

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
Ingressos corrents (a+b)	5.833.532	2,10%	5.956.230	0,68%	5.996.746	0,68%	6.037.667	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	5.783.532	2,99%	5.956.230	0,68%	5.996.746	0,68%	6.037.667	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	50000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.	50000	-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		
2) Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Ingressos de capital (c+d)	454.021	3,39%	469.428	-5,55%	443.352	-18,93%	359.405	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	454.021	3,39%	469.428	-5,55%	443.352	-18,93%	359.405	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Ingressos no financers (e+f)	6.287.553	2,20%	6.425.658	0,22%	6.440.098	-0,67%	6.397.072	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6237553,21	3,02%	6425657,52	0,22%	6440097,83	-0,67%	6397072,19	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	50000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Ingressos financers (g+h)	150.000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	150.000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Ingressos totals	6.437.553	-0,18%	6.425.658	0,22%	6.440.098	-0,67%	6.397.072	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6387553,21	0,60%	6425657,52	0,22%	6440097,83	-0,67%	6397072,19	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	50000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	

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

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS CORRENTS	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.181.000	1,00%	3.212.810	1,00%	3.244.938	1,00%	3.277.387	
a) Impost sobre Bens Immobles	2266000	1,00%	2288660	1,00%	2311546,6	1,00%	2334662,07	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	245000	1,00%	247450	1,00%	249924,5	1,00%	252423,5	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	415000	1,00%	419150	1,00%	423341,5	1,00%	427574,92	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	155000	1,00%	156550	1,00%	158115,5	1,00%	159696,66	
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	100.000	1,00%	101.000	1,00%	102.010	1,00%	103.030	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	830.500	1,00%	838.805	1,00%	847.193	1,00%	855.665	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.585.032	5,21%	1.667.615	0,00%	1.667.615	0,00%	1.667.615	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1110000	0,00%	1110000	0,00%	1110000	0,00%	1110000	
i) Restat de transferències corrents (Restat Cap.4)	475.032	17,38%	557.615	0,00%	557.615	0,00%	557.615	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	237.000	0,00%	237.000	0,00%	237.000	0,00%	237.000	
Total d'Ingressos corrents	5.833.532	2,10%	5.956.230	0,68%	5.996.746	0,68%	6.037.667	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS DE CAPITAL	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Venda d'inversions	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Capítol 7: Transferències de capital	454.021	3,39%	469.428	-5,55%	443.352	-18,93%	359.405	
Total d'Ingressos capital	454.021	3,39%	469.428	-5,55%	443.352	-18,93%	359.405	

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS FINANCERS	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	150.000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Total d'Ingressos Financers	150000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	

F.2.1. 2 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses

DESPESES

Estimació. Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
Despeses corrents (a+b)	4.933.348	1,45%	5.004.816	1,56%	5.083.005	-0,43%	5.061.389	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	4.933.348	1,45%	5.004.816	1,56%	5.083.005	-0,43%	5.061.389	
b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
1) Mesura1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
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		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
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		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
4) Mesura4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
5) Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés.		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
6) Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació al tamany de l'entitat		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
7) Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual.		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
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		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
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...		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
10) Mesura 10: Reducció de formalització de contractes menors		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
11) Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
12) Mesura 12: Modificació de l'organització de la corporació local		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
13) Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de l'Entitat local		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
14) Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
15) Mesura 15: Altres mesures pel que fa a les despeses corrents		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		

Despeses de capital (c+d)	817.045	-13,47%	707.000	0,00%	707.000	0,00%	707.000
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	817.045	-13,47%	707.000	0,00%	707.000	0,00%	707.000
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
16) Mesura 16: No execució d'inversió prevista inicialment		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
17) Mesura 17: Altres mesures pel que fa a les despeses de capital		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despeses no financeres	5.750.393	-0,67%	5.711.816	1,37%	5.790.005	-0,37%	5.768.389
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5750392,69	-0,67%	5711815,99	1,37%	5790005,39	-0,37%	5768389,21
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Despeses financeres (e+f)	561.079	5,45%	591.675	-10,85%	527.451	-61,02%	205.590
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	561.079	5,45%	591.675	-10,85%	527.451	-61,02%	205.590
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despeses totals	6.311.472	-0,13%	6.303.491	0,22%	6.317.456	-5,44%	5.973.979
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6311471,69	-0,13%	6303491,21	0,22%	6317456,48	-5,44%	5973978,84
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

