



Expedient: **E0097.2018.000002**

INFORME ECONÒMIC-FINANCIER PER AL PRESSUPOST DE 2019

Normativa aplicable : Legislació específica de règim local

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL: arts. 22.2.e), 56, 64, 65, 70 i 112
- Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos: arts. 2 a 23
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL): arts. 162 a 171 i 214.1
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a las entitats locals: arts. 16 i 32
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF): arts. 3, 5, 6, 11 a 18, 21, 23 i 27
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF: arts. 6, 15.1, 15.2
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local: arts. 82, 123, 126 i 175
- Reial decret 1174/1987 pel qual s'aprova el Règim Jurídic dels Funcionaris amb Habilitació Nacional: art. 3
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú :arts. 48 i 107
- Llei 29/1988, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa: arts. 10 i 46

Àmbit de l'Informe

El Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 164 que les Entitats Locals aprovaran anualment un Pressupost General en el qual s'integraran:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa.





- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local.

L'ajuntament de Maó no disposa d'organismes autònoms ni de societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Contingut de l'Informe.

L'article 168.1 de la citada disposició estableix que al Pressupost de l'Entitat Local s'uniran entre altres documents, un Informe Econòmic Financer en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, si més no, l'efectiva anivellació del Pressupost.

L'Informe i la seva documentació complementària detalla els ingressos, l'operació de crèdit prevista i les aplicacions de l'estat de despeses establertes pel govern municipal per 2019, posant de manifest l'estructura del pressupost i la seva variació respecte a l'any anterior.

Pressupost de l'Ajuntament en 2019

En el Pressupost de l'Ajuntament de Maó l'any 2019 la previsió d'ingressos a liquidar apuja a 39.415.919 € i la de despeses a 36.870.376 €, segons s'explica al quadre següent:

ESTAT D'INGRESSOS

cap	Suma de PREVISIÓN INICIAL 2018	Suma de PREVISIÓN INICIAL 2019	diferència € 2019-2018	diferència % 2019-2018
1	17.781.000,00	17.953.000,00	172.000	0,97%
2	172.600,00	192.600,00	20.000	11,59%
3	6.883.025,00	7.407.525,00	524.500	7,62%
4	7.920.360,00	10.463.655,00	2.543.295	32,11%
5	289.900,00	230.100,00	-59.800	-20,63%
7	1.045.015,00	609.039,00	-435.976	-41,72%
8	60.000,00	60.000,00	0	0,00%





9	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00%
Total general	36.651.900,00	39.415.919,00	2.764.019	7,54%

ESTAT DE DESPESES

CAP	Suma de PREVISIÓN INICIAL 2018	Suma de PREVISIÓN INICIAL 2019	diferència € 2019-2018	diferència % 2019-2018
1	12.175.000,00	12.597.720,00	422.720	3,47%
2	13.381.733,00	13.780.325,00	398.592	2,98%
3	306.893,00	208.295,00	-98.598	-32,13%
4	3.965.465,00	4.069.135,00	103.670	2,61%
5	350.000,00	150.000,00	-200.000	-57,14%
6	3.114.616,00	3.053.200,00	-61.416	-1,97%
7	1.195.347,00	1.462.047,00	266.700	22,31%
8	60.000,00	60.000,00	0	0,00%
9	1.483.058,00	1.489.654,00	6.596	0,44%
Total general	36.032.112,00	36.870.376,00	838.264	2,33%
DIFERÈNCIA	619.788,00	2.545.543,00		

L'estimació dels ingressos, per al 2019, s'ha fet en aplicació del que diu la el RDL 2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, és a dir, en funció dels drets que es preveuen liquidar, ajustant-los als canvis normatius acordats.

ESTAT D'INGRESSOS**Impostos directes i indirectes**

Pel que fa a l'Estat d'Ingressos, el concepte més important, l'IBI, no ha tingut modificacions de l'ordenança, de cara a l'exercici 2019. Així i tot, seguim amb les regularitzacions de finques amb la informació rebuda des de Cadastre, i aquest motiu explica l'increment de previsions. Açò afecta tan a l'IBI en sol rustec com en sol urbà.

En els cas de l'Impost per increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, les conegudes plusvàlues, no hi ha hagut, encara, cap canvi normatiu a conseqüència de la sentència 59/2017 del TC, i així, es van liquidant l'impost a mesura que es rep documentació de les diferents transmissions. A 30/09/2018, a falta d'un trimestre per





comptabilitzar, els drets reconeguts nets apugen a 1.463.692,13 €, més, fins i tot, del que s'ha previst per 2019.

La resta de conceptes (Impost sobre vehicles, IAE, o ICIO) s'han estimat per a l'exercici 2019 en funció dels drets liquidats durant 2017, i també de l'evolució que s'està produint durant 2018, en previsió d'una millora de la situació econòmica global.

Taxes i preus públics

Es pot constatar una reducció de la previsió de multes de trànsit, degut a la finalització del contracte de control de seguretat viària.

Hi un important increment en els ingressos per llicències, passant d'una previsió de 95.000 el 2018 a 195.000 el 2019. A 30/09/2018, els drets reconeguts nets per aquest concepte apugen a 191.275,23 €.

