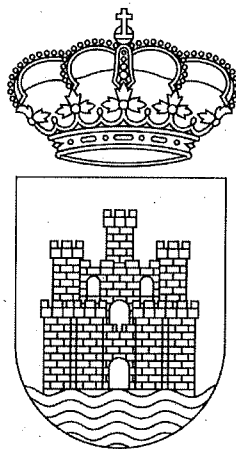


# ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL



**Ajuntament  
d'Eivissa**

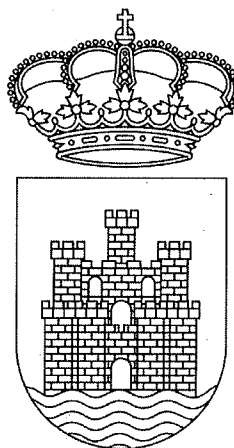
**2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



# ESTATS DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



## ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTOS 2020

CAPÍTOL	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT D'ESPORTS	PRESSUPOT PATRONAT DE MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
<b>INGRESSOS</b>						
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>						
1. IMPOSTOS DIRECTES.....	29.353.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.353.275,00 €
2. IMPOSTOS INDIRECTES.....	1.490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.490.000,00 €
3. TAXES, PREUS PÚBLICS.....	16.755.839,13 €	390.000,00 €	47.510,00 €	0,00 €	0,00 €	17.193.349,13 €
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	13.212.372,82 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	371.414,81 €	13.613.787,63 €
5. INGRESSOS PATRIMONIALS.....	3.408.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.408.520,00 €
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>						
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.....	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.....	4.529.973,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	933.333,33 €	5.463.306,38 €
8. ACTIUS FINANCERS.....	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9. PASSIUS FINANCERS.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL INGRESSOS.....</b>	<b>68.750.000,00 €</b>	<b>390.010,00 €</b>	<b>77.520,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>1.304.748,14 €</b>	<b>70.522.288,14 €</b>
<b>DESPESES</b>						
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>						
1. DESPESES PERSONAL.....	19.717.668,54 €	1.171.627,43 €	413.309,81 €	187.682,28 €	0,00 €	21.490.288,06 €
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERV.....	28.158.998,74 €	854.362,57 €	241.480,19 €	94.007,72 €	62.000,00 €	29.410.849,22 €
3. DESPESES FINANCERES.....	40.000,00 €	4.000,00 €	700,00 €	100,00 €	570.122,22 €	614.922,22 €
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	3.204.211,85 €	360.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.211,85 €
5. FONS PER CONTINGÈNCIES.....	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONS REALS.....	12.880.943,29 €	10.000,00 €	2.500,00 €	13.200,00 €	0,00 €	12.906.643,29 €
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.....	333.333,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.333,50 €
8. ACTIUS FINANCERS.....	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	40,00 €
9. PASSIUS FINANCERS.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
<b>Ajuntament d'Eivissa GASTOS.....</b>	<b>65.135.165,92 €</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>660.000,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>2.032.122,22 €</b>	<b>70.522.288,14 €</b>



Ajuntament

d'Eivissa



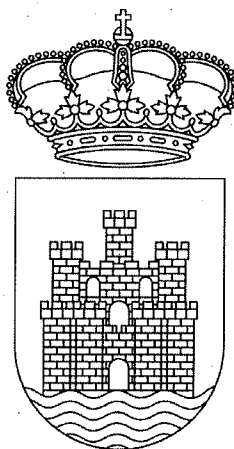
Codi Validació: 4PETCJ7WBEITS PMYQA3N5H543 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10

## ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER ÀREA DE DESPESA PRESSUPOSTOS 2020

ÀREA DE DESPESA	PRESSUPOST ORDINARI	PRESSUPOST PATRONAT ESPORTS	PRESSUPOST PATRONAT MÚSICA	PRESSUPOST MUSEU D'ART CONTEMPORANI	CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTOS
0. DEUTE PÚBLIC.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.....	30.070.767,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.070.767,80 €
2. ACTUACIONS PROTEC.Y PROMOCIÓ SOCIAL...	6.789.013,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.789.013,70 €
3. PRODUC.BENS PÚBL.CARÀCTER PREFERENT	9.162.745,74 €	2.400.000,00 €	660.000,00 €	295.000,00 €	2.032.122,22 €	14.549.867,96 €
4. ACTUACIONS CARÀCTER ECONÒMIC.....	1.902.802,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.902.802,85 €
9 ACTUACIONS CARÀCTER GENERAL.....	17.209.835,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.209.835,83 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>65.135.165,92 €</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>660.000,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>2.032.122,22 €</b>	<b>70.522.288,14 €</b>



# ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2020**



**Ajuntament  
d'Eivissa**



**ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA**  
**ANY 2020**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2020	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2020
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
		0,00 €	- €	- €	0,00 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	9.800.000,00 €	570.122,22 €	1.400.000,00 €	8.400.000,00 €
<b>TOTAL DEUTE</b>		<b>9.800.000,00 €</b>	<b>570.122,22 €</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>8.400.000,00 €</b>



## RÀTIO DEUTE VIVA 01-01-2020

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2020	INGRESSOS CORRENTS ANY 2018	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	63.635.309,28 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	9.800.000,00 €	-	
<b>TOTAL</b>		<b>9.800.000,00 €</b>	<b>63.635.309,28 €</b>	<b>15,40%</b>



**RÀTIO DEUTE VIVA**  
**31-12-2020**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2019	INGRESSOS CORRENTS ANY 2017	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	63.635.309,28 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	8.400.000,00 €	-	
<b>TOTAL</b>		<b>8.400.000,00 €</b>	<b>63.635.309,28 €</b>	<b>13,20%</b>





**ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ**  
**ANY 2020**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMON	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
		<b>21.000.000,00 €</b>						<b>1.910.463,10 €</b>
Euribor trimestral		0,50%						
Euribor anual		0,50%						1.910.463,10 €



**CÀLCUL ESTALVI NET**  
**ANY 2020**

<b>CÀLCUL ESTALVI NET</b>	
<b>Drets reconegut nets 2018 (Capítols I, II, III, IV y V)</b>	<b>63.635.309,28 €</b>
<b>Obligacions reconegudes 2018 (Capítols I, II y IV)</b>	<b>46.273.765,11 €</b>
<b>Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ESTALVI BRUT</b>	<b>17.361.544,17 €</b>
<b>Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)</b>	<b>1.910.463,10 €</b>
<b>ESTALVI NET</b>	<b>15.451.081,07 €</b>
<b>Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ESTALVI NET LEGAL</b>	<b>15.451.081,07 €</b>
<b>Ratio Estalvi Net</b>	<b>24,28%</b>

