	0,00
		310	Interessos	78.800,00	74.363,86	64.189,60	64.189,60	

DESPESES			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeugudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
	311	Despeses de formalització de préstecs i altres operacions financeres en euros	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	35	Interessos de demora i altres despeses	1.200,00	1.200,00	1.128,97	1.128,97	2,42
	359	Altres despeses financeres	1.200,00	1.200,00	1.128,97	1.128,97	2,42
4	Transferències corrents		573.950,00	589.940,00	564.128,89	563.981,09	104.563,51
	46	A Entitats Locals	475.450,00	487.440,00	482.038,78	482.038,78	97.263,51
	463	A Mancomunitats	458.500,00	470.490,00	465.036,58	465.036,58	97.263,51
	466	A altres entitats que agrupin municipis	1.950,00	1.950,00	1.815,48	1.815,48	
	467	A Consorcis	15.000,00	15.000,00	15.186,72	15.186,72	
	48	A Famílies i Institucions sense fi de lucre	98.500,00	102.500,00	82.090,11	81.942,31	7.300,00
5	Fons de contingència i Altres imprevists		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions Reals		0,00	283.599,56	206.638,13	134.321,38	126.658,52
	61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	14.566,91	12.751,91	12.751,91	56.156,57
	619	Altres inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	14.566,91	12.751,91	12.751,91	56.156,57
	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	190.322,41	131.058,43	58.741,68	1.798,06
	621	Terrenys i béns naturals	0,00	173.440,00	114.961,30	42.644,55	1.798,06
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	0,00	9.003,41	1.815,00	1.815,00	
	624	Elements de transport	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	625	Mobiliari	0,00	379,00	4.171,00	4.171,00	
	626	Equips per a processos d'informació	0,00	0,00	2.611,13	2.611,13	
	63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	78.710,24	62.827,79	62.827,79	68.431,89
	632	Edificis i altres construccions	0,00	70.615,34	60.782,89	60.782,89	68.431,89
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i	0,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeugudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		utillatge						
	635	Mobiliari	0,00	6.050,00	0,00	0,00		
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
	648	Quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament financer (lísing)	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
7	Transferències de capital		51.500,00	51.500,00	50.036,88	50.036,88	0,00	
	78	A Famílies i Institucions sense fi de lucre	51.500,00	51.500,00	50.036,88	50.036,88		
8	Actius financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Passius financers		371.227,82	371.663,96	371.663,94	371.663,94	0,00	
	91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros	371.227,82	371.663,96	371.663,94	371.663,94	0,00	
	913	Amortització de préstecs a LL/T d'ens de fora del sector públic	371.227,82	371.663,96	371.663,94	371.663,94		
TOTAL DESPESES			4.582.000,00	4.896.311,90	4.628.949,54	4.416.229,02	399.453,43	



CONCEPTE	Recaptació/Pagaments acumulats a final de 2013		
	CORRENT	TANCAT	TOTAL
Fons líquids a l'inici del període (01/01/2013)			289.020,62
Cobros pressupostaris	4.258.442,26	804.738,71	5.063.180,97
1 Imposts directes	1.683.262,95	270.274,46	1.953.537,41
2 Impost indirectes	120.421,95	11.169,37	131.591,32
3 Taxes i altres ingressos	1.051.404,84	114.117,72	1.165.522,56
4 Transferències corrents	1.195.691,82	305.800,45	1.501.492,27
5 Ingressos patrimonials	10.330,50	1.622,97	11.953,47
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	197.330,20	101.753,74	299.083,94
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00
Cobros no pressupostaris	3.727.036,16	0,00	3.727.036,16
Cobros realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos pressupostaris	4.416.229,02	399.453,43	4.815.682,45
1 Despeses de Personal	1.910.944,32	932,18	1.911.876,50
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.316.962,84	167.296,80	1.484.259,64
3 Despeses financeres	68.318,57	2,42	68.320,99
4 Transferències corrents	563.981,09	104.563,51	668.544,60
5 Fons de contingència i Altres imprevists	0,00	0,00	0,00
6 Inversions Reals	134.321,38	126.658,52	260.979,90
7 Transferències de capital	50.036,88	0,00	50.036,88
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers	371.663,94	0,00	371.663,94
Pagos no pressupostaris	3.944.776,54		3.944.776,54
Pagos realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00
Fons líquids al final del període(31/12/2013)*			318.778,76

* Estimació en base a l'avanç de liquidació

Romanent de Tresoreria

1. (+) FONS LÍQUIDS (a 31/12/2013; real)	307.156,60
2. (+) TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRO	1.908.457,61
(+) Del pressupost corrent	789.469,41
(+) Del pressupost tancat	1.118.988,20
(+) D'altres operacions no pressupostàries	0,00
(-) Cobros realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
3. (-) TOTAL OBLIGACIONS PERPENDENTS DE PAGAMENT	343.692,70
(+) Del pressupost corrent	212.720,52
(+) Del pressupost tancat	14.854,75
(+) D'operacions no pressupostàries	116.117,43
(-) Pagos realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	1.871.921,51
II. Saldos de dubtós cobrament (provisió 2012)	200.000,00
III. Excés de finançament afectat	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	1.671.921,51
V. Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pressupost a final del període	0,00
VI. Saldo de creditors per devolució d'ingressos a final de període	0,00
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	1.671.921,51

F1.1.10.- Resum d'Estat d'execució del pressupost

INGRESSOS	Drets pendants de cobro a 31/12/2012 (Exercicis tancats)	Drets Reconeputs nets fins fi de l'any (acumulat)	Recaptació Líquida de l'exercici cte	Recaptació Líquida de l'exercici tancat	DRETS PENDENTS DE COBRO A 31/12/2013		
					D'EXERCICIS TANCATS	D'EXERCICIS CORRENTS	TOTAL
Total Ingressos	1.935.483,53						
1 Imposts directes	699.481,68	2.112.300,53	1.683.262,95	270.274,46	429.207,22	429.037,58	858.244,80
2 Impost indirectes	80.148,09	138.953,21	120.421,95	11.169,37	68.786,35	18.531,26	87.317,61
3 Taxes i altres ingressos	255.658,39	1.145.881,19	1.051.404,84	114.117,72	141.489,79	94.476,35	235.966,14
4 Transferències corrents	635.013,38	1.443.116,04	1.195.691,82	305.800,45	317.699,56	247.424,22	565.123,78
5 Ingressos patrimonials	9.740,48	10.330,50	10.330,50	1.622,97	8.117,51	0,00	8.117,51
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	255.441,51	247.330,20	197.330,20	101.753,74	153.687,77	50.000,00	203.687,77
8 Actius financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.935.483,53	5.097.911,67	4.258.442,26	804.738,71	1.118.988,20	839.469,41	1.958.457,61

CONCEPTO	A 31/12/2012	A 31/12/2013
Drets pendants de cobro no pressupostari	32.055,73	0,00
Cobros realitzats pendants d'aplicació definitiva	250.000,00	0,00

DESPESES	Obligacions pendants de	Obligacions Reconeputes	Pagaments Líquids de	Pagaments Líquids de	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGO A 31/12/2013
----------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---

	pago a 31/12/2012 (Ejercicis tancats)	netes fins fi de l'any (acumulat)	l'ejercici cte	l'ejercici tancats	D'EXERCICIS TANCATS	D'EXERCICIS CORRENTS	TOTAL
Total Despeses	414.569,52						
1 Despeses de Personal	932,18	1.910.944,32	1.910.944,32	932,18	0,00	0,00	0,00
2 Despeses en béns corrents i serveis	181.359,45	1.457.218,81	1.316.962,84	167.296,80	13.801,75	140.255,97	154.057,72
3 Despeses financeres	2,86	68.318,57	68.318,57	2,42	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	104.563,51	564.128,89	563.981,09	104.563,51	0,00	147,80	147,80
5 Fons de contingència i Altres imprevists		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions Reals	127.711,52	206.638,13	134.321,38	126.658,52	1.053,00	72.316,75	73.369,75
7 Transferències de capital		50.036,88	50.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Actius financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers		371.663,94	371.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	414.569,52	4.628.949,54	4.416.229,02	399.453,43	14.854,75	212.720,52	227.575,27

CONCEPTO	A 31/12/2012	A 31/12/2013
Obligacions pendents de pago no pressupostàries	89.742,55	116.117,43
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
Saldo Obligacions pendents d'aplicar al Pressupost	0,00	0,00
Saldo creditors per devolució d'ingressos a final de període	0,00	0,00
Saldo de dubtós cobrament	177.703,31	200.000,00
Excés de finançament afectat	66.209,78	0,00
RT despeses generals	1.502.247,81	1.892.050,68
RT despeses generals ajustat	1.258.334,72	1.692.050,68
Soldo de dubtós cobrament/Drets Pendents de cobro	0,211685272	0,10212118
Saldo Obligacions pendents d'aplicar al Pressupost/Obligacions reconegudes netes	0	0

F.1.1.E6 Deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre

CONCEPTE	Deute viva al final trimestre vençut	VENCIMENT PREVIST 1er T 2014		
		Gener	Febrer	Març
Deute a C.T. (op. Tresoreria)				
Deute a L.T.	1.405.293,66	118.608,17	17.939,03	0,00
Emissions de deute	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions amb entitats de crèdit	1.067.780,82	118.608,17	17.939,03	
Factoring sense recurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Deute amb Adm. Púb. (FFPP)	337.512,84			
Altres operacions de crèdit				
Avals executats durant l'exercici	0,00	0,00	0,00	0,00
Entitats dependents de la C.L.	0,00			
Resta d'entitats	0,00			
Avals Reintegrats durant l'exercici	0,00	0,00	0,00	0,00
Entitats dependents de la C.L.	0,00			
Resta d'entitats	0,00			
TOTAL DEUTE VIVA	1.405.293,66	118.608,17	17.939,03	0,00

F.1.1.E7 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys (operacions contractades i/o previst realitzar fins 31/12/2013)

[Comunicació execució trimestral corresponent al 4rt trimestre de l'exercici 2013](#)

CONCEPTE	Venciments previstos en l'exercici (incloent les operacions previstes a realitzar fins 31/12/2013)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Emissions de deute										
Operacions amb entitats de crèdit	257.083,11	236.286,21	130.191,83	106.279,07	107.924,92	85.102,57	86.883,90	58.029,16	0,00	0,00
Factoring sense recurs										
Deute amb Adm. Púb. (FFPP)	21.094,54	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	21.094,74	0,00
Altres operacions de crèdit										
Total venciments	278.177,65	278.475,29	172.380,91	148.468,15	150.114,00	127.291,65	129.072,98	100.218,24	21.094,74	0,00

Policia Local: Grup de programa 132

Nombre total efectius	12
Nombre total de despesa	477.065,99

Grup de personal	Nº d'efectius a fi trimestre vençut	Import d'Obligacions reconegudes a fi trimestre vençut				
		Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total retribucions
Òrgans de Govern		100.00	100.01		107.00	0,00
Personal Directiu		101.00	101.01		107.01	0,00
Personal Eventual		110.00	110.01+110.02	15*	117	0,00
Funcionaris de carrera	8	120	121+122	15*	127	265.552,65
		98.690,43	117.265,69	49.596,53		
Funcionaris interins	4					94.450,46
		43.201,00	39.926,96	11.322,50		
Laboral Fix		130.00	130.02+132	130.01	137*	0,00
Laboral Temporal		131*	131*	131*	137*	0,00
Altre Personal		143*	143*	143*	147	0,00
	12	141.891,43	157.192,65	60.919,03	0,00	360.003,11
Concepte	Import					
Acció Social	164.04					
	1.652,45					
Seguretat Social	160.00+160.09					
	115.410,43					
Total	117.062,88					

Assistència Social i dependència: Grups de programa 230 i 233

Nombre total efectius	12
Nombre total de despesa	229.670,53

Grup de personal	Nº d'efectius a fi trimestre vençut	Import d'Obligacions reconegudes a fi trimestre vençut				
		Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total retribucions
Òrgans de Govern		100.00	100.01		107.00	0,00
Personal Directiu		101.00	101.01		107.01	0,00
Personal Eventual		110.00	110.01+110.02	15*	117	0,00
Funcionaris de carrera		120	121+122	15*	127	0,00
Funcionaris interins						0,00
Laboral Fix	12	130.00 171.821,15	130.02+132 6.038,56	130.01	137*	177.859,71
Laboral Temporal		131*	131*	131*	137*	0,00
Altres Personal		143*	143*	143*	147	0,00
	12	171.821,15	6.038,56	0,00	0,00	177.859,71
Concepte	Import					
Acció Social	164.04 6.222,50					
Seguretat Social	160.00+160.09 45.588,32					
Total	51.810,82					

Administració General de la EE.LL.: la resta

Nombre total efectius	52
Nombre total de despesa	1.204.207,80

Grup de personal	Nº d'efectius a fi trimestre vençut	Import d'Obligacions reconegudes a fi trimestre vençut				
		Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total retribucions
Òrgans de Govern	13	100.00	100.01		107.00	151.383,19
		151.383,19	0,00	0,00	0,00	
Personal Directiu		101.00	101.01		107.01	0,00
Personal Eventual		110.00	110.01+110.02	15*	117	0,00
Funcionaris de carrera	6	120	121+122	15*	127	210.163,04
		90.402,04	116.593,68	3.167,32	0,00	
Funcionaris interins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral Fix	20	130.00	130.02+132	130.01	137*	383.987,24
		336.366,27	20.213,20	27.407,77	0,00	
Laboral Temporal	13	131*	131*	131*	137*	185.367,71
		174.733,78	0,00	10.633,93	0,00	
Altres Personal		143*	143*	143*	147	0,00
	52	752.885,28	136.806,88	41.209,02	0,00	930.901,18
Concepte	Import					
Acció Social	164.04					
	6.609,04					
Seguretat Social	160.00+160.09					
	266.697,58					
Total	273.306,62					

Ajustos contemplats en l'informe d'Avaluació per a relacionar el saldo resultat d'ingressos i despeses previst a final d'exercici amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes

Comunicació execució trimestral corresponent al 4rt Trimestre de l'exercici 2013

Identif.	Concepte: Estimació dels ajustos a aplicar als imports d'ingressos i despeses del pressupost actualitzat	Import Ajust aplicat al saldo pptari inicial 2013 (+/-)	Import Ajust aplicat al saldo pptari previst a final de 2013 (+/-)	Observacions
GR000	Ajust per recaptació ingressos Capítol 1		-158.763,12	
GR000b	Ajust per recaptació ingressos Capítol 2		-7.361,89	
GR000c	Ajust per recaptació ingressos Capítol 3		19.641,37	
GR001	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008	2.684,28	2.684,28	
GR002	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009	12.354,36	12.354,36	
GR006	Interessos			
GR006b	Diferències de canvi			
GR015	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa			
GR009	Inversions realitzades per compta de la Corporació Local			
GR004	Ingressos per venda d'Accions (privatitzacions)			
GR003	Dividends o participació en beneficis			
GR016	Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea			
GR017	Operacions de permuta financera (swaps)			
GR018	Operacions de reintegrament i execució d'avalis			
GR012	Aportacions de capital			
GR013	Assumpció i cancel·lació de deutes			
GR014	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost			
GR008	Adquisició amb pagament aplaçat			
GR008a	Lloguer financer			
GR008b	Contracte d'associació publico privada (APP's)			
GR010	Inversions realitzades per la Corporació Local per compta d'una altra Administració Pública			
GR019	Préstecs			
GR099	Altres			
	TOTAL AJUSTOS SEC	15.038,64	-131.445,00	

Ajustos contemplats en l'informe d'Avaluació per a relacionar el saldo resultat d'ingressos i despeses previst a final d'exercici amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes

Comunicació execució trimestral corresponent al 4rt Trimestre de l'exercici 2013

Concepte	Liquidació exercici 2012	Pressupost inicial 2013	Previsió Liquidació 2013	Observacions
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses	4.375.810,75	4.131.972,18	4.193.096,00	
AJUSTOS Càlcul usos no financers segons SEC				
(-) Alienació de terrenys i demés inversions reals				
(+/-) Inversions realitzades per compte de la CC.LL.				
(+/-) Execució d'avalis				
(+/-) Aportacions de capital				
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes				
(+/-) Despeses realitzades pendent d'aplicar al Pressupost				
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions publico privades				
(+/-) Adquisició amb pagament aplaçat				
(+/-) Lloguer financer				
(+) Préstecs				
(-) Mecanisme extraordinari de pago a proveïdors 2012				
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altra Administració Pública				
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa				
Usos no financers termes SEC excepte interessos del deute	4.375.810,75	4.131.972,18	4.421.986,74	

(-) Pagaments per transferència (i altres operacions) a altres entitats que integren la CC.LL.				
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de:	291.947,13	174.180,00	361.348,22	
Unió Europea			18.683,28	
Estat			13.321,44	
Comunitat Autònoma	237.911,15	117.180,00	118.399,90	
Diputacions	52.235,98	57.000,00	210.943,60	
Altres Administracions Públiques	1.800,00			
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament				
TOTAL DE LA DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI	4.083.863,62	3.957.792,18	4.060.638,52	

(+/-) Incrementos / disminucions de recaptació per canvis normatius 141.600,00 150.660,00

Detall d'augment/disminucions permanents de recaptació per canvis normatius (art. 12.4)	Import Incr(+)/dismin. (-) Ppost. Inicial	Import Incr(+)/dismin. (-) Ppost. Actualitzat	Normes que canvien	Aplicació econòmica	Observacions
Breu descripció					
Import Total	141.600,00	150.660,00			
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	15.000,00	0,00	Modificació Ordenança	112	
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	125.000,00	150.000,00	Modificació Ordenança	113	Acord de Ple 24/09/2012
Taxa per publicitat dinàmica	1.600,00	660,00	Aprovació	329	Acord de

Ordenança

Ple
30/03/2012

F.3.2.- Informe actualitzat Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública

Entitat	Estabilitat Pressupostària				Capacitat / Necessitat Finançament Entitat
	Estimació previsions definitives		Ajust SEC		
	Ingressos No financers	Despesa No financers	Ajustos pròpia entitat	Ajustos per operacions internes	
04-07-029-AA-000 Lloseta	5.097.911,67	4.257.285,60	-131.445,00		709.181,07

LA CORPORACIÓ LOCAL COMPLEIX AMB L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

F.3.3.- Informe de compliment actualitzat de la Regla de la Despesa

Entitat	Despesa màxima admissible Regla de la Despesa				Despesa computable Previsió Liquidació 2013 (5)
	Despesa computable Liq. 2012 (1)	Taxa de referència (2) = (1)*(1+TRCPIB)	Augments / Disminucions (Art. 12,4) Ppost Actualitzat 2013 (3)	Límit de la Regla de la Despesa (4)=(2)+(3)	
04-07-029-AA-000 Lloseta	4.083.863,62	4.153.289,30	150.660,00	4.303.949,30	4.060.638,52

Diferència entre el "Límit de la Regla de la despesa" i "Despesa Computable Previsió Liq. Ppost 2013 (5)-(4)	243.310,78
% increment despesa computable 2013 s/2012 = [(5)-(1)]/(1)	-0,01

LA CORPORACIÓ LOCAL COMPLEIX AMB L'OBJECTIU DE LA REGLA DE LA DESPESA

F.3.4.- Informe del nivell de deute viu a 31/12/2013

Entitat	Deute viu a 31/12/2013							TOTAL DEUTE VIU A 31/12/2013
	Deute a curt termini	Emissio ns de deute	Operacions amb entitats de crèdit	Factorin g sense recurs	Avals executats - reintegrats	Altres operaci ons de crèdit	Amb Administr acions Públiques (FFPP)	
04-07-029-AA-000 Lloseta	0,00	0,00	1.067.780,82	0,00	0,00	0,00	337.512,84	1.405.293,66

Aquest nivell de deute és sostenible per a aquesta Corporació ja que només representa un 28'97% dels seus Recursos Ordinaris.

Tota aquesta informació es va remetre al MEH mitjançant l'aplicació telemàtica a l'efecte de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals amb data 31/01/2014.

"Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la remisión y firma electrónica de la ejecución trimestral del presupuesto, enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Nótese que este documento es puramente informativo.

Si desea tener el resguardo electrónico, puede descargar el fichero a través del vínculo "Descargar resguardo electrónico".

Datos del certificado usado para firmar:

Hash : CF7EFE901533204FE7A62127D8209C9149C00E35

Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES

Subject : CN=NOMBRE JAUME BOYERAS MARGARITA - NIF 78215963R, OU=703005335, OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES

Thumbprint : 3CF1F5A5

Fecha de caducidad: 13/03/2016 11:45:01

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora: viernes, 31 de enero de 2014, 19:48:19

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.

- 4º trimestre del Ejercicio 2013.

- Ente "Lloseta" (código BDGEL: 04-07-029-AA-000)"

Per tant, es té per complida l'obligació de comunicació de la informació , el que es posa a coneixement de Ple de la Corporació. A Lloseta, a 6 de febrer de 2014.- La Interventora Accdtal., Sgt.: Margalida Jaume Boyeras".-

4.- APROVACIÓ INFORME INTERVENCIÓ SOBRE EL MARC PRESSUPOSTARI 2014 A 2017.-

INFORME PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO (MODELO ORDINARIO) INFORME DE INTERVENCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:

- a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas Administraciones Públicas.

- b. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
- c. Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
- d. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.

SEGUNDO. Legislación aplicable:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011.

TERCERO. Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. ¹

CUARTO. Se detallan a continuación:

a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

El marco presupuestario de la entidad local deberá elaborarse a nivel consolidado para todos aquellos entes que formen parte del subsector S.1313 «Corporaciones Locales» de Contabilidad Nacional dentro de la entidad local.

La información estará expresada en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria.

¹Excepcionalmente para 2014 podrá remitirse esta información hasta el día 31 de marzo del mismo ejercicio.