A la resta de conceptes d'ingrés, en el capítol 3, relatius a Taxes i altres ingressos s'han mantingut els criteris dels drets reconeguts els darrers anys, amb adaptació a les ordenances fiscals vigents.

Transferències corrents

La participació en els tributs de l'Estat es redueix, en el 2019 respecte de 2018, en 89.000 €. L'import s'ha estimat en funció de la recaptació mensual i tenint en compte que la liquidació definitiva de 2016 implica una devolució de 76.818,32 €.

S'estima l'aportació equivalent al dèficit assumit per l'ajuntament per competències diferents de les pròpies en matèria de serveis socials, segons es preveu també en el pla econòmic financer.

La resta de previsions s'ha fet en tenint en compte el criteri de continuïtat dels convenis o activitats que es financien.

Ingressos patrimonials

En el capítol 5 d'ingressos s'estima una reducció de 59.800 € a partir dels ingressos liquidats en el moment de fer aquest informe.

Transferències de capital.

En aquest capítol es mantenen les previsions d'aportacions de la CAIB pels convenis de la construcció de la Casa de Ses Aigües –vigent fins el 2024 – i per les amortitzacions tècniques de la concessió amb FUNERÀRIA GOMILA.

Respecte de 2018, hi ha una important reducció deguda a que no hi ha projecte finançat a través del pla de turisme sostenible. Sí que hi, en canvi, previsions d'aportacions a través de programes FEDER, que ja s'han aprovat i liquidat.



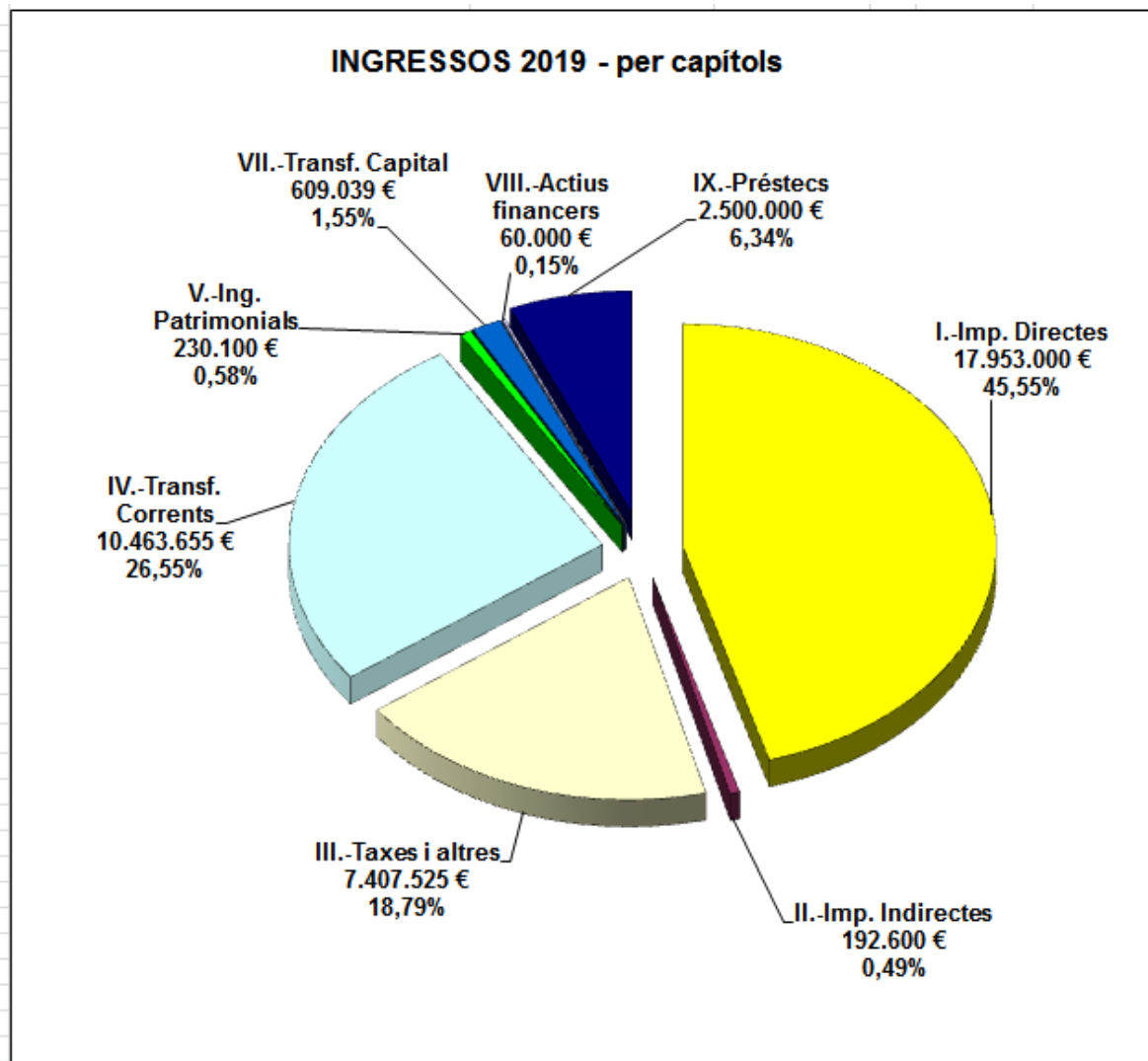


Es manté l'aportació per part del CIME, en el Pla Insular de Cooperació, i per millores d'instal.lacions esportives, a més de la prevista per millorar una parcel.la als voltants de l'Hotel Mirador.

