



**EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA**

---

**NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE  
SANTA MARGALIDA  
MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA CLASSIFICACIÓ  
D'UN SECTOR URBANITZABLE DIRECTAMENT ORDENAT  
D'EQUIPAMENTS I APARCAMENTS PÚBLICS**

**INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  
ANNEX I: DADES DE L'INFORME**

**DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL**

**ANNEX I**  
**DADES DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA**

<b>ANEXO AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA</b>			
LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	<b>2.014</b>		
POBLACIÓN (2014)	<b>11.680</b>		
POBLACIÓN (2011)	9.812		
VIVIENDAS PRINCIPALES (2011)	4.607		
VIVIENDAS SECUNDARIAS (2011)	2.115		
POBLACIÓN FLOTANTE (2011)	<b>4.505</b>		
	<b>GASTOS</b>	<b>%</b>	<b>€/habitante</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.785.825,77 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>913,58 €</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
CAP.1.- Gastos de Personal	4.460.098,66 €	30,16%	275,58 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	6.043.762,25 €	40,88%	373,43 €
CAP.3.- Gastos Financieros	163.163,07 €	1,10%	10,08 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	173.057,56 €	1,17%	10,69 €
<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>10.840.081,54 €</b>	<b>73,31%</b>	<b>669,78 €</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
CAP.6.- Inversiones Reales	1.036.662,89 €	7,01%	64,05 €
CAP.7.- Transferencias de Capital	193.866,99 €	1,31%	11,98 €
CAP.8.- Activos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.9.- Pasivos Financieros	2.715.214,35 €	18,36%	167,77 €
<b>Total operaciones de capital</b>	<b>3.945.744,23 €</b>	<b>26,69%</b>	<b>243,80 €</b>
	<b>INGRESOS</b>	<b>%</b>	<b>€/habitante</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.167.207,90 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.384,18 €</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	50,86%	508,02 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	1,05%	10,50 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	26,37%	263,39 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	15,57%	155,50 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	6,16%	61,52 €
<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>16.167.207,90 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.384,18 €</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
CAP.6.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.7.- Transferencias de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.8.- Activos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
CAP.9.- Pasivos Financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €
<b>Total operaciones de capital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
Análisis del presupuesto de gastos. Clasificación por programas.			
Identificación de los gastos dependientes (D) e independientes (I) por habitante.			
Repercusión del gasto corriente por habitante de los capítulos 1 y 2.			

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP2 (€)</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	1.463.127,43 €	135.245,69 €	90,40 €	8,36 €
15 Vivienda y urbanismo	I	131.948,31 €	80.811,76 €	8,15 €	4,99 €
16 Bienestar comunitario	D	848.089,43 €	269.557,78 €	52,40 €	16,66 €
17 Medio ambiente	I	3.714,97 €	247.336,12 €	0,23 €	15,28 €
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP2 (€)</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>
21 Pensiones.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	404.947,01 €	325.322,94 €	25,02 €	20,10 €
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Sanidad	D	0,00 €	31.541,70 €	0,00 €	1,95 €
32 Educación.	D	35.574,67 €	289.684,50 €	2,20 €	17,90 €
33 Cultura.	D	121.169,03 €	590.419,28 €	7,49 €	36,48 €
34 Deporte.	D	0,00 €	175.345,49 €	0,00 €	10,83 €
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP2 (€)</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	487.810,42 €	0,00 €	30,14 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP2 (€)</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>
91 Órganos de gobierno	I	342.209,85 €	13.248,39 €	21,14 €	0,82 €
92 Servicios de carácter general	I	1.109.317,96 €	539.415,06 €	68,54 €	33,33 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	266.081,05 €	0,00 €	16,44 €
<b>TOTAL</b>		<b>4.460.098,66 €</b>	<b>3.451.820,18 €</b>		
<b>SITUACION ECONÓMICA</b>	<b>2,014</b>				
TOTAL INGRESOS	16.167.207,90 €				
TOTAL GASTOS	14.785.825,77 €				
DIFERENCIAS	1.381.382,13 €				
AHORRO NETO RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))	2.611.912,01 €				
<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>					
SUMA 1 A 7 INGRESOS	16.167.207,90 €				
SUMA 1 A 7 DE GASTOS	12.070.611,42 €				
DIFERENCIA	4.096.596,48 €				
AJUSTES	-479.011,10 €				
<b>ESTABILIDAD</b>	<b>3.617.585,38 €</b>				
<b>AHORRO</b>					
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO	16.167.207,90 €				
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO	10.676.918,47 €				
DIFERENCIA	5.490.289,43 €				
AJUSTES	15.066,16 €				
<b>AHORRO (sobre liquidación ejercicio anterior)</b>	<b>5.505.355,59 €</b>				
% de Ahorro	34,05%				
Deuda viva a 31 de diciembre	3.604.512,26 €				
<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>22,27%</b>				

