

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL 27-02-2017.-

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

Grup PSOE.-

José Maria Muñoz Pérez
Antonia Massanet Fernández.
Francesc Miquel Abolafio Moyá.
Antoni Martí Femenías Ramón.

MÉS PER LLOSETA.-

Joan Servera Coll.
Angelina Pérez Sánchez.

GRUP EI PI.-

Tolo Moya Ferragut

GRUP PARTIT POPULAR.-

Francisca Ramis Pons.
Joan Abrines Ramis.

GRUP SI.-

Josefa González Jiménez.
José Miguel Montiel Ruiz.

REGIDORES NO ABSCRITES.-

Francisca Campins Fernández.
Margalida Villalonga Reinoso

presidits pel Sr. José Maria Muñoz Pérez, i assistits pel Secretari de la Corporació Josep Alonso Aguiló, i la Interventora Accdal. Margalida Jaume Boyeras, a l'objecte de celebrar, en primera convocatòria, sessió extraordinària del Ple de la Corporació d'acord amb el següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DATA 31-01-2017

2.- INFORMACIÓ AL PLENARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

2.1.- INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA I DEL LÍMIT DE DEUTE AMB MOTIU DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016 PER A L'ANY 2017.-

2.2.- INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DE LA LLEI PER LA QUE S'ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPOERACIONS COMERCIALS.-

2.3.- OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ D'ENTITATS LOCALS 4R TIMESTRE- EXERCICI 2016.-

2.4.- DECRETS DE BATLLIA SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-
- NOMENAMENT TINENTS DE BATLLIA.-
- NOMENAMENTS REGIDORS/ES DELEGATS/DES.-

3.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ASSUMPTES GENERALS I CONTROL MUNICIPAL.-

4.- SUPRESIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.-

5.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.-

6.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I SUPRAMUNICIPALS.-

7.- ASSIGNACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DATA 31-01-2017

Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, data 31-01-2017, i es fa constar l'observació del Sr. Moyà a l'error de transcripció a l'apartat de precis i preguntes s/ el tema de l'APP, (línia verda) a on diu "Costava 4.88 € anuals", a de dir "Costava 4.800 € anuals".-

2.- INFORMACIÓ AL PLENARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

2.1.- INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE DESPESA I DEL LÍMIT DE DEUTE AMB MOTIU DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016 PER A L'ANY 2017.-

"INFORME D'INTERVENCIÓ

D'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute amb motiu de la pròrroga del pressupost general de 2016 per a l'any 2017.

Margalida Jaume Boyeras, funcionari de la Administració Local, com a Interventora Acddtal. del Ajuntament de Lloseta, en compliment de l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de la Llei d'estabilitat pressupostària en l'aplicació a les Entitats Locals, així com lo disposat en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, informa lo següent en relació amb el compliment del principi d'estabilitat pressupostària del pressupost del 2017, el compliment de la Regla de Despesa i del límit de deute:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament de informació.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals (Reglament).
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, de 1 d'octubre, pel que es desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM)
- El document que apareix en la Oficina Virtual de coordinació financera amb les entitats locals, pel que es materialitzen les obligacions de subministrament d'informació, en la seva versió 01 de data 22/02/2013.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi de Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de la Administració de l'Estat, Ministerio de Economía i Hacienda.
- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals, 2ª edició. IGAE (12/03/2013).
- Reglament nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE. 26-06-2013), que aprova el SEC 2010
- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
- Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
- Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea

2. CUMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT

L'article 11.4 LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una **posició d'equilibri o superàvit pressupostari**. I així, el Consell de Ministres en data 2 de desembre de 2016, estableix com a objectiu d'estabilitat pressupostària per a les Corporacions locals en el trienni 2017-2019 el equilibri.

L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora municipal vendrà determinada pels recursos de capital no financers, i pels recursos corrents no utilitzats en les despeses corrents (estalvi brut).

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats locals, per diferència entre els imports pressupostats en els capítols 1 a 7 de els estats de Ingressos i els capítols 1 a 7 del estat de despeses, prèvia aplicació de els ajustos relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió de els Ingressos i despeses no financers.

Per a els ens no sotmesos a règim pressupostari se considera desequilibri quan, de acord amb els criteris del pla de comptabilitat que les resulti aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues on el seu sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari d'estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que les toqui aportar-los, i hauran de ser objecte d'un informe individualitzat.

2.1.- DESCRIPCIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES DE COMPTABILITAT NACIONAL, LA SEVA EQUIVALÈNCIA EN TERMES DE PRESSUPOSTOS, I EXPLICACIÓ DELS AJUSTOS.

(Per a la realització dels ajustos s'ha de considerar el Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE, i el formulari F.1.1.B1.del documento elaborat per la Subdirecció General de relaciones financieras amb les Entitats Locals)

Amb caràcter general, la totalitat dels Ingressos i despeses no financers pressupostaris, sense perjudici de la seva reclassificació en termes de partides comptabilitat nacional, corresponen a la totalitat dels usos i recursos que se computen en l'obtenció de la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les Administracions Públiques de la Comptabilitat Nacional. Les diferències venen determinades pels ajustos que es descriuen en els apartats següents d'aquest informe.

A) INGRESSOS:

Ajustos a realitzar *(els més comuns)*

Capítols 1, 2 i 3 del Estat d'Ingressos.

(En el citat manual s'estableix que "la capacitat/necessitat de finançament de les administracions públiques no es pot veure afectat per els imports d'imposts i cotitzacions socials on la seva recaptació es incerta", per tant ' interpreta que, com per a elaborar el pressupost s'utilitzen com a referència els drets reconeguts i no els recaptats en exercicis anteriors, procedeix fer l'ajust que es descriu després sobre els Ingressos dels capítols 1 a 3.)

AJUST: S'aplicarà el criteri de caixa, (Ingressos recaptats durant l'exercici, de exercicis corrent i tancats de cada capítol), agafant les dades *de la mitja de les darreres tres liquidacions.*

Que aplicant a les previsions suposa els següents imports d'ajust que redueixen/augmenten les previsions dels capítols 1 a 3:

Capítols	Previst	% Ajust	Import ajustat
Cap 1	2.237.608,25	1,255%	28.092,26
Cap 2	100.000,00	17,69%	17.686,87
Cap 3	1.064.536,25	-6,66%	-70.913,39
		TOTAL AJUST	-25.134,26

Capítol 4: Ingressos per participació en Ingressos de l'Estat o tributs cedits, segons el regim de l'Entitat.

Un altre ajust que cal realitzar en aquesta fase de pressupostació el constitueix l'import que s'han de reintegrar durant 2017 a l'Estat en concepte de devolució de les liquidacions negatives corresponents a als exercicis 2008, 2009 i 2013 pel concepte de Participació en els Tributs de l'Estat, que opera sumant-ho a les previsions d'ingrés per aquest concepte en 2017, considerant que l'Estat realitza un ajust negatiu. Concretament:

Devolució liquidació PIE 2008 en 2017	3.315,72
Devolució liquidació PIE 2009 en 2017	7.630,68
Devolució liquidació PIE 2013 en 2017	10.327,08
TOTAL AJUST	21.273,48

Capítol 5 de Ingressos.

AJUST: Els interessos se registren segons el criteri de la meritació

Altres ajustos en Ingressos:

Ajust per devolucions d'Ingressos pendents d'aplicar a pressupost

D'acord amb la vigent Instrucció de comptabilitat, el reflex pressupostari de les devolucions d'ingrés aprovades només es produeix quan es fan efectives, per lo que , per l'import del saldo de les devolucions aprovades s'efectuarà un ajust minorant els Ingressos corresponents.

B) DESPESAS

Ajustos a realitzar *(els més comuns)*

Ajust per grau d'execució de la despesa:

La "Guia per a la Determinació de la Regla de Despesa (2ª edició)" estableix que "el percentatge estimat del grau de execució del pressupost de l'any n tindrà, com a límit, superior o inferior, la mitjana aritmètica dels percentatges del grau d'execució dels crèdits per operacions no financeres del Pressupost de Despeses dels tres exercicis anteriors, una cop eliminats valors atípics".

Consultada la IGAE, en la seva resposta afirma al respecte del càlcul dels denominats valors atípics, que "s'entén per un valor atípic, un valor molt distint de la resta, que fa que la mitjana aritmètica no sigui representativa del grup de valors considerat. A efectes d'aquest ajust, se consideraran valors atípics aquelles despeses que amb la seva inclusió es desvirtuï la mitjana aritmètica, que opera como límit del percentatge estimat del grau d'execució del Pressupost.

Entre altres, es consideraran valors atípics, sempre que compleixin amb lo dispost en el paràgraf anterior:

- Les despeses de naturalesa extraordinària, derivades de situacions d'emergència, esdeveniments catastròfics, indemnitzacions abonades en virtut de sentències judicials i similars.
- Els despeses finançades amb subvencions finalistes, procedents de la Unió Europea o de altres Administracions Públiques, donat que aquestes despeses no se inclouen, en el càlcul de la despesa computable, per a la determinació de la regla de despesa.
- Els despeses finançades amb drets procedents de la alienació de terrenys i inversions reals, reconeguts en el mateix exercici, donat que, en el càlcul de la despesa computable, se considera la inversió neta.
- Els despeses finançades mitjançant el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors.

De la mitjana dels tres últims exercicis, considerant la execució dels crèdits inicials, descomptant les despeses financers no agregables i els considerats valors atípics, resulta el percentatge de execució de despeses no financers amb el detall que s'especifica a continuació:

D) Ajust per Grau d'execució de la Despesa *

Exercici 2014	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes	% execució
Total	4.740.000,00	4.679.713,10	-0,01

Exercici 2015	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes	% execució
Total	4.780.000,00	4.551.598,49	-0,05

Exercici 2016 Estimació de liquidació	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes	% execució
Total	4.932.000,00	4.857.342,68	-0,02

**Deduïdes les despeses financeres no agregables i els valors atípics*

Càlcul mitjana de percentatges de execució %	-0,03
---	--------------

Interessos del deute 2017:	8.160,00
-----------------------------------	----------

Import de l'ajust sobre previsions de despeses no financeres 2016 deduïts interessos :	4.451.443,79	-112.234,00
---	--------------	-------------

Ajust sobre el **Capítol 3.-** Els interessos se registren segons el criteri de la meritació. Per tant, hauríem de llevar la part d'interessos que pagant-se en l'any n se devinguin en el n-1, i haurien d'afegir els interessos que es pagaran en l'any n+1, però que s'han meritat en l'any n.

En aplicació del principi d'importància relativa considero no necessari realitzar aquest ajust donat que se poden arribar a compensar els interessos que es minorin per venciments de l'exercici n corresponents a períodes parcials del n-1, amb els augments pels meritats parcialment en el any n, però que se paguen en n+1. Per tant per no es realitza aquest Ajust.

Ajust sobre el Capítol 6.- Les operacions de leasing impliquen comptabilitzar per el principal una adquisició de actiu no financer.

Donat que el moment del registre del despesa varia entre la comptabilitat nacional (se produeix la despesa quan s'entrega el bé) i el dret pressupostari (se imputa a mesura que s'abonen les quotes), es precis efectuar un ajust; les operacions de leasing impliquen en comptabilitat nacional comptabilitzar per el principal una adquisició d'actiu no financer en el moment de la firma del leasing.

La Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, estableix al regular el concepte de despeses 648 "quotes netes de interessos per operacions de arrendament financer (leasing)", que en aquest concepte se recollirà l'import de les quotes fixades en els contractes d'arrendament financer quan es vagi a exercitar l'opció de compra, corresponents a la recuperació del cost del bé i a l'exercici pressupostari (quota d'amortització).

En l'any de firma del leasing, l'ajust al capítol 6 implica increment de despesa per el import del valor del bé en l'any en que es concerta el leasing menys la part de la quota d'aquell any que es capital, donant lloc a un major dèficit (o menor superàvit).

Durant la vida del leasing, existeix un despesa en el capítol 6 a efectes pressupostaris (quota de amortització) però no a efectes del SEC95. Llavors procedeix efectuar un ajust en el capítol 6 de despeses per import de la quota d'amortització (menor despesa), donant lloc a un menor dèficit o major superàvit.

L'ajust serà a la baixa per l'import de la quota d'amortització (part de la quota que s'abona que no son interessos).

L'any del exercici de la opció de compra (últim any), l'ajust per menor despesa sobre el capítol 6 tindria un import resultant de la suma de la quota d'amortització de l'últim any més l'opció de compra, que origina menor dèficit o major superàvit.

A dia d'avui no existeix cap Leasing, per tant no procedeix cap ajust per aquest concepte.

Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost. Aquestes són les despeses recollits en la compta 413 (també encara que no se hagin reflectit comptablement), en el seu haver per l'import dels pendents d'aplicar a 31 de desembre i, en el seu deure, pels aplicats al llarg de l'exercici, procedents de l'exercici anterior. Els primers augmenten el dèficit en termes de comptabilitat nacional, els segons ho minoren, doncs ja ho incrementaren l'any anterior i en aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seva aplicació a pressupost, per lo que s'ha de compensar aquesta doble imputació augmentant el superàvit. Però aquest ajust com s'ha descrit es aplicable en fase de liquidació de l'exercici. S'ha de considerar lo dispost en el Manual de la IGAE de càlcul del dèficit, pàgines 89 i següents, ja que no es tracta només de la despesa que se coneix com a extrajudicial de crèdit, sinó també de aquell que no es pot tramitar administrativament abans de finalitzar l'exercici.