Ingressos per operacions de crèdit

Es preveu la concertació de préstec per import de 2.500.000 €, i que representa un 6,90 % dels recursos ordinaris del pressupost. Es destinaria a finançar parcialment les inversions i transferències de capital, tot i que la seva contractació dependrà dels resultats de la liquidació de 2018, com en els darrers anys.

Gràficament, la distribució dels ingressos podria ser representada com segueix.





ESTAT DE DESPESES

Despeses de personal

La previsió del capítol de personal es suporta en la documentació rebuda des del departament de Recursos Humans. Inclou una dotació per personal temporal que ha de cobrir les incidències que es puguin donar durant 2019.

S'obvia més informació donat que ja consta a l'informe de RRHH en relació a l'annex pressupostari de la plantilla.

Despeses corrents – per compra de béns i serveis.

L'increment és d'un 2,98 % per cobrir les necessitats proposades pels diferents serveis, entre les quals trobam el lloguer de naus per recol.locar la brigada d'obres i la policia local; l'increment de cost del contracte de servei a domicili o de l'assistència tècnica a la recaptació, entre d'altres.

En aquest capítol, s'agrupen les partides per consums energètics, de forma que es pugui validar adequadament l'estalvi previst en el programa d'actuació preparat per Ecoolocal.

Els altres increments són conseqüència de la consolidació dels serveis que s'estan prestant.

Transferències corrents.

En el capítol IV, per transferències corrents, ens trobem amb un increment global del 2,61 %, bàsicament per increment de dotació a les subvencions nominatives, a majors despeses per la gestió de residus o a fer una dotació per possibles devolucions d'aportacions a la CAIB per convenis d'anys anteriors.

Per la resta de previsions, es mantenen els crèdits derivats dels acords vigents.

Fons de contingència

La previsió d'aquest fons, aquest any, s'ha deixat en una dotació de 150.000 €.

Inversions i transferències de capital.

El cap. 6 – destinat a inversions reals, pateix una reducció del 1,97% (61.416 €) mentres que al cap. 7 l'increment és de 266.700 € (22,31%), en aquest darrer cas bàsicament pels convenis amb la CAIB per la rehabilitació de la Sala Augusta i de les inversions a fer per a la nova residència geriàtrica a la zona del quarter de Santiago.

La resta de previsions es mantenen com l'any passat. L'annex d'inversions resulta suficientment descriptiu en cadascuna de les partides incloses.





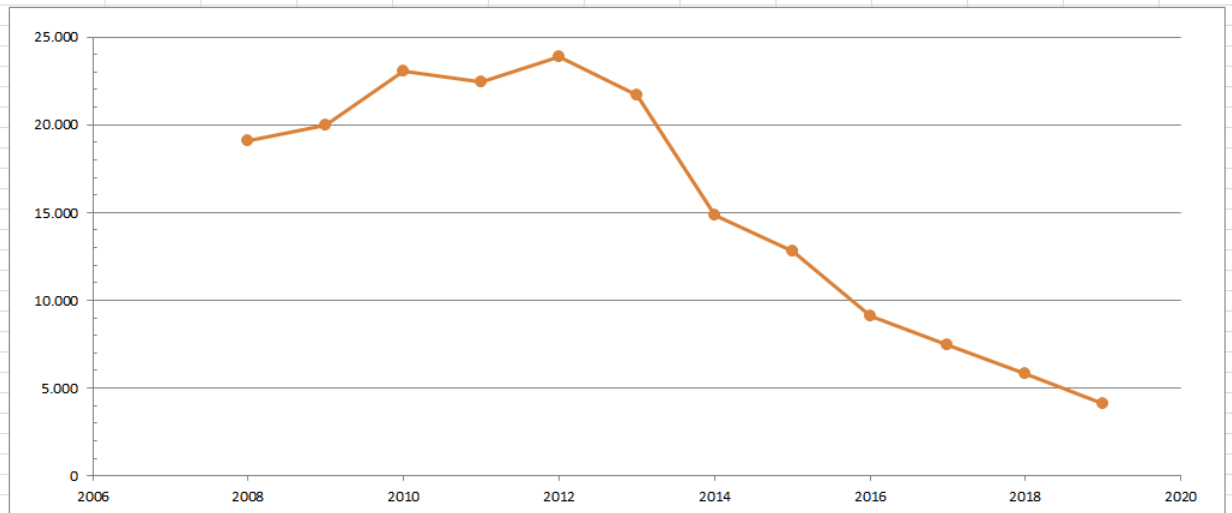
Interessos i amortitzacions

El detall dels imports previstos és el que es deriva del quadre de la càrrega financera pel deute viu vigent més els interessos previstos per l'operació de crèdit a concertar (per 2,5 milions d'euros).