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

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS*Estimació Obligacions reconegudes netes**En euros*

DESPESES CORRENTS	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1: Despeses de Personal	1.965.743	1,00%	1.985.400	1,00%	2.005.254	1,00%	2.025.307	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.339.605	2,30%	2.393.416	2,50%	2.453.251	2,50%	2.514.583	
Capítol 3: Despeses Financeres	28.000	-7,14%	26.000	-5,77%	24.500	-12,24%	21.500	
Capítol 4: Transferències corrents	600.000	0,00%	600.000	0,00%	600.000	-16,67%	500.000	
Capítol 5: Fons de contingència	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Total de despeses corrents	4.933.348	1,45%	5.004.816	1,56%	5.083.005	-0,43%	5.061.389	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL*Estimació Obligacions reconegudes netes**En euros*

DESPESES DE CAPITAL	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Inversions reals	810.045	-13,59%	700.000	0,00%	700.000	0,00%	700.000	
Capítol 7: Transferències de capital	7.000	0,00%	7.000	0,00%	7.000	0,00%	7.000	
Total de despeses de capital	817.045	-13,47%	707.000	0,00%	707.000	0,00%	707.000	

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES*Estimació Obligacions reconegudes netes**En euros*

DESPESES FINANCERES	2017	Taxa de variació 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Actius financers	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Aportacions patrimonials		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Altres despeses en actius financers		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Capítol 9: Passius financers	561.079	5,45%	591.675	-10,85%	527.451	-61,02%	205.590	
Total de Despeses Financeres	561.079	5,45%	591.675	-10,85%	527.451	-61,02%	205.590	

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 2017/2018	2018	Taxa de variació 2018/2019	2019	Taxa de variació 2019/2020	2020	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Saldo operacions corrents	900.185	5,69%	951.414	-3,96%	913.740	6,84%	976.278	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	850184,6	11,91%	951413,659	-3,96%	913740,41	6,84%	976277,898	
- Derivades de modificacions polítiques	50000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Saldo operacions de capital	-363.024	-34,56%	-237.572	10,98%	-263.648	31,84%	-347.595	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-363024,08	-34,56%	-237572,13	10,98%	-263647,97	31,84%	-347594,92	
- Derivades de modificacions polítiques	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Saldo operacions no financeres	537.161	32,89%	713.842	-8,93%	650.092	-3,29%	628.683	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	487160,52	46,53%	713841,529	-8,93%	650092,44	-3,29%	628682,978	
- Derivades de modificacions polítiques	50000	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	
Saldo operacions financeres	-411.079	43,93%	-591.675	-10,85%	-527.451	-61,02%	-205.590	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-411079	43,93%	-591675,215	-10,85%	-527451,09	-61,02%	-205589,631	
- Derivades de modificacions polítiques	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	

Saldo operacions no financeres	537.161	32,89%	713.842	-8,93%	650.092	-3,29%	628.683	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	125.600,99	0,78%	126.583,47	0,78%	127.575,77	0,79%	128.577,99	
Capacitat o necessitat de finançament	662.761,51	26,81%	840.425,00	-7,47%	777.668,21	-2,62%	757.260,97	

Limit Regla de la Despesa calculada	4.994.714,94	2,13%	5.101.225,80	-3,20%	4.937.822,82	2,20%	5.046.232,19	
Despesa computable de l'exercici	4.986.535,48	-3,39%	4.817.388,12	2,20%	4.923.153,36	1,33%	4.988.484,13	
Cumpliment regla de la despesa (SI/NO)	SI		SI		SI		SI	

Deute Viu a 31/12	1.899.073	-31,16%	1.307.398	-40,34%	779.947	-26,36%	574.357	
A curt termini	257.301	0,00%	257.301	0,00%	257.301	0,00%	257.301	
A llarg termini	1.791.772	-33,02%	1.200.097	-43,95%	672.646	-30,56%	467.056	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	35,13%		24,47%		15,51%		12,00%	