En el seu cas s'haurà de considerar el saldo del compte 555 per pagos pendents d'aplicació, como major despesa de l'exercici.

2.2.- CÀLCUL DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANÇAMENT DERIVADA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A 2017

En virtut de lo establert en l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels seus organismes i Entitats dependents, de l'article 4.1 del Reglament, deixant per a un informe individualitzat el corresponent a els ens de l'article 4.2.

Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats de Ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos descrits, ens dóna lloc a **capacitat de finançament**.

PRESSUPOST D'INGRESSOS		2016	Liq. 2016	Pròrroga
1	Impost Directes	2.237.608,25	2.492.315,50	2.237.608,25
2	Impost Indirectes	100.000,00	66.690,36	100.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.064.536,25	1.063.099,36	1.064.536,25
4	Transferències corrents	1.379.575,39	1.513.603,20	1.372.427,78
5	Ingressos patrimonials	23.470,00	26.211,78	23.470,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	108.013,13	0,00
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS		4.805.189,89	5.269.933,33	4.798.042,28
PRESSUPOST DE DESPESES		2016	Liq. 2016	Pròrroga
1	Despeses de personal	2.295.977,75	2.288.664,31	2.278.649,45
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.462.328,10	1.613.014,07	1.462.328,10
3	Despeses financeres	17.160,00	13.923,31	17.160,00
4	Transferències corrents	677.181,83	550.222,26	677.181,83
5		24.284,41	0,00	24.284,41
6	Inversions Reals	277.788,31	322.252,26	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES NO FINANCERES		4.754.720,40	4.788.076,21	4.459.603,79

Capítol I a VII d'ingressos - Capítols I a VII de despeses	50.469,49	481.857,12	338.438,49
Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer	Superàvit no financer	Superàvit no financer	Superàvit no financer

	2.016	Liq. 2016	Pròrroga
AJUSTOS			
1) Ajustes recaptació capítol 1	-34.351,44	-222.003,79	28.092,26
2) Ajustes recaptació capítol 2	-8.183,62	6.721,49	17.686,87
3) Ajustes recaptació capítol 3	-5.381,90	-39.417,57	-70.913,39
4) Ajust por liquidació PIE-2008	3.315,71	3.315,72	3.315,72
5) Ajust por liquidació PIE-2009	7.630,68	7.630,68	7.630,68
6) Ajust por liquidació PIE-2013	10.327,08	10.327,02	10.327,02
7) Ajust por meritació de interessos			
8) Ajust por Grau de execució del Pressupost	88.612,94		112.234,00
9) Ajust por arrendament financer			
10) Ajust por despeses pendents de aplicar a pressupost			
11) Ajust por devolucions de ingressos pendents de imputar a pressupost			
d) Total ajustos pressupost	61.969,45	-233.426,46	108.373,21
Superàvit Ajustat	122.598,94	256.457,25	446.811,70
COMPLEX L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA			
Observacions: Objectiu en 2017 de Capacitat de Finançament contemplat en el Pla Econòmic Financer aprovat: 218.650,39€			

3. COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA

L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les Entitats Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB, corresponent al Ministeri la seva determinació.

Per a les Corporacions locals es compleix la Regla del Despesa, si la variació, en termes SEC, de la despesa computable de cada Corporació Local, entre dos exercicis econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) de mig termini de la economia espanyola, modificat, en el seu cas, en l'import dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.

Per lo que el Consell de Ministres el 2 de desembre de 2016 acordà els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i regla de gasto per a les Administracions públiques en el trienni 2017-2019 de la següent manera:

- Per **estabilitat pressupostària** 0,00% per a les Entitats Locals en els tres exercicis.
- El de **deute públic** de Entitats Locals: 2,9% pel 2017, 2,8% pel 2018 i el 2,7% del PIB pel 2019.
- La **regla de Despesa** 2,1% pel 2017; 2,3% pel 2018 i 2,5% pel 2019.

Així vist el sòtil de la despesa per a l'exercici 2017 es situa en el 2,1%.

En quant a la avaluació del la regla de despesa en motiu de la aprovació del Pressupost de l'exercici 2017, després de la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPISF s'elimina l'obligació de remisió de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la regla de despesa en l'elaboració del pressupost, per tant només és necessari en aquesta fase, l'informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària i del límit de deute. «**Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información. Con carácter anual se remitirá la siguiente información: [...]**3. *Antes del 31 de enero de cada año: [...]* c) *El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda. [...]*»

No obstant a pesar de que la norma exigeix de la verificació de compliment de la regla de despesa en l'aprovació del Presupuesto, **per criteri de prudència es recomenable evaluar el seu compliment**, más si tenemos en cuenta que:

D'acord amb el article 30 de la LOEPISF, les Corporacions Locals sí evaluaran el compliment del sòtil de despesa.

A l'hora de executar i liquidar el Pressupost SI s'avaluar el compliment de la regla de despesa.

Càlcul del despesa computable

Se estableix en l'apartat 2 del article 12 com es determina el volum de despesa computable: "2. *S'entendrà per **despesa computable** als efectes previstos en el apartat anterior, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclusos els interessos del deute, el despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part del despesa finançat amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o de altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.*"

Consideracions

En l'obtenció del Despesa computable de l'entitat en un exercici, es tindran en compte lo següent:

a) Si l'Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/Comptabilitat Pública, el Despesa computable se calcula com:

(+) Usos(despeses) no financers, suma dels capítols 1 a 7 de despeses, exclusos els interessos del deute.

Es parteix de les obligacions reconegudes en n-1 (si no està liquidat, de la estimació de liquidació), amb les observacions abans dites.

Del Capítol 3 de despeses financers únicament s'agregaran els despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'aval. Subconceptes (301, 311, 321, 331 i 357)

(+/-) Ajustos càlcul Usos no financers segons el SEC

Per a la determinació dels ajustos i el seu import, se ha de considerar el punto 1, "Càlcul dels usos no financers exclusos interessos per a unitats sotmeses a un Pla General de Comptabilitat

Pública”, de la “Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions Locals”.

(-) Pagos per transferències (i altres operacions internes) a altres Entitats que integren la Corporació Local.

Per a la determinació d’aquest import, se ha de considerar el punto 3, “*Consolidació de transferències*”, de la “Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions Locals”.

(-) La part de despesa no financera del Pressupost finançat amb fons finalistes procedents de:

Unió Europea, Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i Altres Administracions Públiques. S’exclou en el càlcul l’import dels capítols 4 i 7 de Ingressos deduïts els conceptes 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, per a determinar els despeses finançats per administracions públiques

(-) Transferències per fondos de els sistemes de finançament

Sobre l’import resultant s’aplicarà la **taxa de referència de creixement del PIB** la fixa el ministeri, i per a 2017 es el 2,1%.

En el 12.4) se diu que **quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació**, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla de despesa en els anys en que se obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.

Detall de les despeses subvencionades			
Capítol 4 i 7 d'ingressos			
Concepte	Pressupost 2016	Import Subv. Prev. Liq. 2016	prev. Sub. Pressupost Prorrogat
Cons. Afers socials, Centre de Dia	76.000,00	91.877,33	76.000,00
Conselleria de treball i formació, SOIB Renda d'Inserció Laboral	7.147,61	7.147,61	0,00
Conselleria de treball i formació, SOIB Exp CLM 96/15	0,00	39.226,92	0,00
Conselleria de treball i formació, SOIB Exp 053/2016	0,00	7.293,68	0,00
Conselleria interior, Fons de Seguretat Pública	29.735,75	29.071,50	29.735,75
Altres subvencions corrents (Protecció Civil)	1.500,00	1.979,16	1.500,00
Institut Balear de la Salut, Conveni Unitat Sanitària	42.000,00	43.278,91	42.000,00
CM. IMAS, Pla prestacions Bàsiques	75.000,00	75.018,37	75.000,00
CM. IMAS, Menors i ajuts anticrisis	3.000,00	5.516,99	3.000,00
CM. IMAS, Programa d'Integració Immigrants	0,00	56.020,82	0,00
CM. IMAS, Projecta de suport psicosocial	0,00	8.380,67	0,00
CM. IMAS, Ajuds famílies amb menors	0,00	9.499,50	0,00
Altres Subvencions CM. IMAS Pla Especial despesa Corrent	0,00	20.500,00	0,00
Fons Social Europeu, SOIB Exp CLM 96/15	0,00	39.226,92	0,00
Fons Social Europeu, SOIB Exp 053/2016	0,00	7.293,68	0,00
Altres Subv. De capital de la CAIB: Punts de recàrrega vehicles elèctrics	0,00	8.956,63	0,00
Subvenció de capital CIM: C/ Son Beltran	0,00	64.768,24	0,00
Subvenció de capital CIM: Equipaments Biblioteques	0,00	1.575,31	0,00
Subvenció Mallorca Rural LEADER-FEDEAR	0,00	23.636,32	0,00
Subv. de capital FEADER: Punts de recàrrega vehicles elèctrics	0,00	8.956,63	0,00
TOTAL	234.383,36	549.225,19	227.235,75

Diferència entre el límit de la Regla de despesa i el Despesa computable Pressupost 2017:

Límit de la Regla de Despesa previsió liquidació 2016	IMPORTS
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes Despeses financeres	4.780.049,62
2. Ajustos SEC (2016) de les despeses	0,00
	0,00
3. Total usos no financers termes SEC excepte interessos del deute (1 +/- 2)	4.780.049,62
4. Transferències entre unitats que integren la Corporació local (-)	0,00
5. Despesa finançada amb fons finalistes (-)	-549.225,19
6. Total Despesa computable de l'exercici	4.230.824,44
7. Taxa de variació de la Despesa computable (6 x2,1%)	88.847,31
8. Incrementos de recaptació (2017) (+)	
9. Disminucions de recaptació (2017) (-)	
10. Límit de la Regla de Despesa 2016 = 6+7+8-9	4.319.671,75

Despesa computable Pressupost 2017	IMPORTS
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes Despeses financeres	4.450.603,79
2. Ajustes SEC (2017)	-112.234,00
2.1. Ajust Inversió Financerament Sostenible D.Add. 16 TRLRHL	
3. Total usos no financeres termes SEC excepte interessos del deute (1 +/- 2)	4.338.369,79
4. Transferències entre unitats que integren la Corporació local (-)	
5. Despesa finançat amb fons finalistes (-)	-227.235,75
6. Total Despesa computable Pressupost 2017	4.111.134,04

Diferencia entre el límit de la Regla de Despesa i el Despesa computable Pt. 2017	208.537,71
% Incremento Despesa computable 2017/2016	-4,92%
ES COMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA	

NO ÉS OBLIGATORI COMPLIR AMB L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, EL COMPLIMENT ÉS OBLIGATORI EN LA LIQUIDACIÓ

4. COMPROVACIÓ COMPLIMENT LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA

L'article 30 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les Entitats Locals la mateixa obligació que la Unió Europea ve exigint a l'Estat, això és, aprovar tots els anys un sostre de despesa no financera, i verificar que compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa.

En aquest sentit estableix que les Entitats Locals hauran d'aprovar un límit màxim de despesa no financer, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels pressupostos.

Determinació:**A) Despesa no financer coherent amb l'objectiu de estabilitat pressupostària**

Partint de les previsions d'Ingressos i despeses no financeres per al Pressupost de 2017, que hauran de ser coherents a la vegada amb els Marcs Pressupostaris aprovats, obtenim les següents dades:

Capítols 1 a 7 de Despeses (deduïdes les despeses financeres)	4.450.603,79
Ajustes SEC despeses	-112.234,00

Despeses no financers Ajustades	4.338.369,79
--	--------------

Capítols 1 a 7 de Ingressos	4.798.042,28
Ajustes SEC Ingressos	-3.860,79
Ingressos no financers Ajustats	4.794.181,49
Verificació compliment objectiu estabilitat	455.811,70

Per a el càlcul del límit de despesa no financera, que s'expressa en termes pressupostaris, afegim el superàvit així calculat a les despeses considerades:

Sostre de despesa no financer en equilibri:	4.794.181,49
--	--------------

B) Despesa no financer coherent amb el objectiu de Regla de Despesa

Es parteix de l'estimació de la liquidació de l'exercici 2016 calculada amb motivo de l'elaboració del projecte de pressupost.

Límit de la Regla de Despesa 2017	4.319.671,75
--	---------------------

Per al càlcul del límit de despeses no financers, que se expressa en termes pressupostaris, si afegeixen:

Despesa del capítol 3º no agregat en 2016	13.923,31
Despesa finançada amb fons finalistes en 2016	549.225,19
Ajustes SEC despeses	0,00
Límit de despesa no financer coherent amb Regla de Despesa	4.882.820,24

C) LIMITE DE DESPESA NO FINANCIER

Es considera el límit menor dels dos calculats anteriorment:

Coherent amb el Objectiu de Estabilitat Pressupostària	4.794.181,49
Coherent amb el Objectiu de Regla de Despesa	4.882.820,24
SOSTRE DE DESPESA NO FINANCIER:	4.794.181,49

Despesa computable Pressupost 2017	IMPORTS
1. Suma capítols 1 a 7	4.459.603,79
2. Ajustes SEC (2016)	-112.234,00
2.1. Ajust Inversió Financerament Sostenible D.Add. 16 TRLRHL	0,00
3. Total usos no financeres termes SEC excepte interessos del deute (1 +/- 2)	4.347.369,79

A la vista de les previsions de despesa no financera del pressupost 2017 si es respecta el límit o sostre de despesa no financer.