El Informe contempla la siguiente información:

Ingresos y gastos del período 2014-2017, partiendo del año 2014, en el que se recoge que recoger las previsiones del presupuesto inicial aprobado de aquel ejercicio.

QUINTO. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos deben tener en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado donde se tipifican una serie de medidas sobre las que se deberá cuantificar su impacto y su criterio de adopción.

La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a la financiación de este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en los próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su evolución tendencial, deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales.

En las proyecciones de gastos las medidas que derivan de modificaciones de políticas, debe tenerse en cuenta la aplicación de la regla de gasto.

De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, le corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad elaborar periódicamente un informe de situación de la economía española.

Dicho informe contendrá, entre otras informaciones, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que limitará la variación del gasto de las Administraciones Públicas.

Según el último informe de situación de la economía española, de 25 de junio de 2013, se estima para el periodo 2014-2016 como límite el 1,5; 1,7 y 1,9 respectivamente. Estas proyecciones deben ir acompañadas del efecto que sobre las mismas tendrán las medidas presupuestarias previstas para el período 2014- 2017, y que pueden clasificarse en medidas del Estado de Gastos, y medidas del Estado de Ingresos.

Los Marcos Presupuestarios a medio plazo deberán ser aprobados por el Pleno, y deberá remitirse por la entidad local al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica.

A continuación se relacionan, los ingresos y gastos del período 2014-2017:

F.2.1.1 Entitats que integren la Corporació. Dades Econòmiques consolidades. Ingressos (en euros)

INGRESSOS Estimació Drets Reconeuguts Nets	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2017/2016	ANY 2017 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Ingressos corrents	4.714.830,00	1,52%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	4.704.830,00	1,73%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	10.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Mesura 1: Pujades tributaries, supressió d'ascensions i bonificacions voluntàries								
Mesura 2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats								
Mesura 3: Correcte finançament de taxes i preus públics (detallat més endavant)	10.000,00	-100,00%						
Mesura 4: Altres mesures per el costat dels ingressos								
Ingressos de capital	20.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)								
Derivats de modificacions de polítiques (*)	20.000,00	-100,00%						
Ingressos no financers	4.734.830,00	1,09%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	4.704.830,00	1,73%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	30.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Ingressos financers	0,00		0,00		0,00		0,00	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)								
Derivats de modificacions de polítiques (*)								
Ingressos totals	4.734.830,00	1,09%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04	

Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	4.704.830,00	1,73%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04
Derivats de modificacions de polítiques (*)	30.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00

A) DETALL INGRESSOS CORRENTS	ANY 2014 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2017/2016	ANY 2017 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes	2.243.750,00	0,14%	2.247.000,00	0,53%	2.259.000,00	0,31%	2.266.000,00	
Impost sobre Béns immobles	1.507.750,00	0,22%	1.511.000,00	0,79%	1.523.000,00	0,46%	1.530.000,00	
Impost sobre activitats econòmiques	255.000,00	0,00%	255.000,00	0,00%	255.000,00	0,00%	255.000,00	
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	341.000,00	0,00%	341.000,00	0,00%	341.000,00	0,00%	341.000,00	
Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	40.000,00	0,00%	40.000,00	0,00%	40.000,00	0,00%	40.000,00	
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	100.000,00	
Cessió d'imposts de l'Estat	0,00		0,00		0,00		0,00	
Ingressos de capítols 1 i 2 no inclosos anteriorment	0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	1.117.180,00	0,50%	1.122.765,90	0,60%	1.129.502,50	0,60%	1.136.279,51	
Art. 30	562.310,00	0,50%	565.121,55	0,60%	568.512,28	0,60%	571.923,35	
Art. 31	102.220,00	0,50%	102.731,10	0,60%	103.347,49	0,60%	103.967,57	
Art. 32	71.210,00	0,50%	71.566,05	0,60%	71.995,45	0,60%	72.427,42	
Art. 33	96.620,00	0,50%	97.103,10	0,60%	97.685,72	0,60%	98.271,83	
Art. 34	257.600,00	0,50%	258.888,00	0,60%	260.441,33	0,60%	262.003,98	
Art. 38	1.000,00	0,50%	1.005,00	0,60%	1.011,03	0,60%	1.017,10	
Art. 39	26.220,00	0,50%	26.351,10	0,60%	26.509,21	0,60%	26.668,26	
Capítol 4. Transferències corrents.	1.342.700,00	4,24%	1.399.616,47	0,78%	1.410.513,02	0,78%	1.421.508,53	
Participació en tributs de l'Estat	918.526,01	6,11%	974.616,47	1,02%	984.513,02	1,02%	994.508,53	
Resta de transferències corrents (resta Cap. 4)	424.173,99	0,19%	425.000,00	0,24%	426.000,00	0,23%	427.000,00	

Capítol 5. Ingressos patrimonials	11.200,00	51,79%	17.000,00	0,00%	17.000,00	0,00%	17.000,00
Total Ingressos Corrents	4.714.830,00	56,67%	4.786.382,37	0,62%	4.816.015,51	0,51%	4.840.788,04

art. 30	Previsió Liquidació 2013	2014
30200 S. Recollida residus	526.097,29	526.000,00
30900	1,00	10,00
30901 Concessió nínxols	5.000,00	15.000,00
30902 S. Funeraris	9.200,00	9.000,00
30903 Conservació Cementiri	12.300,00	12.300,00
	552.598,29	562.310,00
art. 31	Previsió Liquidació 2013	2014
31100 Centre de Dia	64.978,68	65.000,00
31101 SAD	19.020,00	20.000,00
31102 Teleassistència	6.157,64	6.200,00
31900 Taxa recollida cans	500,00	500,00
31901 Sa Mina	5.887,50	5.500,00
31902 Ca n'Hereu	0,00	10,00
31903 Teatre	5.000,00	5.000,00
31909 Altres	0,00	10,00
	101.543,82	102.220,00
art. 32	Previsió Liquidació 2013	2014
32100 Llicències urbanístiques	86.000,00	35.000,00
32300 T. Ll. obertura	8.839,38	23.000,00
32500 T. exp. Documents	5.791,61	6.000,00
32600 T. retirada vehicles	6.000,00	6.000,00
32900 Altres	10,00	10,00
32901 Altres: Matrimonis civils	985,71	500,00
32902 Altres: Publicitat dinàmica	630,00	700,00
	108.256,7	71.210,00
art. 33	Previsió Liquidació 2013	2014
33100 Guals	11.012,48	11.100,00
33200 T. Emp. Energia	67.032,37	68.000,00
33800 Compensació Telefònica	10.955,04	11.000,00
33900 Casetes via pública	5.752,70	6.000,00
33901 T. venda mercats	10,00	10,00
33902 Ocupació via pública mat. Construcció	100,00	500,00
33909 Altres	10,00	10,00
	94.872,59	96.620,00
art. 34	Previsió Liquidació 2013	2014
34200 E. de Música	13912,5	15.000,00
34201 E. d'Estiu	22.000,00	20.000,00
34300 Piscina	189.608,67	190.000,00
34301 Altres Instal. Esportives	13.324,00	14.000,00
34400 Entrades a museus i espectacles	4.000,00	4.000,00
34900 Altres preus públics	4.000,00	4.000,00
34901 Lloguer cadires i taules	553,65	600,00
34902 Hostatgeria al Covent de Ca Ses Monges	0,00	10.000,00
	247.403,32	257.600,00
art. 38	Previsió Liquidació 2013	2014
38900 Altres reintegraments	1.120,01	1.000,00
	1.120,01	1.000,00
art. 39	Previsió Liquidació 2013	2014
39100 Multes urbanístiques	3.000,00	4.000,00
39120 Multes trànsit	5.000,00	4.000,00
39190 Altres multes	10,00	10,00
39200 Recàrrecs extemporani	10,00	10,00
39210 Recàrrec executi	500,00	500,00
39211 Recàrrec constrenyiment	4.729,96	4.000,00
39300 Interessos demora	3.427,82	3.000,00
39900 Altres ingressos diversos	10.011,32	10.700,00
	26.689,10	26.220,00

nombre de conseller dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic								
Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord a la reforma laboral en procés								
Mesura 6: Reducció del nombre de personal de confiança i la seva adequació al volum de l'Entitat Local								
Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objectiu poden esser prestat pel personal municipal actual								
Mesura 8: Dissolució d'aquelles empreses que presenten pèrdues > 1/2 capital social segons l'article 103,2 del TRDLVRL, no admetent-se una ampliació de capital amb càrrec a l'Entitat Local								
Mesura 9: Realitzar estudi de viabilitat i anàlisi cost/benefici en tots els contractes d'inversió que es vagin a realitzar l'entitat durant la vigència del pla abans de la seva adjudicació, essent dita viabilitat requisit preceptiu per a la celebració del contracte								
Mesura 10: Reducció de celebració de contractes menors (se primarà el	-2.000,00	-100,00%						

requisit del menor preu de licitació)							
Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses							
Mesura 12: Modificació de la organització de la corporació local							
Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de EELL							
Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori							
Mesura 15: Altres mesures per al costat de les despeses corrents							
Despeses de capital	131.950,00	-72,43%	36.376,09	-100,00%	0,00		0,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	131.950,00	-72,43%	36.376,09	-100,00%	0,00		0,00
Derivats de modificacions de polítiques (*)	0		0		0		0
Mesura 16: No execució d'inversions prevista inicialment							
Mesura 17: Altres mesures per al costat de les despeses de capital							
Despeses no financers	4.464.745,39	-1,47%	4.399.222,02	-0,02%	4.398.240,82	0,72%	4.430.118,48
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	4.466.745,39	-1,51%	4.399.222,02	-0,02%	4.398.240,82	0,72%	4.430.118,48
Derivats de modificacions de polítiques (*)	-2.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
Despeses financers	278.177,65	0,11%	278.475,29	-38,10%	172.380,91	-12,92%	150.114,00
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions	278.177,65	0,11%	278.475,29	-38,10%	172.380,91	-12,92%	150.114,00

polítiques)								
Derivats de modificacions de polítiques (*)								
Despeses totals	4.742.923,04	-1,38%	4.677.697,31	-2,29%	4.570.621,73	0,21%	4.580.232,48	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	4.744.923,04	-1,42%	4.677.697,31	-2,29%	4.570.621,73	0,21%	4.580.232,48	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	-2.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	

A) DETALL DESPESES CORRENTS	ANY 2014 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Capítol 1: Despeses de personal	2.093.910,30	0,00%	2.093.910,30	0,00%	2.093.910,30	0,00%	2.093.910,30	Congelació de les retribucions
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	1.574.811,70	1,70%	1.601.583,50	1,90%	1.632.013,59	1,90%	1.663.021,84	Les despeses corrents creixen al percentatge previst de creixement per complir amb la regla de la despesa
Capítol 3: Despeses Financeres	69.323,39	-9,86%	62.491,38	-10,45%	55.963,83	-19,37%	45.122,52	Derivat dels compromisos adquirits amb les entitats financeres, baix el supòsit inicial de no concertar noves operacions de crèdit a llarg termini
Capítol 4. Transferències corrents.	594.750,00	1,70%	604.860,75	1,90%	616.353,10	1,90%	628.063,82	Les Transferències corrents creixen al percentatge previst de creixement per complir amb la regla de la despesa
Total Despeses Corrents	4.332.795,39	0,69%	4.362.845,93	0,81%	4.398.240,82	0,72%	4.430.118,48	

