

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

Estimació. Drets reconeguts nets

INGRESSOS	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Ingressos corrents (a+b)	6580000,00	4,16%	6854000,00	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6580000,00	4,16%	6854000,00	
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)	1806658,51	-61,25%	700000,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	1806658,51	-61,25%	700000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	8386658,51	-9,93%	7554000,00	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8386658,51	-9,93%	7554000,00	
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	8386658,51	-9,93%	7554000,00	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8386658,51	-9,93%	7554000,00	
- 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	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.250.000,00	6,62%	3.465.000,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.300.000,00	1,30%	2.330.000,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	320.000,00	40,63%	450.000,00	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	430.000,00	1,16%	435.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	50.000,00	100,00%	100.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres	150.000,00	0,00%	150.000,00	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat				
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos				
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.080.000,00	1,67%	1.098.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.950.000,00	2,05%	1.990.000,00	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.200.000,00	3,33%	1.240.000,00	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	750.000,00	0,00%	750.000,00	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	300.000,00	0,33%	301.000,00	
Total d'Ingressos corrents	6.580.000,00	4,16%	6.854.000,00	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS DE CAPITAL	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	1.806.658,51	-61,25%	700.000,00	
Total d'Ingressos capital	1.806.658,51	-61,25%	700.000,00	

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0,00		0,00	
Cpítol 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	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Despeses corrents (a+b)	6.459.000,00	-0,31%	6.439.000,00	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6.459.000,00	-0,31%	6.439.000,00	
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)	2.500.000,00	-68,00%	800.000,00	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	2.500.000,00	-68,00%	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	8.959.000,00	-19,20%	7.239.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.959.000,00	-19,20%	7.239.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	284.000,00	2,82%	292.000,00	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	284.000,00	2,82%	292.000,00	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	9.243.000,00	-18,52%	7.531.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	9.243.000,00	-18,52%	7.531.000,00	
- 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	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1: Despeses de Personal	2.600.000,00	5,00%	2.730.000,00	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	3.000.000,00	-5,00%	2.850.000,00	
Capítol 3: Despeses Financeres	9.000,00	0,00%	9.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents	850.000,00	0,00%	850.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència			0,00	
Total de despeses corrents	6.459.000,00	-0,31%	6.439.000,00	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES DE CAPITAL	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Inversions reals	2.500.000,00	-68,00%	800.000,00	
Capítol 7: Transferències de capital	0,00		0,00	
Total de despeses de capital	2.500.000,00	-68,00%	800.000,00	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES FINANCERES	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	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	284.000,00	2,82%	292.000,00	
Total de Despeses Financeres	284.000,00	2,82%	292.000,00	

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	2022	Taxa de variació 2020/2021	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions
Saldo operacions corrents	121.000,00	242,98%	415.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	121.000,00	242,98%	415.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-693.341,49	-85,58%	-100.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-693.341,49	-85,58%	-100.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	-572.341,49	-155,04%	315.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-572.341,49	-155,04%	315.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	-284.000,00	2,82%	-292.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-284.000,00	2,82%	-292.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	-572.341,49	-155,04%	315.000,00	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-257.219,65		-242.285,66	
Capacitat o necessitat de finançament	-829.561,14	-108,77%	72.714,34	
Deute Viu a 31/12	3.231.010,92	0	2.936.426,13	
A curt termini	1.500.000,00	0	1.500.000,00	
A llarg termini	1.731.010,92	0	1.436.426,13	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	0,49103509	0	0,42842517	