

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

En euros

| INGRESSOS | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q projeccions. mesu |
|---|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---|
| Ingressos corrents (a+b) | 6.050.847 | 0,68% | 6.091.693 | 0,68% | 6.132.946 | 0,68% | 6.174.612 | |
| a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 6.050.847 | 0,68% | 6.091.693 | 0,68% | 6.132.946 | 0,68% | 6.174.612 | |
| 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) | 475.719 | 47,15% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | |
| c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 475.719 | 47,15% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | |
| d) - Derivats de modificacions polítiques (*) | | | | | | | | |
| Ingressos no financers (e+f) | 6.526.566 | 4,06% | 6.791.693 | 0,61% | 6.832.946 | 0,61% | 6.874.612 | |
| e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 6526566,39 | 4,06% | 6791692,57 | 0,61% | 6832946,14 | 0,61% | 6874612,25 | |
| f) - Derivats de modificacions polítiques (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ingressos financers (g+h) | 200.000 | -100,00% | 0 | | 0 | | 0 | |
| g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 200.000 | -100,00% | 0 | | 0 | | 0 | |
| h) - Derivats de modificacions polítiques (*) | | | | | | | | |
| Ingressos totals | 6.726.566 | 0,97% | 6.791.693 | 0,61% | 6.832.946 | 0,61% | 6.874.612 | |
| - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques) | 6726566,39 | 0,97% | 6791692,57 | 0,61% | 6832946,14 | 0,61% | 6874612,25 | |
| - 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 | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q project |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g) | 3.253.000 | 0,97% | 3.284.530 | 0,97% | 3.316.375 | 0,97% | 3.348.539 | |
| 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 Vehicles 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 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos | 931.512 | 1,00% | 940.827 | 1,00% | 950.235 | 1,00% | 959.738 | |
| Capítol 4: Transferències corrents (h+i) | 1.626.435 | 0,00% | 1.626.435 | 0,00% | 1.626.435 | 0,00% | 1.626.435 | |
| 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) | 510.435 | 0,00% | 510.435 | 0,00% | 510.435 | 0,00% | 510.435 | |
| Capítol 5: Ingressos Patrimonials | 239.900 | 0,00% | 239.900 | 0,00% | 239.900 | 0,00% | 239.900 | |
| Total d'Ingressos corrents | 6.050.847 | 0,68% | 6.091.693 | 0,68% | 6.132.946 | 0,68% | 6.174.612 | |

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL
Estimació Drets reconeguts nets
En euros

| INGRESSOS DE CAPITAL | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q project |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Capítol 6: Venda d'inversions | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Capítol 7: Transferències de capital | 475.719 | 47,15% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | |
| Total d'Ingressos capital | 475.719 | 47,15% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | 0,00% | 700.000 | |

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS
Estimació Drets reconeguts nets
En euros

| INGRESSOS FINANCERS | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q project |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Capítol 8: Ingressos per actius financers | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Capítol 9: Ingressos per passius financers | 200.000 | -100,00% | 0 | | 0 | | 0 | |
| Total d'Ingressos Financers | 200000 | -100,00% | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|
| Despeses de capital (c+d) | 889.949 | -10,11% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | 0,00% | 800.000 |
| c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 889.949 | -10,11% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | 0,00% | 800.000 |
| 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 | 6.236.566 | -1,73% | 6.128.724 | 1,45% | 6.217.567 | 1,50% | 6.311.073 |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 6236566,39 | -1,73% | 6128724,12 | 1,45% | 6217566,54 | 1,50% | 6311073,15 |
| - Derivades de modificacions polítiques (*) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Despeses financeres (e+f) | 692.313 | -5,01% | 657.628 | 13,57% | 746.899 | -53,84% | 344.782 |
| e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 692.313 | -5,01% | 657.628 | 13,57% | 746.899 | -53,84% | 344.782 |
| f) - Derivades de modificacions polítiques (*) | | | | | | | |
| Despeses totals | 6.928.879 | -2,06% | 6.786.352 | 2,62% | 6.964.465 | -4,43% | 6.655.855 |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 6928878,9 | -2,06% | 6786352,41 | 2,62% | 6964465,28 | -4,43% | 6655855,33 |
| - 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 | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q projecte |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Capítol 1: Despeses de Personal | 2.080.850 | 1,00% | 2.101.659 | 1,00% | 2.122.675 | 1,00% | 2.143.902 | |
| Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis | 2.393.443 | 2,70% | 2.458.066 | 2,80% | 2.526.891 | 2,90% | 2.600.171 | |
| Capítol 3: Despeses Financeres | 27.500 | -30,91% | 19.000 | -5,26% | 18.000 | -5,56% | 17.000 | |
| Capítol 4: Transferències corrents | 844.825 | -11,22% | 750.000 | 0,00% | 750.000 | 0,00% | 750.000 | |
| Capítol 5: Fons de contingència | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Total de despeses corrents | 5.346.618 | -0,33% | 5.328.724 | 1,67% | 5.417.567 | 1,73% | 5.511.073 | |