PROYECCION NUEVA ORDENACION ESTIMACION GASTOS CORRIENTES				
<b>AUMENTO DE CARGAS (habitantes nueva ordenación)</b>	<b>1</b>			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>669,78 €</b>			
CAP.1.- Gastos de Personal	275,58 €	41,14%	275,58 €	
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	373,43 €	55,75%	373,43 €	
CAP.3.- Gastos Financieros	10,08 €	1,51%	10,08 €	
CAP.4.- Transferencias corrientes	10,69 €	1,60%	10,69 €	
<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>669,78 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>669,78 €</b>	
<b>GASTOS DEPENDIENTES (D) E INDEPENDIENTES (I)</b>				
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP 2 (€)</b>	<b>TOTAL</b>
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	90,40 €	8,36 €	98,76 €
15 Vivienda y urbanismo	I	8,15 €	4,99 €	13,15 €
16 Bienestar comunitario	D	52,40 €	16,66 €	69,06 €
17 Medio ambiente	I	0,23 €	15,28 €	15,51 €
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP 2 (€)</b>	<b>TOTAL</b>
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Servicios Sociales y promoción social	D	25,02 €	20,10 €	45,12 €
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Sanidad	D	0,00 €	1,95 €	1,95 €
32 Educación.	D	2,20 €	17,90 €	20,10 €
33 Cultura.	D	7,49 €	36,48 €	43,97 €
34 Deporte.	D	0,00 €	10,83 €	10,83 €
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP 2 (€)</b>	<b>TOTAL</b>
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	30,14 €	30,14 €
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>D/I de uso por hab.</b>	<b>CAP 1 (€)</b>	<b>CAP 2 (€)</b>	<b>TOTAL</b>
91 Órganos de gobierno	I	21,14 €	0,82 €	21,96 €
92 Servicios de carácter general	I	68,54 €	33,33 €	101,87 €
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	16,44 €	16,44 €
<b>TOTAL</b>		<b>275,58 €</b>	<b>213,28 €</b>	<b>488,86 €</b>

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>	<b>% CAP 1</b>	<b>% CAP 2</b>
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%
15 Vivienda y urbanismo	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%
16 Bienestar comunitario	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%
17 Medio ambiente	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>	<b>% CAP 1</b>	<b>% CAP 2</b>
21 Pensiones.	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	0,00 €	0,00 €		0,00%
23 Servicios Sociales y promoción social	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%
24 Fomento del Empleo	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
31 Sanidad	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%
32 Educación.	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%
33 Cultura.	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%
34 Deporte.	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>	<b>% CAP 1</b>	<b>% CAP 2</b>
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
42 Industria y energía	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%
44 Transporte público	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
45 Infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
46 Investigación, desarrollo e innovación	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
49 Otras actuaciones de carácter económico	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>CAP 1 €/hab</b>	<b>CAP 2 €/hab</b>	<b>% CAP 1</b>	<b>% CAP 2</b>
91 Órganos de gobierno	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%
92 Servicios de carácter general	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%
93 Administración financiera y tributaria	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>275,58 €</b>	<b>213,28 €</b>	<b>56,37%</b>	<b>43,63%</b>