Es fa una dotació de 50.000 € pels possibles interessos de demora derivats de l'aplicació de la Llei de Morositat, i a les bases d'execució es detalla el procediment a seguir, per al seu pagament, en liquidacions trimestrals.

Així i tot, la partida d'interessos es redueix en un 32,13 %, (98.598 €) per la reducció de la càrrega financera, que passa de 5,29 milions a 31/12/2018 a 3,80 milions a 31/12/2019 (si durant 2018 no es concerta l'operació de crèdit prevista de 2.5 milions, com sembla factible). L'evolució del deute financer queda representada de la forma següent:

Evolució del deute financer - anys 2008-2019

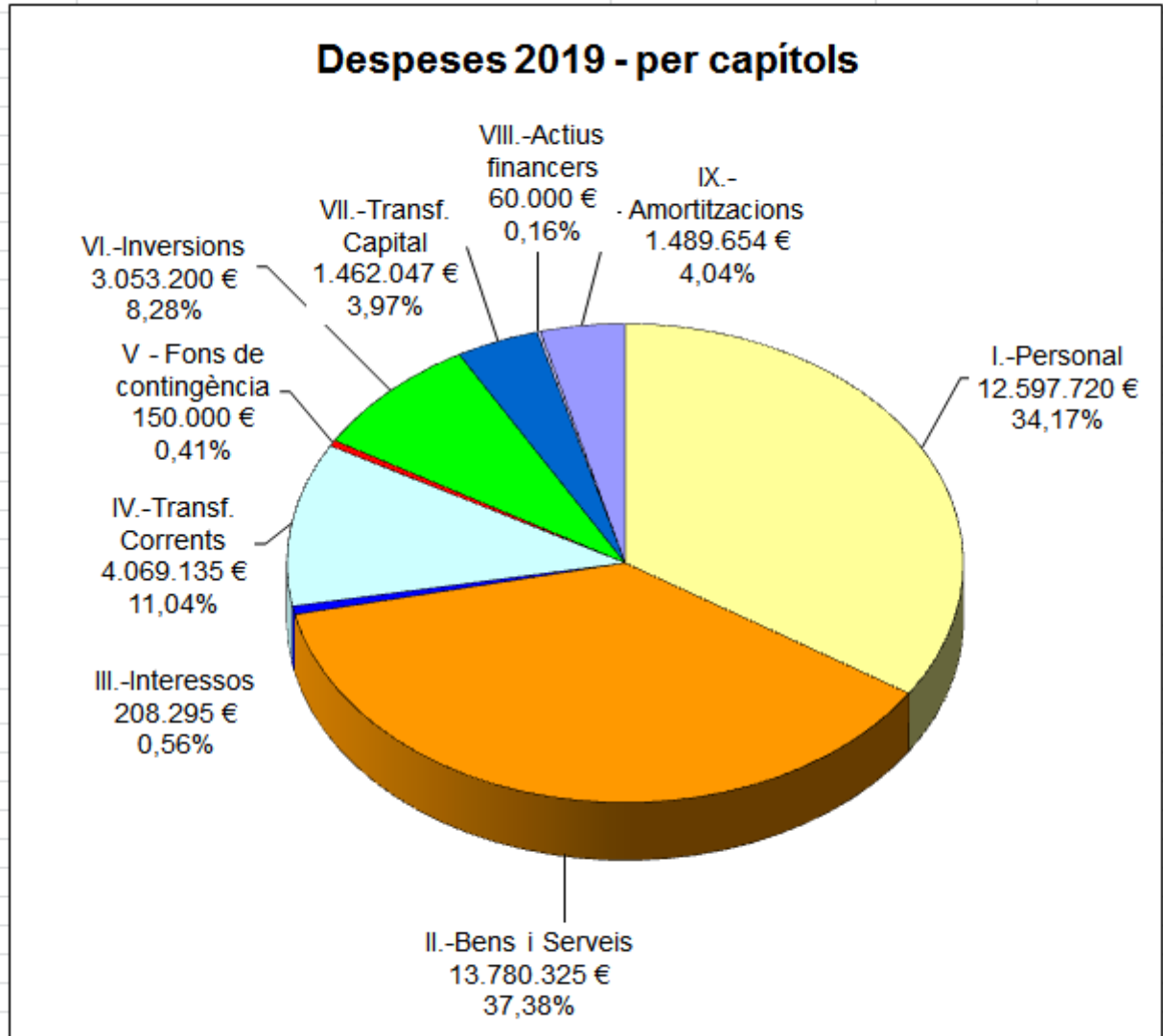


En el present quadre no s'inclou la concertació de préstec previst per al 2018, que, podria no contractar-se



