

F.2.1. 1 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Ingressos
INGRESSOS
Estimació. Drets reconeguts nets

| INGRESSOS | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**) |
|--|------------|----------------------------|------------|--|
| Ingressos corrents (a+b) | 6050847,45 | 0,68% | 6091692,57 | |
| a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 6050847,45 | 0,68% | 6091692,57 | |
| b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4) | 0,00 | | 0,00 | |
| 1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries. | | | | |
| Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats. | | | | |
| 2) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics. | | | | |
| 3) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos. | | | | |
| 4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos. | | | | |
| Ingressos de capital (c+d) | 1000614,33 | -30,04% | 700000,00 | |
| c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 1000614,33 | -30,04% | 700000,00 | |
| d) - Derivats de modificacions polítiques (*) | | | | |
| Ingressos no financers (e+f) | 7051461,78 | -3,68% | 6791692,57 | |
| e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 7051461,78 | -3,68% | 6791692,57 | |
| f) - Derivats de modificacions polítiques (*) | 0,00 | | 0,00 | |
| Ingressos financers (g+h) | 0,00 | | 0,00 | |
| g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 0,00 | | 0,00 | |
| h) - Derivats de modificacions polítiques (*) | | | | |
| Ingressos totals | 7051461,78 | -3,68% | 6791692,57 | |
| - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 7051461,78 | -3,68% | 6791692,57 | |
| - Derivats de modificacions polítiques (*) | 0,00 | | 0,00 | |

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

(**) Mesura aprovada i aplicada; aprovada però pendent d'aplicació; no aplicada o prevista

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Estimació Drets reconeguts nets

| INGRESSOS CORRENTS | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--|--------------|----------------------------|--------------|--|
| Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g) | 3.253.000,00 | 0,97% | 3.284.530,00 | |
| a) Impost sobre Bens Immobles | 2.416.000,00 | 0,97% | 2.439.530,00 | |
| b) Impost sobre Activitats Econòmiques | 245.000,00 | 2,04% | 250.000,00 | |
| c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica | 417.000,00 | 0,72% | 420.000,00 | |
| d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana | 75.000,00 | 0,00% | 75.000,00 | |
| e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres | 100.000,00 | 0,00% | 100.000,00 | |
| f) Cesió dels Impostos de l'Estat | | | | |
| g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos | | | | |
| Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos | 931.512,00 | 1,00% | 940.827,12 | |
| Capítol 4: Transferències corrents (h+i) | 1.626.435,45 | 0,00% | 1.626.435,45 | |
| h) Participació en els tributs de l'Estat | 1.115.000,00 | 0,00% | 1.115.000,00 | |
| i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4) | 511.435,45 | 0,00% | 511.435,45 | |
| Capítol 5: Ingressos Patrimonials | 239.900,00 | 0,00% | 239.900,00 | |
| Total d'Ingressos corrents | 6.050.847,45 | 0,68% | 6.091.692,57 | |

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

| INGRESSOS DE CAPITAL | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| Capítol 6: Venda d'inversions | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítol 7: Transferències de capital | 1.000.614,33 | -30,04% | 700.000,00 | |
| Total d'Ingressos capital | 1.000.614,33 | -30,04% | 700.000,00 | |

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

| INGRESSOS FINANCERS | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--|------|----------------------------|------|--|
| Capítol 8: Ingressos per actius financers | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítol 9: Ingressos per passius financers | 0,00 | | 0,00 | |
| Total d'Ingressos Financers | 0,00 | | 0,00 | |