5. COMPLIMENT DEL LÍMIT DE DEUTE

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no superar el límit de deute públic que per a les Entitats locals s'ha fixat en el 2,9 %, 2,8% i 2,7% del PIB per als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Però no s'ha determinat el PIB per a el càlcul en termes d'ingressos no financers, per lo que l'informe sobre aquest extrem es redueix a calcular el "nivell de deute viu segons el Protocol del Dèficit Excessiu" i el "nivell de deute viu formalitzat".

La Disposició Final 31ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013 (LPGE 2013), va regulà els límits per a la formalització de noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, és a dir, el LÍMIT A L'ENDEUTAMENT LOCAL, establint tres possibles escenaris:

a) Les Entitats locals amb estalvi net positiu a la liquidació de l'exercici anterior i deute viu inferior al 75% dels ingressos corrents liquidats consolidats, podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions.

b) Les Entitats locals amb estalvi net positiu a la liquidació de l'exercici anterior i deute viu entre al 75% i 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, podran formalitzar operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan competent que tenga atribuïda la tutela financera de les Entitats locals.

c) Les Entitats locals amb estalvi net negatiu en la liquidació de l'exercici anterior o deute viu superior al 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, NO podran concertar operacions de crèdit a llarg termini.

En l'articulat de la LPGE 2016 no estableix cap canvi en relació amb els límits a l'endeutament de les entitats locals, per tant, tenint en compte la vigència indefinida de la DF 31ª de la LPGE 2013, es prorrogaran els límits inclosos en la Llei de Pressupostos de 2013. És a dir es podran concertar noves operacions; sense necessitat d'autorització, si la Entitat local té Estalvi net positiu en la liquidació de l'exercici anterior i el deute viu no supera el 75% dels ingressos corrents liquidats.

El capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2016, pels préstecs concertats i vigents, segons es desprèn dels estats financers és de 707.117,07 euros. Aquest capital viu suposa un 13,91 % dels drets reconeguts nets per operacions corrents (Capítols 1 al 5) de la previsió de liquidació corresponent a l'any 2016.

DRN Cap 1 a 5 Liq. 2015 (descomptant els ingressos no recurrents)	5.083.851,47
% deute viu s/ Recursos Ordinaris	13,91%

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA, REGLA DE LA DESPESA I NIVELL DE DEUTE.

A. El Pressupost de la entitat local de l'exercici 2017 compleix l'objectiu de estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95i l'objectiu de deute públic.

B. Pel que fa a la regla de despesa, es compleix amb dit objectiu en el Pròrroga del pressupost de 2016 per a l'exercici 2017, però legalment no és exigible el seu compliment. Si que és un requisit complir amb la regla de despesa en la liquidació del pressupost. En el cas d'incomplir l'objectiu de la regla de despesa (en la liquidació), d'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per lo que aquesta Entitat Local hauria de formular un Pla Econòmic-financer de conformitat amb lo establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 9 de l'Ordre 21/05/2012, de 1 d'octubre, per la que se desenalupen les obligacions de subministre d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cal dir que aquest objectiu s'anirà verificant cada trimestre en motiu de la remissió trimestral de l'actualització de l'Estat d'execució del pressupost, on es realitza una estimació de la liquidació del pressupost. En base a n'aquestes previsions, actualitzant també els fons finalistes rebuts, es

verificarà si realment es dona un incompliment amb l'opció de desistir en la execució de determinades despeses.

C. Que aquesta Entitat Local Compleix l'objectiu del límit de Deute Públic, atès que el ràtio del deute és 13,91% per tant inferior al límit màxim de deute del 110% conforme a l'article 53,2 RDL 2/2004.- A Lloseta a 25 de gener de 2017.- La Interventora Accidental, Sgt.: Margalida Jaume Boyeras”.-

2.2.- INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DE LA LLEI PER LA QUE S'ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPOERACIONS COMERCIALS.-

“INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ REFERENT EL COMPLIMENT DE LA LLEI PER LA QUE S'ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS¹

De conformitat amb lo establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. Lo dispost en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb lo dispost en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Així, segons disposa l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'Administració tendrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents² a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, la Administració haurà d'abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització per les costes de cobrança en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Tot i això, s'ha d'estar a lo dispost en la Disposició Transitòria Sexta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis pel pago previst en l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que a continuació es transcriu:

“Artículo 216. Pago del precio.

- 1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido.*
- 2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.*
- 3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las*

¹ L'informe a emetre l'haurà de realitzar el Tresorer/a o en el seu defecte, per l'Interventor (s'haurà d'entendre que en els Municipis de menys de 5.000 habitants seran els Secretaris-Interventors per exercir aquesta funció de intervenció), qui amb caràcter trimestral, elaboraran un informe sobre el compliment de los previstos pel pagament de les obligacions de cada entitat local.

² El còmput dels terminis per als pagaments es farà en dies naturals, sent nuls els pactes en contrari.

condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los **treinta días siguientes** a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el [artículo 222.4](#), y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la [Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales](#). Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. (...)”

“Artículo 222. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el [artículo 235](#), dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.”

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el [apartado 4 del artículo 216 de esta Ley](#), se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el [apartado 4 del artículo 216](#) será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el [apartado 4 del artículo 216](#) será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.”

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.

En dit informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l'Ajuntament, aquest informe s'haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

A la vista d'això, aquesta Intervenció emet el següent,

INFORME

1.- Es detallen a continuació una relació de les obligacions de la Entitat Local, en la que se especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en les que s'està incomplint el termini.

Els Informes trimestrals contempen la següent informació:

- Pagaments realitzats en el trimestre.
- Interessos de demora pagats en el trimestre.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
- Factures o documents justificatius respecte dels quals, al final de cada trimestre natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.

QUART TRIMESTRE 2016: remés al MEH mitjançant l'aplicació telemàtica al efecte de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals amb data 31/01/2017

	2016			
	1r Trimestre	2n Trimestre	3r Trimestre	4rt Trimestre
PMP	-7,38885386	-3,86344332	-15,2429624	-11,0707951
Ràtio Op. Pagades	-5,45679416	-1,33276963	-14,0255312	-13,5805513
import total de pagaments	484.332,00	444.748,82	385.904,57	345.527,63
Ràtio op. Pendents	-14,6726524	-13,0509261	-22,517231	-7,54368276
Import total pagaments pds.	128.471,20	122.505,17	64.585,50	245.864,04

“Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 78215963R
Clave de Firma: W73NW

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4997136
Número de registro: 2017-00066620-E
Fecha de registro: 31/01/2017 19:31:51
Fecha de presentación: 31/01/2017 19:31:51
Código de aplicación: A_SGAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 78215963R
Nombre y apellidos del Presentador: MARGALIDA JAUME BOYERAS
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

| DATOS GENERALES |

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:

Código corporación local: 04-07-029-AA-000
Nombre corporación local: Lloseta
Ejercicio: 2016
Período: Cuarto trimestre

DATOS INTERVENTOR:

*El interventor MARGALIDA JAUME BOYERAS, con DNI 78215963R, con las observaciones:
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad con 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 y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de*

los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

a) Pagos Realitzats en el Període: **QUART TRIMESTRE**

Pagos Realitzats en el Període	Període Mig Pagament	Dins Període Legal Pagament		Fora del Període Legal Pagament	
	(PMP) (dies)	Nº Pagos	Import Total	Nº Pagos	Import Total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	25	511	295.238,68	109	46.186,49
20.- Lloguers i cànon	21	8	3.347,11	0	0,00
21.- Reparacions, Manteniment i Conservació	25	128	74.252,86	16	6.538,25
22.- Material, Subministraments i Altres	26	366	215.035,71	91	39.427,14
23.- Indemnitzacions per raó del servei	16	9	2.603,00	2	221,10
24.- Despeses de Publicacions	0	0	0,00	0	0,00
26.- Treballs realitzats per Institucions s. f. de lucr	0	0	0,00	0	0,00
Inversions reals	47	3	2.928,20	1	4.566,54
Altres Pagos realitzats per operacions comercials	21	3	2.359,04	0	0,00
Pagos Realitzats Pendants d'aplicar a Pressupost	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realitzats en el trimestre	26	517	300.525,92	110	50.753,03

b) Interessos de Demora Pagats en el Període: **QUART TRIMESTRE**

Interessos de Demora Pagats en el Període	Interessos de Demora Pagats en el Període	
	Número de Pagos	Import Total Interessos
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0
Inversions reals	0	0
Altres Pagos realitzats per operacions comercials	0	0
Pagos Realitzats Pendants d'aplicar a Pressupost	0	0
TOTAL interessos de demora pagats	0	0

c) Factures o Documents Justificatius Pendants de Pago al Final del Període: QUART TRIMESTRE

Factures o Documents Justificatius Pendants de Pago al Final del Període	Període Mig Pagament Pendent (PMP) (PMPP)	Dins Període Legal Pagament al final del trimestre		Fora Període Legal Pagament al final del trimestre	
		Nº Operacions	Import Total	Nº Operacions	Import Total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	23	255	143.152,00	30	8.296,28
20.- Lloguers i cànon	12	2	540,76	0	0,00
21.- Reparacions, Manteniment i Conservació	21	57	23.123,94	9	2.287,58
22.- Material, Subministraments i Altres	23	193	119.165,94	21	6.008,70
23.- Indemnitzacions per raó del servei	9	3	322,19	0	0,00
24.- Despeses de Publicacions	0	0	0,00	0	0,00
26.- Treballs realitzats per Institucions sense fi de lucre		0	0,00	0	0,00
Inversions reals	39	21	99.408,17	1	5.987,08
Altres Pagos realitzats per operacions comercials	155	2	1.200,00	1	319,78
Operacions Pendants d'aplicar a Pressupost	879	13	-262,12	0	0,00
TOTAL operacions pendants de pagament a final del trimestre	30	291	243.498,05	32	14.603,14

“Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 78215963R

Clave de Firma: W73NW

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4997146

Número de registro: 2017-00066630-E

Fecha de registro: 31/01/2017 19:33:35

Fecha de presentación: 31/01/2017 19:33:35

Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_PMPMOR

Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL

Código de formulario: F_SGAL_EELL_PMPMOR_MORv15

Nombre de formulario: Informes de Morosidad (v2015)

Código de procedimiento:

Número de Documento de Identidad del Presentador: 78215963R

Nombre y apellidos del Presentador: MARGALIDA JAUME BOYERAS

Código del Centro Directivo destinatario: 49348

Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL

Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

DATOS GENERALES

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME MOROSIDAD:

Código corporación local: 04-07-029-AA-000

Nombre corporación local: Lloseta

Ejercicio: 2016

Periodo: Cuarto trimestre

DATOS INTERVENTOR:

El interventor MARGALIDA JAUME BOYERAS, con DNI 78215963R

El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad con 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 y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera..”.

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 7 de febrer de 2016.- La tesorera, Sgt.: M^ª Concepció Coll Ramón.- La Interventora Acddtal., Sgt.: Margalida Jaume Boyeras.-“

2.3.- OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ D'ENTITATS LOCALS 4R TIMESTRE- EXERCICI 2016.-

Obligacions trimestrals de subministrament d'informació d'Entitats Locals 4r trimestre - Exercici 2016

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 QUART trimestre del 2016, 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 2016 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.
- 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).
- Informe actualitzat d'avaluació- Resultat Estabilitat Pressupostària.
- Informe actualitzat de la Sostenibilitat Financera.

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 quart trimestre de 2016, inclourà l'anàlisi del compliment dels següents objectius:

1. Estabilitat pressupostària
2. Regla del gasto
3. Sostenibilitat Financera

3.- Formularis a complementar

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS		Exercici Corrent				Exercicis tancats
		Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeuguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
1	Imposts directes	2.237.608,25	2.237.608,25	2.497.143,05	1.780.146,88	230.610,56
2	Impost indirectes	100.000,00	100.000,00	75.719,50	71.272,80	5.195,00
3	Taxes i altres ingressos	1.064.536,25	1.064.536,25	1.055.530,21	1.006.101,10	75.780,11
4	Transferències corrents	1.379.575,39	1.472.616,59	1.515.355,76	1.309.929,56	158.347,92
5	Ingressos patrimonials	23.470,00	23.470,00	14.825,72	14.825,72	9.472,36
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00			
7	Transferències de capital	0,00	66.343,55	64.888,24	30.670,42	72.396,37
8	Actius financers	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Passius financers	126.810,11	126.810,11		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		4.932.000,00	5.091.384,75	5.223.462,48	4.212.946,48	551.802,32

DESPESES		Exercici Corrent				Exercicis tancats
		Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeugudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
1	Despeses de Personal	2.295.977,75	2.282.276,67	2.262.381,41	2.262.381,41	7.134,00
2	Despeses en béns corrents i serveis	1.462.328,10	1.668.660,59	1.647.462,07	1.497.006,36	103.589,26
3	Despeses financeres	17.160,00	16.022,66	12.205,80	12.205,80	
4	Transferències corrents	677.181,83	569.524,42	562.259,96	553.651,06	0,00
5	Fons de contingència i Altres imprevists	24.284,41	24.284,41	0,00	0,00	0,00
6	Inversions Reals	277.788,31	353.336,40	280.927,51	175.532,26	50.418,25
7	Transferències de capital	0,00				
8	Actius financers					
9	Passius financers	177.279,60	177.279,60	177.279,60	177.279,60	
TOTAL DESPESES		4.932.000,00	5.091.384,75	4.942.516,35	4.678.056,49	161.141,51

