

8B MODEL ORDINARI

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
Ingressos corrents (a+b)	6.288.751	1,03%	6.353.784	0,67%	6.396.580	0,68%	6.439.804	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6.288.751	1,03%	6.353.784	0,67%	6.396.580	0,68%	6.439.804	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0		0		0		0	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.								
2) Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.								
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.								
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.								
Ingressos de capital (c+d)	783.183	-10,62%	700.000	0,00%	700.000	0,00%	700.000	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	783.183	-10,62%	700.000	0,00%	700.000	0,00%	700.000	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos no financers (e+f)	7.071.934	-0,26%	7.053.784	0,61%	7.096.580	0,61%	7.139.804	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.071.934,49	-0,26%	7.053.783,51	0,61%	7.096.579,64	0,61%	7.139.803,74	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	
Ingressos financers (g+h)	0		650.000	-100,00%	0		0	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	0		650.000	-100,00%	0		0	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos totals	7.071.934	8,93%	7.703.784	-7,88%	7.096.580	0,61%	7.139.804	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.071.934,49	8,93%	7.703.783,51	-7,88%	7.096.579,64	0,61%	7.139.803,74	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS CORRENTS	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.307.000	0,97%	3.339.070	0,97%	3.371.461	0,97%	3.404.175	
a) Impost sobre Bens Immobles	2416000	1,00%	2440160	1,00%	2464561,6	1,00%	2489207,22	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	245000	1,00%	247450	1,00%	249924,5	1,00%	252423,75	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	417000	1,00%	421170	1,00%	425381,7	1,00%	429635,52	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	75000	1,00%	75750	1,00%	76507,5	1,00%	77272,58	
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	100.000	0,00%	100.000	0,00%	100.000	0,00%	100.000	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat								
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	54.000	1,00%	54.540	1,00%	55.085	1,00%	55.636	
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.030.242	1,00%	1.040.544	1,00%	1.050.949	1,00%	1.061.459	
Capítol 4: Transferències corrents (h-i)	1.716.410	1,32%	1.739.070	0,00%	1.739.070	0,00%	1.739.070	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1116000	0,00%	1116000	0,00%	1116000	0,00%	1116000	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	600.410	3,77%	623.070	0,00%	623.070	0,00%	623.070	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	235.100	0,00%	235.100	0,00%	235.100	0,00%	235.100	
Total d'Ingressos corrents	6.288.751	1,03%	6.353.784	0,67%	6.396.580	0,68%	6.439.804	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS DE CAPITAL	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Venda d'inversions	0		0		0		0	
Capítol 7: Transferències de capital	783.183	-10,62%	700.000	0,00%	700.000	0,00%	700.000	
Total d'Ingressos capital	783.183	-10,62%	700.000	0,00%	700.000	0,00%	700.000	

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS FINANCERS	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0		0		0		0	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	0		650.000	-100,00%	0		0	
Total d'Ingressos Financers	0		650.000	-100,00%	0		0	

Despeses de capital (c+d)	1.000.000	-20,00%	800.000	0,00%	800.000	-6,25%	750.000
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	1.000.000	-20,00%	800.000	0,00%	800.000	-6,25%	750.000
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	0		0		0		0
16) Mesura 16: No execució d'inversió prevista inicialment							
17) Mesura 17: Altres mesures pel que fa a les despeses de capital							
Despeses no financeres	6.850.612	-2,06%	6.709.491	0,75%	6.759.841	0,01%	6.760.694
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6850612,09	-2,06%	6709491,14	0,75%	6759841,05	0,01%	6760694,46
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0
Despeses financeres (e+f)	520.466	-51,56%	252.095	29,10%	325.459	-6,62%	303.904
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	520.466	-51,56%	252.095	29,10%	325.459	-6,62%	303.904
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)							
Despeses totals	7.371.078	-5,56%	6.961.586	1,78%	7.085.300	-0,29%	7.064.598
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7371077,73	-5,56%	6961586,41	1,78%	7085300,4	-0,29%	7064598,34
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0

(*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS
Estimació Obligacions reconegudes netes
En euros

