

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)	6031301,04	0,32%	6050847,45	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6031301,04	0,32%	6050847,45	
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)	456342,00	4,25%	475718,94	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	456342,00	4,25%	475718,94	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	6487643,04	0,60%	6526566,39	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6487643,04	0,60%	6526566,39	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Ingressos financers (g+h)	600000,00	-66,67%	200000,00	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	600000,00	-66,67%	200000,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos totals	7087643,04	-5,09%	6726566,39	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7087643,04	-5,09%	6726566,39	
- 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)	3.141.711,19	3,54%	3.253.000,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.324.866,28	3,92%	2.416.000,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	245.588,24	-0,24%	245.000,00	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	408.422,45	2,10%	417.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	62.834,22	19,36%	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	886.158,51	5,12%	931.512,00	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.758.656,21	-7,52%	1.626.435,45	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.115.000,00	0,00%	1.115.000,00	
i) Restat de transferències corrents (Restat Cap.4)	643.656,21	-20,54%	511.435,45	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	244.775,13	-1,99%	239.900,00	
Total d'Ingressos corrents	6.031.301,04	0,32%	6.050.847,45	

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	456.342,00	4,25%	475.718,94	
Total d'Ingressos capital	456.342,00	4,25%	475.718,94	

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	600.000,00	-66,67%	200.000,00	
Total d'Ingressos Financers	600.000,00	-66,67%	200.000,00	

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)	5.359.137,30	-0,23%	5.346.617,67	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.359.137,30	-0,23%	5.346.617,67	
b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15)	0,00		0,00	
1) Mesura 1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius)				
Mesura 2: 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) Mesura 3: 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) Mesura 4: 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)	366.257,76	142,98%	889.948,72	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	366.257,76	142,98%	889.948,72	
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	5.725.395,06	8,93%	6.236.566,39	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.725.395,06	8,93%	6.236.566,39	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	601.910,07	-18,59%	490.000,00	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	601.910,07	-18,59%	490.000,00	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	6.327.305,13	6,31%	6.726.566,39	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6.327.305,13	6,31%	6.726.566,39	
- 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	2.037.870,23	2,11%	2.080.850,00	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.577.663,97	-7,15%	2.393.442,67	
Capítol 3: Despeses Financeres	24.252,95	13,39%	27.500,00	
Capítol 4: Transferències corrents	719.350,15	17,44%	844.825,00	
Capítol 5: Fons de contingència			0,00	
Total de despeses corrents	5.359.137,30	-0,23%	5.346.617,67	

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	366.257,76	142,98%	889.948,72	
Capítol 7: Transferències de capital	0,00		0,00	
Total de despeses de capital	366.257,76	142,98%	889.948,72	

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	601.910,07	-18,59%	490.000,00	
Total de Despeses Financeres	601.910,07	-18,59%	490.000,00	

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	672.163,74	4,77%	704.229,78	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	672.163,74	4,77%	704.229,78	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	90.084,24	-559,82%	-414.229,78	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	90.084,24	-559,82%	-414.229,78	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	762.247,98	-61,95%	290.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	762.247,98	-61,95%	290.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	-1.910,07	15082,69%	-290.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-1.910,07	15082,69%	-290.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	762.247,98	-61,95%	290.000,00	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-536.786,64		137.572,88	
Capacitat o necessitat de finançament	225.461,34	89,64%	427.572,88	
Deute Viu a 31/12	3.231.622,00	0	2.941.622,00	
A curt termini	990.000,00	0	990.000,00	
A llarg termini	2.241.622,00	0	1.951.622,00	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	0,53580844	0	0,48615042	