		Exercicis tancats			
INGRESSOS		Drets ppts. Cobro 31/12/2015	Recaptació Líquida	Anulacions	Drets ppts. Cobro fi trimestre
1	Imposts directes	959.855,41	230.610,56		729.244,85
2	Impost indirectes	92.957,17	5.195,00		87.762,17
3	Taxes i altres ingressos	325.461,63	75.780,11		249.681,52
4	Transferències corrents	173.108,67	158.347,92		14.760,75
5	Ingressos patrimonials	18.265,76	9.472,36		8.793,40
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	133.749,41	72.396,37		61.353,04
8	Actius financers	0,00	0,00		0,00
9	Passius financers	0,00	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS		1.703.398,05	551.802,32	0,00	1.151.595,73
		1703398,05			

		Exercicis tancats			
DESPESES		Obligacions pdt de pagament a 31/12/2015	Pagos Líquids	Anulacions	Obligacions pdt a fi trimestre
1	Despeses de Personal	7.134,00	7.134,00		0,00
2	Despeses en béns corrents i serveis	108.461,01	103.589,26		4.871,75
3	Despeses financeres	0,00	0,00		0,00
4	Transferències corrents	319,78	0,00		319,78
5	Fons de contingència i Altres imprevists	0,00	0,00		0,00
6	Inversions Reals	50.418,25	50.418,25		0,00
7	Transferències de capital	146,46	0,00		146,46
8	Actius financers	0,00	0,00		0,00
9	Passius financers	0,00	0,00		0,00
TOTAL DESPESES		166.479,50	161.141,51	0,00	5.337,99

INGRESSOS			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
1	Imposts directes		2.237.608,25	2.237.608,25	2.497.143,05	1.780.146,88	230.610,56
	11	Impost sobre el capital	2.037.608,25	2.037.608,25	2.285.461,96	1.584.497,38	224.843,83
	112	IBI Rústica	178.000,00	178.000,00	200.645,93	138.152,04	26.168,91
	113	IBI Urbana	1.498.000,00	1.498.000,00	1.688.560,98	1.166.520,00	136.846,72
	115	IVTM	341.608,25	341.608,25	343.896,80	246.948,03	40.964,70
	116	IIVTNU	20.000,00	20.000,00	52.358,25	32.877,31	20.863,50
	13	Impost sobre activitats econòmiques	200.000,00	200.000,00	211.681,09	195.649,50	5.766,73
	130	IAE	200.000,00	200.000,00	211.681,09	195.649,50	5.766,73
2	Impost indirectes		100.000,00	100.000,00	75.719,50	71.272,80	5.195,00
	29	Altres impostos indirectes	100.000,00	100.000,00	75.719,50	71.272,80	5.195,00
	290	ICO	100.000,00	100.000,00	75.719,50	71.272,80	5.195,00
3	Taxes i altres ingressos		1.064.536,25	1.064.536,25	1.055.530,21	1.006.101,10	75.780,11
	30	Taxes prestació serv. Públics Bàsics	490.480,42	490.480,42	486.916,86	462.487,30	40.302,08
	302	recollida de fems	466.135,42	466.135,42	468.691,86	456.562,30	28.368,32
	309	Altres Taxes per prestació Serveis Públics Bàsics	24.345,00	24.345,00	18.225,00	5.925,00	11.933,76
	31	Taxes prestació serv. Públics de caràcter social i preferent	91.000,00	91.000,00	100.700,01	92.941,13	9.352,58
	311	Serveis assistencials	76.000,00	76.000,00	91.544,17	83.785,29	9.352,58
	319	Altres t x Serveis preferents	15.000,00	15.000,00	9.155,84	9.155,84	0,00
	32	Taxes per la realització d'activitats de competència local	31.410,00	31.410,00	40.743,62	35.759,95	414,06
	321	Llicències urbanístiques	15.000,00	15.000,00	19.203,88	17.831,76	204,55
	322	Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació			1.150,00	1.150,00	
	323	Taxes per altres serveis urbanístics	3.000,00	3.000,00	6.711,81	3.130,32	203,93
	325	Taxa per expedició de documents	6.000,00	6.000,00	7.697,93	7.667,87	5,58
	326	Taxa per retirada de vehicles	5.500,00	5.500,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	329	Altres t x activitats comp local	1.910,00	1.910,00	2.410,00	2.410,00	0,00
	33	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	103.920,00	103.920,00	90.250,83	78.316,70	11.474,65
	331	Taxa per entrada de vehicles	11.100,00	11.100,00	12.344,89	410,76	11.474,65
	332	Taxa per utilització privativa emp explotadores	69.000,00	69.000,00	53.895,15	53.895,15	0,00

INGRESSOS			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
	335	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	8.000,00	8.000,00	3.705,26	3.705,26	0,00
	338	Taxa per utilització privativa emp explotadores	9.000,00	9.000,00	15.980,75	15.980,75	0,00
	339	Altres Taxes per utilització privativa del domini públic	6.820,00	6.820,00	4.324,78	4.324,78	0,00
34	Preus Públics		299.500,00	299.500,00	305.487,25	305.487,25	2.111,10
	342	Serveis Educatius	36.600,00	36.600,00	27.459,60	27.459,60	2.111,10
	343	Serveis esportius	231.100,00	231.100,00	245.402,64	245.402,64	0,00
	344	Entrades a museus, exposicions, espectacles	20.000,00	20.000,00	28.129,40	28.129,40	0,00
	349	Altres preus públics	11.800,00	11.800,00	4.495,61	4.495,61	0,00
38	Reintegro d'operacions corrents		0,00	0,00	1.429,61	1.429,61	0,00
	389	Altres Reintegro d'operacions corrents	0,00	0,00	1.429,61	1.429,61	0,00
39	Altres ingressos		48.225,83	48.225,83	30.002,03	29.679,16	0,00
	391	Multes	11.000,00	11.000,00	7.332,45	7.009,58	0,00
		39100 Multes per infraccions urbanístiques	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		39120 Multes per infraccions ordenança de circulació	6.000,00	6.000,00	4.026,87	3.704,00	0,00
		39190 Altres Multes i sancions	4.000,00	4.000,00	3.305,58	3.305,58	0,00
	392	Recàrrecs	8.210,00	8.210,00	6.628,77	6.628,77	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	7.700,00	7.700,00	6.628,77	6.628,77	0,00
	393	Interessos de demora	6.000,00	6.000,00	7.290,44	7.290,44	0,00
	399	Altres ingressos diversos	23.015,83	23.015,83	8.750,37	8.750,37	0,00
4	Transferències corrents		1.379.575,39	1.472.616,59	1.515.355,76	1.309.929,56	158.347,92
42	De l'Administració de l'Estat		1.052.492,03	1.052.492,03	979.073,64	979.073,64	0,00
	420	De l'Administració General de l'Estat	1.052.492,03	1.052.492,03	979.073,64	979.073,64	0,00
		42000 Participació en els tributs de l'Estat	1.029.674,12	1.029.674,12	957.438,12	957.438,12	0,00
		42020 Compensació per beneficis fiscals	20.817,91	20.817,91	19.700,52	19.700,52	0,00
		42090 Altres transferències corrents de AGE	2.000,00	2.000,00	1.935,00	1.935,00	0,00
45	De Comunitats Autònomes		236.583,36	283.103,96	301.031,79	191.488,25	82.572,40

INGRESSOS			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
	450	De l'Administració General de les CC.AA.	194.583,36	241.103,96	262.243,87	172.209,34	38.803,44
	45001	Altres transferències incondicionades	80.200,00	80.200,00	79.907,13	79.907,13	
	45002	En compliment de convenis S. Socials i Polít. Igualtat	76.000,00	76.000,00	97.114,89	61.251,55	21.658,39
	45030	En compliment de convenis en matèria d'Educació					
	45050	En compliment de convenis en matèria d'Ocupació i desenvolup.	7.147,61	53.668,21	54.171,19	0,00	0,00
	45060	Altres transf. cts.En compliment de convenis	29.735,75	29.735,75	29.071,50	29.071,50	15.188,53
	45080	Altres subvencions cts	1.500,00	1.500,00	1.979,16	1.979,16	1.956,52
	451	D'organismes autònoms i agències de les CC.AA.	42.000,00	42.000,00	38.787,92	19.278,91	43.768,96
	46	D'Entitats Locals	78.000,00	78.000,00	174.936,35	126.077,27	75.775,52
	461	De Diputacions, Consells o Cabildos	78.000,00	78.000,00	174.936,35	126.077,27	75.775,52
	47	D'Empreses Privades	12.500,00	12.500,00	13.290,40	13.290,40	0,00
	49	Del Fons Social Europeu	0,00	46.520,60	47.023,58	0,00	0,00
	490	Del Fons Social Europeu	0,00	46.520,60	47.023,58	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials		23.470,00	23.470,00	14.825,72	14.825,72	9.472,36
	52	Interessos de depòsits	100,00	100,00	48,94	48,94	0,00
	54	Rendes de béns immobles	12.170,00	12.170,00	10.859,32	10.859,32	0,00
	541	Lloguer de finques urbanes	12.170,00	12.170,00	10.859,32	10.859,32	0,00
	55	Productes de concessions i aprofitaments especials	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	9.472,36
	550	De concessions adm. Amb contraprestació periòdica	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	9.472,36
	59	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	3.917,46	3.917,46	0,00
	599	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	3.917,46	3.917,46	0,00
6	Alienació d'inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00	66.343,55	64.888,24	30.670,42	72.396,37
	72	De l'Administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	De l'Administració General de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	De Comunitats Autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,63
	750	De l'Administració General de la CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,63

INGRESSOS				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Previsions inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Drets Reconeputs Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida
		75000	Subvencions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75030	Transf. K Convenis en matèria d'Educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75050	Transf. K Convenis desenvolupament Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75080	Altres Transf. K de la CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,63
76	D'Entitats Locals			0,00	66.343,55	64.768,24	30.550,42	44.493,11
	761	De Diputacions, Consells o Cabildos		0,00	66.343,55	64.768,24	30.550,42	44.493,11
78	De famílies i institucions sense fi de lucre			0,00	0,00	120,00	120,00	9.990,00
	780	De famílies i institucions sense fi de lucre		0,00	0,00	120,00	120,00	9.990,00
79	De l'Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,63
	794	FEADER		0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,63
8	Actius financers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Romanent de tresoreria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Romanent de tresoreria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87000	Per a despeses generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87010	Per a despeses amb finançament afectat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers			126.810,11	126.810,11	0,00	0,00	0,00
	913			126.810,11	126.810,11			
TOTAL INGRESSOS				4.932.000,00	5.091.384,75	5.223.462,48	4.212.946,48	551.802,32

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
1	Despeses de Personal			2.295.977,75	2.282.276,67	2.262.381,41	2.262.381,41	7.134,00
10	Òrgans de govern			155.209,00	147.760,15	147.760,15	147.760,15	7.134,00
	100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions		155.209,00	147.760,15	147.760,15	147.760,15	7.134,00
		10000	Retribucions bàsiques	155.209,00	147.760,15	147.760,15	147.760,15	7.134,00
12	Personal Funcionari			667.095,05	608.105,01	551.561,92	551.561,92	0,00
	120	Retribucions bàsiques		305.589,74	282.481,46	259.205,03	259.205,03	0,00
		12000	Salaris grup A1	59.977,54	37.983,46	37.983,46	37.983,46	0,00
		12003	Salaris grup C1	175.517,15	175.517,15	153.537,82	153.537,82	0,00
		12004	Salaris grup C2	8.462,46	8.462,46	12.658,25	12.658,25	0,00
		12006	Triennis	43.400,87	43.400,87	39.873,71	39.873,71	0,00
		12009	Altres retribucions bàsiques	18.231,72	17.117,52	15.151,79	15.151,79	0,00
	121	Retribucions complementàries		361.505,31	325.623,55	292.356,89	292.356,89	0,00
		12100	Complement de destí	150.997,34	136.115,58	124.580,38	124.580,38	0,00
		12001	Complement específic	210.507,97	189.507,97	167.776,51	167.776,51	0,00
13	Personal Laboral			792.933,89	836.576,35	845.328,27	845.328,27	0,00
	130	Laboral Fix		658.945,67	637.319,56	622.893,67	622.893,67	0,00
		13000	Retribucions bàsiques	625.303,51	603.677,40	591.468,88	591.468,88	0,00
		13002	altres remuneracions	33.642,16	33.642,16	31.424,79	31.424,79	0,00
	131	Laboral temporal		133.988,22	199.256,79	222.434,60	222.434,60	0,00
15	Incentius al rendiment			135.297,80	136.348,72	202.724,77	202.724,77	0,00
	150	Productivitat		18.097,80	18.097,80	43.616,57	43.616,57	0,00
	151	Gratificacions		117.200,00	118.250,92	159.108,20	159.108,20	0,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			545.442,01	553.486,44	515.006,30	515.006,30	0,00
	160	Quotes Socials		509.642,01	518.756,94	495.042,71	495.042,71	0,00
		16000	Seguretat Social	509.642,01	518.756,94	495.042,71	495.042,71	0,00
	162	Despeses Socials del personal		35.800,00	34.729,50	19.963,59	19.963,59	0,00