F.2.1.2 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses

DESPESES

Estimació. Obligacions reconegudes netes

| DESPESES | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**) |
|--|--------------|----------------------------|--------------|--|
| Despeses corrents (a+b) | 5.418.456,91 | -1,66% | 5.328.724,12 | |
| a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 5.418.456,91 | -1,66% | 5.328.724,12 | |
| b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15) | 0,00 | | 0,00 | |
| 1) Mesura1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius) | | | | |
| 2) Mesura2: Regulació del règim laboral i retributiu de les empreses públiques tenint en compte aspectes com el sector d'activitat, el volum de negoci, la percepció de fons públics | | | | |
| 3) Mesura3: Limitació de salaris en els contractes mercantils o d'alta direcció, amb indentificació del límit de les retribucions bàsiques i dels criteris per a la fixació de les retribucions variables i complementàries que en qualsevol cas es vincularan a | | | | |
| 4) Mesura4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic | | | | |
| 5) Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés. | | | | |
| 6) Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació al tamany de l'entitat | | | | |
| 7) Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual. | | | | |
| 8) Mesura 8: Dissolució d'aquelles empreses que presentin pèrdues > 1/2 capital social segons l'article 103,2 TRDLVRL, sense admetre cap ampliació de capital amb càrrec a l'entitat local | | | | |
| 9) Mesura 9: Realitzar estudi de viabilitat i anàlisi cost/benefici a tots els contractes d'inversió que s'hagin de realitzar per part de l'entitat durant tota la vigència del pla abans de la seva adjudicació. | | | | |
| 10) Mesura 10: Reducció de formalització de contractes menors | | | | |
| 11) Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses | | | | |
| 12) Mesura 12: Modificació de l'organització de la corporació local | | | | |
| 13) Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de l'Entitat local | | | | |
| 14) Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori | | | | |
| 15) Mesura 15: Altres mesures pel que fa a les despeses corrents | | | | |
| Despeses de capital (c+d) | 1.711.611,51 | -53,26% | 800.000,00 | |
| c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 1.711.611,51 | -53,26% | 800.000,00 | |
| d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17) | 0,00 | | 0,00 | |
| 16) Mesura 16: No execució d'inversió prevista inicialment | | | | |
| 17) Mesura 17: Altres mesures pel que fa a les despeses de capital | | | | |
| Despeses no financeres | 7.130.068,42 | -14,04% | 6.128.724,12 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 7.130.068,42 | -14,04% | 6.128.724,12 | |
| - Derivades de modificacions polítiques (*) | 0,00 | | 0,00 | |
| Despeses financeres (e+f) | 562.143,33 | -7,50% | 520.000,00 | |
| e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 562.143,33 | -7,50% | 520.000,00 | |
| f) - Derivades de modificacions polítiques (*) | | | | |
| Despeses totals | 7.692.211,75 | -13,57% | 6.648.724,12 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 7.692.211,75 | -13,57% | 6.648.724,12 | |
| - Derivades de modificacions polítiques (*) | 0,00 | | 0,00 | |

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

(**) Mesura aprovada i aplicada; aprovada però pendent d'aplicació; no aplicada o prevista

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

Estimació Obligacions reconegudes netes

| DESPESES CORRENTS | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--|--------------|----------------------------|--------------|--|
| Capítol 1: Despeses de Personal | 2.080.850,00 | 1,00% | 2.101.658,50 | |
| Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis | 2.431.538,25 | 1,09% | 2.458.065,62 | |
| Capítol 3: Despeses Financeres | 27.500,00 | -30,91% | 19.000,00 | |
| Capítol 4: Transferències corrents | 878.568,66 | -14,63% | 750.000,00 | |
| Capítol 5: Fons de contingència | | | 0,00 | |
| Total de despeses corrents | 5.418.456,91 | -1,66% | 5.328.724,12 | |

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

| DESPESES DE CAPITAL | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| Capítol 6: Inversions reals | 1.711.611,51 | -53,26% | 800.000,00 | |
| Capítol 7: Transferències de capital | 0,00 | | 0,00 | |
| Total de despeses de capital | 1.711.611,51 | -53,26% | 800.000,00 | |

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

| DESPESES FINANCERES | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| Capítol 8: Actius financers | 0,00 | | 0,00 | |
| Aportacions patrimonials | | | | |
| Altres despeses en actius financers | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítol 9: Passius financers | 562.143,33 | -7,50% | 520.000,00 | |
| Total de Despeses Financeres | 562.143,33 | -7,50% | 520.000,00 | |

F.2.1.3 Dades consolidades de totes les Entitats que integren la Corporació (A.P.). Saldos i altres magnituds

En euros

| SALDOS I ALTRES MAGNITUTS | 2017 | Taxa de variació 2018/2017 | 2018 | Supòsits en els que es basen les projeccions |
|--|--------------|----------------------------|--------------|--|
| Saldo operacions corrents | 632.390,54 | 20,65% | 762.968,45 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 632.390,54 | 20,65% | 762.968,45 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo operacions de capital | -710.997,18 | -85,94% | -100.000,00 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | -710.997,18 | -85,94% | -100.000,00 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo operacions no financeres | -78.606,64 | -943,40% | 662.968,45 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | -78.606,64 | -943,40% | 662.968,45 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo operacions financeres | -562.143,33 | -7,50% | -520.000,00 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | -562.143,33 | -7,50% | -520.000,00 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo operacions no financeres | -78.606,64 | -943,40% | 662.968,45 | |
| Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95 | -149.125,29 | | -166.726,91 | |
| Capacitat o necessitat de finançament | -227.731,93 | -317,91% | 496.241,54 | |
| Deute Viu a 31/12 | 3.269.525,67 | 0 | 2.752.866,25 | |
| A curt termini | 990.000,00 | 0 | 990.000,00 | |
| A llarg termini | 2.279.525,67 | 0 | 1.762.866,25 | |
| Ràtio deute viu/Ingressos Corrents | 0,54034178 | 0 | 0,45190499 | |