B) DETALL DESPESES DE CAPITAL	ANY 2014 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Capítol 6. Inversions Reals	82.000,00							
Capítol 7. Transferències de capital	49.950,00	-27,17%	36.376,09	-100,00%				Derivats d'un compromís adquirit per contribuir a finançar una inversió d'un Club Esportiu Local
Total Ingressos de Capital	131.950,00	-72,43%	36.376,09	-100,00%	0,00		0,00	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERS	ANY 2014 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportacions patrimonials								
Altres despeses en actius financers								
Capítol 9. Passius Financers	278.177,65	0,11%	278.475,29	-38,10%	172.380,91	-12,92%	150.114,00	Derivat dels compromisos adquirits amb les entitats financeres, baix el supòsit inicial de no concertar noves operacions de crèdit a llarg termini
Total de Despeses Financeres	278.177,65	0,11%	278.475,29	-38,10%	172.380,91	-12,92%	150.114,00	

Banc	Nº contracte		31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
"La Caixa"	9620.306-774614-21	C.T.	34.703,47	35.154,63							
		LL.T.	35.154,63								
		Interessos	908,16	457,01							
"La Caixa"	9620.310-421356-30	C.T.	95.170,22	72.460,44							
		LL.T.	72.460,44								
		Interessos	2.278,20	625,87							
"La Caixa"	9620.311-364798-37	C.T.	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,01	2.811,50	
		LL.T.	70.287,51	59.041,51	47.795,51	36.549,51	25.303,51	14.057,51	2.811,50		
		Interessos	1.720,28	1.470,07	1.219,84	969,61	719,40	469,16	218,95	15,64	
"La Caixa"	9620.311-364811-65	C.T.	29.697,72	29.697,72	29.697,72	29.697,72	29.697,72	29.697,72	29.697,73	7.424,37	
		LL.T.	185.610,70	155.912,98	126.215,26	96.517,54	66.819,82	37.122,10	7.424,37		
		Interessos	6.584,54	5.626,80	4.669,04	3.711,28	2.753,52	1.795,79	838,04	59,86	
BMN	Préstec Pla Pago proveidors	C.T.	21.094,54	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	42.189,08	21.094,74
		LL.T.	316.418,30	274.229,22	232.040,14	189.851,06	147.661,98	105.472,90	63.283,82	21.094,74	0,00
		Interessos	18.587,90	16.682,28	14.382,05	11.998,41	9.656,48	7.314,54	4.988,65	2.630,68	436,31
BMN	5765597-97	C.T.	25.494,80	25.494,80	25.494,80						
		LL.T.	50.989,60	25.494,80	0,00						
		Interessos	463,35	257,61	51,86						
BBVA	0182 5747 895 45491835	C.T.	24.534,60	24.534,60	24.534,60	24.534,60	24.534,60				
		LL.T.	98.138,40	73.603,80	49.069,20	24.534,60	0,00				
		Interessos	787,56	840,06	630,05	420,03	210,02				
BBVA	0182 5747 46 0200070307	C.T.	36.236,30	37.698,02	39.218,71	40.800,75	42.446,60	44.158,85	45.940,16	47.793,29	
		LL.T.	298.056,38	260.358,36	221.139,65	180.338,90	137.892,30	93.733,45	47.793,29	0,00	
		Interessos	12.993,40	11.531,68	10.010,99	8.428,95	6.783,10	5.070,85	3.289,54	1.436,36	
TOTAL DEUTE VIU		C.T.	278.177,65	278.475,29	172.380,91	148.468,15	150.114,00	127.291,65	129.072,98	100.218,24	21.094,74
		LL.T.	1.127.115,96	848.640,67	676.259,76	527.791,61	377.677,61	250.385,96	121.312,98	21.094,74	0,00
		Interessos	44.323,39	37.491,38	30.963,83	25.528,28	20.122,52	14.650,34	9.335,18	4.142,54	436,31

F.2.1.3 Entitats que integren la Corporació. Dades Econòmiques consolidades. Saldos i altres magnituds (en euros)

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS	ANY 2014 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2015/2014	ANY 2015 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2016/2015	ANY 2016 (en euros)	% TAXA VARIACIÓ 2017/2016	ANY 2017 (en euros)	SUPÒSITS EN ELS QUE ES BASEN LES PROJECCIONS / ADOPCIÓ DE LA MESURA
Saldo operacions corrents	382.034,61	10,86%	423.536,44	-1,36%	417.774,69	-1,70%	410.669,56	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	370.034,61	14,46%	423.536,44	-1,36%	417.774,69	-1,70%	410.669,56	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	12.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-111.950,00	-67,51%	-36.376,09	-100,00%	0,00		0,00	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	-131.950,00	-72,43%	-36.376,09	-100,00%	0,00		0,00	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	20.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	270.084,61	43,35%	387.160,35	7,91%	417.774,69	-1,70%	410.669,56	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	238.084,61	62,61%	387.160,35	7,91%	417.774,69	-1,70%	410.669,56	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	32.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	-278.177,65	0,11%	-278.475,29	-38,10%	-172.380,91	-12,92%	-150.114,00	
Derivats d'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	-278.177,65	0,11%	-278.475,29	-38,10%	-172.380,91	-12,92%	-150.114,00	
Derivats de modificacions de polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	270.084,61	43,35%	387.160,35	7,91%	417.774,69	-1,70%	410.669,56	
(+/-) Ajustos per al càlcul de capacitat o necessitat de Finançament SEC95	61.330,53	-75,48%	15.038,64	0,00%	15.038,64	0,00%	15.038,64	Ajust derivats de la devolucions de les liquidacions de la PIE de 2008, 2009 i 2011
Capacitat o necessitat de finançament	331.415,14	21,36%	402.198,99	7,61%	432.813,33	-1,64%	425.708,20	
Deute viu a 31/12	1.127.115,96	-24,71%	848.640,67	-20,31%	676.259,76	-21,95%	527.791,61	
A curt termini	278.475,29	-38,10%	172.380,91	-13,87%	148.468,15	1,11%	150.114,00	
A llarg termini	848.640,67	-20,31%	676.259,76	-21,95%	527.791,61	-28,44%	377.677,61	
Ràtio Deute viu / Ingressos Corrents	23,91%	-25,83%	17,73%	-20,80%	14,04%	-22,35%	10,90%	

Por todo ello, visto el Marco Presupuestario a medio plazo elaborado por esta Entidad Local, **PRIMERO**. Informo favorablemente el presente Marco Presupuestario. En Lloseta, a 14 de marzo de 2014.- La Interventora Accdt., Fdo.: Margalida Jaume Boyeras”.-

Sotmès a votació el marc pressupostari, s’aprova per unanimitat.

5.- RETRIBUCIONS DE BATLLIA 2014, EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.-

Es dóna compte de la següent proposta:

“I.-INFORME DE SECRETARIA.- El Reial Decret-Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria de infraestructures i transports, i altres mesures econòmiques, publicat al BOE de 25 de gener de 2014, estableix **el límit màxim**² que poden percebre els membres de les Corporacions Locals, **per a tots els conceptes retributius i assistències**, exclosos els triennis a que tinguessin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials.

Aquest límit, atenent al nombre d'habitants de la població, serà el següent:

Habitants	Referència
Més de 500.000	100.000 euros
300.001 a 500.000	90.000 euros
150.001 a 300.000	80.000 euros
75.001 a 150.000	75.000 euros
50.001 a 75.000	65.000 euros
20.001 a 50.000	55.000 euros
10.001 a 20.000	50.000 euros
5.001 a 10.000	45.000 euros
1.000 a 5.000	40.000 euros

Pel cas de Lloseta, les retribucions del Batlle, en règim de dedicació exclusiva no poden superar els 45.000’00 €/bruts/any, amb efectes 01/01/2014.

Les actuals retribucions del Batlle són de 14 pagues any, per un import brut mensual de 12 pagues 3.346’60 €/mes, i 2 pagues de 2.943’60 €/mes; amb un total anual de 46.046’40 €

Cal, doncs, *ex* article 73 de la LBRL de 1985, que el Plenari de l’Ajuntament adequi les retribucions de la batllia a la normativa vigent, amb efectes 01/01/2014; 45.000’00 € / 14 = 3.214’28 €/mes, procedeix, així mateix, regularitzar les nòmines del mes de gener i febrer de 2014. Lloseta, a 11 de març de 2014.- El Secretari,

² Aquests límits demoren la seva entrada en vigor fins el 30/06/2015 sempre i quan la corporació cUmpleixi els objectius d'estabilitat pressupostària i el seu període de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de morositat.

II.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA.- Vist l'informe precedent de Secretaria, proposo al Plenari de la Corporació, l'adopció del següent acord: **1er.-** Adequar les retribucions de la batllia a la normativa vigent, amb efectes 01/01/2014; $45.000'00 \text{ €} / 14 = 3.214'28 \text{ €/mes}$, procedeix **2on.-** Regularitzar les nòmines del mes de gener i febrer de 2014. Lloseta, a 11 de març de 2014.- La regidora d'Hisenda”.-

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.