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		16200	Formació i perfeccionament del personal	10.200,00	10.200,00	5.303,50	5.303,50	0,00
		16202	Transport de personal	4.080,00	4.080,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		16204	Acció Social	12.300,00	11.229,50	1.838,03	1.838,03	0,00
		16204	Assegurances	9.220,00	9.220,00	9.462,06	9.462,06	0,00
2	Despeses en béns corrents i serveis			1.462.328,10	1.668.660,59	1.647.462,07	1.497.006,36	103.589,26
	20	Lloguers i cànon		33.771,35	37.539,21	18.218,58	17.677,82	5.029,89
		200	Lloguers de terrenys i béns naturals	4.000,00	5.500,00	2.884,97	2.884,97	
		202	Lloguers d'edificis i altres construccions	7.600,00	7.600,00	8.344,80	7.981,80	1.742,40
		203	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.721,35	15.989,21	4.103,74	4.103,74	3.109,73
		205	Lloguers de mobiliari	8.450,00	8.450,00	2.885,07	2.707,31	177,76
	21	Reparacions, manteniment i conservació		252.050,00	336.449,18	334.291,56	309.121,71	34.739,19
		210	Infraestructures i béns naturals	73.000,00	102.063,49	81.820,60	80.098,45	3.806,31
		212	Edificis i altres construccions	65.200,00	93.007,90	98.627,39	91.657,32	9.061,24
		213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	84.150,00	103.752,16	118.275,71	105.749,87	18.304,16
		214	Elements de transport	10.900,00	15.120,09	17.978,75	15.685,62	234,69
		215	Mobiliari	6.900,00	10.785,54	7.127,35	6.492,10	283,43
		216	Equips per a processos d'informació	11.900,00	11.720,00	10.461,76	9.438,35	3.049,36
	22	Material, subministrament i altres		1.168.306,75	1.286.472,20	1.287.550,43	1.163.127,52	63.567,38
		220	Material d'oficina	17.650,00	17.650,00	21.521,88	19.666,56	1.034,37
		22000	Ordinari no inventariable	5.250,00	5.250,00	8.233,24	8.031,54	510,17
		22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11.800,00	11.800,00	13.268,84	11.615,22	524,20
		22002	Material informàtic no inventariable	600,00	600,00	19,80	19,80	
		221	Subministraments	389.811,00	457.447,47	446.657,84	393.778,79	19.585,91
		22100	Energia Elèctrica	173.400,00	191.555,40	185.465,29	170.804,45	127,51
		22101	Aigua	21.460,00	21.460,00	17.949,38	17.753,40	176,76
		22102	Gas	800,00	800,00	560,39	560,39	155,70
		22103	Combustible i carburants	42.350,00	48.350,00	53.130,17	41.880,57	1.156,33

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		22104	Vestuari	11.900,00	13.551,77	14.954,37	13.445,19	404,06
		22105	Productes alimentaris	66.800,00	72.800,00	71.589,63	59.769,90	7.961,06
		22106	Productes farmacèutics i material sanitari	3.100,00	3.100,00	994,15	780,40	114,87
		22110	Productes de neteja i sanejament	39.301,00	48.559,45	44.296,27	39.159,85	4.177,35
		22112	Subministrament de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	6.100,00	13.864,64	13.764,64	13.258,33	560,97
		22113	Manutenció d'animals	1.500,00	1.500,00	450,66	450,66	
		22199	Altres subministraments	23.100,00	41.906,21	43.502,89	35.915,65	4.751,30
		222	Comunicacions	23.790,00	23.068,66	26.495,90	25.651,28	647,92
		22200	Serveis de Telecomunicacions	22.440,00	21.718,66	25.010,26	24.165,64	383,55
		22201	Postals	1.250,00	1.250,00	1.485,64	1.485,64	264,37
		22202	Telegràfics	100,00	100,00			0,00
		223	Transports	4.050,00	4.050,00	5.065,43	5.065,43	0,00
		224	Primes d'assegurances	21.905,75	21.905,75	18.696,59	18.470,96	
		225	Tributs	200,00	200,00	24,00	24,00	0,00
		22501	Tributs de les CC.AA.	200,00	200,00	24,00	24,00	
		226	Despeses diverses	138.361,00	154.595,51	146.349,14	133.478,63	16.998,69
		22601	Atencions Protocol·làries i representatives	26.011,00	25.253,31	27.559,39	25.288,14	8.330,36
		22602	Publicitat i propaganda	45.500,00	62.492,20	70.482,63	64.401,07	3.765,13
		22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00	1.000,00	0,00		
		22604	Jurídics, contenciosos	1.000,00	1.000,00	553,43	553,43	
		22606	Reunions, conferències i cursos	2.000,00	2.000,00	0,00		
		22607	Oposicions i proves selectives			797,08	797,08	
		22609	Activitats culturals i esportives	38.500,00	38.500,00	19.423,31	17.659,52	2.045,66
		22699	Altres despeses diverses	24.350,00	24.350,00	27.533,30	24.779,39	2.857,54
		227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	572.539,00	607.554,81	622.739,65	566.991,87	25.300,49
		22700	Neteja i sanejament	20.000,00	28.000,00	52.821,35	49.295,91	3.903,52

DESPESES				Exercici Corrent				Exercicis tancats
				Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
		22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzemant	5.000,00	5.000,00	5.663,79	5.262,07	551,52
		22706	Estudis i treballs tècnics	110.489,00	113.937,50	97.283,05	95.351,38	0,00
		22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	120.000,00	120.000,00	89.305,44	89.305,44	0,00
		22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	317.050,00	340.617,31	377.666,02	327.777,07	20.845,45
	23	Indemnitzacions per raó del servei		8.200,00	8.200,00	7.401,50	7.079,31	252,80
		230	Dietes	6.800,00	6.800,00	6.788,67	6.466,48	241,20
		23000	Dels membres dels òrgans de govern					
		23010	Del personal directiu					
		23020	Del personal no directiu	6.800,00	6.800,00	6.788,67	6.466,48	241,20
		231	Locomoció	1.400,00	1.400,00	612,83	612,83	11,60
		23100	Dels membres dels òrgans de govern			68,00	68,00	
		23110	Del personal directiu					
		23120	Del personal no directiu	1.400,00	1.400,00	544,83	544,83	11,60
		233	Altres indemnitzacions					
	3	Despeses financeres		17.160,00	16.022,66	12.205,80	12.205,80	0,00
		31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	13.160,00	12.022,66	7.029,08	7.029,08	0,00
		310	Interessos	10.160,00	9.022,66	7.029,08	7.029,08	
		311	Despeses de formalització de préstecs i altres operacions financeres en euros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		35	Interessos de demora i altres despeses	4.000,00	4.000,00	5.176,72	5.176,72	0,00
		359	Altres despeses financeres	4.000,00	4.000,00	5.176,72	5.176,72	0,00
	4	Transferències corrents		677.181,83	569.524,42	562.259,96	553.651,06	0,00
		46	A Entitats Locals	525.362,33	424.657,36	447.802,76	447.802,76	0,00
		463	A Mancomunitats	507.412,33	406.302,42	429.595,92	429.595,92	0,00
		466	A altres entitats que agrupin municipis	1.950,00	2.354,94	2.420,12	2.420,12	
		467	A Consorcis	16.000,00	16.000,00	15.786,72	15.786,72	
		48	A Famílies i Institucions sense fi de lucre	151.819,50	144.867,06	114.457,20	105.848,30	

DESPESES		Exercici Corrent				Exercicis tancats
		Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
5	Fons de contingència i Altres imprevists	24.284,41	24.284,41	0,00	0,00	0,00
6	Inversions Reals	277.788,31	353.336,40	280.927,51	175.532,26	50.418,25
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general	117.000,00	36.112,34	22.073,94	7.769,83	5.998,70
	609 Altres inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general	117.000,00	36.112,34	22.073,94	7.769,83	5.998,70
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general	20.000,00	166.848,35	155.746,63	83.104,69	0,00
	619 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general	20.000,00	166.848,35	155.746,63	83.104,69	
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	140.788,31	125.957,12	75.760,16	66.779,02	23.998,27
	621 Terrenys i béns naturals					
	622 Edificis i altres construccions	109.010,11	63.506,23	14.789,22	14.789,22	
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	19.778,20	39.831,70	35.887,64	26.906,50	16.474,84
	624 Elements de transport	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	2.532,18
	625 Mobiliari		3.811,50	3.811,50	3.811,50	4.991,25
	626 Equips per a processos d'informació	12.000,00	12.757,69	15.221,80	15.221,80	0,00
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	24.418,59	27.346,78	17.878,72	20.421,28
	632 Edificis i altres construccions		11.892,97	14.821,16	14.821,16	20.421,28
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		10.950,31	10.950,31	1.482,25	0,00
	635 Mobiliari					
	636 Equips per a processos d'informació	0,00	1.575,31	1.575,31	1.575,31	0,00
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640 Despeses en inversions de caràcter immaterial					
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 A Famílies i Institucions sense fi de lucre					
8	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Passius financers	177.279,60	177.279,60	177.279,60	177.279,60	0,00

DESPESES			Exercici Corrent				Exercicis tancats
			Crèdits inicials	Estimació Prev. Def fi exercici	Obligacions Reconeegudes Netes	Pagos Líquids	Pagos Líquids
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros		177.279,60	177.279,60	177.279,60	177.279,60	0,00
913	Amortització de préstecs a LL/T d'ens de fora del sector públic		177.279,60	177.279,60	177.279,60	177.279,60	0,00
TOTAL DESPESES			4.932.000,00	5.091.384,75	4.942.516,35	4.678.056,49	161.141,51

Annex F.1.1.8: Romanent de Tresoreria

	CODI	Romanent a 31/12/2015	Situació al final del trimestre vençut
1.(+) FONS LÍQUIDS	R29t	234.783,52 €	183.506,05 €
2.(+) TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRO	R09t	1.739.982,43 €	2.195.328,87 €
(+) Del Pressupost corrent	R01	963.247,11 €	1.010.516,00 €
(+) De Pressupostos tancat	R02	740.150,94 €	1.151.595,73 €
(+) D'Altres operacions no pressupostàries	R04	36.584,38 €	33.217,14 €
(-) Cobros realitzats pendents de aplicació definitiva	R06		0,00 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGO	R19t	272.819,53 €	376.519,96 €
(+) Del Pressupost corrent	R11	162.198,83 €	264.459,86 €
(+) De Pressupostos tancats	R12	4.280,67 €	7.600,24 €
(+) De Operacions no pressupostàries	R15	106.340,03 €	104.459,86 €
(-) Pagos realitzats pendents de aplicació definitiva	R16		0,00 €
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	R39t	1.701.946,42 €	2.002.314,96 €
II. Saldo de dubtós cobro	R41	398.427,49 €	398.427,49 €
III. Excés de finançament afectat	R42		0,00 €
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PARA DESPESES GENERALS (I-II-III)	R49t	1.303.518,93 €	1.603.887,47 €
V. Saldo de obligacions pendents de aplicar al Pressupost a final de període	R59t		0,00 €
VI. Saldo de creditors por devolució de ingressos a final de període	R69t		0,00 €
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PARA DESPESES GENERALS AJUSTAT(IV-V-VI)	R79t	1.303.518,93 €	1.603.887,47 €

CONCEPTE	TRIMESTRE TANCATS RECAPTACIÓ/PAGAMENTS ACUMULATS AL FINAL DEL TRIMESTRE VENÇUT						
	CORRENT			TANCAT			TOTAL
	No inclòs càlcul PMP	Inclòs en el càlcul de PMP	TOTAL	No inclòs càlcul PMP	Inclòs en el càlcul de PMP	TOTAL	
Fons líquids a l'inici del període							234.783,52
Cobros pressupostaris			4.212.946,48			551.802,32	4.764.748,80
1	Imposts directes		1.780.146,88			230.610,56	2.010.757,44
2	Impost indirectes		71.272,80			5.195,00	76.467,80
3	Taxes i altres ingressos		1.006.101,10			75.780,11	1.081.881,21
4	Transferències corrents		1.309.929,56			158.347,92	1.468.277,48
5	Ingressos patrimonials		14.825,72			9.472,36	24.298,08
6	Alienació d'inversions reals		0,00			0,00	0,00
7	Transferències de capital		30.670,42			72.396,37	103.066,79
8	Actius financers		0,00			0,00	0,00
9	Passius financers		0,00			0,00	0,00
Cobros no pressupostaris			2.964.735,97				2.964.735,97
Cobros realitzats pendents d'aplicació definitiva			0,00			0,00	0,00
Pagos pressupostaris		3.168.954,58	1.509.101,91	4.678.056,49	9.730,40	151.411,11	161.141,51
1	Despeses de Personal	2.262.381,41		2.262.381,41	7.134,00		2.269.515,41
2	Despeses en béns corrents i serveis	135.779,23	1.361.227,13	1.497.006,36	1.955,91	101.633,35	1.600.595,62
3	Despeses financeres	12.205,80		12.205,80	0,00		12.205,80
4	Transferències corrents	553.651,06		553.651,06	0,00		553.651,06
5	Fons de contingència i Altres imprevists	0,00		0,00	0,00		0,00
6	Inversions Reals	27.657,48	147.874,78	175.532,26	640,49	49.777,76	225.950,51
7	Transferències de capital	0,00		0,00	0,00		0,00
8	Actius financers	0,00		0,00	0,00		0,00
9	Passius financers	177.279,60		177.279,60	0,00		177.279,60
Pagos no pressupostaris				2.941.564,24			2.941.564,24
Pagos realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00			0,00
Fons líquids al final del període							183.506,05
Previsió mínim de tresoreria							50.000,00
Necessitat d'endeutament / excedent de tresoreria							133.506,05