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

| DESPESES DE CAPITAL | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q projecte |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Capítol 6: Inversions reals | 889.949 | -10,11% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | |
| Capítol 7: Transferències de capital | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Total de despeses de capital | 889.949 | -10,11% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | 0,00% | 800.000 | |

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

| DESPESES FINANCERES | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q projecte |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Capítol 8: Actius financers | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aportacions patrimonials | | | | | | | | |
| Altres despeses en actius financers | | | | | | | | |
| Capítol 9: Passius financers | 692.313 | -5,01% | 657.628 | 13,57% | 746.899 | -53,84% | 344.782 | |
| Total de Despeses Financeres | 692.313 | -5,01% | 657.628 | 13,57% | 746.899 | -53,84% | 344.782 | |

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 | 2018 | Taxa de variació 2017/2018 | 2019 | Taxa de variació 2018/2019 | 2020 | Taxa de variació 2019/2020 | 2021 | Supòsits en els q project |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Saldo operacions corrents | 704.230 | 8,34% | 762.968 | -6,24% | 715.380 | -7,25% | 663.539 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 704229,78 | 8,34% | 762968,448 | -6,24% | 715379,597 | -7,25% | 663539,1 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo operacions de capital | -414.230 | -75,86% | -100.000 | 0,00% | -100.000 | 0,00% | -100.000 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | -414229,78 | -75,86% | -100000 | 0,00% | -100000 | 0,00% | -100000 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo operacions no financeres | 290.000 | 128,61% | 662.968 | -7,18% | 615.380 | -8,42% | 563.539 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | 290000 | 128,61% | 662968,448 | -7,18% | 615379,597 | -8,42% | 563539,1 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo operacions financeres | -492.313 | 33,58% | -657.628 | 13,57% | -746.899 | -53,84% | -344.782 | |
| - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques) | -492312,51 | 33,58% | -657628,292 | 13,57% | -746898,739 | -53,84% | -344782,18 | |
| - Derivades de modificacions polítiques | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--|
| Saldo operacions no financeres | 290.000 | 128,61% | 662.968 | -7,18% | 615.380 | -8,42% | 563.539 | |
| Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95 | -149.031,13 | 11,81% | -166.631,81 | 1,16% | -168.571,36 | 1,16% | -170.530,31 | |
| Capacitat o necessitat de finançament | 140.968,87 | 252,09% | 496.336,64 | -9,98% | 446.808,23 | -12,04% | 393.008,79 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|
| Deute Viu a 31/12 | 2.539.309 | -25,90% | 1.881.681 | -39,69% | 1.134.782 | -30,38% | 790.000 | |
| A curt termini | 990.000 | 0,00% | 990.000 | 0,00% | 990.000 | 0,00% | 990.000 | |
| A llarg termini | 1.951.622 | -26,47% | 1.434.962 | -17,46% | 1.184.400 | -28,00% | 852.783 | |
| Ràtio deute viu/Ingressos Corrents | 48,62% | | 39,81% | | 35,45% | | 29,84% | |