6.- ANNEX DEL MAPA DE RENOUS, ZONIFICACIÓ ACÚSTICA, A L'ORDENANÇA REGULADORA DE RENOUS I VIBRACIONS.-

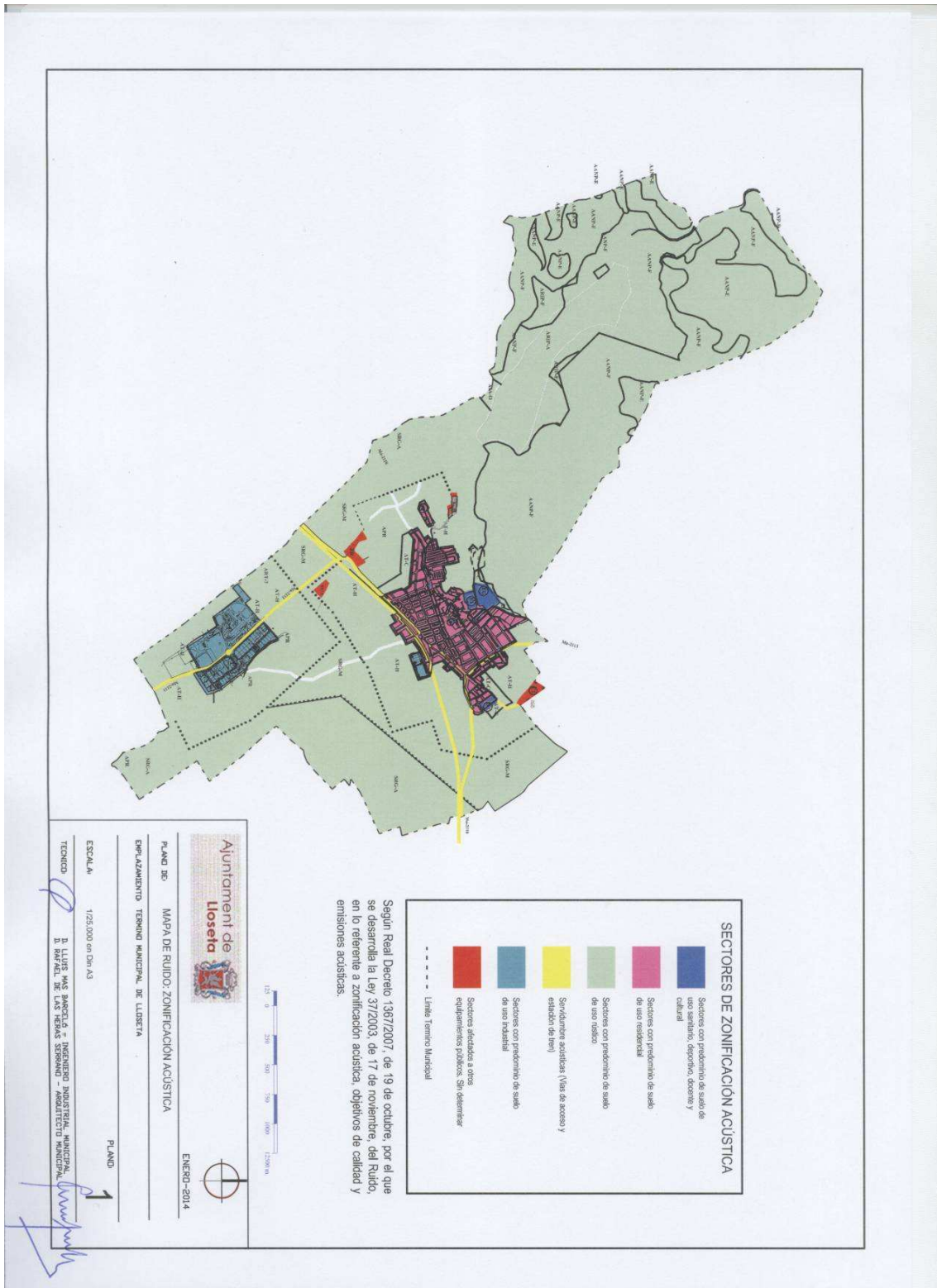
ANNEX ORDENANÇA REGULADORA DEL RENOU I VIBRACIONS

I.- INFORME DE SECRETARI.- L'Ordenança del renou i vibracions fou aprovada, definitivament, en sessió plenària celebrada el passat dia 30/09/2013 i publicada en el BOIB núm. 138, de 08/10/2013, en la que restava grafiar la tipologia d'usos relacionada amb l'emissió segons el RD 1367/2007, de 19 d'octubre, annex V, referit a la zonificació acústica, els objectius de qualitat i les emissions acústiques.

L'article 10 de l'ordenança, sobre “àrees acústiques” en l'apartat 4 disposa: “la delimitació de les àrees acústiques, sobre planimetria, se recullen en l'annex VI de la present ordenança”.

Per això, es procedent aprovar la planimetria adjunta (elaborada per l'arquitecte i enginyer municipal), que incorpora la grafia dels diferents sectors de zonificació acústica, segons l'ús del sòl de les NN.SS: sectors amb predomini de sòl d'ús sanitari, esportiu, docent, cultural, residencial, rústic, servituds acústiques (vies d'accés i estació del SFM), industrial, equipaments públics sense determinar.

Atès que la planimetria és un document essencial integrant de l'ordenança, procedeix, conforme disposa l'article 40 de la LBRL de 1985 i article 100 a 103 de la Llei municipal de les Illes Balears de 2006, aprovar inicialment la planimetria de referència, la qual es sotmetrà a informació pública per termini d'un mes (mitjançant edicte que es publicarà en el BOIB, en la pàgina web municipal i el tauler d'anuncis) als efectes que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments; transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions i/o suggeriments, la planimetria integrant de l'annex VI de l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament i es publicarà en el BOIB i en la pàgina web municipal, per a general coneixement.- Lloseta, a 11 de març de 2014.- El secretari,



Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.-

7.- OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2014.-

El Pressupost General de l'Ajuntament per a 2014, aprovat en sessió plenària celebrada el passat dia 30/012/2013, incorpora la plantilla de personal i la relació de llocs de treball; quatre (4) són les places vacants de policies locals.

Això, vistes les necessitats de recursos humans que s'ha de proveir amb personal de nou ingrés, conforme disposa els articles 69.2 i 70.1 de l'EBEP (Llei 7/2007, de 12 d'abril) i article 128 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós sobre disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per això, HE RESOLT, proposar al ple de la Corporació municipal, l'adopció del següent acord:

1er.- L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2014, referida a quatre (4) places vacants de policia local.

2on.- De conformitat amb el que disposa l'article 70. 1 de l'EBEP, el termini màxim per a la convocatòria dels corresponents processos selectius serà de tres mesos, a comptar des de la publicació de la present oferta en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Lloseta, a 17 de març de 2014.-El Batlle, Sgt. Bernat Coll Ramón.- Informe favorable, El Secretari – la Interventora Accdtal.

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.-

8.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE SONDEJOS SÍSMICS A LES ILLES BALEARS.

S'acorda elevar la declaració al plenari, a reserva de la votació dels respectius grups municipals:

Les Illes Balears es veuen assetjades per un seguit de propostes de prospeccions cercant combustibles fòssils a la mar Mediterrània amb utilització d'artefactes d'alta potència.

Els sondejors, per ells mateixos, representen una alteració geològica de conseqüències i abast imprevisibles, des de terratrèmols, a contaminació irreversible d'aqüífers, o afectació a espècies marines vulnerables, que incidiran sobre la situació ambiental, econòmica, i social de les nostres illes abastant una superfície de la Mediterrània de mes de 30.000 kilòmetres quadrats.

A més la finalitat dels sondejors, explotar industrialment recursos subterranis de gas i petroli, es contrària a l'estructura productiva de les illes, amb cap tipus de benefici econòmic i social per als seus habitants i amb el risc cert de pèrdua dels valors ambientals, socials i econòmics, assolits, tal i com assenyala la Comissió Balear de Medi Ambient.

Per tot això, l'Ajuntament de Lloseta, manifesta el seu rebuig a les esmentades actuacions, i insta al Govern de les Illes Balears a que exigeixi al Ministeri d'Indústria del Govern d'Espanya la seva immediata paralització, **d'acord amb els informes emesos per la Comissió Balear de Medi Ambient.**

El Batlle, explicà que la iniciativa d'aquesta declaració havia sorgit del PSM-EN, però que s'havia assumit per elevar-la al plenari, en els mateixos termes amb els

que s'havia aprovat en el Consell Insular de Mallorca, Parlament de les Illes Balears, i també en el Consell Insular de Mallorca.-

Joan Servera Coll (PSM-EN) manifestà que parlà amb els portaveus del diferents grups polítics municipal, per tal de consensuar la presentació de la declaració institucional, obtenint l'acord del PSOE i PP, però no del PI, que havia presentat la seva pròpia moció.

Tant el Batlle (PSOE) com Pedro Coll (PP) anticiparen que el primer s'abstendria de votar la moció del PI, i, el PP que votaria en contra, i que era una llàstima que en assumpte tan important per les Illes no hi hagués unanimitat. El PSM-EN anuncià que si se mantenia la moció del PI, votarien a favor, i, endemés presentarien l'esmena relacionada en el punt 10.1 de l'ordre del dia.

En aquest moment del debat el portaveu del PI digué que mantenia la moció presentada en el punt 9.3 de l'ordre del dia, que havia presentada molts abans de la declaració institucional.

Això, no obstant, sotmesa la declaració a votació s'aprova per unanimitat.

9.- MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.-

9.1.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA PUJADA DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Es dona compte de la següent moció:

“El Sr. Bartolomé Moyá Ferragut, amb D.N.I. 43027779-T, portaveu del Grup Municipal EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, amb domicili a efectes de notificació al carrer Son Beltran 8 b.izq, d'acord amb l'article 87 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, de municipis i de Règim Local de les Illes Balears presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Exposició de Motius

Mentre d'una banda des del govern de l'Estat s'afirma que l'atur és va reduint, la realitat és que la disminució de treballadors ocupats fa minvar les recaptacions de la Seguretat Social. Per pal·liar aquest descens, el ministeri de Treball i Seguretat Social ha emprés una sèrie de mesures que, sens dubte, perjudicaran molt la malmesa activitat econòmica, i amb una incidència molt negativa a la nostra Comunitat, atesa l'estructura empresarial pròpia.

Així, amb data de 21 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el RDL 16/2013 que contempla, entre d'altres modificacions, una pujada de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms del 22%, i incorpora com a computables a la base de cotització dels treballadors assalariats conceptes que fins ara es consideraven extrasalarials (les assegurances de vida i sanitàries, els plans de pensions, plus de transport i quilometratge, dietes i altres beneficis socials com guarderia de fills, estudis, vals de menjador etc...).

La pujada de la base de cotització dels autònoms perjudica de manera evident un dels sectors fonamentals per garantir la recuperació econòmica, està injustificat, ja que no suposa cap increment en les minses prestacions que reben aquests emprenedors i poden suposar que molts d'ells s'aboquin a l'economia submergida ja que en determinats casos aquestes cotitzacions resulten inassumibles.

En quan a la incorporació a la base computable de determinats conceptes no és més que una pujada encoberta de les cotitzacions a la Seguretat Social i suposarà un augment dels costos laborals, una minva de la competitivitat i un entrebanc mes pels emprenedors i petits empresaris pel que fa a la contractació de nou personal. D'altra banda l'aprovació d'aquestes mesures pot afectar negativament alguns sectors econòmics com són la restauració, guarderies, centres d'estudi, la incentivació de plans de pensions, assegurances, etc

Indubtablement aquesta pujada de les càrregues fiscals no és cap mesura d'estímul econòmic, més aviat al contrari, suposa un cop més contra de la tan desitjada recuperació econòmica i de la incentivació de la contractació.

En base a tot l'exposat proposam al Ple de l'Ajuntament de Lloseta que adopti el següents, ACORDS:

Primer.- Demanar al Ministeri de Treball i Seguretat Social la rectificació de en quan a les modificacions fetes en les bases mínimes de cotització dels treballadors autònoms, per quan un 22 % d'increment es del tot abusiu i un fre més a la competitivitat dels emprenedors, professionals i petits empresaris de la nostra comunitat.

Segon.- Demanar al ministeri de Treball i Seguretat Social la retirada immediata de la disposició final tercera del RDL 16/2013 que inclou les retribucions en espècie com a conceptes salarials, que perjudica per igual als empresaris i treballadors, per quan suposa un increment dels costos laborals i, en conseqüència una minva de la competitivitat de les empreses, així com pot implicar una disminució de les retribucions dels treballadors.