Administració General de la EE.LL.: la resta

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	147.760,15
		147.760,15	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	7	120	121+122	15*	127	286.149,44
		119.110,53	146.712,18	20.326,73		
Funcionaris interins						0,00
Laboral Fix	29	130.00	130.02+132	130.01	137*	501.748,13
		432.075,78	25.699,86	43.972,49	0,00	
Laboral Temporal	19	131*	131*	131*	137*	192.711,28
		192.711,28	0,00	0,00	0,00	
Altre Personal		143*	143*	143*	147	0,00
Concepte	Import					
Acció Social	164.04					
	11.088,67					
Seguretat Social	160.00+160.09					
	309.713,35					
Total	320.802,02					

Total Efectius:	68
Total Despesa:	1.449.171,02

Policia Local: Grup de programa 132

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	7	120 89.151,05	121+122 92.683,00	15* 88.088,99	127	269.923,04
Funcionaris interins	4	50.943,45	52.961,71	50.336,56		154.241,72
Laboral Fix	1	130.00 4.878,06	130.02+132	130.01	137*	4.878,06
Laboral Temporal	1	131* 6.665,11	131*	131*	137*	6.665,11
Altres Personal		143*	143*	143*	147	0,00
Concepte	Import					
Acció Social	164.04 3.511,29					
Seguretat Social	160.00+160.09 126.958,17					
Total	130.469,46					

Total Efectius:	13
Total Despesa:	566.177,39

Assistència Social i dependència: Grups de programa 230 i 233

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	10	130.00	130.02+132	130.01	137*	160.239,97
		154.515,04	5.724,93			
Laboral Temporal	1	131*	131*	131*	137*	23.058,21
		23.058,21				
Altre Personal		143*	143*	143*	147	0,00
Concepte	Import					
Acció Social	164.04					
	5.363,63					
Seguretat Social	160.00+160.09					
	58.371,19					
Total	63.734,82					

Total Efectius:	11
Total Despesa:	247.033,00

TOTS ELS SECTORS

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	147.760,15
		147.760,15	0,00	0,00	0,00	
		147.760,15				
Personal Directiu	0	101.00	101.01		107.01	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal Eventual	0	110.00	110.01+110.02	15*	117	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionaris de carrera	14	120	121+122	15*	127	556.072,48
		208.261,58	239.395,18	108.415,72	0,00	
		208.261,58	239.395,18	108.415,72		
Funcionaris interins	4					154.241,72
		50.943,45	52.961,71	50.336,56	0,00	
		50.943,45	52.961,71	50.336,56		
Laboral Fix	40	130.00	130.02+132	130.01	137*	666.866,16
		591.468,88	31.424,79	43.972,49	0,00	
		591.468,88	31.424,79	43.972,49		
Laboral Temporal	21	131*	131*	131*	137*	222.434,60
		222.434,60	0,00	0,00	0,00	
		222.434,60		0,00		
Altre Personal	0	143*	143*	143*	147	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Despeses Comunes sense distribuir per grups

Concepte	Import
Acció Social	164.04
	19.963,59
Seguretat Social	160.00+160.09
	495.042,71
Total	515.006,30

Total Efectius:	92
Total Despesa:	2.262.381,41

ORN Capítol 1:	2.262.381,41
----------------	--------------

F1.1.13 - Deute viu i previsió de Venciments de Deute

Concepte	Deute viva final trimestre vençut	Venciment previst		
		Octubre	Novembre	Desembre
Deute a curt termini (operacions de tresoreria)				
Deute a llarg termini	707.117,07	45.448,31	10.898,85	0,00
Emissions de deute				
Operacions con entitats de crèdit	707.117,07	45.448,31	10.898,85	0,00
Factoring sin recurs				
Deute con Administracions publiques (exclusivament FFPP) (1)	0,00			
Altres operacions de crèdit				
Avales executats fins a final del trimestre vençut	0,00			
Entitats dependents de la corporació local (classificades como Admin Pub)				
Resto de Entitats				
Avales reintegrats fins a final del trimestre vençut	0,00			
Entitats dependentes de la corporació local (classificades como Admin Pub)				
Resto de Entitats				
Total Deute viva	707.117,07	45.448,31	10.898,85	0,00

F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys (operacions contractades i/o previstes realitzar fins a 31/12/2016)

Unitats: euros

Concepte	Venciments previstos en l'Exercici (incloent les operacions previstes realitzar fins a 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emissions de deute										
Operacions con entitats de crèdit	152.855,63	151.911,42	127.250,24	127.250,24	127.250,24	21.797,71				
Factoring sin recurs										
Deute con Administracions publiques (exclusivament FFPP) (1)										
Altres operacions de crèdit										
Total venciments	152.855,63	151.911,42	127.250,24	127.250,24	127.250,24	21.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016

Identif.	Concepte: Estimació dels ajustos a aplicar als imports d'ingressos i despeses del pressupost actualitzat	Import Ajust aplicat al saldo pptari inicial 2016 (+/-)	Import Ajust aplicat al saldo pptari previst a final de l'exercici (+/-)	Observacions
GR000	Ajust per recaptació ingressos Capítol 1	-34.351,44	-486.385,61	
GR000b	Ajust per recaptació ingressos Capítol 2	-8.183,62	748,30	
GR000c	Ajust per recaptació ingressos Capítol 3	-5.381,90	26.351,00	
GR001	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008	3.315,72	3.315,72	
GR002	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009	7.630,68	7.630,68	
GR002b	(+)Ajust per liquidació PTE - d'exercicis diferents a 2008 y 2009	10.327,08	10.327,08	
GR006	Interessos	0,00	0,00	
GR006b	Diferències de canvi	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	88.612,94		
GR009	Inversions realitzades per compta de la Corporació Local	0,00	0,00	
GR004	Ingressos per venda d'Accions (privatitzacions)	0,00	0,00	
GR003	Dividends o participació en beneficis	0,00	0,00	
GR016	Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea	0,00	0,00	
GR017	Operacions de permuta financera (swaps)	0,00	0,00	
GR018	Operacions de reintegrament i execució d'avalis	0,00	0,00	
GR012	Aportacions de capital	0,00	0,00	
GR013	Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00	0,00	
GR014	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	
GR008	Adquisició amb pagament aplaçat	0,00	0,00	
GR008a	Lloguer financer	0,00	0,00	
GR008b	Contracte d'associació publico privada (APP's)	0,00	0,00	
GR010	Inversions realitzades per la Corporació Local per compta d'una altra Administració Pública	0,00	0,00	
GR019	Préstecs	0,00	0,00	
GR099	Altres	0,00		
TOTAL AJUSTOS SEC		61.969,46	-438.012,83	

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 2016

Concepte	Liquidació exercici 2015	Pressupost inicial 2016	Previsió Liquidació 2016	Observacions
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses	4.933.501,46	4.740.560,40	4.753.030,95	
AJUSTOS Càlcul empleos no financers segons SEC		-88.612,94		
(-) 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 Ppost				
(+/-) 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		-88.612,94		
Empleos no financers termes SEC excepte interessos del deute	4.933.501,46	4.563.334,52	4.753.030,95	
(-) Pagaments per transferència (i altres operacions) a altres entitats que integren la CC.LL.				
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de:	-513.045,64	-234.383,36	-507.852,83	
<i>Unió Europea</i>	-20.108,25	0,00	-47.023,58	
<i>Estat</i>	-7.951,26	0,00	0,00	
<i>Comunitat Autònoma</i>	-201.094,83	-156.383,36	-221.124,66	
<i>Diputacions</i>	-283.891,30	-78.000,00	-239.704,59	
<i>Altres Administracions Públiques</i>	0,00			
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament	0,00			
(-) Despeses inversions finançament sostenibles	-175.632,37			
TOTAL DE LA DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI	4.244.823,45	4.328.951,16	4.245.178,12	
Superior al límit de la regla de despesa per 2015: Com a despesa computable de la liquidació de 2015,		4.118.606,19		

s'ha d'agafar el límit



Id fila	Breu descripció del canvi normatiu	Import Incr(+)/dismin(-) en Pressupost inicial 2016	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pressupost actualizat 2016	Normes que canvien	Aplicació econòmica
1	IBI urbana	159.552,47	159.552,47		11300
2	Cessió ús d'altres edificis municipals	2.000,00	200,00		31904
3	Taxa ocupació de via pública amb terrasses	8.000,00	3.705,26		33500
4	Taxa sobre vehicles de tracció mecànica	-6.391,75	-1.164,21		11500
5	Taxa recollida de fems	-63.864,58	-61.308,14		30200
		99.296,14	100.985,38		

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	5.223.462,48	4.765.236,75	-438.012,83		20.212,90

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				Límit de la Regla de la Despesa (5)=(2)+(3)+(4)	Des comp Pre Liqui 201
	Despesa computable Liq. 2015 (1)	Taxa de referència (2) = (1)*(1+TRCPIB) per 2016 1,8%	Augments / Disminucions (Art. 12,4) Ppost Actualitzat 2016 (3)	Despeses inversions financerament sostenibles (4)		
04-07-029-AA- 000 Lloseta	4.118.606,19	4.192.741,10	100.985,38		4.293.726,48	4.245.

Diferència entre el "Límit de la Regla de la despesa" i "Despesa Computable Previsió Liq. Ppost 2016 (5)-(4)	48.548,36
% increment despesa computable 2016 s/2015 = [(5)-(1)]/(1)	0,62%

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

F.3.4.- Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat

Entitat	Deute a curt termini (operacions de tresoreria)	Deute viu a 31-12-2016						Total Deute viu
		Emissions de deute	Operacions con entitats de crèdit	Factori ng sin recurs	Avales executats - reintegrats	Altres operacions	Amb Adminis tracions públiques (FFPP)	
04-07-029-AA-000 Lloseta	0,00	0	707.117,07	0	0	0	0,00	707.117,07

Nivell Deute Viu:	707.117,07
--------------------------	------------

Previsió Ingressos Corrents 2016: (Cap 1 a 5)	5.158.574,24	Ràtio Deute:	13,71%
--	---------------------	---------------------	---------------

Observacions i/o consideracions al Nivell de deute previst al final del període:

El total de deute viu a 31/12/2016 suposa un 13,71% de la previsió d'ingressos corrents per al 2016, no superant, clarament, el límit del 110% de l'article 53.2 del TRLRHL. Per tant aquest nivell de deute és sostenible financerament per a aquesta corporació.

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 31/01/2017.

"Resguardo de firma electrónica"

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 78215963R

Clave de Firma: W73NW

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 4997479
Número de registro: 2017-00066963-E
Fecha de registro: 31/01/2017 20:58:55
Fecha de presentación: 31/01/2017 20:58:55
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM16
Nombre de aplicación: Trimestrales 2016
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM16_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2016 Inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 78215963R
Nombre y apellidos del Presentador: MARGALIDA JAUME BOYERAS
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

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 2016.*
- Ente "Lloseta" (código BDGEL: 04-07-029-AA-000)*

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4o trimestre del presupuesto del ejercicio 2016 de dicha entidad local.

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 2017.- La Interventora Accdtal.,Sgt.: Margalida Jaume Boyeras.-“

2.4.- DECRETES DE BATLLIA SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

“RESOLUCIÓ DE BATLLIA.- DECRET NÚM. 16/2017

De conformitat amb les facultats i atribucions conferides per l'article 52.1. del RD 2568/1986 de 28 de novembre, es dicta la següent RESOLUCIÓ:

PRIMER.- La Junta de Govern estarà presidida pel Batlle i integrada per:

Batlle-President. José Maria Muñoz Pérez.

Regidor: Joan Servera Coll.

Regidora: Angelina Pérez Sánchez.

Regidora: Antonia Massanet Fernández.

Regidor: Antoni Martí Femenias Ramon.

La junta de Govern Local, entre d'altres, tindrà assignades les atribucions relacionades al Decret Batllia núm. 74/2015 de data 14-07-2015, així com l'àmbit i les condicions específiques del seu exercici.

Ho mana i signa el Sr. Batlle, a 20 de febrer del dos mil disset.- El Batlle, Sgt. Jose M. Muñoz.- davant meu, El Secretari, Sgt. Josep Alonso Aguiló.”

- NOMENAMENT TINENTS DE BATLLIA.-

“RESOLUCIÓ DE BATLLIA.- DECRET NÚM.: 17/2017.-

De conformitat amb les facultats i atribucions conferides per l'article 46 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, es dicta la següent **RESOLUCIÓ**:

PRIMER.-Designar de entre els membres de la Junta de Govern Local, com a Primer Tinent de Batlle a, Joan Servera Coll, i com a Segona Tinent de Batlle a Antonia Massanet Fernández.

Als Tinents de Batlle les correspon substituir en la totalitat de les seves funcions al Batlle, en cas d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per complir les seves funcions, també en el supòsits de vacants de la Batllia, fins la presa de possessió del nou Batlle.

SEGON.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple a la primera sessió que es celebri, notificant-se, endemés, personalment als designats i es publicarà al BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la present resolució.

Ho mana i signa el Sr. Batlle, a Lloseta, a 20 febrer del dos mil disset.- El Batlle, Sgt. Jose M. Muñoz.- Davant meu, El Secretari, sgt. Josep Alonso,”

- NOMENAMENTS REGIDORS/ES DELEGATS/DES.-

“RESOLUCIÓ DE BATLLIA.- DECRET NÚM.: 18/2017.-

De conformitat amb l'article 43.5 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, es dicta la següent **RESOLUCIÓ**:

PRIMER: Anomenar Regidors-Delegats de les àrees:

1.- AREA D'URBANISME, POLICIA LOCAL, MOBILITAT, OBRES PRÒPIES, CONTRACTACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS.

