

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

INGRESSOS	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Ingressos corrents (a+b)	5722710,00	0,98%	5778819,11	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	5722710,00	-0,07%	5718670,00	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		60149,11	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.			60149,11	Aprovada pendent aplicació
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)	195488,39	-0,52%	194480,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	195488,39	-0,52%	194480,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	5918198,39	0,93%	5973299,11	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	5918198,39	-0,09%	5913150,00	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		60149,11	
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	5918198,39	0,93%	5973299,11	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	5918198,39	-0,09%	5913150,00	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		60149,11	

(*) 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	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.045.150,00	2,14%	3.110.299,11	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.094.000,00	4,24%	2.182.775,46	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	276.000,00	-9,42%	250.000,00	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	420.000,00	-1,78%	412.523,65	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	155.150,00	3,13%	160.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres	100.000,00	5,00%	105.000,00	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat				
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos				
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	843.370,00	-2,06%	826.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	1.620.690,00	-0,23%	1.617.000,00	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.136.100,00	0,00%	1.136.100,00	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	484.590,00	-0,76%	480.900,00	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	213.500,00	5,63%	225.520,00	
Total d'Ingressos corrents	5.722.710,00	0,98%	5.778.819,11	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS DE CAPITAL	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	195.488,39	-0,52%	194.480,00	
Total d'Ingressos capital	195.488,39	-0,52%	194.480,00	

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	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	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Despeses corrents (a+b)	5.087.444,40	1,22%	5.149.750,18	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.087.444,40	1,22%	5.149.750,18	
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)				
2) 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				
3) 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				
4) Mesura 4: 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)	448.919,37	-27,93%	323.548,93	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	448.919,37	-27,93%	323.548,93	
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	5.536.363,77	-1,14%	5.473.299,11	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	5.536.363,77	-1,14%	5.473.299,11	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	524.000,00	-4,58%	500.000,00	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	524.000,00	-4,58%	500.000,00	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	6.060.363,77	-1,44%	5.973.299,11	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6.060.363,77	-1,44%	5.973.299,11	
- 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	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1: Despeses de Personal	1.993.528,00	2,20%	2.037.385,62	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.474.916,40	2,20%	2.529.364,56	
Capítol 3: Despeses Financeres	34.000,00	-2,94%	33.000,00	
Capítol 4: Transferències corrents	585.000,00	-5,98%	550.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència			0,00	
Total de despeses corrents	5.087.444,40	1,22%	5.149.750,18	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL
Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES DE CAPITAL	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Inversions reals	433.919,37	-27,52%	314.489,52	
Capítol 7: Transferències de capital	15.000,00	-39,60%	9.059,41	
Total de despeses de capital	448.919,37	-27,93%	323.548,93	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES
Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES FINANCERES	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	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	524.000,00	-4,58%	500.000,00	
Total de Despeses Financeres	524.000,00	-4,58%	500.000,00	

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	2016	Taxa de variació 2016/2017	2017	Supòsits en els que es basen les projeccions
Saldo operacions corrents	635.265,60	-0,98%	629.068,93	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	635.265,60	-10,44%	568.919,82	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		60.149,11	
Saldo operacions de capital	-253.430,98	-49,07%	-129.068,93	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-253.430,98	-49,07%	-129.068,93	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	381.834,62	30,95%	500.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	381.834,62	15,19%	439.850,89	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		60.149,11	
Saldo operacions financeres	-524.000,00	-4,58%	-500.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-524.000,00	-4,58%	-500.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	381.834,62	30,95%	500.000,00	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	50.000,00		65.164,56	
Capacitat o necessitat de finançament	431.834,62	30,88%	565.164,56	
Deute Viu a 31/12	2.856.111,94	0	2.162.364,11	
A curt termini	800.000,00	0	700.000,00	
A llarg termini	2.056.111,94	0	1.462.364,11	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	0,49908382	0	0,37418789	