

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

INGRESSOS	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Ingressos corrents (a+b)	6294630,75	5,88%	6665000,00	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6294630,75	5,88%	6665000,00	
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) Ingressos de capital (c+d)	900000,00	11,11%	1000000,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	900000,00	11,11%	1000000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	7194630,75	6,54%	7665000,00	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7194630,75	6,54%	7665000,00	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Ingressos financers (g+h)	400000,00	-100,00%	0,00	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	400000,00	-100,00%	0,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos totals	7594630,75	0,93%	7665000,00	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7594630,75	0,93%	7665000,00	
- 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	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.465.000,00	1,01%	3.500.000,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.515.000,00	0,20%	2.520.000,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	320.000,00	0,00%	320.000,00	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	430.000,00	0,00%	430.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	130.000,00	0,00%	130.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	70.000,00	42,86%	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	800.000,00	25,00%	1.000.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.709.630,75	5,29%	1.800.000,00	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.180.000,00	0,00%	1.180.000,00	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	529.630,75	17,06%	620.000,00	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	320.000,00	14,06%	365.000,00	
Total d'Ingressos corrents	6.294.630,75	5,88%	6.665.000,00	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS DE CAPITAL	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	900.000,00	11,11%	1.000.000,00	
Total d'Ingressos capital	900.000,00	11,11%	1.000.000,00	

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0,00		0,00	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	400.000,00	-100,00%	0,00	
Total d'Ingressos Financers	400.000,00	-100,00%	0,00	

F.2.1. 2 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses
DESPESES
Estimació. Obligacions reconegudes netes

DESPESES	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Despeses corrents (a+b)	5.857.000,00	6,01%	6.209.053,00	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.857.000,00	6,01%	6.209.053,00	
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)				
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)	1.113.163,84	0,08%	1.114.109,11	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	1.113.163,84	0,08%	1.114.109,11	
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	6.970.163,84	5,06%	7.323.162,11	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6.970.163,84	5,06%	7.323.162,11	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	262.140,56	25,01%	327.700,28	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	262.140,56	25,01%	327.700,28	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	7.232.304,40	5,79%	7.650.862,39	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7.232.304,40	5,79%	7.650.862,39	
- 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	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1: Despeses de Personal	2.500.000,00	4,00%	2.600.000,00	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.500.000,00	10,00%	2.750.000,00	
Capítol 3: Despeses Financeres	17.000,00	0,00%	17.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents	840.000,00	0,24%	842.053,00	
Capítol 5: Fons de contingència			0,00	
Total de despeses corrents	5.857.000,00	6,01%	6.209.053,00	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES DE CAPITAL	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Inversions reals	1.100.000,00	0,00%	1.100.000,00	
Capítol 7: Transferències de capital	13.163,84	7,18%	14.109,11	
Total de despeses de capital	1.113.163,84	0,08%	1.114.109,11	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES FINANCERES	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	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	262.140,56	25,01%	327.700,28	
Total de Despeses Financeres	262.140,56	25,01%	327.700,28	

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	2020	Taxa de variació 2018/2017	2021	Supòsits en els que es basen les projeccions
Saldo operacions corrents	437.630,75	4,19%	455.947,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	437.630,75	4,19%	455.947,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-213.163,84	-46,47%	-114.109,11	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-213.163,84	-46,47%	-114.109,11	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	224.466,91	52,29%	341.837,89	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	224.466,91	52,29%	341.837,89	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	137.859,44	-337,71%	-327.700,28	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	137.859,44	-337,71%	-327.700,28	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	224.466,91	52,29%	341.837,89	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-220.242,70		-230.936,85	
Capacitat o necessitat de finançament	4.224,21	2525,37%	110.901,04	
Deute Viu a 31/12	3.693.003,54	0	3.075.303,26	
A curt termini	1.790.000,00	0	1.500.000,00	
A llarg termini	1.903.003,54	0	1.575.303,26	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	0,58669105	0	0,46141084	