Tercer.- Sol·licitar al ministeri de Treball i Seguretat Social que abandoni la seva intromissió dins del camp de la negociació col·lectiva, matèria que afecta fonamentalment a treballadors i empresaris.

Quart.- Instar al Govern de l'Estat que qualsevol mesura que s'hagi d'emprendre i que afectin a la llei de Seguretat Social, es faci amb el consens dels agents socials afectats, els representants dels treballadors i dels empresaris.

Cinquè.- Notificar el present acord al ministeri de Treball i Seguretat Social el contingut del present acord.

Lloseta, a 24 de Febrer de 2014.- Sgt. Bartolomé Moyá Ferragut.-Portaveu del Grup Municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears”.

El Portaveu del PI explica la moció, subratllant que aquest increment de la base mínima de cotització, encara contribuiria més a l'economia submergida, que no constituïa un estímul econòmic, sinó al contrari; que, endemés, era lesiva pels interessos dels empresaris i també dels treballadors, perquè incorporava a la cotització les dietes, quilometratge, contribucions als plans de pensions ajuts per a guarderies, vals de manejadors, etc., sense contraprestació.

Per part del PSOE i PSM-EN s'anuncia el vot a favor de la moció; el PP, amb coherència en la línia que reiterament havia manifestat sobre la impertinença de debatre assumptes supramunicipals, en els que les entitats locals no tenien competència, anuncia la seva abstenció.

Així, doncs, sotmesa la moció a votació, s'aprova amb els vots favorables del PSOE (7), PSM-EN (2) i PI (1), i l'abstenció del PP (3).

9.2.- MOCIÓ S/ BONIFICACIONS FISCALS A FAVOR DE L'OCUPACIÓ.-

Es dóna compte de la següent moció:



El Sr. Bartolomé Moyá Ferragut, amb D.N.I. 43027779T, portaveu del Grup Municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears a l'ajuntament de Lloseta, amb domicili a efectes de notificació al carrer Son Beltran 8 b.izq, d'acord amb l'article 87 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, de municipis i de Règim Local de les Illes Balears presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent **PROPOSTA DE RESOLUCIÓ**:

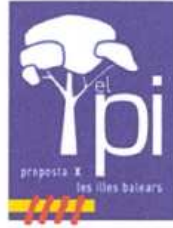
BONIFICACIONS FISCALS A FAVOR DE L'OCUPACIÓ

EXPOSICIO DE MOTIUS

Malauradament, la situació econòmica actual ha dut a moltes empreses a tancar, a disminuir l'activitat empresarial, a augmentar la pressió fiscal a tots els contribuents i a suportar, consegüentment, unes dades molt preocupants d'atur.

Aquest atur esdevé moltes vegades un drama familiar ja que hi ha molta desocupació de llarga durada i molts desocupats amb el subsidi de desocupació exhaurit. Des del grup municipal de El Pi – Proposta per les Illes Balears, creiem que aquest problema no només s'ha d'afrontar regant les butxaques dels desocupats amb míseres ajudes econòmiques que insulten la clemència, sinó que s'ha d'apostar decididament per la generació d'ocupació i el foment d'activitat empresarial.

Els Ajuntaments també tenen l'oportunitat de contribuir en aquesta tasca, amb iniciatives que realment ajudin a disminuir a curt termini el nombre d'habitants en situació d'atur, a millorar les condicions dels contractes de treball ja existents i incrementar la inversió privada i estable en el municipi per generar més activitat.



En base a tot l'exposat proposam al Ple de l'Ajuntament de Lloseta que adopti el següents:

ACORDS

1.- L'Ajuntament de Lloseta acorda bonificar fins a un 95% dels impostos municipals de IBI, IAE i ICIO a les empreses ja existents o de nova creació que realitzin noves contratacions laborals estables i/o generin noves inversions en el municipi, a fi de disminuir a curt termini el nombre d'habitants de Lloseta en situació d'atur, millorar les condicions dels contractes de treball ja existents i incrementar la inversió privada i estable en el municipi per generar més activitat.

2.- L'Ajuntament de Lloseta acorda que el beneficiaris d'aquestes bonificacions fiscals hauran de complir una sèrie de requisits entre els quals figuraran el increment del nombre de treballadors net respecte a anys anteriors, la millora de la qualitat dels contractes existents respecte a la duració i/o al tipus de contracte, que els treballadors tinguin la seva residència efectiva a Lloseta i que els centres de treball s'ubiquin en el municipi.

3.- L'Ajuntament de Lloseta acorda que cada proposta serà revisada exhaustivament en funció del benefici que suposi per el municipi, centrant aquest interès especialment en comprovar factors com el nombre de treballadors a contractar, noves línies de producció o noves inversions, la situació econòmica i social dels futurs empleats així com la duració dels contractes endemés de l'estabilitat dels mateixos.

Sgt. Bartolomé Moya Ferragut

El portaveu del PI explicà que l'interès del seu grup i la finalitat de la moció era incentivar la contractació de llosetins i llosetines, per afavorir la creació de llocs de treball, tant per empreses locals com de fora; si els llosetins tenen un lloc de feina, podran pagar els impostos i demés tributs locals, molts dels quals per raons de la crisi econòmica no poden atendre i devenen impagats.

El Batlle s'oposà a la proposta del PI, doncs, bonificar l'IAE, per exemple, fins a un 95 % suposaria que CEMEX deixés de pagar una suma molt important, en perjudici de l'hisenda municipal, quan aquesta era una empresa que si precisava la contractació de treballadors ho faria tingués o no beneficis fiscals municipals.

El PP demanà al Secretari sobre la legalitat de la moció; el Secretari manifestà que només se podien atorgar aquells beneficis fiscals autoritzats per llei; i, que li semblava (parlava de memòria) que ni la regulació de l'IBI o de l'IAE permetia aquest tipus de bonificacions; sí el ICIO, però en referència a la implantació d'activitats, instal·lacions i obres d'interès general o d'interès general.

El PSM-EN, digué que era més partidari d'atorgar directament bonificacions a les empreses locals. en la quantia que s'acordés, previ estudi realitzat a l'efecte.

Tots els grups manifestaren la conveniència de fer un estudi sobre aquest particular, sobre la procedència legal d'aquets tipus de bonificacions i també sobre la transcendència econòmica i pressupostària que tindria.

Sotmesa la moció a votació, se rebutja, per 7 vots en contra del PSOE; 2 vots a favor del PSM-EN i 1 del PI, i les 3 abstencions del PP.

9.3.- MOCIÓ DE REBUTJA S/ PROSPECCIONS PRETROLIERES.-

El Sr. Bartolomé Moyá Ferragut, amb D.N.I. 43027779-T, portaveu del Grup Municipal EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, amb domicili a efectes de notificació al carrer Son Beltran 8 b.izq, d'acord amb l'article 87 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, de municipis i de Règim Local de les Illes Balears presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent **PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:**

A l'any 2006 la Companyia MEDOIL presentà una sol·licitud al Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç, per l'adjudicació de permisos de investigació de hidrocarburs al Golf de València. Aquest permís es va sol·licitar per a 5 zones. Concretament, les anomenades Albufera, Benifayó, Gandia, Alta Mar 1 i Alta Mar 2. El 23 de desembre de 2010, per Real Decret, s'autoritza el permís d'investigació d'aquestes zones (BOE de 22 de gener de 2011).

Les zones que obtenen el permís d'investigació estan situades a 18 Km de València i a 35 de Eivissa. Per tant hem de tenir en compte que tot l'arxipèlag Balear es pot veure afectat negativament per les conseqüències d'aquestes actuacions.

Conseqüències que afecten indubtablement a les zones protegides per Europa de les Illes conegudes com a Llocs d'Importància Comunitària i Zones d'Espècial Protecció per a les Aus (LICS i ZEPAS) així com a espècies protegides i/o en perill d'extinció del mar balear. Tot això amb les repercussions negatives sobre els nostres principals sectors productius.

Per altra banda, també hem conegut que la empresa SPECTRUM GEO LIMITED ha iniciat els tràmits per a noves prospeccions que afecten a un total de 14.000 Km² de la mar al nord, l'est i el sud de les nostres illes a una distància de 25 Km del nostre litoral.

El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS en el mes de **juny de 2013** ja advertí a la societat i a la classe política que les prospeccions petroleres eren la major amenaça que planejava sobre Eivissa i Formentera; vist lo vist, a dia d'avui, també ho és per Mallorca i Menorca; avançàvem que era palès que el motor econòmic de les Illes Balears és el turisme, basat en gran part en el valor mediambiental de les illes, un valor que en cap cas no es pot posar en risc; EL PI es mostrava molt preocupat ja en aquell moment, i ara igual, per les possibles repercussions econòmiques, ecològiques i socials d'aquestes prospeccions que podrien acabar sent de caràcter irreversible.

Per tant, des del grup municipal EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, creiem que és imprescindible que des de totes les institucions afectades fem un front comú per aturar qualsevol tipus d'actuació petrolera que posi mínimament en perill el nostre ecosistema.

Per tot això, proposam al Ple de l'Ajuntament de Lloseta que adopti el següent:

ACORDS

- 1.- L'Ajuntament de Lloseta rebutja frontalment la realització de prospeccions petrolíferes o d'investigació d'hidrocarburs a la l'àrea de la mediterrània al voltant de les Illes Balears.
- 2.- L'Ajuntament de Lloseta insta als representants de les Balears al Parlament Balear i al Parlament Espanyol a votar a favor de qualsevol resolució o acord dirigit a aturar la realització de les prospeccions
- 3.- L'Ajuntament de Lloseta insta el Govern de l'Estat a suspendre de forma immediata tant l'autorització com l'execució de qualsevol prospecció petrolera a la Mediterrània per l'evident risc que comporten per als interessos mediambientals, pesquers i econòmics.
- 3.- L'Ajuntament de Lloseta exigeix al Ministerio de Industria, Turismo i Comercio, la suspensió immediata de l'autorització per la investigació de hidrocarburs al Golf de València denominats "Albufera", "Benifayó", "Gandia", "Alta Mar 1" i "Alta Mar 2", fins a tenir un informe d'impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica amb el vist i plau de les institucions europees pel que pugui afectar a les zones declarades Lics i Zepas, les espècies en perill d'extinció o sensibles del mar balear.
- 4.- L'Ajuntament de Lloseta demana el Govern de l'Estat la denegació de noves llicències en tràmit per investigació d'hidrocarburs per part de Spectrum Geo Limited o qualsevol altres empreses a la mar Mediterrània.
- 5.- L'Ajuntament de Lloseta acorda remetre els presents acords al Govern de les Illes Balears, al Govern de l'Estat, al Ministerio de Industria, Turismo i Comercio i al Parlament de les Illes Balears.

Lloseta, a 24 de Febrer de 2014.- Sgt. Bartolomé Moyá Ferragut .- Portaveu del Grup Municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears

Atès l'aprovació per unanimitat de la declaració institucional, finalment, per aconseguir el màxim consens, el portaveu del PI, retirà la moció.