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

<b>ESCENARIO EXPANSIVO: INGRESOS</b>				
<b>IBI SUELO</b>				
Tasa Actualización	1,02			
Vt (Repercusión) según zona	330			
AÑO ÚLTIMO CATASTRO	2.000			
AÑO APROBACIÓN DEL NUEVO PLANEAMIENTO	2.017			
Nº AÑOS PREVISTOS ACTUACIÓN	4			
AÑO FINALIZACIÓN ACTUACIÓN	2.021			
Nº DE AÑOS DESDE CATASTRO	21			
Reducción catastro (RM)	0,5			
<b>BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)</b>	<b>250,08 €</b>			
<b>Reducciones BI</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>ACTUACIONES URBANÍSTICAS</b>				
<b>SUELO URBANO EN UA</b>	<b>Suelo lucrativo</b>	<b>Cesion AMP</b>	<b>Suelo lucrativo</b>	<b>Aprovech. neto</b>
Superficie residencial plurifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
<b>SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)</b>	<b>Suelo lucrativo</b>	<b>Cesion AMP</b>	<b>Suelo lucrativo</b>	<b>Aprovech. neto</b>
Superficie residencial plurifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie residencial unifamiliar	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	15,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)</b>	<b>0,00 €</b>			
Tipo Impositivo (ti)	0,61%			
<b>CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
Bonificaciones (B)	0,00%	0,00 €		

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

<b>IBI INMUEBLE EDIFICADO</b>				
<b>VALOR CATASTRAL (VC)</b>				
<b>VV (VV=VM*(1-b)-ΣCi)</b>	<b>€/m2/t o €/und.</b>	<b>m2/s o und.</b>	<b>m2/t</b>	<b>Valor (€)</b>
Superficie residencial plurifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR DEL SUELO (€/m2/s)</b>				<b>0,00</b>
<b>APROVECHAMIENTO OBJETIVO (AO)</b>				
<b>AO</b>	<b>Reducción</b>			
Superficie residencial plurifamiliar	1	1		
Superficie residencial unifamiliar	1,06	1		
Superficie de uso residencial HPO	0,50	0,5		
Superficie de uso turístico	1,06	1		
Superficie de uso terciario (comercial)	1,22	1		
Superficie de uso industrial	0,67	1		
Superficie de equipamiento privado	1,56	1		
Superficie de espacio libre privado	1,56	1		
Aparcamientos privados	0,51	1		
<b>USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN</b>				
	<b>BI=VC=RM*VV*AO</b>	<b>BL=BI*R</b>	<b>CI=BL*ti</b>	<b>CL=CI-B</b>
	<b>BI</b>	<b>BL</b>	<b>CI</b>	<b>CL</b>
Superficie residencial plurifamiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie residencial unifamiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso residencial HPO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso turístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de uso industrial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de equipamiento privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Superficie de espacio libre privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aparcamientos privados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IBI DEL SUELO ANTES PROGRAMACION</b>				
<b>BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)</b>				
Valor unitario Mercado (Vu)	18,00 €			
Tasa actualización al año de terminación (Caa)	1,02			
Nº de años	21			
Reducción catastro	0,5			
Superficie	0			
BI	0,00 €			
Tipo (ti)	0,61%			
<b>Cuota Líquida (CL)*</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Fiscal Anual. CL - CL*</b>	<b>0,00 €</b>			





MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

<b>TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES</b>						
PLUSVALIA (IIVTNU)						
CT	Estimación (*)					
VT	0,00 €					
Iva	2,60%					
Na	4					
ti	30%					
Terreno que se transmiten	60%					
<b>CT (Cuota Tributaria)</b>	<b>0,00 €</b>					
BIT = 40% x VT x Iva x Na	0,00 €					
(*) 40% del valor estimado						
<b>INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA</b>						
<b>INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5</b>						
IAE	106.520,93 €					
IVTM (Impuesto vehiculos)	0,00 €					
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €					
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €					
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €					