Es reserva a la Batllia.-

- **Competències d'Urbanisme:** Planejament urbanístic (NN.SS, Plans Parciais, Plans Especials, Projectes d'Urbanització i dotació de Serveis). Gestió urbanística (execució de programes d'actuació, reparcel·lacions, valoracions, conservació d'urbanitzacions, etc.). Disciplina urbanística (Llicències urbanístiques, Llicències d'activitat i obertura; ordres d'execució, alineacions i rasants, expedients d'infracció urbanística i d'activitats, etc.) Mobilitat intramunicipal i intermunicipal.

- **Competències Policia Local:** Seguretat ciutadana als llocs públics, ordenació del trànsit viari i circulació, protecció civil, compliment de les normes de dret local (Policia administrativa, espectacles i establiments públics, compliment ordenances, bans, actes i acords) policia administrativa derivant de lleis sectorials. Cooperació amb els “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” Policia Judicial; les demés competències connexes.

- **Competència d'Obres pròpies:** Gestió, control seguiment de les obres municipals.

- **Competències de contractació:** Obres, Subministraments, serveis i demés contractes. Aprovació de factures, i despeses municipals en execució de les previsions pressupostàries.
- **Competències Relacions Institucionals:** protocol, col·laboració amb altres Administracions.
- Direcció i organització del personal adscrit a les àrees.

2.- SERVEIS SOCIALS, SANITAT I CONSUM, RECURSOS HUMANS, NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS, FOMENT I OCUPACIÓ.-

Regidora Delegada: Antonia Massanet Fernández.-

- **Competències Serveis Socials:** Assistència social, assistència domiciliària, projectes del Pla de Prestacions Bàsiques del CIM, gestió centre tercera edat, Centre de dia, col·laboració amb els serveis de l'Estat i de la CAIB (IMAS, institut de la Dona, etc.) Conferències i activitats; relacions amb entitats i associacions (Tercera edat, Creu Roja, Donants de Sang, etc.)
- **Competències Sanitat i Consum:** Gestió Unitat Sanitària, control de qualitat aliments i aigua potable, higiene activitats públiques, piscines municipals, mercat municipal, cementeri; campanyes sobre consum; col·laboració en la recepció de queixes sobre consum i les demés competències connexes;
- **Competències Recursos Humans:** Servei de personal; negociació col·lectiva, relació amb els representants del personal, ordenació administrativa, règim interior, plantilla, relació de llocs de treball, oferta d'ocupació pública, Padró Municipal d'Habitants, Cens Electoral, Estadística; les demés competències connexes, etc.
- **Competència de Neteja d'Edificis Municipals:** Gestió i organització dels serveis de neteja edificis i instal·lacions municipals.
- **Competència de Foment i Ocupació:** Foment i polítiques d'ocupació, cursos de formació ocupacional.
- Direcció i organització del personal adscrit a les àrees.

3.- ESPORTS, GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL I ESCOLA D'ESTIU, JOVENTUT I OCI.-

Regidor Delegat: Antoni Martí Femenías Ramón.-

- **Competències Esports:** Organització activitats esportives, gestió de les instal·lacions, relació amb les entitats esportives, relació amb l'Administració esportiva de l'Estat , CAIB i Consell Insular de Mallorca. L'organització del treball del personal adscrit a l'àrea; les demés matèries connexes, etc.
- **Competències Gestió Piscina Municipal i Escola d'Estiu:** Gestió piscines municipals i escola d'estiu.
- **Competències Joventut i Oci:** Centre d'informació i documentació juvenil (informació, formació, assessorament...) serveis a joves (activitats culturals, temps lliure...), Consell Municipal de Joventut; Gestió Infraestructures juvenils de Sa Mina de Sa Truiola; les demés competències connexes, etc.
- Direcció i organització per personal adscrit a les àrees.

4.-ECONOMIA I HISENDA, CULTURA, COMERÇ, TURISME, INDÚSTRIA.-

Regidor Delegat: Francesc Miquel Abolafio Moyá.-

- **Competències Economia i Hisenda:** Tributs, contribucions, taxes, impostos, preus públics; elaboració, execució i liquidació del pressupost; comptabilitat municipal;

competència en matèria de gestió pressupostària (ingressos i despeses). Gestió del Patrimoni Municipal.

- **Competències Cultura:** Arxiu Municipal, gestió del Casal de Cultura de Ca S'Hereu, exposicions conferències, relació amb les entitats culturals, etc.; les demés competències connexes etc.

- **Competències Comerç:** Foment i col·laboració amb les organitzacions de comerciants, informació sobre ajuts adreçats al sector, campanyes de promoció, infraestructures de millora de l'activitat comercial, campanyes de retolació en català, etc.

- **Competències Turisme:** Foment i col·laboració amb els establiments turístics; informació sobre ajuts adreçats al sector, campanyes de promoció, infraestructures de millora de l'activitat turística, etc.; Gestió del Convent de Ca Ses Monges.

- **Competències Indústria:** Col·laboració amb sector de la indústria local; atenció preferent a l'activitat del calçat; informació sobre ajuts adreçats al sector, campanyes de promoció, infraestructures de millora de l'activitat industrial, etc.

- Direcció i organització del personal adscrit a les àrees.

5.- SERVEIS MUNICIPALS, FIRES I FESTES, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA, PATRIMONI, SERVEIS D'AIGUA I SANEJAMENT, SERVEIS DE CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS.-

Regidor Delegat: Joan Servera Coll.-

- **Competències Serveis Municipals:** Manteniment d'edificis públics, servei d'enllumenat públic, neteja de carrers, pavimentació de carrers, de camins rurals, arbrat, zones verdes municipals, etc.

- **Competències Fires i Festes:** Organització de la Fira de Sa Sabata, de les festes patronals i del Cocó, així com de les demés activitats lúdic-festives que es celebren al municipi.

- **Competències Medi Ambient:** Defensa de la natura, Àrea Recreativa Es Puig i altres, contaminació atmosfèrica, acústica, extinció d'incendis, gestió punt verd, serveis de recollida i tractament de residus, etc.

- **Competències en Agricultura:** Col·laboració amb les organitzacions de pagesos; informació sobre ajuts adreçats al camp, campanyes de vacunació, infraestructures de camins rurals, xarxes de rec, etc.

- **Competències Patrimoni històric:** Protecció, i conservació del patrimoni històric del terme municipal.

- **Competències Serveis Aigua i Sanejament, Serveis de Clavegueram i Aigües Pluvials:** Control i seguiment dels serveis d'abastament d'aigua potable, sanejament, clavegueram i evacuació de pluvials.

- Direcció i organització del personal adscrit a les àrees.

6.- EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ.-

Regidora Delegada: Angelina Pérez Sánchez.-

- **Competències Educació:** Col·laboració en la gestió dels centres d'ensenyament, representació en el Consell Escolar, relacions amb les Associacions de Pares i Mares d'alumnes, Claustre de Professors, Escola d'Adults, , Escola de Música Cursets de formació ; gestió biblioteca municipal, etc.

relació amb l'Administració educativa; les demés matèries connexes

- **Competències Participació Ciutadana i Transparència:** Foment de la participació ciutadana, registre municipal d'Associacions; relacions amb les entitats veïnals .
- **Competències Noves Tecnologies i Comunicació:** Implantació i millora noves tecnologies i Administració electrònica.
- Direcció i organització del personal adscrit a les àrees.

SEGON: Les Delegacions conferides son del tipus b), previstes en el citat article 43.5, relatives a un determinat servei. En aquest cas la Delegació comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents, però no inclourà la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

TERCER: De la present Resolució es donarà coneixement al Ple a la primera sessió que celebri notificant-se, endemés, personalment als designats, i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la present resolució.

Ho mana i signa el Sr. Batlle, a Lloseta, a 20 febrer del dos mil disset.- El Batlle, Sgt. Jose Maria Muñoz.- Davant meu, El Secretari, Sgt. Josep Alonso Aguiló,”

La Corporació municipal, queda assabentada dels punts 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4.-

3.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ASSUMPTES GENERALS I CONTROL MUNICIPAL.-

Les comissions informatives són d'existència obligatòria en aquells municipis que tinguin Junta de Govern Local; això, suposa que existeixi al menys una “Comissió Informativa de Control General”; el règim jurídic es regula a l'article 76 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, i als articles 123 a 126 i 134 a 138 del ROF.

El Batlle és el President originari de totes les comissions informatives, excepte que delegui la presidència efectiva en un altre membre a proposta de la pròpia comissió una vegada creada.

La composició de la resta de membres s'ha d'acomodar a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació. Els portaveu de cada grup designarà per escrit els seus adscrits concrets. Cada titular pot tenir un suplent.

La Comissió es reunirà en caràcter ordinari cada mes. La Comissió es competent per dictaminar els assumptes competència del Plenari de la Corporació municipal.

Els dies i hores de celebració de les sessions les fixarà el Batlle. La convocatòria de les sessions requereix l'antelació de dos dies hàbils a tots els seus membres. La vàlida celebració requereix la presència de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria, o d'un mínim de tres membres en segona convocatòria una hora més tard.

Els acords adopten forma de dictàmens i s'aproven per majoria simple, amb el vot de qualitat del President. Són preceptiu i no vinculants. Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos al Ple o a la Junta de Govern quan aquesta actuï amb funcions delegades del Ple, excepte casos d'urgència, o quan el Batlle sol·liciti el seu informe.

La composició proposada és la següent:

Grup PSOE.-

José Maria Muñoz Pérez.

Antonia Massanet Fernández.

Francesc Miquel Abolafio Moyá.

Antoni Martí Femenías Ramón.

GRUP PARTIT POPULAR.-

Francisca Ramis Pons.
Joan Abrines Ramis.

GRUP MÉS PER LLOSETA.-

Joan Servera Coll.
Angelina Pérez Sánchez.

GRUP SI.-

Josefa González Jiménez.
José Miguel Montiel Ruiz.

GRUP EI PI.-

Tolo Moya Ferragut.

REGIDORES NO ADSCRITES.-

Francisca Campins Fernández.
Margalida Villalonga Reinoso.

El Sr. Secretari dona compte de la proposta de Batllia que conforma en aquest moment la Comissió Informativa, que estarà integrada per tots els regidors, ja que la regla de proporcionalitat, en les circumstàncies i la composició actual de l'ajuntament es complicada.

A continuació se passa a votació.

El regidor del partit Es PI s'absté.

La portaveu del Partit Popular s'oposa, per les raons de que l'ampliació de la Comissió Informativa sa fa perquè l'equip de govern, governa en minoria , no es un equip sòlid, ja que per tenir una estabilitat li falta un regidor, i ha quedat clar que en la oposició no hi compten, al seu entendre les úniques en que podria comptar serien en les dues regidores no adscrites, que per llei no poden formar part de la Junta de Portaveus, i perquè puguin tenir un mínim de representació s'han ampliat les Comissions Informatives. Per ser equilibrades han de estar compostes per els 13 regidors.- Continua dient que les Comissions informatives abans no estaven remunerades hi ara ho seran (passen de 6 membres a 13 membres), segueix dient que segons la Llei de Bases de Règim Local als regidors no adscrits no se'ls pot donar mes drets econòmics, ni polítics dels que abans tenien, així doncs, abans no formaven part de la Junta de portaveus ni de la Comissió informativa, per tant ara se'ls esta donant una millora política i poden contribuir a dur l'estabilitat política. Per tant voten NO, perquè no li agrada ses formes en que s'ha canviat la Comissió informativa i demanen transparència.

El Grup SI vota a favor.

Per tant queda aprovada amb els vots a favor dels regidors (4) del PSOE (2) de MÉS per Lloseta, (2) de SI i les dues regidores no adscrites, (2) vots en contra dels regidors del PP i la abstenció del regidor del Grup El Pi.

4.- SUPRESIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.-

Se proposa deixar sense efecte l'acord plenari de data 17-07-2015. I en conseqüència, suprimir la Junta de Portaveus (òrgan no necessari d'acord amb l'article 35 del ROF).

Se passa a votació la proposta, i en primer lloc intervé el regidor del Grup El Pi que se pronuncia a favor.

Seguidament intervé la portaveu del partit popular dirigint-se al Sr. Servera del Grup Més per Lloseta, diu que no entén que se pugui suprimir la Junta de Portaveus, quant al plenari del passat 7-7-2015 el Sr. Servera opinava que s'havien de fer sovint Juntes de Portaveus en horari no laboral i reunions per intercanviar opinions i arribar a consens a les quals hi poguessin assistir els grups municipals.

La Sra. Ramis continua afirmant que consideren que les reunions de la Junta de Portaveus son importants, per la comunicació entre l'oposició i el govern, i seria convenient no suprimir-les malgrat les assistències no siguin remunerades.

El Sr. Servera intervé, dient que no te res a veure les reunions que es puguin fer i la supressió de la Junta de Portaveus, les reunions es poden fer tantes quantes en vulguin i que reunions per arribar a consens estan disposats a fer-ne sempre. Les Comissions informatives no son els mateix, son més transparents que la Junta de Portaveus.

El Sr. Batlle intervé dient que es poden comprometre a fer una reunió cada mes , perquè estiguin ben informats, hi ho estudiaran.

A continuació intervé la portaveu del Grup SI, que considera que resulta positiu i millor pels membres del seu grup i no te sentit que hi hagi comissió i a mes a mes Juntes de portaveus cada mes. Per tant voten a favor per evitar duplicitats, però interessa de que el que s'aprovi, es faci i se contestin els requeriments que se fan per escrit.