10.- MOCIONS DEL GRUP POLÍTIC PSM-EN.-

10.1.- ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-EN A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI REFERIDA A: “PROSPECCIONS PETROLIERES” Afegir a la part dispositiva de la moció, la següent proposta d'acord: L'ajuntament de Lloseta insta el President Bauzá, líder del PP balear, a exigir als cinc diputats del Partit Popular de les Illes Balears al Congrés de Diputats, retornar l'acta de diputat després d'haver votat en contra d'una proposta del grup Compromís a favor de la paralització de les prospeccions petrolíferes en aigües balears el passat mes de febrer. Lloseta, a 17 de març de 2014.- El portaveu del grup municipal.- Sgt. Joan Servera Coll”.-

Retirada la moció del PI, el PSM-EN retira, també, la precedent esmena.

10.2.- MOCIÓ SOBRE EL NOU IMPOST DE TRANSMISSIÓ DE VEHICLES USATS.-

El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Lloseta sotmet a la consideració del PLE la següent MOCIÓ, sobre el nou impost de transmissió de vehicles usats:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un moment de crisi econòmica com l'actual i davant les dificultats econòmiques que pateixen moltes famílies, l'adquisició d'un vehicle nou pot esdevenir una impossibilitat per a moltes persones.

Per això, l'adquisició d'un vehicle usat pot ser una bona alternativa més econòmica com també la venda del vehicle en propietat per disposar de recursos.

Ara la compravenda d'un vehicle usat ja ha deixat d'esser una possibilitat interessant econòmicament, des del moment que amb l'article 28 de la llei (8/2013 de 23 de desembre) de pressuposts de la comunitat autònoma de les illes Balears per a 2014 el govern de les Illes Balears ha introduït una quota tributària per gravar la transmissió onerosa de vehicles de motor, especialment alta en els vehicles de segona mà.

Concretament s'aplica un tipus de gravamen que segons el cubicatge del vehicle oscil·la entre els 110 i els 1.280€. Però aquesta quantitat s'ha d'incrementar en un 5% pels vehicles amb una antiguitat superior a 5 anys, i en un 10% pels vehicles amb antiguitat superior a 10 anys.

Des del grup municipal PSM-EN també volem fer esment del gran impacte negatiu que té aquest impost en el sector econòmic dels vehicles clàssics o històrics de més de 25 anys, frenant un sector que aglutina un gran nombre d'aficionats i clubs d'aquests tipus de vehicles.

També cal recordar que a l'exposició de motius es justifica aquest impost per motius ecològics i pretén castigar els vehicles més contaminants. Consideram que en el cas dels vehicles clàssics o històrics de més de 25 anys no està justificat aquest impost, ja que són vehicles que fan poquíssimes sortides i molts pocs quilòmetres anuals.

Per tot això, el grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista proposa al Ple de l'Ajuntament els següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament de Lloseta lamenta que el Govern de les Illes Balears hagi aprovat l'article 28 de la llei de pressuposts per a 2014 sense tenir en compte la incidència negativa que podia tenir sobre la compravenda de vehicles usats i sobre els vehicles clàssics o històrics de més de 25 anys.

2.- L'Ajuntament de Lloseta insta el Govern de les Illes Balears a modificar l'article 28 de la llei de pressuposts per a 2014 per tal que les quotes tributàries per la transmissió de vehicles a motor previstes estiguin d'acord amb l'actual difícil situació econòmica que pateix una bona part de la població.

3.- L'Ajuntament de Lloseta insta al Govern de les Illes Balears a modificar l'article 28 de la llei de pressuposts per a 2014 per tal de retirar les quotes tributàries per la transmissió de vehicles a motor que afecten els vehicles de més de 25 anys considerats clàssics o històrics i a restablir les quotes que estaven vigents fins a l'entrada en vigor d'aquest nou impost. Lloseta, 17 de març de 2014.- Joan Servera Coll.- Portaveu Grup Municipal PSM-EN.-

El portaveu del PSM-EN, Joan Servera es remet a l'explicació de l'exposició de motius de la moció, i subratlla que el nou impost de la CAIB el considerava abusiu.

Sotmesa la moció a votació s'aprova amb el vot favorables: 7 del PSOE, 2 del PSM-EN i 1 del PI; i 3 abstencions del PP.

10.3.- MOCIÓ PER DEMANAR UN PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ DE L'IBI ALS HABITATGES CATALOGATS.-

El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Lloseta sotmet a la consideració del PLE la següent MOCIÓ: Per demanar un percentatge de bonificació de l'IBI als habitatges catalogats:

Aquests habitatges tenen tots ells un grau de protecció concret i determinat, el que obliga els seus propietaris a tenir-ne cura en la seva conservació, i han de seguir directrius concretes a part de les marcades per les Normes Subsidiàries, cada vegada que es duen a terme obres en l'habitatge.

Els nivells de protecció són els següents:

A. Nivell de protecció integral

En podem distingir dos graus en funció als trets dels béns a protegir:

- A1- Protecció integral. Aquest tipus de protecció implica una preservació íntegra del bé a protegir, això és, sense cap possibilitat de canvi que impliqui una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Aquests elements haurien de mantenir l'ús original o, en tot cas, dur a terme usos compatibles amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

- A2- Subcategoria protecció integral. Aquesta subcategoria engloba aquells elements patrimonials que, malgrat merèixer una protecció integral, posseeixin annexos no protegits o amb menor nivell de protecció. En aquest supòsit poden dur-se a terme obres de major entitat necessàries per a la continuïtat en el seu ús, aspecte i/o conservació.

B. Nivell de protecció estructural

Molts edificis, malgrat la seva importància, necessiten per a la continuïtat en el seu ús o conservació original adaptacions a determinades condicions actuals, com pot ser el cas d'un edifici residencial o d'un destinat a determinats serveis.

Aquesta categoria s'aplica als casos que, amb el límit de la conservació íntegra de les seves parts essencials i la seva volumetria es permeten l'execució d'una sèrie d'obres: és el cas de les obres que permeten adaptar l'immoble a les condicions necessàries de confort i necessitats que garanteixin la continuïtat de l'ús al qual es destina, o al que permeti el PGOU, de manera que no s'abandoni l'edifici per falta de condicions d'ús.

C. Nivell de protecció ambiental

Aquesta protecció afecta només a la conservació de la façana (o façanes), amb tots els elements que hi conté, i tipologia de coberta. A més, obliga a mantenir la volumetria existent en l'aiguavés corresponent a aquesta façana, a fi que la seva protecció sigui realment efectiva.

També s'inclouen en aquesta protecció la preservació de determinats espais o trams urbans conformats per una agrupació, més o manco homogènia de construccions urbanes, ateses les peculiars característiques d'aquests espais o trams urbans que li atorguen un suficient valor històric, arquitectònic o artístic. Aquesta agrupació presenta una coherència suficient per constituir una unitat susceptible de delimitació i el seu valor es refereix especialment al conjunt que formen les edificacions i no necessàriament al valor individual de cada una d'elles i atén sobretot als elements exteriors dels edificis, façanes i cobertes, i la configuració dels espais urbans.

És per això, que en situacions molt concretes, el fet de tenir un habitatge catalogat, pot suposar una molèstia, i un greuge respecte a la resta d'habitatges de Lloseta.

Tenim els nostres dubtes si la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, permet aquestes bonificacions als habitatges catalogats. Però sabem que hi ha pobles que fan aquestes bonificacions mitjançant un reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats i d'altres per millorar l'entorn urbà.

Serveixi d'exemple la relació de percentatges següents i en relació al seu grau de protecció:

- Habitatges en grau de protecció A1 50% de bonificació.
- Habitatges en grau de protecció A2 35% de bonificació.
- Habitatges en grau de protecció B 20% de bonificació.
- Habitatges en grau de protecció C 15% de bonificació.

Per tal de donar resposta a aquest greuge comparatiu, des del grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista proposam al Ple de l'Ajuntament els següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament de Lloseta acorda bonificar l'Impost de Béns Immobles a tots aquells habitatges inclosos en el "Catàleg d'elements d'interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal de Lloseta", en els percentatges que s'acordi previ consens de tots els partits polítics. 2.- Si cal, es crearà un reglament municipal regulador de les mesures de foment als edificis catalogats i d'altres per millorar l'entorn urbà. Lloseta, 17 de març de 2014.- Joan servera Coll.- Portaveu Grup Municipal PSM-EN”.-

El portaveu del PSM-EN explicà que aquest beneficis fiscals constituiria un incentiu per a la protecció del patrimoni; sabia que no tenia una cobertura legal directa en la llei d'hisendes locals, però, posà com exemple, l'Ajuntament d'Inca que havia aprovat un reglament sobre l'activitat de foment que permetia atorgar subvencions als immobles catalogats, que se traduïa en un bonificació del IBI segons el nivell o grau de protecció.

El portaveu del PP considerà que la moció era de dubtosa legalitat. El Secretari se reafirmà en que havia dit en la moció del PI sobre bonificacions IBI, IAE i ICIO.

Igualment, tots els grups manifestaren la conveniència de fer un estudi de legalitat i transcendència econòmica de la moció.

Sotmesa la moció a votació, se rebutja, amb els vots en contra del PSOE (7), els vots a favor del PSM-EN (2) i PI (1); i l'abstenció del PP (3).

10.4.- MOCIÓ S/ IMPOST MUNICIPAL SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. BONIFICACIÓ DE L'IMPOST A VEHICLES DE MES DE 25 ANYS.-

El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Lloseta sotmet a la consideració del PLE la següent:

MOCIÓ

Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica. Bonificació de l'impost a vehicles de més de 25 anys.

Al text Refós 2/2004, de 4 de març, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, diu a l'article 95.6 que les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l'impost, incrementada o no per l'aplicació del coeficient, les següents bonificacions:

c) Una bonificació de fins al 100 per cent pels vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, contats a partir de la data de fabricació o, si aquesta no es coneix, agafant com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Hi ha molts de pobles que apliquen des de fa anys la bonificació del 100%.

Creïm que l'aplicació d'aquest impost al nostre municipi és un greuge comparatiu amb altres pobles veïns.

Consideram que en el cas dels vehicles clàssics de més de 25 anys no està justificat aquest impost, ja que són vehicles que fan poquíssimes sortides i molts pocs quilòmetres anuals. Molts d'ells, romanen dins cotxeries sense utilitzar-los des de fa molts anys, simplement perquè els seus propietaris no volen donar-los de baixa per motius sentimentals, per la seva restauració, etc.

Per tot això, el grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista proposa al Ple de l'Ajuntament de Lloseta que s'aprovi el següent:

A C O R D

El Ple de l'Ajuntament de Lloseta acorda una bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles de més de 25 anys. El tant per cent de bonificació es determinarà amb el consens de tots els grups polítics.

