

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	2022	Taxa de variació 2022/2023	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
Ingressos corrents (a+b)	6.854.335,36	0,00%	6.854.279,25	1,17%	6.934.572,04	1,18%	7.016.330,76	
a) - Derivats de revolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	6.854.335,36	0,00%	6.854.279,25	1,17%	6.934.572,04	1,18%	7.016.330,76	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		0,00		0,00		0,00	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.								
Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.								
2) gravats.								
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.								
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.								
Ingressos de capital (c+d)	1.217.440,71	-17,86%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	
c) - Derivats de revolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	1.217.440,71	-17,86%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos no financers (e+f)	8.071.776,07	-2,69%	7.854.279,25	1,02%	7.934.572,04	1,03%	8.016.330,76	
e) - Derivats de revolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8.071.776,07	-2,69%	7.854.279,25	1,02%	7.934.572,04	1,03%	8.016.330,76	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Ingressos financers (g+h)	553.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
g) - Derivats de revolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	553.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos totals	8.624.776,07	-8,93%	7.854.279,25	1,02%	7.934.572,04	1,03%	8.016.330,76	
- Derivats de revolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8.624.776,07	-8,93%	7.854.279,25	1,02%	7.934.572,04	1,03%	8.016.330,76	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	

(*) 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	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.400.000,00	1,91%	3.465.000,00	1,91%	3.531.300,00	1,92%	3.598.926,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.365.000,00	2,11%	2.415.000,00	2,07%	2.465.000,00	2,74%	2.532.626,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	420.000,00	3,57%	435.000,00	3,75%	451.300,00	0,00%	451.300,00	
c) Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica	415.000,00	0,00%	415.000,00	0,00%	415.000,00	0,00%	415.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terranis de Naturalesa Urbana	50.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	0,00%	50.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres	150.000,00	0,00%	150.000,00	0,00%	150.000,00	0,00%	150.000,00	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat								
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.087.575,00	1,00%	1.098.450,75	1,00%	1.109.435,26	1,00%	1.120.529,61	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	2.068.910,36	-3,81%	1.990.000,00	0,00%	1.990.000,00	0,00%	1.990.000,00	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.350.000,00	0,00%	1.350.000,00	0,00%	1.350.000,00	0,00%	1.350.000,00	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	718.910,36	-10,98%	640.000,00	0,00%	640.000,00	0,00%	640.000,00	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	297.850,00	1,00%	300.828,50	1,00%	303.836,79	1,00%	306.875,15	
Total d'Ingressos corrents	6.854.335,36	0,00%	6.854.279,25	1,17%	6.934.572,04	1,18%	7.016.330,76	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS DE CAPITAL	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Venda d'inversions	0		0		0		0	
Capítol 7: Transferències de capital	1.217.440,71	-17,86%	1.000.000	0,00%	1.000.000	0,00%	1.000.000	
Total d'Ingressos capital	1.217.441	-17,86%	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	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0		0		0		0	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	553.000	-100,00%	0		0		0	
Total d'Ingressos Financers	553.000	-100,00%	0		0		0	

Despeses de capital (c+d)	2.547.938,67	-56,83%	1.100.000,00	0,00%	1.100.000,00	0,00%	1.100.000,00	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	2.547.938,67	-56,83%	1.100.000,00	0,00%	1.100.000,00	0,00%	1.100.000,00	
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	8.759.438,67	-15,89%	7.367.500,00	0,74%	7.422.040,00	0,74%	7.477.125,40	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.759.438,67	-15,89%	7.367.500,00	0,74%	7.422.040,00	0,74%	7.477.125,40	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	243.000,00	19,99%	291.584,79	-6,62%	272.280,12	-7,23%	252.594,48	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	243.000,00	19,99%	291.584,79	-6,62%	272.280,12	-7,23%	252.594,48	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)								
Despeses totals	9.002.438,67	-14,92%	7.659.084,79	0,46%	7.694.320,12	0,46%	7.729.719,88	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	9.002.438,67	-14,92%	7.659.084,79	0,46%	7.694.320,12	0,46%	7.729.719,88	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0		0,00		0,00	

(*) 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	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1: Despeses de Personal	2.700.000,00	1,00%	2.727.000,00	1,00%	2.754.270,00	1,00%	2.781.812,70	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.700.000,00	1,00%	2.727.000,00	1,00%	2.754.270,00	1,00%	2.781.812,70	
Capítol 3: Despeses Financeres	11.500,00	17,39%	13.500,00	0,00%	13.500,00	0,00%	13.500,00	
Capítol 4: Transferències corrents	800.000,00	0,00%	800.000,00	0,00%	800.000,00	0,00%	800.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total de despeses corrents	6.211.500,00	0,90%	6.267.500,00	0,87%	6.322.040,00	0,87%	6.377.125,40	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES DE CAPITAL	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Inversions reals	2.520.665,72	-56,36%	1.100.000	0,00%	1.100.000	0,00%	1.100.000	
Capítol 7: Transferències de capital	27.272,95	-100,00%	0		0		0	
Total de despeses de capital	2.547.938,67	-56,83%	1.100.000	0,00%	1.100.000	0,00%	1.100.000	

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES FINANCERES	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Actius financers	0		0		0,00		0,00	
Aportacions patrimonials								
Altres despeses en actius financers								
Capítol 9: Passius financers	243.000,00	19,99%	291.584,79	-6,62%	272.280,12	-7,23%	252.594,48	
Total de Despeses Financeres	243.000,00	19,99%	291.584,79	-6,62%	272.280,12	-7,23%	252.594,48	

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	2022	Taxa de variació 2017/2018	2023	Taxa de variació 2018/2019	2024	Taxa de variació 2019/2020	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Saldo operacions corrents	642.835	-8,72%	586.779	4,39%	612.532	4,35%	639.205	
- Derivades de evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	642835,36	-8,72%	586779,25	4,39%	612532,043	4,35%	639205,363	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions de capital	-1.330.498	-92,48%	-100.000	0,00%	-100.000	0,00%	-100.000	
- Derivades de evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-1330497,96	-92,48%	-100000	0,00%	-100000	0,00%	-100000	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	-687.663	-170,79%	486.779	5,29%	512.532	5,20%	539.205	
- Derivades de evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-687662,6	-170,79%	486779,25	5,29%	512532,043	5,20%	539205,363	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions financeres	310.000	-194,06%	-291.585	-6,62%	-272.280	-7,23%	-252.594	
- Derivades de evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	310000	-194,06%	-291584,79	-6,62%	-272280,12	-7,23%	-252594,48	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	-687.663	-170,79%	486.779	5,29%	512.532	5,20%	539.205	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-237.767,71	1,90%	-242.295,43	1,91%	-246.911,34	1,91%	-251.617,18	
Capacitat o necessitat de finançament	-925.430,31	-126,42%	244.483,82	8,65%	265.620,71	8,27%	287.588,18	

Deute Viu a 31/12	3.008.584,84	8,69%	3.270.000,05	-8,33%	2.997.719,93	-8,43%	2.745.125,45
A curt termini	1.790.000,00	0,00%	1.790.000,00	0,00%	1.790.000,00	0,00%	1.790.000,00
A llarg termini	1.771.584,84	-16,46%	1.480.000,05	-18,40%	1.207.719,93	-20,91%	955.125,45
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	51,96%		47,71%		43,23%		39,12%

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? Si/no

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

F.2.4 - Passius contingents

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	Inclosos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclosos al pressupost	Total
Àvals 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.