Pròrroga pressupostària per a l'exercici 2016

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

1 - Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2016 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
VENDA DE MERCADERIES	32.947.786,00		32.947.786,00
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	19.839.646,00		19.839.646,00
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	3.701.140,00		3.701.140,00
ALTRES INGRESSOS FINANCERS	681.000,00		681.000,00
COMPRA DE MERCADERIES	28.732.239,00		28.732.239,00
DESÈSES DE PERSONAL	4.945.253,00		4.945.253,00
TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	10.238.291,00		10.238.291,00
DESPESA FINANCERA	5.940.696,00		5.940.696,00
AMORTITZACIONS I PROVISIONS	5.900.000,00		5.900.000,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	**1.413.093,00**		**1.413.093,00**

2 – Ingressos i despeses prorrogats

2.1 - Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2015, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2015, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2016, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016
TOTAL PREVISIONS			

Transferències de capital a rebre: No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2015, llevat els que corresponguin a activitats recurrents. Els imports no prorrogats són:

TRANSFÈRENCIA	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
SUBVENCIONS AJUNT.Ca l'Isidret	397.890,87		397.890,87
Totals	397.890,87		397.890.87

Nou endeutament: No es prorroga la previsió inicial de nou finançament o increment de disposició de les operacions vigent atès que es preveia per finançar actuacions corresponents a l'exercici 2015, llevat de l'import necessari per atendre les inversions que en l'apartat de despeses següents s'especifica. Si que es prorroga la previsió inicial de fiances atès que són ingressos recurrents. Els imports no prorrogats són:

OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Totals			

2.2 - Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

Despeses de personal: igual import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2015.

Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Despesa financera: igual a l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l'exercici 2016.

Transferències corrents: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte les detallades en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2015 o bé corresponen a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

Amortitzacions i provisions: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015, llevat que corresponguin a operacions que no es tornin a produir l'any 2016.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016

Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2015 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l'exercici 2015 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016

ACTUACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Totals			XXXXXX,XX

Transferències de capital a tercers: igual a l'import existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 excepte les detallades en el quadre següent, en tant que són crèdits per a transferències de capital singularitzades previstes per a l'exercici 2015 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2015.

TRANSFERENCIA	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Totals	XXXXX,XX	XXXXXX,XX	XXXXXX,XX

Adquisició d'accions d'altres entitats: en general no es prorroguen, llevat que correspongui a anualitats compromeses per al 2016 segons convenis. Els conceptes que no es prorroguen són:

ADQUISICIÓ D'ACCIONS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016

ADQUISICIÓ D'ACCIONS	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ PRORROGADA A 2016	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2016
Totals	XXXXX,XX	XXXXXX,XX	XXXXXX,XX

Amortització d'endeutament: igual l'import inicial existent en la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 per atendre el servei del deute i per devolució de fiances, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener.

Els ajustos previstos a efectuar en la despesa financera i amortització d'endeutament un cop prorrogada la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015 serà:

CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ 2016	POSSIBLE AJUST A L'ALÇA
DESPESA FINANCERA	5.940.696,00	5.022.176,00	-918.520,00
AMORTITZACIÓ D'ENDEUTAMENT	30.113.240,00	24.966.842,00	-5.146.398,00
TOTAL	**36.053.936,00**	**29.989.018,00**	**-6.064.918**

2 - Retencions de crèdit.

Amb caràcter general, s'instrumentaran els mecanismes adients per a que als imports resultants de les anteriors especificacions i que configurin la previsió d'ingressos i despeses prorrogada per l'exercici 2016 no puguin ser compromesos en un xx %, durant la vigència de la pròrroga.

S'exceptuaran d'aquestes retencions les partides despeses de personal" i amortització d'endeutament.

3 - Obertura de l'exercici 2016 i comptabilització.

L'exercici econòmic 2016 s'obrirà l' 1 de gener i des d'aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries.