

PLAN DE AJUSTE



AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

Concejalía de Hacienda
Marzo de 2012
www.redovan.es

INDICE

1. Estado del Ayuntamiento de Redován	3
1.1. Medidas económicas ya tomadas antes de publicarse el RD Ley 4/2012	4
1.2. Deuda total del Ayuntamiento de Redován	5
1.3. Datos económicos del Ayuntamiento de Redován.....	5
2. Medidas a realizar en el Plan de Ajuste	6
2.1. Descripción de las medidas de ingreso	7
2.1.1. Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones	7
2.1.2. Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/ó CCAA)	7
2.1.3. Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados	8
2.1.4. Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos	8
2.2. Descripción de las medidas de gasto	9
2.2.1. Medida 1. Reducción de costes de personal	9
2.2.2. Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.....	9
2.2.3. Medida 15: Otras medidas del lado de los gastos.....	9
3. Conclusiones.....	10
<u>ANEXO I: Tabla de amortización del préstamo</u>	<u>11</u>
<u>ANEXO II: Tabla Excel del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Redován</u>	<u>14</u>

1. Estado del Ayuntamiento de Redován

La candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 fue la candidatura ganadora en el municipio de Redován. Desde la toma de posesión del gobierno municipal se ha trabajado en solucionar los problemas heredados principalmente por la situación de extrema gravedad de la economía municipal.

Los datos aportados en el traspaso de poderes establecía un déficit de 3,2 millones de euros; pero tras el encargo del nuevo gobierno a una consultora de reconocido prestigio la elaboración de un informe de diagnóstico, mostró que el déficit real del Ayuntamiento ascendía a una deuda de 5,7 millones de euros.

	2007	2008	VARIACION	2009	VARIACION	2010	VARIACION
REMANENTE DE TESORERIA DETALLADO	Valor	Valor	2008/2007	Valor	2009/2008	Valor	2010/2009
Pendiente de cobro corriente	307.558	1.130.675	268%	788.360	-30%	1.778.170	126%
Pendiente de cobro cerrado	443.605	395.620	-11%	654.827	66%	769.198	17%
Pendiente de cobro otros entes	0	0	-	0	-	0	-
Pendiente de cobro no presupuestario	845.074	228.725	-73%	191.701	-16%	200.423	5%
Ingresos pendientes de aplicación	0	0	-	0	-	0	-
A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	1.596.237	1.755.019	10%	1.634.889	-7%	2.747.792	68%
% SOBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS	35%	24%		29%		36%	
Pendiente de pago corriente	295.826	2.247.581	660%	2.008.019	-11%	3.526.292	76%
Pendiente de pago cerrado	661.301	0	-100%	742.336	-	774.138	4%
Pendiente de pago dev. Ingresos	0	0	-	0	-	0	-
Pendiente de pago otros entes	0	0	-	0	-	0	-
Pendiente de pago no presupuestario	1.144.515	609.800	-47%	1.230.997	102%	1.467.067	19%
Pagos pendientes de aplicación	0	0	-	0	-	0	-
B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	2.101.641	2.857.381	36%	3.981.353	39%	5.767.497	45%
% SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS	41%	36%		59%		74%	
C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	461.051	217.910	-53%	326.280	50%	689.809	111%
D) REMANENTE DE TESORERIA	-44.354	-884.452	1894%	-2.020.184	128%	-2.329.897	15%
Saldo de dudoso cobro	14.964	55.033	268%	49.789	-10%	353.981	611%
Exceso de financiación afectada	0	199.781	-	430.824	116%	1.003.013	133%
E) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	-59.318	-1.139.266	1821%	-2.500.797	120%	-3.686.891	47%

	2007	2008	VARIACION	2009	VARIACION	2010	VARIACION
REMANENTE DE TESORERIA ABREVIADO	Valor	Valor	2008/2007	Valor	2009/2008	Valor	2010/2009
+ A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	1.596.237	1.755.019	10%	1.634.889	-7%	2.747.792	68%
+ B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	2.101.641	2.857.381	36%	3.981.353	39%	5.767.497	45%
+ C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	461.051	217.910	-53%	326.280	50%	689.809	111%
= D) REMANENTE DE TESORERIA	-44.354	-884.452	1894%	-2.020.184	128%	-2.329.897	15%
Saldo de dudoso cobro	14.964	55.033	268%	49.789	-10%	353.981	611%
+ Exceso de financiación afectada	0	199.781	-	430.824	116%	1.003.013	133%
= E) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	-59.318	-1.139.266	1821%	-2.500.797	120%	-3.686.891	47%
% SOBRE INGRESOS CORRIENTES	-1%	-16%		-57%	258%	-70%	23%

El Real Decreto Ley 4/2012 supone un respiro a la situación económica del Ayuntamiento porque permite que se pueda financiar la deuda pendiente con la mayoría de proveedores.

El certificado de la interventora del Ayuntamiento de Redován de las deudas contraídas con proveedores y que están afectas al Real Decreto Ley 4/2012 asciende a 3.670.520,25 euros

1.1. Medidas económicas ya tomadas antes de publicarse el RD Ley 4/2012

El Gobierno del Ayuntamiento de Redován ha tomado diferentes acciones contundentes con el objetivo de disminuir el gasto público desde su toma de posesión. Algunas de las acciones que se han realizado son:

1. Bajada de un 67% del gasto político según se desprende del presupuesto de 2011 al 2012 (nóminas, dietas, kilometrajes, comidas y asistencia a órganos de gobierno). Solo en salarios, se ha pasado de 175.050 euros anuales a 67.142 euros anuales.
2. Gestión privada de la Escuela Infantil. **Ahorro de 245.000 euros anuales.**
3. Bajada del gasto en fiestas patronales, de 210.000 euros a 105.000 euros. **Ahorro de 105.000 euros.**
4. Amortización de 7 puestos en la Relación de Puestos de Trabajo. El capítulo 1 (personal) disminuye un 18,15% del presupuesto de 2011 (1.875.604,68 euros) al presupuesto de 2012 (1.535.114,83 euros). **Ahorro de 340.489,85 euros.**
5. Una bajada de un 55% del contrato del limpieza de edificios públicos. **Ahorro de 143.000 euros anuales.**
6. Facturación de un 60% menos en el consumo de telefonía móvil y fija. **Ahorro de 16.000 euros anuales.**
7. Disminución del 17% en el consumo eléctrico por instalación de placas solares y consumo eficiente. **Ahorro de 45.000 euros anuales.**

8. Gestión privada de la piscina climatizada. **Ahorro de 24.000 euros anuales.**
9. Bajada de un 20% en el contrato de jardinería. **Ahorro de 18.000 euros anuales.**
10. Exhaustivo control de todo gasto público.

Las medidas tomadas hasta ahora, van a permitir **ahorrar** un total de **691.489 euros** anuales.

1.2. Deuda total del Ayuntamiento de Redován

La cantidad total solicitada para el Plan de Ajuste es de 3.670.520 euros que afecta a un total de 211 proveedores.

En la siguiente tabla se detallan todas las deudas, también que no se han podido pedir al Plan de Pago por tratarse de proveedores públicos o pólizas de crédito ya gastadas:

Plan de pago proveedores (Decreto Ley 4/2012)	€ 3.670.520,25
Mancomunidad Canales Taibilla - MMA (*)	€ 1.177.721,64
Mancomunidad Promoción Económica	€ 13.550,61
EPSAR (Generalitat Valenciana)	€ 321.907,09
Consorcio Bomberos	€ 8.335,79
Póliza de crédito	€ 930.820,30
TOTAL DEUDA MUNICIPAL	€ 6.122.855,68

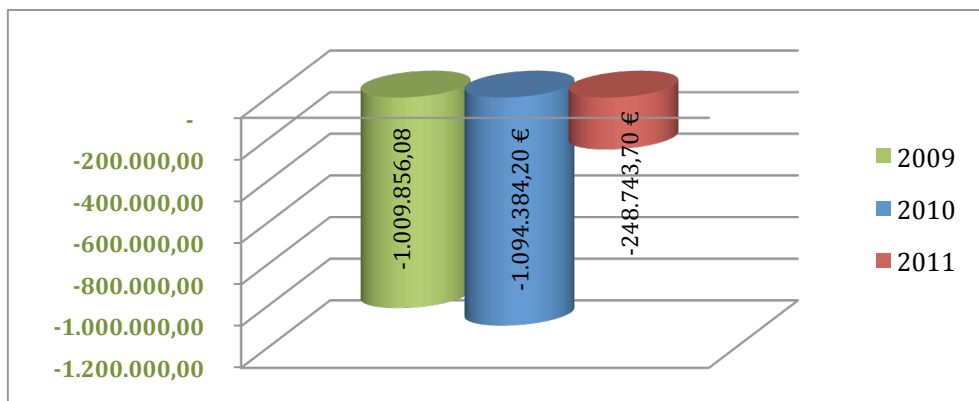
(*) El impago de mas de dos años con la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha supuesto el embargo del 50% de los fondos que el Ministerio de Hacienda transfiere mensualmente al Ayuntamiento por la participación en los tributos, y que supone 55.000 euros mensuales. La mayor liquidación de los impuestos en la participación de los tributos del Estado del Municipio, va a suponer 181.730,77 euros según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda.

1.3. Datos económicos del Ayuntamiento de Redován

A continuación se muestran los datos económicos de resultados presupuestarios así como de las liquidaciones presupuestarias de los tres últimos ejercicios, de los cuales denota las acciones llevadas a cabo por el actual gobierno municipal desde su toma de posesión:

Resultado presupuestario

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
2009	2010	2011
-1.009.856,08	-1.094.384,20 €	-248.743,70 €



Remanente de Tesorería

REMANENTE TESORERIA	
2009	-2.500.797,38 €
2010	-3.686.891,00 €
2011	-3.823.343,86 €

Gracias a los esfuerzos emprendidos, el resultado presupuestario ha conseguido ser mas equitativo, y eliminar el crecimiento del remanente de tesorería negativo que era de 1,1 millones de euros al año.

2. Medidas a realizar en el Plan de Ajuste

Las medidas a realizar dentro del Plan de Ajuste que se contemplan son:

2.1. Descripción de las medidas de ingreso

2.1.1. Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones

Impuesto de Bienes Inmuebles:

Con motivo del Real Decreto Ley 20/2011, se aumenta un 6% el tipo impositivo para el 50% de los inmuebles, con mayor valor catastral. Esta medida permite recaudar **47.527 euros**.

Para el año 2013, el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana, pasará de ser de 0,6 a 0,8, permitiendo recaudar **450.000 euros mas al año**. Esta medida tiene potestad mediante la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal en el Pleno municipal y se elevará a su aprobación el 26 de marzo de 2012. También la actualización del IBI rústico (del 0,3 al 0,68).

Impuesto de Actividades Económicas

Actualización del Impuesto de Actividades Económicas (del 1 al 1,26). Supone 7.650 euros mas al año.

Impuesto de plusvalía.

Actualización del Impuesto de plusvalía (del 2,4 al 2,85). Supone 6.000 euros mas al año.

Ordenanza fiscal de calicatas

Puesta en marcha de la ordenanza fiscal de calicatas que supondrá unos 2.000 euros anuales.

Estas medidas serán elevadas al Pleno de la Corporación el 26 de marzo de 2012 para su aprobación.

2.1.2. Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)

En la actualidad, el servicio de agua potable y alcantarillado es de gestión municipal. Esta gestión, en los últimos años ha sido deficitaria, porque el nivel de pérdida de agua por roturas o conexiones no autorizadas en la red ha sido importante, el coste del precio del servicio es deficitario con respecto a la tasa, así como, se han producido un importante número de impagos. Esos impagos ascienden, en el año 2007, 7.036,80 €; en el año 2008, 20.661,77 €; en el año 2009, 72.520,04 €; en el año 2010, 94.122,55 €; y en el año 2011, 148.077,07 €.

Esos recibos impagados se van a enviar al organismo autónomo de la Diputación de Alicante en materia de recaudación de tributos para su recaudación en vía ejecutiva.

2.1.3. Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

Actualización del censo de inmuebles del IBI de naturaleza urbana:

Con el convenio firmado con el organismo autónomo de gestión de tributos de la Diputación de Alicante, SUMA, y en cuyo órgano el Ayuntamiento tiene delegadas las competencias en materia tributaria, se van a dar de alta un total de 180 inmuebles que estaban fuera de ordenamiento urbano, y que, o bien no tributaban IBI, o bien, no lo hacían de forma correcta. De esta forma, aquellos con antigüedad de hasta 4 años, tributarán durante ese tiempo, o desde que se actualizó el inmueble según indica la Ley General Tributaria. Está previsto que se recaude 288.000 euros, entre el ejercicio 2012 y 2013.

2.1.4. Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos

Esta medida persigue la correcta financiación de las tasas y precios públicos. Se van a actualizar las ordenanzas fiscales de las siguientes tasas:

- Tasa del agua. Actualización para compensar con el déficit actual del 17% en todos los tramos.
- Actualización de la tasa de la escuela municipal de fútbol.
- Actualización de la tasa de cementerio.

Se crean la nuevas tasas:

- Alquiler de instalaciones deportivas.
- Tasa por declaración responsable.
- Tasa de la Escuela Municipal de Tennis

2.2. Descripción de las medidas de gasto

2.2.1. Medida 1. Reducción de costes de personal

Con la aprobación de los presupuestos de 2012 en Pleno del Ayuntamiento de Redován el pasado 29 de diciembre de 2011, se aprobó una bajada del capítulo 1 de personal, con la amortización de 8 puestos de trabajo que ha supuesto un importante ahorro.

2.2.2. Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

Se propone la reducción de la prestación de un servicio de tipo no obligatorio por su elevado coste por persona y por prestarse ese servicio a cuatro kilómetros del municipio. Dicho servicio es la Escuela Permanente de Adultos. Esta medida se tomará en julio de 2012.

2.2.3. Medida 15: Otras medidas del lado de los gastos.

Modificación del contrato de prestación del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y tratamiento de basuras. Se elimina el servicio de recogida los sábados por la noche y la limpieza viaria durante las tardes. Esta medida se tomará en abril de 2012.

3. Conclusiones

Con estas medidas se garantiza poder cubrir el pago del préstamo a pagar, así como un remanente de tesorería positivo a partir de la liquidación del ejercicio 2013. En el anexo II donde refleja el modelo del Plan de Ajuste de la Orden Ministerial HAP 537/2012 se refleja la evolución del estado de la tesorería y la cuantificación de las medidas a tomar.

Redován, 22 de marzo de 2012

Adrián Ballester Espinosa

Concejal de Hacienda
Ayuntamiento de Redován

ANEXO I: Tabla de amortización del préstamo

Mes	Cuota	Intereses	Amortización	Amortizado	Pendiente
jun-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
jul-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
ago-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
sep-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
oct-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
nov-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
dic-12	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
ene-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
feb-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
mar-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
abr-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
may-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
jun-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
jul-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
ago-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
sep-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
oct-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
nov-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
dic-13	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
ene-14	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
feb-14	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
mar-14	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
abr-14	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
may-14	€ 15.293,83	€ 15.293,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.670.520,25
jun-14	€ 46.468,49	€ 15.293,83	€ 31.174,66	€ 31.174,66	€ 3.639.345,59
jul-14	€ 46.468,49	€ 15.163,94	€ 31.304,55	€ 62.479,21	€ 3.608.041,04
ago-14	€ 46.468,49	€ 15.033,50	€ 31.434,99	€ 93.914,20	€ 3.576.606,05
sep-14	€ 46.468,49	€ 14.902,53	€ 31.565,97	€ 125.480,17	€ 3.545.040,08
oct-14	€ 46.468,49	€ 14.771,00	€ 31.697,49	€ 157.177,66	€ 3.513.342,59
nov-14	€ 46.468,49	€ 14.638,93	€ 31.829,57	€ 189.007,22	€ 3.481.513,03
dic-14	€ 46.468,49	€ 14.506,30	€ 31.962,19	€ 220.969,41	€ 3.449.550,84
ene-15	€ 46.468,49	€ 14.373,13	€ 32.095,36	€ 253.064,78	€ 3.417.455,47
feb-15	€ 46.468,49	€ 14.239,40	€ 32.229,09	€ 285.293,87	€ 3.385.226,38
mar-15	€ 46.468,49	€ 14.105,11	€ 32.363,38	€ 317.657,26	€ 3.352.862,99
abr-15	€ 46.468,49	€ 13.970,26	€ 32.498,23	€ 350.155,49	€ 3.320.364,76
may-15	€ 46.468,49	€ 13.834,85	€ 32.633,64	€ 382.789,13	€ 3.287.731,12
jun-15	€ 46.468,49	€ 13.698,88	€ 32.769,61	€ 415.558,74	€ 3.254.961,51
jul-15	€ 46.468,49	€ 13.562,34	€ 32.906,15	€ 448.464,89	€ 3.222.055,36
ago-15	€ 46.468,49	€ 13.425,23	€ 33.043,26	€ 481.508,15	€ 3.189.012,10
sep-15	€ 46.468,49	€ 13.287,55	€ 33.180,94	€ 514.689,10	€ 3.155.831,15
oct-15	€ 46.468,49	€ 13.149,30	€ 33.319,20	€ 548.008,29	€ 3.122.511,96
nov-15	€ 46.468,49	€ 13.010,47	€ 33.458,03	€ 581.466,32	€ 3.089.053,93
dic-15	€ 46.468,49	€ 12.871,06	€ 33.597,43	€ 615.063,75	€ 3.055.456,50
ene-16	€ 46.468,49	€ 12.731,07	€ 33.737,42	€ 648.801,18	€ 3.021.719,07

feb-16	€ 46.468,49	€ 12.590,50	€ 33.878,00	€ 682.679,17	€ 2.987.841,08
mar-16	€ 46.468,49	€ 12.449,34	€ 34.019,15	€ 716.698,33	€ 2.953.821,92
abr-16	€ 46.468,49	€ 12.307,59	€ 34.160,90	€ 750.859,23	€ 2.919.661,02
may-16	€ 46.468,49	€ 12.165,25	€ 34.303,24	€ 785.162,47	€ 2.885.357,78
jun-16	€ 46.468,49	€ 12.022,32	€ 34.446,17	€ 819.608,64	€ 2.850.911,61
jul-16	€ 46.468,49	€ 11.878,80	€ 34.589,69	€ 854.198,33	€ 2.816.321,92
ago-16	€ 46.468,49	€ 11.734,67	€ 34.733,82	€ 888.932,15	€ 2.781.588,10
sep-16	€ 46.468,49	€ 11.589,95	€ 34.878,54	€ 923.810,69	€ 2.746.709,56
oct-16	€ 46.468,49	€ 11.444,62	€ 35.023,87	€ 958.834,56	€ 2.711.685,69
nov-16	€ 46.468,49	€ 11.298,69	€ 35.169,80	€ 994.004,36	€ 2.676.515,89
dic-16	€ 46.468,49	€ 11.152,15	€ 35.316,34	€ 1.029.320,71	€ 2.641.199,54
ene-17	€ 46.468,49	€ 11.005,00	€ 35.463,49	€ 1.064.784,20	€ 2.605.736,05
feb-17	€ 46.468,49	€ 10.857,23	€ 35.611,26	€ 1.100.395,46	€ 2.570.124,79
mar-17	€ 46.468,49	€ 10.708,85	€ 35.759,64	€ 1.136.155,10	€ 2.534.365,15
abr-17	€ 46.468,49	€ 10.559,85	€ 35.908,64	€ 1.172.063,74	€ 2.498.456,51
may-17	€ 46.468,49	€ 10.410,24	€ 36.058,26	€ 1.208.122,00	€ 2.462.398,25
jun-17	€ 46.468,49	€ 10.259,99	€ 36.208,50	€ 1.244.330,50	€ 2.426.189,75
jul-17	€ 46.468,49	€ 10.109,12	€ 36.359,37	€ 1.280.689,87	€ 2.389.830,38
ago-17	€ 46.468,49	€ 9.957,63	€ 36.510,87	€ 1.317.200,73	€ 2.353.319,52
sep-17	€ 46.468,49	€ 9.805,50	€ 36.662,99	€ 1.353.863,73	€ 2.316.656,52
oct-17	€ 46.468,49	€ 9.652,74	€ 36.815,76	€ 1.390.679,48	€ 2.279.840,77
nov-17	€ 46.468,49	€ 9.499,34	€ 36.969,16	€ 1.427.648,64	€ 2.242.871,61
dic-17	€ 46.468,49	€ 9.345,30	€ 37.123,19	€ 1.464.771,83	€ 2.205.748,42
ene-18	€ 46.468,49	€ 9.190,62	€ 37.277,87	€ 1.502.049,71	€ 2.168.470,54
feb-18	€ 46.468,49	€ 9.035,29	€ 37.433,20	€ 1.539.482,91	€ 2.131.037,34
mar-18	€ 46.468,49	€ 8.879,32	€ 37.589,17	€ 1.577.072,08	€ 2.093.448,17
abr-18	€ 46.468,49	€ 8.722,70	€ 37.745,79	€ 1.614.817,87	€ 2.055.702,38
may-18	€ 46.468,49	€ 8.565,43	€ 37.903,07	€ 1.652.720,94	€ 2.017.799,31
jun-18	€ 46.468,49	€ 8.407,50	€ 38.061,00	€ 1.690.781,93	€ 1.979.738,32
jul-18	€ 46.468,49	€ 8.248,91	€ 38.219,58	€ 1.729.001,51	€ 1.941.518,74
ago-18	€ 46.468,49	€ 8.089,66	€ 38.378,83	€ 1.767.380,35	€ 1.903.139,90
sep-18	€ 46.468,49	€ 7.929,75	€ 38.538,74	€ 1.805.919,09	€ 1.864.601,16
oct-18	€ 46.468,49	€ 7.769,17	€ 38.699,32	€ 1.844.618,41	€ 1.825.901,84
nov-18	€ 46.468,49	€ 7.607,92	€ 38.860,57	€ 1.883.478,98	€ 1.787.041,27
dic-18	€ 46.468,49	€ 7.446,01	€ 39.022,49	€ 1.922.501,47	€ 1.748.018,78
ene-19	€ 46.468,49	€ 7.283,41	€ 39.185,08	€ 1.961.686,55	€ 1.708.833,70
feb-19	€ 46.468,49	€ 7.120,14	€ 39.348,35	€ 2.001.034,90	€ 1.669.485,35
mar-19	€ 46.468,49	€ 6.956,19	€ 39.512,30	€ 2.040.547,20	€ 1.629.973,05
abr-19	€ 46.468,49	€ 6.791,55	€ 39.676,94	€ 2.080.224,14	€ 1.590.296,11
may-19	€ 46.468,49	€ 6.626,23	€ 39.842,26	€ 2.120.066,40	€ 1.550.453,85
jun-19	€ 46.468,49	€ 6.460,22	€ 40.008,27	€ 2.160.074,67	€ 1.510.445,58
jul-19	€ 46.468,49	€ 6.293,52	€ 40.174,97	€ 2.200.249,64	€ 1.470.270,61
ago-19	€ 46.468,49	€ 6.126,13	€ 40.342,37	€ 2.240.592,00	€ 1.429.928,25
sep-19	€ 46.468,49	€ 5.958,03	€ 40.510,46	€ 2.281.102,46	€ 1.389.417,79
oct-19	€ 46.468,49	€ 5.789,24	€ 40.679,25	€ 2.321.781,71	€ 1.348.738,54
nov-19	€ 46.468,49	€ 5.619,74	€ 40.848,75	€ 2.362.630,46	€ 1.307.889,79
dic-19	€ 46.468,49	€ 5.449,54	€ 41.018,95	€ 2.403.649,42	€ 1.266.870,83

ene-20	€ 46.468,49	€ 5.278,63	€ 41.189,86	€ 2.444.839,28	€ 1.225.680,97
feb-20	€ 46.468,49	€ 5.107,00	€ 41.361,49	€ 2.486.200,77	€ 1.184.319,48
mar-20	€ 46.468,49	€ 4.934,66	€ 41.533,83	€ 2.527.734,60	€ 1.142.785,65
abr-20	€ 46.468,49	€ 4.761,61	€ 41.706,89	€ 2.569.441,48	€ 1.101.078,77
may-20	€ 46.468,49	€ 4.587,83	€ 41.880,66	€ 2.611.322,15	€ 1.059.198,10
jun-20	€ 46.468,49	€ 4.413,33	€ 42.055,17	€ 2.653.377,31	€ 1.017.142,94
jul-20	€ 46.468,49	€ 4.238,10	€ 42.230,40	€ 2.695.607,71	€ 974.912,54
ago-20	€ 46.468,49	€ 4.062,14	€ 42.406,36	€ 2.738.014,07	€ 932.506,18
sep-20	€ 46.468,49	€ 3.885,44	€ 42.583,05	€ 2.780.597,12	€ 889.923,13
oct-20	€ 46.468,49	€ 3.708,01	€ 42.760,48	€ 2.823.357,60	€ 847.162,65
nov-20	€ 46.468,49	€ 3.529,84	€ 42.938,65	€ 2.866.296,25	€ 804.224,00
dic-20	€ 46.468,49	€ 3.350,93	€ 43.117,56	€ 2.909.413,81	€ 761.106,44
ene-21	€ 46.468,49	€ 3.171,28	€ 43.297,22	€ 2.952.711,02	€ 717.809,23
feb-21	€ 46.468,49	€ 2.990,87	€ 43.477,62	€ 2.996.188,64	€ 674.331,61
mar-21	€ 46.468,49	€ 2.809,72	€ 43.658,78	€ 3.039.847,42	€ 630.672,83
abr-21	€ 46.468,49	€ 2.627,80	€ 43.840,69	€ 3.083.688,11	€ 586.832,14
may-21	€ 46.468,49	€ 2.445,13	€ 44.023,36	€ 3.127.711,47	€ 542.808,78
jun-21	€ 46.468,49	€ 2.261,70	€ 44.206,79	€ 3.171.918,26	€ 498.601,99
jul-21	€ 46.468,49	€ 2.077,51	€ 44.390,98	€ 3.216.309,24	€ 454.211,01
ago-21	€ 46.468,49	€ 1.892,55	€ 44.575,95	€ 3.260.885,19	€ 409.635,06
sep-21	€ 46.468,49	€ 1.706,81	€ 44.761,68	€ 3.305.646,87	€ 364.873,38
oct-21	€ 46.468,49	€ 1.520,31	€ 44.948,19	€ 3.350.595,06	€ 319.925,19
nov-21	€ 46.468,49	€ 1.333,02	€ 45.135,47	€ 3.395.730,53	€ 274.789,72
dic-21	€ 46.468,49	€ 1.144,96	€ 45.323,54	€ 3.441.054,06	€ 229.466,19
ene-22	€ 46.468,49	€ 956,11	€ 45.512,38	€ 3.486.566,45	€ 183.953,80
feb-22	€ 46.468,49	€ 766,47	€ 45.702,02	€ 3.532.268,47	€ 138.251,78
mar-22	€ 46.468,49	€ 576,05	€ 45.892,44	€ 3.578.160,91	€ 92.359,34
abr-22	€ 46.468,49	€ 384,83	€ 46.083,66	€ 3.624.244,57	€ 46.275,68
may-22	€ 46.468,49	€ 192,82	€ 46.275,68	€ 3.670.520,25	€ 0,00

ANEXO II: Tabla Excel del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Redován

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS Unidad: euros

	Recaudación líquida**			DRN	Tasa anual crecimiento tmdia	DRN previstos										
INGRESOS**	2009	2010	2011	2011	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos corrientes (I al V)	€ 4.041.655,80	€ 4.067.345,76	€ 3.617.115,45	€ 4.195.612,38	-19,52%	€ 4.293.060,34	€ 4.759.759,44	€ 4.789.719,64	€ 4.854.250,62	€ 5.092.930,18	€ 5.230.111,99	€ 5.371.107,53	€ 5.516.025,30	€ 5.664.976,90	€ 5.818.077,20	€ 5.975.444,34
Ingresos de capital (VI y VII)	€ 1.323.342,11	€ 2.291.669,73		€ 3.000,00		€ 21.501,35	€ 22.146,39	€ 22.810,78	€ 23.495,11	€ 24.199,96	€ 24.925,96	€ 25.673,74	€ 26.443,95	€ 27.237,27	€ 28.054,38	€ 28.896,02
Ingresos no financieros (I al VII)	€ 5.364.997,91	€ 6.359.015,49	€ 3.617.115,45	€ 4.198.612,38		€ 4.314.561,69	€ 4.781.905,83	€ 4.812.530,42	€ 4.877.745,73	€ 5.117.130,14	€ 5.255.037,94	€ 5.396.781,27	€ 5.542.469,25	€ 5.692.214,17	€ 5.846.131,58	€ 6.004.340,36
Ingresos financieros (VIII y IX)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.670.520,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingresos totales	€ 5.364.997,91	€ 6.359.015,49	€ 3.617.115,45	€ 4.198.612,38		€ 7.985.081,94	€ 4.781.905,83	€ 4.812.530,42	€ 4.877.745,73	€ 5.117.130,14	€ 5.255.037,94	€ 5.396.781,27	€ 5.542.469,25	€ 5.692.214,17	€ 5.846.131,58	€ 6.004.340,36
% crecimiento		18,53%	-43%	-34,0%												

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detall

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

Unidad: euros

	ORN	ORN previstos										
GASTOS ¹³¹	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos corrientes (I al IV)	€ 4.287.279,03	€ 4.186.266,45	€ 4.346.324,38	€ 4.460.282,47	€ 4.567.889,57	€ 4.676.284,94	€ 4.787.458,03	€ 4.901.469,39	€ 5.018.380,27	€ 5.138.252,53	€ 5.261.148,66	€ 5.391.226,05
Gastos de capital (VI y VII)	€ 1.178.684,88	€ 195.352,08	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00
Gastos no financieros	€ 5.465.963,91	€ 4.381.618,53	€ 4.366.324,38	€ 4.480.282,47	€ 4.627.889,57	€ 4.746.284,94	€ 4.867.458,03	€ 4.991.469,39	€ 5.118.380,27	€ 5.248.252,53	€ 5.381.148,66	€ 5.521.226,05
Gastos operaciones financieras (Cap. VIII y IX)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.969,41	€ 394.094,34	€ 414.256,95	€ 435.451,13	€ 457.729,63	€ 481.147,95	€ 505.764,39	€ 531.640,26	€ 229.466,19
Gastos totales	€ 5.465.963,91	€ 4.381.618,53	€ 4.366.324,38	€ 4.701.251,88	€ 5.021.983,91	€ 5.160.541,89	€ 5.302.909,15	€ 5.449.199,02	€ 5.599.528,22	€ 5.754.016,92	€ 5.912.788,92	€ 5.750.692,23

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	- 91.666,65 €	106.793,89 €	413.435,06 €	329.437,17 €	286.361,05 €	416.645,24 €	442.653,96 €	469.638,14 €	497.645,03 €	526.724,37 €	556.928,53 €	584.218,30 €
Ahorro neto	- 129.325,96 €	106.793,89 €	413.435,06 €	108.467,76 €	- 107.733,29 €	2.388,29 €	7.202,83 €	11.908,51 €	16.497,08 €	20.959,98 €	25.288,28 €	354.752,11 €
Saldo de operaciones no financieras	- 1.267.351,53 €	- 67.056,84 €	415.581,45 €	332.247,95 €	249.856,15 €	370.845,20 €	387.579,92 €	405.311,88 €	424.088,98 €	443.961,64 €	464.982,92 €	483.114,32 €
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	162.156,93 €											
Capacidad o necesidad de financiación	- 1.927.545,60 €	- 67.056,84 €	415.581,45 €	332.247,95 €	249.856,15 €	370.845,20 €	387.579,92 €	405.311,88 €	424.088,98 €	443.961,64 €	464.982,92 €	483.114,32 €

Remanente de tesorería gastos generales	- 3.823.343,86 €	- 69.374,70 €	346.206,75 €	457.485,29 €	313.247,10 €	269.835,35 €	221.964,14 €	169.546,38 €	112.487,41 €	50.684,66 €	- 15.972,68 €	237.675,45 €
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	2.318.829,52 €											
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	1.535.087,21 €											
Saldos de dudoso cobro	150.505,75 €											
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	498.696,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodo medio de pago a proveedores	291 días	120 días	120 días	120 días	100 días	90 días	80 días	70 días	60 días	50 días	40 días	30 días

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deuda viva a 31 de diciembre	- €	3.670.520,25 €	3.670.520,25 €	3.449.550,84 €	3.055.456,50 €	2.641.199,54 €	2.205.748,42 €	1.748.018,78 €	1.266.870,83 €	761.106,44 €	229.466,19 €	0,00 €
A corto plazo	963.000,00 €	963.000,00 €	963.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A largo plazo:	- €	3.670.520,25 €	3.670.520,25 €	3.449.550,84 €	3.055.456,50 €	2.641.199,54 €	2.205.748,42 €	1.748.018,78 €	1.266.870,83 €	761.106,44 €	229.466,19 €	0,00 €
- Operación endeudamiento RD-I 4/2012	- €	3.670.520,25 €	3.670.520,25 €	3.449.550,84 €	3.055.456,50 €	2.641.199,54 €	2.205.748,42 €	1.748.018,78 €	1.266.870,83 €	761.106,44 €	229.466,19 €	0,00 €
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	- €	107.056,84 €	183.526,01 €	401.748,62 €	557.621,91 €	557.621,91 €	557.621,91 €	557.621,91 €	557.621,91 €	557.621,91 €	557.621,91 €	232.342,46 €

Cuota total de amortización del principal:	- €	- €	- €	220.969,41 €	394.094,34 €	414.256,95 €	435.451,13 €	457.729,63 €	481.147,95 €	505.764,39 €	531.640,26 €	229.466,19 €
- Operación endeudamiento RDI 4/2012	- €	- €	- €	220.969,41 €	394.094,34 €	414.256,95 €	435.451,13 €	457.729,63 €	481.147,95 €	505.764,39 €	531.640,26 €	229.466,19 €
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cuota total de intereses:	- €	107.056,84 €	183.526,01 €	180.779,21 €	163.527,57 €	143.364,96 €	122.170,79 €	99.892,28 €	76.473,96 €	51.857,52 €	25.981,66 €	2.876,28 €
- Operación endeudamiento RDI 4/2012	- €	107.056,84 €	183.526,01 €	180.779,21 €	163.527,57 €	143.364,96 €	122.170,79 €	99.892,28 €	76.473,96 €	51.857,52 €	25.981,66 €	2.876,28 €
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

BI AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(Se acompañará un documento pdf en el que so detallen las medidas que se recogen a continuación)

			Cuantificación: Ingreso generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	1	26/03/12	47.527,09 €	497.527,09 €	497.527,09 €	497.527,09 €	512.452,90 €	527.826,49 €	543.661,28 €	559.971,12 €	576.770,26 €	594.073,36 €	611.895,57 €
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/ó CCAA)		26/03/12	148.077,00 €	94.122,00 €									
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.	1	01/02/12		288.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00 €	296.640,00 €	305.539,20 €	314.705,38 €	324.146,54 €	333.870,93 €	343.887,06 €	354.203,67 €
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1	26/03/12	132.744,82 €	87.974,47 €	15.252,66 €	15.557,71 €	15.868,87 €	16.186,24 €	16.509,97 €	16.840,17 €	17.176,97 €	17.520,51 €	17.870,92 €
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	1												
INGRESO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			328.348,91 €	967.623,56 €	800.779,75 €	801.084,80 €	824.961,77 €	849.551,93 €	874.876,63 €	900.957,83 €	927.818,16 €	955.480,94 €	983.970,16 €
De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A 1)			132.744,82 €	585.501,56 €	512.779,75 €	513.084,80 €	528.321,77 €	544.012,73 €	560.171,25 €	576.811,29 €	593.947,23 €	611.593,87 €	629.766,49 €

Unidad: euros

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1	26/12/11	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €	340.489,85 €
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos													
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del limite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.													
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.													
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.													
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.													
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.													
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 % capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.													
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato													
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)													
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente													
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas													
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local													
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL.													
Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	1	01/07/12	- 21.247,60 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €	53.119,00 €

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.	1	01/04/12	66.500,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			385.742,25 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €	526.608,85 €

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011													
B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban les máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro													
Otras													
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)													

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			518.487,07 €	1.112.110,41 €	1.039.388,60 €	1.039.693,65 €	1.054.930,62 €	1.070.621,58 €	1.086.780,10 €	1.103.420,14 €	1.120.556,08 €	1.138.202,72 €	1.156.375,34 €
---	--	--	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:

(no habrá que cumplimentar aquellos servidos que no se presten)

Unidad: euros

Servicio público 1: Abastecimiento de aguas	Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	1	584.147,38 €	584.147,38 €	584.147,38 €	595.830,33 €	607.746,93 €	619.901,87 €	632.299,91 €	644.945,91 €	657.844,83 €	671.001,72 €	684.421,76 €	698.110,19 €
Ingresos liquidados o previstos		484.029,43 €	525.171,93 €	584.147,38 €	595.830,33 €	607.746,93 €	619.901,87 €	632.299,91 €	644.945,91 €	657.844,83 €	671.001,72 €	684.421,76 €	698.110,19 €
Desviación		- 100.117,95 €	- 58.975,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Servicio público 2: Servicio de alcantarillado

Coste de prestación del servicio	1	95.116,74 €	95.116,74 €	95.116,74 €	97.019,07 €	98.959,46 €	100.938,65 €	102.957,42 €	105.016,57 €	107.116,90 €	109.259,24 €	111.444,42 €	113.673,31 €
Ingresos liquidados o previstos		84.161,90 €	89.000,00 €	95.116,74 €	97.019,07 €	98.959,46 €	100.938,65 €	102.957,42 €	105.016,57 €	107.116,90 €	109.259,24 €	111.444,42 €	113.673,31 €
Desviación		- 10.954,84 €	- 6.116,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras

Coste de prestación del servicio	1	321.945,56 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €
Ingresos liquidados o previstos		321.945,56 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €	325.165,02 €
Desviación		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos

Incluído en el servicio público 3

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 5: Saneamiento

Incluído en el servicio público 1 y 2

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 6: Hospitalarios

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 7: Sociales y asistenciales

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 8: Educativos

Escuela Permanente de Adultos

Coste de prestación del servicio	1	53.119,00 €	21.247,60 €	- €									
Inqresos liquidados o previstos		3.150,00 €	- €	- €									
Desviación		- 49.969,00 €	- 21.247,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Servicio público 9: Deportivos

Coste de prestación del servicio	1	202.745,75 €	202.745,75 €	206.800,67 €	210.936,68 €	215.155,41 €	219.458,52 €	223.847,69 €	228.324,64 €	232.891,14 €	237.548,96 €	242.299,94 €	247.145,94 €
Ingresos liquidados o previstos		21.523,46 €	75.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.590,60 €	81.182,41 €	82.806,06 €	84.462,18 €	86.151,43 €	87.874,45 €	89.631,94 €	91.424,58 €
Desviación		- 181.222,29 €	- 127.745,75 €	- 130.300,67 €	- 132.906,68 €	- 135.564,81 €	- 138.276,11 €	- 141.041,63 €	- 143.862,46 €	- 146.739,71 €	- 149.674,51 €	- 152.668,00 €	- 155.721,36 €

Servicio público 10: Culturales

Coste de prestación del servicio													
Inqresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 11: Protección civil

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

Servicio público 13: Gestión urbanística

Coste de prestación del servicio	1	40.516,00 €	40.516,00 €	41.326,32 €	42.152,85 €	42.995,90 €	43.855,82 €	44.732,94 €	45.627,60 €	46.540,15 €	47.470,95 €	48.420,37 €	49.388,78 €
Ingresos liquidados o previstos		5.387,31 €	6.734,14 €	6.868,82 €	7.006,20 €	7.146,32 €	7.289,25 €	7.435,03 €	7.583,73 €	7.735,41 €	7.890,12 €	8.047,92 €	8.208,88 €
Desviación		- 35.128,69 €	- 33.781,86 €	- 34.457,50 €	- 35.146,65 €	- 35.849,58 €	- 36.566,57 €	- 37.297,91 €	- 38.043,86 €	- 38.804,74 €	- 39.580,84 €	- 40.372,45 €	- 41.179,90 €

Resto de servicios públicos (3)

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación													

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS

Coste total de prestación del servicios		1.297.590,43 €	1.268.938,49 €	1.252.556,12 €	1.271.103,94 €	1.290.022,72 €	1.309.319,88 €	1.329.002,97 €	1.349.079,73 €	1.369.558,03 €	1.390.445,89 €	1.411.751,50 €	1.433.483,23 €
Ingresos liquidados o previstos total		920.197,66 €	1.021.071,08 €	1.087.797,96 €	1.103.050,61 €	1.118.608,33 €	1.134.477,19 €	1.150.663,44 €	1.167.173,40 €	1.184.013,57 €	1.201.190,54 €	1.218.711,05 €	1.236.581,98 €
Desviación total		- 377.392,77 €	- 247.867,40 €	- 164.758,16 €	- 168.053,33 €	- 171.414,39 €	- 174.842,68 €	- 178.339,54 €	- 181.906,33 €	- 185.544,45 €	- 189.255,34 €	- 193.040,45 €	- 196.901,26 €

(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Forma de financiación:

Tasa=1

Precio público = 2

Ninguna = 3

(3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Compromisos adquiridos por la Entidad local

Descritos en la memoria (desde la página 7)

(Denominación de la Entidad local)

AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN (ALICANTE)

CIF de la Entidad local

I

P0311100B

1. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el

de amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que será como máximo de 10 años de duración)

2. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste.

3. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como

cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.

El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesión del día

I

26-3-2012

(dd/mm/aaaa)

con el informe ☒ favorable del interventor local.

(marcar con una x)

☐

desfavorable