

F.2.1. 1 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Ingressos

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

INGRESSOS	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Ingressos corrents (a+b)	6312651,48	0,65%	6353783,51	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6312651,48	0,65%	6353783,51	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		0,00	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.				
2) Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.				
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.				
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.				
Ingressos de capital (c+d)	1539893,57	-54,54%	700000,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	1539893,57	-54,54%	700000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	7852545,05	-10,17%	7053783,51	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7852545,05	-10,17%	7053783,51	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Ingressos financers (g+h)	949756,87	-31,56%	650000,00	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	949756,87	-31,56%	650000,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos totals	8802301,92	-12,48%	7703783,51	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8802301,92	-12,48%	7703783,51	
- 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	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.307.000,00	0,97%	3.339.070,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.377.000,00	1,00%	2.400.770,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	300.000,00	1,00%	303.000,00	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	430.000,00	1,00%	434.300,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	100.000,00	1,00%	101.000,00	
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	1.030.241,51	1,00%	1.040.543,93	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.740.309,97	-0,07%	1.739.069,58	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.190.000,00	0,00%	1.190.000,00	
i) Restat de transferències corrents (Restat Cap.4)	550.309,97	-0,23%	549.069,58	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	235.100,00	0,00%	235.100,00	
Total d'Ingressos corrents	6.312.651,48	0,65%	6.353.783,51	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS DE CAPITAL	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	1.539.893,57	-54,54%	700.000,00	
Total d'Ingressos capital	1.539.893,57	-54,54%	700.000,00	

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 8: Ingressos per actius financers	949.756,87	-100,00%	0,00	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	0,00		650.000,00	
Total d'Ingressos Financers	949.756,87	-31,56%	650.000,00	

F.2.1.2 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses
DESPESES
Estimació. Obligacions reconegudes netes

DESPESES	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Despeses corrents (a+b)	5.947.454,76	-0,64%	5.909.491,14	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.947.454,76	-0,64%	5.909.491,14	
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)				
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				
2) 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				
3) Mesura4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic				
4) Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés.				
5) Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació al tamany de l'entitat				
6) Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual.				
7) 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				
8) 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...				
9) Mesura 10: Reducció de formalització de contractes menors				
10) Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses				
11) Mesura 12: Modificació de l'organització de la corporació local				
12) Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de l'Entitat local				
13) Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori				
14) Mesura 15: Altres mesures pel que fa a les despeses corrents				
15) Despeses de capital (c+d)	2.334.381,52	-65,73%	800.000,00	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	2.334.381,52	-65,73%	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	8.281.836,28	-18,99%	6.709.491,14	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.281.836,28	-18,99%	6.709.491,14	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	520.465,64	-51,56%	252.095,27	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	520.465,64	-51,56%	252.095,27	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	8.802.301,92	-20,91%	6.961.586,41	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.802.301,92	-20,91%	6.961.586,41	
- 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	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1: Despeses de Personal	2.321.942,00	0,41%	2.331.526,42	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.744.361,76	-1,49%	2.703.464,72	
Capítol 3: Despeses Financeres	24.500,00	0,00%	24.500,00	
Capítol 4: Transferències corrents	856.651,00	-0,78%	850.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència			0,00	
Total de despeses corrents	5.947.454,76	-0,64%	5.909.491,14	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL
Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES DE CAPITAL	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Inversions reals	2.334.381,52	-65,73%	800.000,00	
Capítol 7: Transferències de capital	0,00		0,00	
Total de despeses de capital	2.334.381,52	-65,73%	800.000,00	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES
Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES FINANCERES	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	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	520.465,64	-51,56%	252.095,27	
Total de Despeses Financeres	520.465,64	-51,56%	252.095,27	

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	2019	Taxa de variació 2018/2017	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions
Saldo operacions corrents	365.196,72	21,66%	444.292,37	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	365.196,72	21,66%	444.292,37	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-794.487,95	-87,41%	-100.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-794.487,95	-87,41%	-100.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	-429.291,23	-180,20%	344.292,37	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-429.291,23	-180,20%	344.292,37	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	429.291,23	-7,31%	397.904,73	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	429.291,23	-7,31%	397.904,73	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	-429.291,23	-180,20%	344.292,37	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	519.697,61		-306.781,62	
Capacitat o necessitat de finançament	90.406,38	-58,51%	37.510,75	
Deute Viu a 31/12	2.755.207,88	0	3.153.112,61	
A curt termini	990.000,00	0	990.000,00	
A llarg termini	1.765.207,88	0	2.163.112,61	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	0,4364581	0	0,49625748	