Lloseta, 17 de març de 2014.- Joan servera Coll.- Portaveu Grup Municipal PSM-EN.-

Joan Servera (portaveu del PSM-EN) explica la moció dient que hi havia “una demanda de molta de gent” a favor d'aquesta bonificació, que no necessàriament, hauria de ser del 100 % (aquest era un punt a consensuar); endemés, subratllà que eren molts els municipis de Mallorca que, potestativament, s'havia aprovat aquest bonificació fiscal. Dels 250 vehicles de més de 15 anys, relacionats en el padró fiscal, no tots haurien de tenir bonificació; hi ha remolcs, camions tractors, que podrien quedar exclosos amb una bonificació diferenciada; el PSM-EN pretenia centrar-se en vehicles de turisme, motos i motocicletes. Afegí, també, que la majoria d'aquest vehicles, no circulaven, estaven en cotxeries i no tenen assegurança, molts dels perquè pels propietaris tenien un valor sentimental o, que poc a poc, anaven restaurant.

El Batlle manifestà el seu desacord amb la moció, perquè aquesta vehicles, podien tramitar la baixa temporal davant la Prefectura Provincial de Trànsit; o bé, si reunien els requisits legals podien sol·licitar la qualificació d'històric (que a Lloseta tenen reconeguda una bonificació del 100 %); endemés, considerà també que aquells vehicles, de més de 25 anys, que circulaven contaminaven més, i, per altra banda, el propietaris d'aquest vehicles (que pot ser els tenien dins la cotxeria), si en tenien un o dos, o més, es que la seva capacitat econòmica els permetia pagar l'impost de circulació dels cotxes o motos sense ús i els que circulaven.

Endemés, el Batlle considerarà que tal vegada s'hauria de bonificar els vehicles d'aquelles persones per les quals era una eina imprescindible de feina, i, que estaven a l'atur o bé pagaven una hipoteca.

Sotmesa la moció a votació se rebutja amb els vots en contra del PSOE (7), els vots a favor del PSM-EN (2) i PI (1) i l'abstenció del PP.

10.5.- MOCIÓ REFERIDA A LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC LOCAL.-

El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Lloseta sotmet a la consideració del Ple la següent MOCIÓ: Defensa del patrimoni històric local.-

Des del PSM, creïm que invertir en la rehabilitació, conservació i gestió del nostre patrimoni històric és un deure de tots, i sobretot de l'Ajuntament.

A Lloseta, afortunadament, tenim molts d'elements patrimonials dignes de conservar. Tenim el palau i jardins d'Aiamans i l'Ermida del Cocó, catalogats com a B.I.C. (bé d'interès cultural). Hi ha també edificis que formen part del "catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Lloseta" que són de titularitat pública relacionats amb l'activitat minera, la Mina de sa Truiola (actual centre cultural Sa Mina) i la mina de Son Ramis. També, hi ha altres edificis i elements relacionats amb el sistema hidràulic com poden ser el molí de l'hort de can Seda (en vies de restauració) i el pou d'Aiamans.

Malgrat les mines avui en dia no tenen la funció que tenien abans, gaudeixen d'un valor patrimonial molt important com a testimonis del passat social, econòmic i cultural de Mallorca.

La mina de Son Ramis està classificada com a bé d'interès industrial. Data de finals del segle XIX. L'any 1961 va finalitzar la seva producció i va ser tancada. De llavors fins ara no s'hi ha fet cap tipus de manteniment malgrat ser propietat de l'Ajuntament des de fa molts d'anys. Des del PSM i abans que sigui massa tard, volem animar a l'Ajuntament que prengui les mesures adients perquè l'edifici no es converteixi en una runa total.

L'altre element que consideram que és digne d'una rehabilitació, és el pou d'Aiamans, que data de la segona meitat del segle XVIII i servia per a l'abastiment d'aigua de les cases d'Aiamans. Creim que s'hauria de fer una restauració del pou i una adequació de l'espai que hi ha al voltant.

Per tot això, el grup municipal PSM-Entesa Nacionalista proposa al ple de l'Ajuntament de Lloseta els següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament de Lloseta es compromet a iniciar un projecte tècnic i pressupost de la restauració de l'estructura i coberta de la mina de Son Ramis amb la finalitat de conservar l'edifici. 2.- L'Ajuntament de Lloseta es compromet a iniciar un projecte de

restauració integral del pou d'Aiamans i el seu entorn. Lloseta, 18 de març de 2014.-
Joan Servera Coll.- Portaveu Grup Municipal PSM-EN”.-

Joan Servera (PSM-EN), presentà la moció en defensa del patrimoni local; a suggeriment de Pepi González (PSOE) la referència “projecte tècnic” hauria de ser “estudi tècnic” lo qual fous acceptat per tots els grups.

Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat, amb la referència a “estudi tècnic”.

11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.- Precs i preguntes.-

1.- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR.- El portaveu del PP, Pedro Coll, plantejà la necessitat i conveniència de condicionar els carrers (García Lorca, M. Andreu Llabrés, ...) de l’entorn del C/ Nou. Exposà que necessitaven d’una millora asfàltica, voravies i enllumenat,, no una remodelació integral com la projectada en el C/ Nou.

El Batlle acceptà el suggeriment, i, digué que el prendria en consideració per a 2014 ó 2015, però que ara ja no se podia incloure en el projecte d’ordenació del C/ Nou.

2.- GRUP MUNIICPAL DEL PSM-EN.-

1.- Podríeu fer qualque cosa per millorar l'asfalt del carrer Sor Miquela Ripoll?.

El Batlle contestà que sí se faria una millora asfàltica.

2.- Hi ha gent que ens demana per què l'ajuntament no ha comunicat als veïns que ja no fa falta treure l'orgànic en bosses especials. Hi ha pobles que ja ho han comunicat. Resulta que han detectat que les bosses biodegradables que es venen als comerços necessiten molt més temps per degradar-se.

Pepi González (regidora de Medi Ambient, PSOE), contestà, que efectivament, se retiraria l’obligatorietat de les bosses d’orgànica, malgrat se continuaria recomenat l’ús; en aquest sentit, s’estava a l’espera que el tècnic de Medi Ambient de la Mancomunitat d’Es Raiguer, redactés una nota informativa de la qual se donaria puntual informació a tots el veïns.

3.- Ja que parlam de recollida de fems, volem traslladar la proposta que ens va fer un veïnat del poble que viu a la part forana. Resulta que als contenidors que hi ha distribuïts pel rústic, la gent hi tira coses que no si haurien de tirar, electrodomèstics, ferros etc. Proposa que es facin i es pengin un cartells explicatius de on poden anar a tirar aquests materials (al parc verd). Hi ha pobles que ho tenen i no ens pareix mala idea.

El Batlle accepta el suggeriment, i digué que es podria aferrar als mateixos contenidors un adhesiu que incorporés una nota informativa.

4.- Volem demanar també si podeu avisar a l'empresa de la recollida de vidre dels dijous que els treballadors tinguin un poc més de cura a l'hora de tirar les botelles dins els camions, ho tiren en molta força i hi ha vidres per tot.

El Batlle contestà que sí se faria l'avís sol·licitat.

5.- Ja hem demanat diverses vegades que s'arregli el camí que va de la zona esportiva fins el carrer del Morull. Hi ha un clot bastant gros.

El Batlle contestà que se procediria a la seva reparació i condicionament.

6.- Segons ens han explicat, des de que es va fer la reforma al carrer Cristòfol Colón hi ha una zona del carrer que quan plou queda un bassiot d'aigua per culpa del poc rost que té el carrer. Ho hem mirat i creïm que té molt fàcil solució; just davall el bassiot hi passa la canonada de desaïgue dels embornals, només s'ha de fer un nou petit embornal. Volem demanar si ho podeu solucionar.

El Batlle contestà que sí s'estudiaria la solució més adequada per arreglar el problema plantejat.

7.- Volem demanar si ens podeu explicar d'una manera un poc més detallada l'adquisició d'una obra d'art per part de l'Ajuntament amb un pressupost de 5.000 euros per l'any 2014.

El Batlle explicà que, en homenatge a les persones que han treballat i treballen en el món del calçat local, alguns veïns li havien plantejar la idea de fer una escultura d'un sabater i d'una sabatera (l'actual escultura del sabater té un braç romput) Els cost estimat és d'uns 3000€, per cada escultura. Si bé en el pressupost municipal hi havia una previsió de despesa de 5000 €, atès que s'espea comptar amb aportacions voluntàries, l'Ajuntament, finalment, aportaria la diferència que restés; per tant, si, en el millor dels casos, se recollien 6000 €, doncs, l'Ajuntament no aportaria res.

8.- L'ajuntament té signat un conveni de col·laboració amb l'IBAVI referent a quatre vivendes i un local. Des del primer dia que varem saber d'aquest conveni ens varem posicionar en contra ja que era un servei que ja estava donant l'IBAVI. Volem demanar que l'Ajuntament faci tot el possible per derogar o renegociar les clàusules d'aquest conveni que té vigència fins l'any 2017.

El Batlle explicà que efectivament era una aportació municipal que representava un cost important, però que tenia previst mantenir una entrevista amb el Gerent de l'IBAVI per tal de negociar una modificació dels convenis actuals i obtenir una reducció important de les rentes a pagar. La seva pretensió era aconseguir una rentes de entre 100 i 150 € mensuals (com l'IBAVI feia en altres casos similars); si fora així, estava disposat a ampliar l'arrendament del nombre d'habitatges per poder donar cobertura a la demanda actual de llosetins i llosetiens que en l'actual situació de crisi econòmica tenien enormes dificultats per pagar un lloguer.

9.- Volem demanar si l'Ajuntament ens pot dir o esbrinar on és l'antic carro dels fems que estava a la mina de Son Ramis, creïm que era propietat de l'Ajuntament. Pemsam que ja fa estona que no hi és.

El Batlle va contestar que no tenia coneixement de l'existència d'aquest carro que fora municipal, però que sí recordava quan l'amo en "Patos" feia aquest servei de recollida de fems. El Batlle digué que ho intentaria esbrinar.

Joan Servera (PSM) digué que tenia documentada l'existència d'aquest carro, perquè fa uns deu anys li havia fet una fotografia quan el va localitzar a la mina de Son Ramis.

10.- Volem demanar si podeu fer llevar les herbes que hi ha al carrer Pastora.

El Batlle contestà que sí, que ho comunicaria a la brigada, però no sols al carrer Pastora sinó a tots els carrers, en general, en els que hi havia cases buides o abandonades.

3.- GRUP MUNIICIPAL DEL PI.- Per últim, Tolo Moyà, posa de manifest el problema de manca de neteja a molts de carrers de la perifèria del poble, i, que havia rebut queixes del veïns per l'existència de brutor i fems. També si hi sumà a aquesta queixa el PSM, que també la va estendre als carrers més cèntrics del poble.

El Batlle, contestà que se faria un esforç de neteja dels carrers, però també lamentà la manca de col·laboració i consciència ciutadana, sense la qual era molt difícil afrontar aquest problema.

I, no havent més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 23'00 hores. De tot el qual jo certifico.

Vist i Plau
El Batlle,