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION					
INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS CORRIENTES					
INGRESOS	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	1,000	1,140	1,280	1,420	1,560
CAP.1.- Impuestos Directos	8.221.995,72 €	9.373.075,121 €	11.997.536,155 €	17.036.501,340 €	26.576.942,090 €
CAP.2.- Impuestos Indirectos	169.962,00 €	193.756,68 €	248.008,55 €	352.172,14 €	549.388,54 €
CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos	4.262.847,55 €	4.859.646,21 €	6.220.347,14 €	8.832.892,95 €	13.779.313,00 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2.516.724,84 €	2.869.066,32 €	3.672.404,89 €	5.214.814,94 €	8.135.111,30 €
CAP.5.- Ingresos Patrimoniales	995.677,79 €	1.135.072,68 €	1.452.893,03 €	2.063.108,10 €	3.218.448,64 €
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>16.167.207,90 €</b>	<b>18.430.617,01 €</b>	<b>23.591.189,77 €</b>	<b>33.499.489,47 €</b>	<b>52.259.203,57 €</b>
	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
Solares disponibles	100%	85,00%	70,00%	55,00%	40,00%
Edificación realizada	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%
Edificación en marcha	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
IBI solares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IBI edificación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVTM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVTNU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IAE	0,00 €	15.978,14 €	31.956,28 €	47.934,42 €	63.912,56 €
Tasas y otros ingresos	0,00 €	31.971,36 €	31.971,36 €	31.971,36 €	31.971,36 €
Transferencias Corrientes	0,00 €	9.909,60 €	9.909,60 €	9.909,60 €	9.909,60 €
Ingresos Patrimoniales	0,00 €	3.808,47 €	3.808,47 €	3.808,47 €	3.808,47 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61.667,57 €</b>	<b>77.645,71 €</b>	<b>93.623,85 €</b>	<b>109.601,98 €</b>
	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>
CAP.1.- Gastos de Personal	97,84 €	124,50 €	151,16 €	177,82 €	204,48 €
CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	69,28 €	90,88 €	112,48 €	134,08 €	155,68 €
CAP.4.- Transferencias corrientes	2,33 €	3,01 €	3,68 €	4,36 €	5,03 €
<b>TOTAL</b>	<b>169,45 €</b>	<b>218,39 €</b>	<b>267,32 €</b>	<b>316,26 €</b>	<b>365,19 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-169,45 €</b>	<b>61.449,18 €</b>	<b>77.378,38 €</b>	<b>93.307,59 €</b>	<b>109.236,79 €</b>

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

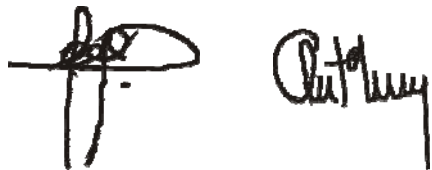
INGRESOS-GASTOS NO FINANCIEROS DE CAPITAL									
INGRESOS-GASTOS FINANCIEROS									
GASTOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2	
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>									
13 Seguridad y movilidad ciudadana.	D	90,40 €	8,36 €	98,76 €	90,40 €	8,36 €	91,54%	8,46%	
15 Vivienda y urbanismo	I	8,15 €	4,99 €	13,15 €	8,15 €	4,99 €	62,02%	37,98%	
16 Bienestar comunitario	D	52,40 €	16,66 €	69,06 €	52,40 €	16,66 €	75,88%	24,12%	
17 Medio ambiente	I	0,23 €	15,28 €	15,51 €	0,23 €	15,28 €	1,48%	98,52%	
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>									
21 Pensiones.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
23 Servicios Sociales y promoción social	D	25,02 €	20,10 €	45,12 €	25,02 €	20,10 €	55,45%	44,55%	
24 Fomento del Empleo	D	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
31 Sanidad	D	0,00 €	1,95 €	1,95 €	0,00 €	1,95 €	0,00%	0,00%	
32 Educación.	D	2,20 €	17,90 €	20,10 €	2,20 €	17,90 €	10,94%	89,06%	
33 Cultura.	D	7,49 €	36,48 €	43,97 €	7,49 €	36,48 €	17,03%	82,97%	
34 Deporte.	D	0,00 €	10,83 €	10,83 €	0,00 €	10,83 €	0,00%	100,00%	
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>									
41 Agricultura, Ganadería y Pesca	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
42 Industria y energía	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	I	0,00 €	30,14 €	30,14 €	0,00 €	30,14 €	0,00%	100,00%	
44 Transporte público	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
45 Infraestructuras	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
46 Investigación, desarrollo e innovación	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
49 Otras actuaciones de carácter económico	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>									
91 Órganos de gobierno	I	21,14 €	0,82 €	21,96 €	21,14 €	0,82 €	96,27%	3,73%	
92 Servicios de carácter general	I	68,54 €	33,33 €	101,87 €	68,54 €	33,33 €	67,28%	32,72%	
93 Administración financiera y tributaria	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas	I	0,00 €	16,44 €	16,44 €	0,00 €	16,44 €	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>275,58 €</b>	<b>213,28 €</b>	<b>488,86 €</b>	<b>275,58 €</b>	<b>213,28 €</b>	<b>56,37%</b>	<b>43,63%</b>	
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	97,84 €	69,28 €						
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	177,74 €	144,00 €						
<b>TOTAL</b>		<b>275,58 €</b>	<b>213,28 €</b>						

