



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

ANEXO AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA			
LIQUIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	2.014		
POBLACIÓN (2014)	11.680		
POBLACIÓN (2011)	9.812		
VIVIENDAS PRINCIPALES (2011)	4.607		
VIVIENDAS SECUNDARIAS (2011)	2.115		
POBLACIÓN FLOTANTE (2011)	4.505		
	GASTOS	%	€/habitante
TOTAL GASTOS	14.785.825,77 €	100,00%	913,58 €
OPERACIONES CORRIENTES			
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 €
Total operaciones corrientes	10.840.081,54 €	73,31%	669,78 €
OPERACIONES DE CAPITAL			
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 €
Total operaciones de capital	3.945.744,23 €	26,69%	243,80 €
	INGRESOS	%	€/habitante
TOTAL INGRESOS	16.167.207,90 €	100,00%	1.384,18 €
OPERACIONES CORRIENTES			
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 €
Total operaciones corrientes	16.167.207,90 €	100,00%	1.384,18 €
OPERACIONES DE CAPITAL			
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 €
Total operaciones de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €
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

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
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 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
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 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
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 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP2 (€)	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab
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 €
TOTAL		4.460.098,66 €	3.451.820,18 €		
SITUACION ECONÓMICA	2,014				
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 €				
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
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 €				
ESTABILIDAD	3.617.585,38 €				
AHORRO					
INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO	16.167.207,90 €				
GASTOS CORRIENTES EJERCICIO	10.676.918,47 €				
DIFERENCIA	5.490.289,43 €				
AJUSTES	15.066,16 €				
AHORRO (sobre liquidación ejercicio anterior)	5.505.355,59 €				
% de Ahorro	34,05%				
Deuda viva a 31 de diciembre	3.604.512,26 €				
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	22,27%				

PROYECCION NUEVA ORDENACION ESTIMACION GASTOS CORRIENTES				
AUMENTO DE CARGAS (habitantes nueva ordenación)	1			
OPERACIONES CORRIENTES	669,78 €			
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 €	
Total operaciones corrientes	669,78 €	100,00%	669,78 €	
GASTOS DEPENDIENTES (D) E INDEPENDIENTES (I)				
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
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 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
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 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
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 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	D/I de uso por hab.	CAP 1 (€)	CAP 2 (€)	TOTAL
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 €
TOTAL		275,58 €	213,28 €	488,86 €

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

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
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%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
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%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
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%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	CAP 1 €/hab	CAP 2 €/hab	% CAP 1	% CAP 2
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%
TOTAL	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%

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

ESCENARIO EXPANSIVO: INGRESOS				
IBI SUELO				
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			
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)	250,08 €			
Reducciones BI	0,00 €			
BASE LIQUIDABLE (BL=BI+R)	0,00 €			
ACTUACIONES URBANÍSTICAS				
SUELO URBANO EN UA	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
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
SUELO URBANIZABLE (SUB y SUDO)	Suelo lucrativo	Cesion AMP	Suelo lucrativo	Aprovech. neto
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
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO LUCRATIVO Y APROVECHAMIENTO NETO (m2)	0,00		0,00	0,00
CUOTA INTEGRAL (CI=BL*ti)	0,00 €			
Tipo Impositivo (ti)	0,61%			
CUOTA LIQUIDA (CL=CI-B)	0,00 €	0,00 €		
Bonificaciones (B)	0,00%	0,00 €		

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

IBI INMUEBLE EDIFICADO				
VALOR CATASTRAL (VC)				
VV (VV=VM*(1-b)-ΣCi)	€/m2/t o €/und.	m2/s o und.	m2/t	Valor (€)
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
VALOR DEL SUELO (€/m2/s)				0,00
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (AO)				
AO	Reducción			
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		
USOS Y TIPOLOGIAS DE EDIFICACIÓN				
	BI=VC=RM*VV*AO	BL=BI*R	CI=BL*ti	CL=CI-B
	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 €
TOTAL INGRESOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IBI DEL SUELO ANTES PROGRAMACION				
BASE IMPONIBLE (BI=VC=RM*VV=0,5*VV)				
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%			
Cuota Líquida (CL)*	0,00 €			
Fiscal Anual. CL - CL*	0,00 €			

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

TERRENOS URBANOS POR TRANSMISIONES						
PLUSVALIA (IIVTNU)						
CT	Estimación (*)					
VT	0,00 €					
Iva	2,60%					
Na	4					
ti	30%					
Terreno que se transmiten	60%					
CT (Cuota Tributaria)	0,00 €					
BIT = 40% x VT x Iva x Na	0,00 €					
(*) 40% del valor estimado						
INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
INGRESOS CAPÍTULOS 3, 4 Y 5						
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
OPERACIONES CORRIENTES	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 €
Total Operaciones Corrientes	16.167.207,90 €	18.430.617,01 €	23.591.189,77 €	33.499.489,47 €	52.259.203,57 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
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 €
TOTAL	0,00 €	61.667,57 €	77.645,71 €	93.623,85 €	109.601,98 €
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
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 €
TOTAL	169,45 €	218,39 €	267,32 €	316,26 €	365,19 €
SALDO	-169,45 €	61.449,18 €	77.378,38 €	93.307,59 €	109.236,79 €

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	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
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%	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL									
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%	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
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%	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
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%	
TOTAL		275,58 €	213,28 €	488,86 €	275,58 €	213,28 €	56,37%	43,63%	
TOTAL GASTOS DEPENDIENTES	D	97,84 €	69,28 €						
TOTAL GASTOS INDEPENDIENTES	I	177,74 €	144,00 €						
TOTAL		275,58 €	213,28 €						

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
TOTAL	0,00 €		0,00	0,00
	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
TOTAL INGRESOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ESCENARIO EXPANSIVO NUEVA ORDENACION										
RESUMEN (*)										
PRESUPUESTOS ESTIMADOS	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