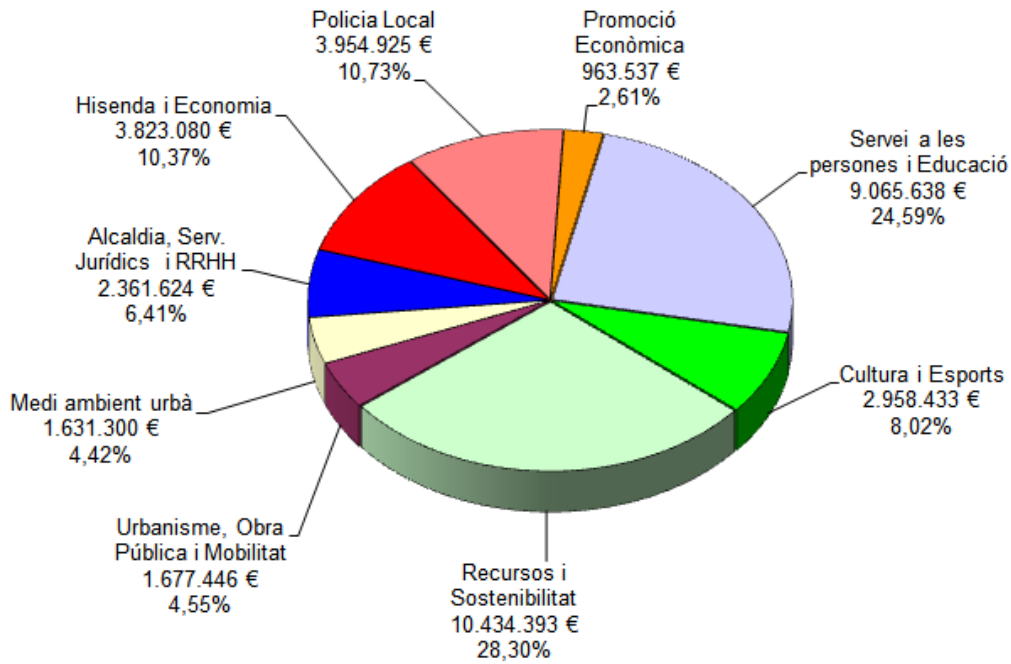


De forma gràfica podem representar el pressupost segons es mostra seguidament:





Pressupost 2019 classificació orgànica



SERVEI	IMPORT	%
Recursos i Sostenibilitat	10.434.393 €	28,30%
Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat	1.677.446 €	4,55%
Medi ambient urbà	1.631.300 €	4,42%
Alcaldia, Serv. Jurídics i RRHH	2.361.624 €	6,41%
Hisenda i Economia	3.823.080 €	10,37%
Policia Local	3.954.925 €	10,73%
Promoció Econòmica	963.537 €	2,61%
Servei a les persones i Educació	9.065.638 €	24,59%
Cultura i Esports	2.958.433 €	8,02%
TOTAL	36.870.376	100,00





Modificacions a les bases d'execució del pressupost.

Pel que fa a les modificacions de les bases d'execució del pressupost, respecte de les bases de 2018, s'han inclòs les modificacions següents:

S'han modificat les referències al RDL 3/2011, per la llei 9/2017 de contractes del sector públic.

S'han agrupat les partides de consums energètics a fi de poder portar un millor control i adequar la informació al projecte ECOLOCAL.

A l'article 8, s'ha posat ampliable la partida SG5.1300.1210001, amb els ingressos de 46203, pels convenis de policia local, per a poder retribuir la col.laboració dels policies locals de l'ajuntament de Maó a altres municipis.

A l'article 30, s'inserta el punt 3, "L' import total màxim de les ordres de pagament a justificar és de 4.000 €., Excepcionalment, podrà superar-se aquesta quantitat, prèvia acreditació de la ineludible necessitat de fer el pagament de la despesa amb antelació a la realització de l'activitat, entrega del subministrament o prestació del servei."

Es modifica l'article 31, despeses de caixa fixa, establint globalment una quantia màxima anual de 50.000 €, per despeses incloses en aquest concepte. A més, s'afegeix una nova caixa fixa, per a la brigada d'obres municipal.

A l'article 32, s'inclou l'obligatorietat de donar compte al Ple, de les anul·lació de drets i obligacions d'exercicis tancats, juntament amb l'expedient de liquidació del pressupost, en un resum per anys i concepte d'ingrés.

Dintre del Títol VI – Altres operacions – s'inclou l'article 41 bis, per al pagament no pressupostari d'aquelles factures que, a final d'any, hagin quedat sense crèdit o aquest estigui pendent d'incorporar, amb la finalitat de no perjudicar als proveïdors, i no crear un enriquiment injust en favor de l'administració.

En el capítol II- Tresoreria – s'ha afegit un punt a l'article 42 , per regular el destí dels recursos procedents d'objectes perduts cap al banc d'aliments, la Creu Roja, o Càritas.

A l'article 53, es determina el procediment de comprovació material de les inversions, amb especial indicació de les obres que s'han de cedir a la concessionària d'aigua i sanejament.

L'article 57 regula el procediment de signatura de documents electrònics, amb independència dels treballs de control i fiscalització per part de la intervenció municipal.

SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PER ATENDRE LES OBLIGACIONS

El Pressupost General de l'ajuntament de Maó es presenta amb superàvit i ascendeix a 39.415.919 € a l'estat d'ingressos, i 36.870.376 € euros a nivell de despeses





L'estat de despeses del Pressupost, per tant, recull els crèdits necessaris per fer front a les obligacions exigibles relatives al personal, assegurances social, contractes, despeses de funcionament, despeses financeres i amortitzacions de deute

Conclusions

D'acord amb les consideracions anteriors i a l'objecte de donar compliment al que es preveu a l'article 168.1. g) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cal considerar que la proposta de pressupost de l'Ajuntament de Maó, per a 2019, presentada per l'Alcaldia recull els recursos suficients per atendre les obligacions que es pretenen reconèixer.

Informe que s'emet en data de la signatura electrònica

El responsable dels Serveis Econòmics.

Jesús Camps Socías.



PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2019

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	Interessos 2019	Amortitzacions 2019	Deute previst a 31/12/2019
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00			
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	0,00	140.236,23	0,00
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	2.016,44	103.043,66	0,00
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	20.795,10	266.366,67	266.366,62
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	14.272,33	200.000,00	400.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	34.022,71	261.793,73	785.381,24
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	135,66	130.441,55	391.324,65
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	0,00	136.174,17	544.696,66
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	0,00	38.690,64	38.690,59
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	54.740,23	144.440,00	974.970,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	4.300,30	68.151,02	397.297,58
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39			0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75			0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68			0,00
3103301		Aval davant ABAQUA		3.000,00		
3103101		INVERS. 2018	2.500.000,00	25.000,00		
TOTAL DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES				158.282,77	1.489.337,67	3.798.727,34

**Exp. Núm. E0097.2018.000001**

Procediment: Aprovació del pressupost municipal per l'exercici 2019

ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS PER A L'ANY 2019

En aquest annex, a partir de la informació rebuda des de Gestió Tributària, s'hi inclouen de manera detallada els beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos de l'Ajuntament de Maó, , per l'exercici 2019, per a donar compliment al mandat recollit en l'article 168.1 e) del TRLHL.

S'han tingut en compte les següents consideracions:

1. D'acord amb l'article 9 del TRLRHL s'inclouen el beneficis fiscals previstos en les normes amb rang de llei, així com aquells establerts en les respectives ordenances fiscals.

Considerem dins dels beneficis fiscals les bonificacions obligatòries, les bonificacions potestatives i les exempcions.

2. Respecte de l'exercici anterior, per a l'exercici 2018 no hi han hagut modificacions d'ordenances fiscals.

Tribut al que afecta	Tibus de beneficis fiscals	Descripció dels beneficis fiscals	Estimació de l'import	nº rebuts
11200- IBI Rustica,	Bonif.obligatòria demanada	Promotors i constructors. S'estableix una bonificació per als béns immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària (art. 4, 1 O.F.) 73 del TRLHL	0,00 €	0
11301- IBI Urbana,	Bonif.obligatòria demanada	VPO o equiparables (art. 4, 2 O.F.) 73 del TRLHL	0,00 €	0
11400- IBI Urbana-	Bonif.obligatòria demanada	Cooperatives Agràries (art. 4, 3 O.F.) 73 del TRLHL	0,00 €	0
Béns Caract Esp	Bonif.Potest. demanada	Famílies nombroses (art. 4, 4 O.F.) 74 del TRLHL	12.328,31 €	36





AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

--	--

	Bonif.Potest. demanada	Rebuts domiciliats (art. 4, 5 O.F.) 74 del TRLHL	172.337,59 €	11.692
	Bonif.Potest. demanada	BICEs (art. 4, 6 O.F.) 74 del TRLHL	6.357,96 €	56
	Bonif.Potest. demanada	Bonificació a efecicis amb act econòmica d'especial interès o utilitat municipal (art. 4, 7 O.F.)	43.118,94 €	5
	Exempts Urbana	Art. 62 TRLHL	1.356.500,20 €	366
	Exempts BICE	Art. 62 TRLHL	38.334,78 €	7
11501- I Vehicles	Exempts	Vehicles oficials o adscrits a defensa i Creu Roja Art. 93.a TRLHL RD 2/2004	11.158,21 €	102
	Exempts	Minusvalids o transport persones mobilitat reduïda Art. 93.1e TRLHL RD 2/2004	41.171,52 €	576
	Exempts	Vehicles agrícoles Art. 93.1g TRLHL RD 2/2004	7.458,93 €	103
	Bonif.Potest. demanada	Vehicles mixtos o elèctrics i combustibles no derivat petroli	4.840,47 €	55
	Bonif.Potest. demanada	Vehicles històrics	7.386,97 €	81
	Bonif.Potest. demanada	Vehicles > 25 anys	6.011,49 €	99
	Bonif.Potest. demanada	Rebuts domiciliats	14.830,81 €	6.889
11600- I Plusvalues	Bonif.Potest. demanada	Art. 108 TRLHL RD 2/2004, habitatge familiar o dels hereus	24.172,58 €	20
13000- IAE	Exempts	Art. 82 TRLHL RD 2/2004	no obligats	
	Bonif.obligatòria demanada	Cooperatives i inici activitat posterior 2on any Art. 88 TRLHL RD 2/2004	6.004,76 €	5
	Bonif.Potest. demanada	Creació llocs de feina, trasllat des del centre, millora energia Art. 88 TRLHL RD 2/2005	46.126,20 €	4
29000- ICIO	Potestativa	Art. 5, lletra f) O.F. d'Espacial Interès, per Ple (durant 2016)	1.981,55 €	
TOTAL			1.800.121,27 €	