La regidora no adscrita la Sra. Campins diu les regidores no adscrites no poden participar a la Junta de Portaveus, i que juntament amb lla Sra. Villalonga voten a favor, i vol deixar clar dirigint-se ala Sra. Ramis- que tan ella com la Sra. Villalonga no son trànsfuges, que no han passat a cap partit polític i que no te cap remuneració, just son regidores no adscrites.

La proposta es aprovada amb els vots favorables dels 4 regidors del PSOE, 2 de Més per Lloseta, 1 de El Pi, 2 de SI , les dues regidores no adscrites i els 2 en contra del Partit Popular.

5.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.-

Proposta de Batllia: La Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva - art. 116 de la Llei 7/1985, i art. 127 del RD. 2568/1986; correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe de totes les comptes pressupostàries i extra-pressupostàries que ha d'aprovar el Ple de la Corporació d'acord amb el que s'estableix a la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

La composició proposada és la següent:

Grup PSOE.-

José Maria Muñoz Pérez.

Antonia Massanet Fernández.

Francesc Miquel Abolafio Moyá.

Antoni Martí Femenías Ramón.

GRUP PARTIT POPULAR.-

Francisca Ramis Pons.
Joan Abrines Ramis.

GRUP MÉS PER LLOSETA.-

Joan Servera Coll.
Angelina Pérez Sánchez.

GRUP SI.-

Josefa González Jiménez.
José Miguel Montiel Ruiz.

GRUP EI PI.-

Tolo Moya Ferragut.

REGIDORES NO ABSCRITES.-

Francisca Campins Fernández.
Margalida Villalonga Reinoso.

S'aprova amb els vots favorables 4 PSOE, 2 de Més per Lloseta, 1 de El PI 2 de Si i les dues regidores adscrites, i els 2 vots en contra del PP.

6.- DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I SUPRAMUNICIPALS.-

Proposta de Batllia:

Proposta de designació de representants de la Corporació municipal als següents òrgans col·legiats:

1.-FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS.(FELIB)

Titular: El Batlle, Jose Maria Muñoz Pérez.
Suplent: El 1er Tinent Batlle, Joan Servera Coll.

2.-MANCOMUNITAT "ES RAIGUER".

Titular: El Batlle, José Maria Muñoz Pérez.
Suplent: El 1er. Tinent de Batlle, Joan Servera Coll.

3.-CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI PÚBLIC "ES PUIG".

Titular: La regidora, Angelina Pérez Sánchez.
Suplent: El regidor, Antoni Martí Femenías Ramon.

4.-CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT.

Titular: El regidor, Antoni Martí Femenias Ramon.

Suplent: La regidora, Angelina Pérez Sánchez.

5.-COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL.

President: El Batlle, Jose Maria Muñoz Pérez.

Vicepresident: El 1er Tinent Batlle, Joan Servera Coll.

6.- JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.

President: El Batlle, José María Muñoz Pérez.

Suplent: El 1er Tinent de Batlle, Joan Servera Coll.

7.-CONSORCI INFORMÀTIC DE MALLORCA (TIC).

Titular: La Regidora, Angelina Pérez Sánchez.

Suplent: El Regidor, Antoni Martí Femenias Ramon.

8.- CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS.-

Titular: El 1er Tinent Batlle, Joan Servera Coll.

Suplent: El Batlle, José M^a. Muñoz Pérez.

9.- FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT.

Titular: La regidora, Antònia Massanet Fernández.

Suplent: El regidor, Francesc Miquel Abolafio Moyá.

10.- JUNTES DE COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES I ALTRES ÒRGANS ANÀLEGS PREVISTES A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA.

Titular: El regidor, Francesc Miquel Abolafio Moyá.

Suplent: El Batlle, José Maria Muñoz Pérez.

11.- CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA:

Titular: El regidor, Francesc Miquel Abolafio Moyá.

Suplent: El 1er Tinent Batlle, Joan Servera Coll.

12.- CONSELL DE LA MINERIA I COMITÈ TÈCNIC PERMANENT.-

12.1.- CONSELL DE LA MINERIA.

Vocal Titular: Francesc M. Abolafio Moyá.

Vocal Suplent: Joan Servera Coll.

12.2.- COMITÈ TÈCNIC PERMANENT.

- Rafael de las Heras Serrano, arquitecte municipal.

- Lluís Mas Barceló, enginyer municipal.

13.- COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT DE LA FÀBRICA DE CIMENT DE LLOSETA.-

- Titular: El batlle; José M^a. Muñoz Pérez.-

- Suplent: El 1er. Tinent de batlle, regidor de medi ambient, Joan Servera Coll.

Lloseta, a 20 de febrer del 2017.- El Batlle, Sgt. Jose Maria Muñoz Pérez,”

A continuació es passa a la votació.

En primer lloc, el regidor de El PI, s'absté i manifesta que en el temps se veurà les actuacions dels representants als òrgans Col·legiats.

La portaveu del grup popular afirma que l'equip de govern no compta amb l'oposició, ni hi ha voluntat de fer feina amb ells a l'oposició, i es queixa que sols els criden quan hi ha problemes i continua dirigint-se al Sr. Servera , recordant-li el que va dir al plenari de 7-7-2015 quan va criticà la proposta de batllia i demanava presència de l'oposició en els òrgans col·legiats i també que en aquell plenari el Sr. Batlle demana disculpes per no comptar a l'equip de l'oposició.

El Sr. Servera contestà que varen fer el que ella fa ara i la Sra. Ramis diu dons no ho faci ara a nosaltres.

En el torn d'intervenció del Grup SI, la Sra. Gonzalez fa saber que al seu partir no se l'ha tingut en compte, no se li ha telefonat ni una vegada, es con si no existís. S'estranya que el PSOE ha pactat consulta amb el PP -un partit de dretes- abans de parlar amb SI que es un partit d'esquerres. Per el gran buit al seu grup s'abstè. També demana el perquè a la Comissió de sostenibilitat de la Fàbrica de ciment de Lloseta, el titular es el Sr. Muñoz envers de ser el regidor de medi ambient, al que se li contesta que perquè el Batlle es el President.

La Sra. Villalonga i la Sra. Campins, regidores no adscrites, per coherència quan elles formaven part de l'equip de govern voten a favor.

Així dons queda aprovada la proposta amb els vots a favor del PSOE(4), Més per Lloseta (2) regidores no adscrites (2) i les abstencions dels regidors El Pi (1), PP(2) i SI(2).

7.- ASSIGNACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

Se proposa l'adopció del següent acord:

1^a.- El 1er Tinent de Batlle Sr. Joan Servera Coll, del grup Municipal Més per Lloseta tindrà una dedicació parcial de 20 hores setmanals amb una retribució de 1.500,00 euros bruts mensuals x 14 pagues (única i exclusiva assignació com a membre de la Corporació). Causarà alta al règim general de la Seguretat Social. Efectes, des de 01/03/2017.

2^a.- El regidor Sr. Francesc M. Abolafio Moyá, del grup municipal PSIB , tindrà una dedicació de 20 hores setmanals amb una retribució de 1.500,00 euros bruts mensuals x 14 pagues (única i exclusiva assignació com a membre de la Corporació). Causarà alta al règim general de la Seguretat Social. Efectes, des de 01/03/2017.

3^a.- Per assistència efectiva a les reunions dels òrgans col·legiats – des de 01/03/2017 - els respectius membres corporatius designats (o aquells que els substitueixin) percebran:

- Per assistència efectiva a sessions plenàries: 166,50 €.
- Per assistència efectiva a sessions de la Junta de Govern Local: 321,30 €.
- Per assistència efectiva a les reunions de la Comissió Informativa: 166,50 €.
- Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes: 166,50 €.

4º.- Per a l'exercici vinent i següents, les retribucions i assistències abans estipulades s'incrementaran en el percentatge previst en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al personal al servei del sector públic.

5º.- Assignacions als Grups polítics municipals:

Per grup polític: 116'00 euros/mes; 12 mensualitats.

Per regidor: 71'00 euros/mes; 12 mensualitats.

6º.- El pagament de les assignacions aprovades s'efectuarà per mesos naturals

7º.- D'acord amb el R.D. 462/2002, de 24 de maig (BOE núm. 129, de 30-05-2002) les indemnitzacions (vide, actualització per Resolució del MEH de 2 de desembre de 2005, BOE núm. 289, de 03/12/2005) per raó de serveis quedaran fixades així:

7.1.- **Dietes en Territori Nacional** membres de la Corporació (Grup 1).-

Per allotjament	102'56 euros.
Per manutenció	53'24 euros.
Dieta completa	155'90 euros.

7.2.- **Dietes en el estranger** (grup 1, per països: allotjament i manutenció).- Seran les previstes a la l'annex III de dit Reial Decret.

7.3.- **Quilometratge**.- Vide, article 1 de l'OM EHA/3770/2005, de 1 de desembre, per la que se revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta a l'article 18 del R.D. 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servicio («B.O.E.» 3 diciembre). Indemnització per ús de l'automòbil particular a 0'19 euros/quilòmetre, i 0'078 euros/quilòmetre, per a motos.

Les despeses – article 17 del RD 462/2002, de 24 de maig - per trasllat en avió o tren classe turística, s'abonaran íntegrament.

Es podrà bestreure, a justificar, l'import aproximat de les indemnitzacions i despeses de viatge.

8º.- Pel càlcul del percentatge de retenció aplicable, els subjectes passius hauran d'acreditar davant el pagador la seva situació familiar. Vide, **Resolució de 3 de gener de 2011, del Departament de Gestió Tributària de la Agència Estatal de Administració Tributària, por la que s'aprova el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rentes del treball o al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades (BOE núm. 4, de 05/01/2011)**. Lloseta, a 20 de febrer del 2017.- El Batlle, Sgt. José Maria Muñoz Pérez,"

El regidor del PI vota en contra i comenta que han reduït el 10%, els regidors cobren mes que abans. Les dues dedicacions parcials no contempen la del Sr. Batlle i per tant es pregunta si no estarà per l'ajuntament o optarà per delegar tot als 2 regidors amb dedicació.

El Sr. Batlle contesta que farà la mateixa feina pel poble cobrant o no cobrant.

Intervé el Sr. Moyà, manifestant que ell quan era batlle cobrava mil euros menys que lo que cobrava a l'empresa privada i que a primera hora ja es trobava a l'ajuntament.

La portaveu del PP afirma que el seu grup vota en contra i demana el perquè la dedicació parcial la tenen 2 regidors.

Amb el pacte s'ha baixat el 10% i si es fa un càlcul abans les hores eren a 16,96 €/h i ara son a 20,19 €/h l'oposició passarà de cobrar 2.208 € a 4.348 €. Les comissions informatives passen de ser integrades per 6 membres a 13 membres i abans no eren remunerades hi ara ho seran. Continua dient que no pot entendre que el Sr. Servera , que apostava sols per una única dedicació parcial i exclusiva per el Sr. Batlle.

El Sr. Servera constesta que considerava que era suficient una dedicació parcial i exclusiva per el Sr. Batlle i ho mantingueren fins el darrer moment, però els pactes han d'arribar a un acord i si nomes guanya un, no funciona. Això eren les propostes que hi havia, també es va proposar un any de batllia i no es va aconseguir.

La portaveu del Partit Popular fa constar l'increment en 16.000 € a costa dels llosetins i que es mantingui la Junta de Portaveus fora remunerar, en quan a les comissions informatives una si i una no siguin remunerades , ja que d'aquesta manera mantindriem la mateixa despesa per grups de l'oposició.

La portaveu del Grup SI diu que la situació de desigualtat amb l'equip de govern ara millora, s'ha pujat les assignacions a costa del govern municipal. Celebren recuperar les assistències a les comissions informatives . també consideren que les dues dedicacions son necessàries , perquè Lloseta, es un poble de certes dimensions i hi ha molta feina que fer.

Per altre banda no entenen, que si ha desafecció política a la societat han de ser coherents amb els discursos . el Sr. Muñoz proclama que seria un batlle de 24 hores, però un batlle que no té cap dedicació, pareix que no assumit el càrrec.

També es refereix a la línia vermella de Més quan demanava 1 dedicació parcial o completa pel Sr. Batlle hi ara veuen que renuncia a la seva bandera, puntal del seu discurs i accepta la dedicació parcial per ell.

Continua dient que estan d'acord amb les dues dedicacions, però s'ha de ser coherent en els discursos i les promeses, per aquest motiu s'abstenen.

Les regidores no adscrites, voten a favor, consideren que l'oposició surt un poquet més beneficiada, la Sra. Campins s'ha sorprès per la dedicació parcial del Sr. Servera, per quan ell sempre havia defensat una sola dedicació i per el Batlle. A continuació referint-se al Sr. Batlle diu que personalment creu que la dedicació parcial la tingui el Sr. Abolafio i el Sr. Servera honra al Sr. Batlle , ja que sap que per el fet de no cobrar el Sr. Batlle no deixarà de fer mes o menys feina.

La proposta queda aprovada, per els vots a favor dels regidors del PSOE (4), Més per Lloseta(2), les regidores no adscrites (2) i els vots en contra de El Pi (1) i el PP (2) i l'abstenció de SI (2).-

I no tenint més assumptes per tractar el Sr. President dóna per finalitzada la sessió a les vint i una hores, cinquanta sis minuts, de tot el qual, jo, el Secretari, certifico.

El Batlle,

Sgt. Jose Maria Muñoz,

El Secretari,

sgt. Josep Alonso,