

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	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
Ingressos corrents (a+b)	6.294.631	5,88%	6.665.000	0,66%	6.709.000	0,66%	6.753.440	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6.294.631	5,88%	6.665.000	0,66%	6.709.000	0,66%	6.753.440	
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)	900.000	11,11%	1.000.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.000.000	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	900.000	11,11%	1.000.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.000.000	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos no financers (e+f)	7.194.631	6,54%	7.665.000	0,57%	7.709.000	0,58%	7.753.440	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.194.630,75	6,54%	7.665.000	0,57%	7.709.000	0,58%	7.753.440	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	
Ingressos financers (g+h)	400.000	-100,00%	0		0		0	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	400.000	-100,00%	0		0		0	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos totals	7.594.631	0,93%	7.665.000	0,57%	7.709.000	0,58%	7.753.440	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.594.630,75	0,93%	7.665.000	0,57%	7.709.000	0,58%	7.753.440	
- 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	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.465.000	1,01%	3.500.000	0,97%	3.534.000	0,97%	3.568.340	
a) Impost sobre Bens Immobles	2515000	0,20%	2520000	1,19%	2550000	0,78%	2570000	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	320000	0,00%	320000	1,25%	324000	1,34%	328340	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	430000	0,00%	430000	0,00%	430000	2,33%	440000	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	130000	0,00%	130000	0,00%	130000	0,00%	130000	
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	70.000	42,86%	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	800.000	25,00%	1.000.000	1,00%	1.010.000	1,00%	1.020.100	
Capítol 4: Transferències corrents (h-i)	1.709.631	5,29%	1.800.000	0,00%	1.800.000	0,00%	1.800.000	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1180000	0,00%	1180000	0,00%	1180000	0,00%	1180000	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	529.631	17,06%	620.000	0,00%	620.000	0,00%	620.000	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	320.000	14,06%	365.000	0,00%	365.000	0,00%	365.000	
Total d'Ingressos corrents	6.294.631	5,88%	6.665.000	0,66%	6.709.000	0,66%	6.753.440	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS DE CAPITAL	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Venda d'inversions	0		0		0		0	
Capítol 7: Transferències de capital	900.000	11,11%	1.000.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.000.000	
Total d'Ingressos capital	900.000	11,11%	1.000.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.000.000	

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS FINANCERS	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0		0		0		0	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	400.000	-100,00%	0		0		0	
Total d'Ingressos Financers	400000	-100,00%	0		0		0	

Despeses de capital (c+d)	1.113.164	9,07%	1.214.109	-9,40%	1.100.000	9,09%	1.200.000	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	1.113.164	9,07%	1.214.109	-9,40%	1.100.000	9,09%	1.200.000	
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	6.970.164	6,50%	7.423.162	-1,08%	7.343.000	1,71%	7.468.260	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	6970163,84	6,50%	7423162,11	-1,08%	7343000	1,71%	7468260	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	
Despeses financeres (e+f)	262.141	26,62%	331.924	-1,18%	328.016	15,52%	378.917	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	262.141	26,62%	331.924	-1,18%	328.016	15,52%	378.917	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)								
Despeses totals	7.232.304	7,23%	7.755.087	-1,08%	7.671.016	2,30%	7.847.177	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7232304,4	7,23%	7755086,6	-1,08%	7671016,47	2,30%	7847177,07	
- 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	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1: Despeses de Personal	2.500.000	4,00%	2.600.000	1,00%	2.626.000	1,00%	2.652.260	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.500.000	10,00%	2.750.000	0,00%	2.750.000	0,00%	2.750.000	
Capítol 3: Despeses Financeres	17.000	0,00%	17.000	0,00%	17.000	-5,88%	16.000	
Capítol 4: Transferències corrents	840.000	0,24%	842.053	0,94%	850.000	0,00%	850.000	
Capítol 5: Fons de contingència	0		0		0		0	
Total de despeses corrents	5.857.000	6,01%	6.209.053	0,55%	6.243.000	0,40%	6.268.260	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES DE CAPITAL	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Inversions reals	1.100.000	9,09%	1.200.000	-8,33%	1.100.000	9,09%	1.200.000	
Capítol 7: Transferències de capital	13.164	7,18%	14.109	-100,00%	0		0	
Total de despeses de capital	1.113.164	9,07%	1.214.109	-9,40%	1.100.000	9,09%	1.200.000	

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES FINANCERES	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	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	262.141	26,62%	331.924	-1,18%	328.016	15,52%	378.917	
Total de Despeses Financeres	262.141	26,62%	331.924	-1,18%	328.016	15,52%	378.917	

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	2020	Taxa de variació 2017/2018	2021	Taxa de variació 2018/2019	2022	Taxa de variació 2019/2020	2023	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Saldo operacions corrents	437.631	4,19%	455.947	2,20%	466.000	4,12%	485.180	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	437630,75	4,19%	455947	2,20%	466000	4,12%	485180	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions de capital	-213.164	0,44%	-214.109	-53,29%	-100.000	100,00%	-200.000	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-213163,84	0,44%	-214109,11	-53,29%	-100000	100,00%	-200000	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	224.467	7,74%	241.838	51,34%	366.000	-22,08%	285.180	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	224466,91	7,74%	241837,89	51,34%	366000	-22,08%	285180	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions financeres	137.859	-340,77%	-331.924	-1,18%	-328.016	15,52%	-378.917	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	137859,44	-340,77%	-331924,491	-1,18%	-328016,471	15,52%	-378917,073	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	224.467	7,74%	241.838	51,34%	366.000	-22,08%	285.180	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-220.242,70	4,86%	-230.936,85	12,95%	-260.842,49	1,00%	-263.450,91	
Capacitat o necessitat de finançament	4.224,21	158,06%	10.901,04	864,66%	105.157,51	-79,34%	21.729,09	

Deute Viu a 31/12	3.293.004	-6,61%	3.075.303	-10,67%	2.747.287	-13,79%	2.368.370
A curt termini	1.790.000	-16,20%	1.500.000	0,00%	1.500.000	0,00%	1.500.000
A llarg termini	1.903.004	-17,22%	1.575.303	-20,13%	1.258.188	-21,76%	984.428
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	58,67%		46,14%		41,11%		36,79%

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

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F.2.4 - Passius contingents

Estimació. Imports

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