DESPESES CORRENTS	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1: Despeses de Personal	2.308.442	1,00%	2.331.526	1,00%	2.354.842	1,00%	2.378.390	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.676.698	1,00%	2.703.465	1,00%	2.730.499	1,00%	2.757.804	
Capítol 3: Despeses Financeres	24.500	0,00%	24.500	0,00%	24.500	0,00%	24.500	
Capítol 4: Transferències corrents	840.972	1,07%	850.000	0,00%	850.000	0,00%	850.000	
Capítol 5: Fons de contingència	0		0		0		0	
Total de despeses corrents	5.850.612	1,01%	5.909.491	0,85%	5.959.841	0,85%	6.010.694	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL
Estimació Obligacions reconegudes netes
En euros

DESPESES DE CAPITAL	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Inversions reals	1.000.000	-20,00%	800.000	0,00%	800.000	-6,25%	750.000	
Capítol 7: Transferències de capital	0		0		0		0	
Total de despeses de capital	1.000.000	-20,00%	800.000	0,00%	800.000	-6,25%	750.000	

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES
Estimació Obligacions reconegudes netes
En euros

DESPESES FINANCERES	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Actius financers	0		0		0		0	
Aportacions patrimonials								
Altres despeses en actius financers								
Capítol 9: Passius financers	520.466	-51,56%	252.095	29,10%	325.459	-6,62%	303.904	
Total de Despeses Financeres	520.466	-51,56%	252.095	29,10%	325.459	-6,62%	303.904	

F.2.1.3 Dades consolidades de totes les Entitats que integren la Corporació (A.P.). Saldos i altres magnituds

En euros

SALDOS I ALTRES MAGNITUTS	2019	Taxa de variació 2017/2018	2020	Taxa de variació 2018/2019	2021	Taxa de variació 2019/2020	2022	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Saldo operacions corrents	438.139	1,40%	444.292	-1,70%	436.739	-1,75%	429.109	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	438139,39	1,40%	444292,368	-1,70%	436738,596	-1,75%	429109,286	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions de capital	-216.817	-53,88%	-100.000	0,00%	-100.000	-50,00%	-50.000	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-216816,99	-53,88%	-100000,000	0,00%	-100000,000	-50,00%	-50000,000	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	221.322	55,56%	344.292	-2,19%	336.739	12,58%	379.109	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	221322,4	55,56%	344292,368	-2,19%	336738,596	12,58%	379109,286	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions financeres	-520.466	-176,45%	397.905	-181,79%	-325.459	-6,62%	-303.904	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-520465,64	-176,45%	397904,73	-181,79%	-325459,353	-6,62%	-303903,88	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	221.322	55,56%	344.292	-2,19%	336.739	12,58%	379.109	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-303.473,49	1,09%	-306.781,46	1,09%	-310.122,52	9,90%	-340.820,38	
Capacitat o necessitat de finançament	-82.151,09	-145,66%	37.510,90	-29,04%	26.616,08	43,86%	38.288,91	

Deute Viu a 31/12	2.753.553	14,45%	3.151.457	-10,33%	2.825.998	-10,75%	2.522.094
A curt termini	990.000	0,00%	990.000	0,00%	990.000	0,00%	990.000
A llarg termini	1.763.553	22,56%	2.161.457	-13,32%	1.873.509	-14,80%	1.596.221
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	43,79%		49,60%		44,77%		40,16%

D'acord amb l'establert a l'article 29,2,a) de la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, creu que la Corporació complirà la regla de la despesa en la liquidació de l'exercici?
 Sí/no

F.2.4 - Passius contingents

Estimació. Importos

En euros

PASSIUS CONTINGENTS (1)	ANY 2018			Taxa variació 2019/2018	ANY 2019			Taxa variació 2020/2019	ANY 2020			Taxa variació 2021/2020	ANY 2021		
	No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total
Avals concedits			-				-				-				-
Préstecs morosos			-				-				-				-
Garanties			-				-				-				-
Per sentències o expropiacions			-				-				-				-
Altres			-				-				-				-
TOTAL			-				-				-				-

(*) Els passius contingents són despeses que, en aquest cas, una administració pública haurà de fer front si es produeix una determinada situació i la obligació de la qual no està reconeguda. Aquests passius poden estar previstos a l'estat de despeses del pressupost o no.

Fi de pàgina