INCIDÈNCIA DELS BENEFICIS FISCALS EN ELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2019

Econòmica	Descripció	Previsió sense beneficis fiscals	Exempcions	B.F. Obligatori	B.F. Voluntaris	Previsió al pressupost 2019
11200	IBI Rustica	75.000				75.000
11301	IBI Urbana	12.679.715	1.356.500		279.715	12.400.000
	IBI Urbana-Béns					
11400	Caract Esp	1.490.000				1.490.000
11501	I Vehicles	1.508.250	60.120		33.250	1.475.000
11600	I Plusvalues	1.424.500			24.500	1.400.000
13000	IAE	1.165.150			52.150	1.113.000
29000	ICIO	191.363			1.363	190.000

Maó, a data de la signatura electrònica del document.

El responsable del serveis econòmics,

Jesús Camps Socías.



ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

nif	nom	2019	v servei
G07243660	ASSOCIACIO DE DIABETICS DE MENORCA	400	accions socials
G07335581	ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER MENORCA	500	accions socials
G07401581	CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ENTIDAD CUI	7.500	accions socials
G07488059	FUNDACION HOMBRE LIBRE	500	accions socials
G07608771	ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER DE B	400	accions socials
G07679400	FONS MENORQUI DE COOPERACIO	97.760	accions socials
G07709736	ALCER MENORCA	600	accions socials
G07998321	ASSOCIACIO DONES AFECTADES CANCER MAMA	400	accions socials
G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER-MAO	500	accions socials
G57587321	ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA	400	accions socials
G57612533	ASSOC. ACOMPANYAMENT PROCESSOS DE DOL (LL	400	accions socials
G57783565	ASOCIACION PERSONAS MAYORES (ASPEMA)	600	accions socials
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	45.000	accions socials
R0700070F	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	6.000	accions socials
G07046667	ORFEON MAHONES	10.000	cultura
G07050800	ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ART. DE MAO	10.000	cultura
G07181910	JOVENTUTS MUSICALS MAÓ	28.000	cultura
G07224330	CORAL SANT ANTONI	900	cultura
G07548415	CASA DE ANDALUCIA DE MENORCA	1.000	cultura
G07815723	ASSOCIACIÓ AMICS DELS GEGANTS DE MAÓ	2.000	cultura
G07903990	GRUP FOLKLORIC ES REBOST DE MAO	1.300	cultura
G57029423	GRUP DE PESSEBRISTES DE MAÓ	1.000	cultura
G57334070	GRUP FILHARMONIC DE L ATENEU DE MAO	1.200	cultura
G57371155	COLLA D'AMICS GEGANTERS DELS GEGANTS DE LL	1.000	cultura
G57571572	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MAÓ	57.000	cultura
G57692881	FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA DE MENORCA	3.000	cultura
G07168073	APIMA CEIP MARE DE DEU DEL CARME	10.000	educació
G07123243	APIMA LA SALLE	13.000	educació
	CP MARIA LLUÏSA SERRA	2.500	educació
	CP MARE DE DEU DEL CARME	2.500	educació
B57640633	MECUP (MENORCA EVENTS SL)	5.000	esports
G07043227	CLUB DEPORTIVO MENORCA	5.000	esports
G07043987	CLUB MARITIMO DE MAHON	40.000	esports
G07055791	PEÑA CICLISTA MAHONESA	1.100	esports
G07056054	SOCIEDAD HIPICA AMIGOS DEL NOBLE BRUTO	5.000	esports
G07154297	CLUB TENIS MAHON	12.000	esports
G07155062	CLUB ESCUELA PATINAJE ARTISTICO MAHON	600	esports
G07203516	CLUB DEPORTIVO ALCAZAR	3.000	esports
G07224348	CLUB DE TIRO OLIMPICO	500	esports
G07283096	UNION DEPORTIVA MAHON	5.000	esports
G07485915	UNION DEPORTIVA SEISLAN	500	esports
G07517402	CLUB D'ARC MAÓ	250	esports
G07518210	GRUP DE CAVALLERS DE MAO	5.000	esports
G07634256	CLUB ESPORTIU PASQUAL CALBÓ (SECCIÓN GIMNA	600	esports
G07637234	CLUB NATACIÓ MAÓ	1.000	esports
G57067928	ASOCIACION CICLOTURISTA MENORCA	2.500	esports
G57372492	CLUB BALONCESTO LA SALLE MAHON	10.000	esports
G57441628	TRAMUNTANA RUGBY CLUB	550	esports
G57566937	CLUB RIT MÓ	500	esports
G57717282	BS RITMICA	500	esports
G57769952	ASOCIACIÓN PATINAJE ARTÍSTICO MENORCA	600	esports
G57816753	C.F. SPORTING DE MAHON	8.000	esports
G57856908	JUDO CLUB BUSHIDOKAN	400	esports
G57875882	CLUB VOLEIBOL MAÓ	600	esports
G57886228	CLUB ESPORTIU ARTÍSTIC MO	650	esports
J57366866	CLUB PETANCA SES VINYES	250	esports
G16528119	BASQUET MENORCA	10.000	esports
	CLUB HOCKEY MENORCA	400	esports
G07089600	GOB	6.000	medi ambient
G57659922	PROTECTORA D'ANIMALS DE MAO	1.000	medi ambient

ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

nif	nom	2019	v servei
G07140718	AAVV ES GRAU	1.000	participació ciutadana
G07203672	AAVV SANT CLIMENT	2.800	participació ciutadana
G07459845	AAVV LLUCMAÇANES	2.500	participació ciutadana
G07475676	AAVV MOLI D'ES PLA	1.500	participació ciutadana
G07490261	AAVV CAMI DE SES VINYES	1.500	participació ciutadana
G07524184	AAVV CAMI DEN BARROTES	1.500	participació ciutadana
G07588031	AAVV DALT SANT JOAN	1.000	participació ciutadana
G07589674	AAVV SA MESQUIDA	1.000	participació ciutadana
G07853971	AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ	1.000	participació ciutadana
G07899420	AAVV ES CANUTELLS	1.000	participació ciutadana
G57293029	AAVV CAMI DES CASTELL DE DALT	600	participació ciutadana
G57315541	ASSOCIACIO AMICS ILLA DE L HOSPITAL	10.000	participació ciutadana
G57596116	AAVV SES TANQUES DEL CARME	1.500	participació ciutadana
G57771933	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE HISTÒRIC DE M	1.000	participació ciutadana
H07780281	AAVV JARDINS DE MALBUGER	1.000	participació ciutadana
H57868143	ASOCIACION DE VECINOS CAPITAN DORIA	1.000	participació ciutadana
F07013196	SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VIRGEN DE MOI	31.000	participació ciutadana
G07043987	CLUB MARITIMO DE MAHON	20.000	promoció econòmica
G57671893	ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS I	10.000	promoció econòmica
	total	522.760	

servei	Suma de 2019
accions socials	160.960,00
cultura	113.400,00
educació	31.000,00
esports	119.500,00
medi ambient	7.000,00
participació ciutadana	60.900,00
PROMOCIÓ ECONÓMICA	30.000,00
Total general	522.760,00



INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL.

D'acord amb l'article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb la disposició final 1.2 del Real Decret Llei 7/2014, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Maó, serà format per l'Alcaldessa, i s'hi hauran d'afegir, entre d'altres, un annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici a què es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o la partida pressupostària en què es recullen, i la referència a què els convenis esmentats inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a què es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

A hores d'ara, en aquest serveis econòmics, consten els següent convenis, que tenguí abast dins el pressupost de l'exercici de 2019, en matèria de despesa social.

CONVENI	Aplicació pressupost	OBLIGACIONS PAGAMENT PREVISTES EXERCICI 2019	DRETS ECONÒMICS A RECONÈIXER PREVISTOS EN L'EXERCICI 2019	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT EXERCICIS ANTERIORS	DRETS ECONÒMICS PENDENTS DE COBRAMENT EXERCICIS ANTERIORS	CLAÚSULA ART. 57bis LLEI 7/1985
Conveni servei a domicili per persones en situació de dependència	-	36.166,00	22.777,20		13.388,80	-

Periòdicament s'estan renovant convenis en matèria d'educació infantil, places per la RGA, menjar i servei a domicili, etc. Però no consta res firmat, per al 2019.





Pel que fa als deutes derivats de convenis anteriors, en caire social, el resum és el següent:

Exercicis tancats				
Exerc.	Eco.	Descripció	Drets Pend. Cobrament	
2016	45050	CAIB - PROJECTES AEVUM-AMFORA-HORT DES FRARES	20.449,02	
2016	45051	SOIB-PROJECTE RESCAT PMGJ-14/16	6.126,50	
2017	45057	SOIB- PROJECTE IMPULS PMM 22/16	73.825,56	
2017	45058	SOIB- PROJECTE INTROM@O - PMM 23/16	71.436,27	
2017	45059	CAIB - SOIB - PROJECTE ALZINAR, EXP. CAIB VM67/17	140.649,88	
Exercici corrent - 2018				
any	Eco.	Descripció	Previsions totals	Drets pendents de cobrament
2018	45003	CAIB - Conveni estades RGA	300.000,00	239.699,12
2018	45053	CAIB - PROJECTE ""ARBOCER""	32.400,00	32.400,00
2018	45054	CAIB - SOIB - ARRANCA V - VI - VII	658.077,63	658.077,63
2018	45055	SOIB-PROJECTE ""CICERÓ""	152.878,48	61.151,39
2018	45056	SOIB- PROJECTE ""PRINCIPAL DE GUARDIA""	193.314,62	77.325,84
2018	45058	SOIB - PROJECTE BRISTOL 170	155.229,04	80.434,51
2018	45059	CAIB - SOIB - DONES MALTRACTADES, EXP. SD 32-40 / 2018	192.386,64	192.386,64
TOTAL PENDENT DE COBRAMENT				1.653.962,36

Maó, a data del registre electrònic

El responsable del serveis econòmics.
Jesús Camps Socias.