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA: ANNEX I A L'ISE

INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5				
IAE	106.520,93 €			
IVTM (Impuesto vehículos)	0,00 €			
Tasas y otros ingresos	4.262.847,55 €			
Transferencias corrientes	2.516.724,84 €			
Ingresos patrimoniales	995.677,79 €			
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	Tipo imp.	Cuota	CL
	Techo	ti	C=BI*ti	C*(1-B)
Superficie residencial plurifamiliar	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie residencial unifamiliar	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00%	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	2,90%	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	2,90%	0,00	0,00
Aparcamientos privados	0,00	2,90%	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN	BI	BL	CI	CL
Superficie residencial plurifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie residencial unifamiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso residencial HPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso turístico	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso terciario (comercial)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de uso industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de equipamiento privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie de espacio libre privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparcamientos privados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION										
RESUMEN (*)										
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.	Nueva ord.	Presup. agr.
SITUACION ECONOMICA	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
TOTAL INGRESOS (€)	0,00	16.167.207,90	61.667,57	18.430.617,01	77.645,71	23.591.189,77	93.623,85	33.499.489,47	109.601,98	52.259.203,57
TOTAL GASTOS (€)	-169,45	14.785.825,77	61.449,18	17.078.614,49	77.378,38	21.492.487,52	93.307,59	28.528.331,91	109.236,79	41.799.711,92
DIFERENCIAS (€)	169,45	1.381.382,13	218,39	1.352.002,52	267,32	2.098.702,25	316,26	4.971.157,56	365,19	10.459.491,65
AHORRO NETO (€)		2.611.912,01		3.060.742,97		3.937.339,76		5.365.701,62		8.131.828,13
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
SUMA 1 A 7 INGRESOS (€)		16.167.207,90		18.430.617,01		23.591.189,77		33.499.489,47		52.259.203,57
SUMA 1 A 7 DE GASTOS (€)		12.070.611,42		13.942.360,90		17.545.686,61		23.289.494,57		34.123.767,45
DIFERENCIA (€)		4.096.596,48		4.488.256,11		6.045.503,15		10.209.994,90		18.135.436,13
AJUSTES (€)		-479.011,10		-550.926,63		-688.780,72		-907.088,49		-1.315.641,15
ESTABILIDAD (€)		3.617.585,38		3.937.329,48		5.356.722,43		9.302.906,41		16.819.794,98
AHORRO										
INGRESOS CORRIENTES (€)		16.167.207,90		18.430.617,01		23.591.189,77		33.499.489,47		52.259.203,57
GASTOS CORRIENTES (€)		10.676.918,47		12.332.552,63		15.519.832,34		20.600.450,64		30.183.780,28
DIFERENCIA (€)		5.490.289,43		6.098.064,38		8.071.357,43		12.899.038,83		22.075.423,30
AJUSTES (€)		15.066,16		17.328,09		21.663,97		28.530,32		41.380,38
AHORRO (€) (**)		5.475.223,27		6.080.736,29		8.049.693,46		12.870.508,51		22.034.042,92
% de ahorro		33,87%		32,99%		34,12%		38,42%		42,16%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO										
		22,27%		25,85%		32,76%		43,86%		64,98%
(*) RDL 5/2009 (I (1 a 5)-G (1 a 4+9))										
(**) Sobre liquidación ejercicio anterior										

Santa Margalida, agost de 2017



José Ma mayol Comas  
Antonio Ramis Ramos  
ARQUITECTES