



Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda
Intervenció

PLA PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL PERÍODE 2020-2022

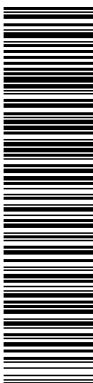
ÍNDEX

1. Saldos i altres magnituds	2
2. Ingressos consolidats.....	3
3. Despeses consolidades.....	4
4. Previsions d'ingressos, despeses i càlcul de la necessitat/capacitat de finançament per entitat i exercici.....	5
5. Transferències internes	9
6. Detall dels ajustaments per al càlcul de la necessitat/capacitat de finançament.....	10
7. Passius contingents	13



1. SALDOS I ALTRES MAGNITUDS

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS	Any 2019	Taxa	Any 2020	Taxa	Any 2021	Taxa	Any 2022
		variació 2020/2019		variació 2021/2020		variació 2022/2021	
Ingressos corrents	160.809.522,16		163.535.185,16		165.014.082,19		166.285.015,22
Despeses corrents	136.609.156,76		133.996.694,77		136.266.031,34		138.050.308,67
Saldo operacions corrents	24.200.365,40	22,06	29.538.490,39	-2,68	28.748.050,85	-1,79	28.234.706,55
Ingressos de capital	3.838.751,15		6.704.367,87		895.575,30		-115.529,51
Despeses de capital	36.827.089,88		30.855.985,55		29.186.812,02		27.508.456,22
Saldo operacions de capital	-32.988.338,73	-26,79	-24.151.617,68	17,14	-28.291.236,72	-2,36	-27.623.985,73
Saldo operacions no financeres	-8.787.973,33	-161,30	5.386.872,71	-91,52	456.814,13	33,69	610.720,82
Ingressos financers	10.051.100,00		413.301,80		412.592,43		407.709,28
Despeses financeres	228.000,00		5.772.110,00		697.110,00		697.610,00
Saldo operacions financeres	9.823.100,00	-154,55	-5.358.808,20	-94,69	-284.517,57	1,89	-289.900,72
Saldo operacions no financeres	-8.787.973,33	-161,30	5.386.872,71	-91,52	456.814,13	33,69	610.720,82
(+/-) Ajustos per al càlcul de capacitat o necessitat de finançament SEC95	12.001.366,50	7,77	12.934.399,65	1,07	13.072.746,52	0,99	13.201.886,14
Capacitat o necessitat de finançament	3.213.393,17	470,15	18.321.272,36	-26,15	13.529.560,65	2,09	13.812.606,96
Deute viu a 31/12	10.141.269,33	-55,39	4.524.159,33	-11,98	3.982.049,33	-13,63	3.439.439,33
A curt termini	5.617.110,00	-90,35	542.110,00	0,09	542.610,00	-14,96	461.440,67
A llarg termini	4.524.159,33	-11,98	3.982.049,33	-13,63	3.439.439,33	-13,42	2.977.998,66
Ràtio deute viu/Ingressos corrents	0,06	-56,13	0,03	-12,77	0,02	-14,29	0,02





2. INGRESSOS CONSOLIDATS

INGRESSOS	Any 2019 (previstó DRN)	Taxa variació 2020/2019	Any 2020 (previsions Inicials)	Taxa variació 2021/2020	Any 2021 (previsions Inicials)	Taxa variació 2022/2021	Any 2022 (previsions Inicials)
Capítol 1 2: Impostos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44
Impost sobre Activitats Econòmiques	4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00
Cessió d'impostos de l'Estat	22.262.703,44		22.262.703,44		22.262.703,44		22.262.703,44
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	40.309.845,43	5,58	42.557.521,09	2,60	43.666.062,25	2,48	44.747.173,27
Capítol 4: Transferències corrents	93.730.312,16	0,50	94.196.155,40	0,40	94.568.726,21	0,20	94.759.925,85
Participació en tributs de l'Estat	90.899.868,64		90.899.868,64		90.899.868,64		90.899.868,64
Resta de transferències corrents (resta cap. 4)	2.830.443,52		3.296.286,76		3.668.857,57		3.860.057,21
Capítol 5: Ingressos patrimonials	206.661,13	5,88	218.805,23	-1,01	216.590,29	-0,64	215.212,66
Total Ingressos corrents	160.809.522,16	1,69	163.535.185,16	0,90	165.014.082,19	0,77	166.285.015,22
Capítol 6: Alienació d'inversions	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Capítol 7: Transferències de capital	3.838.751,15	74,65	6.704.287,87	-86,64	895.495,30	-112,91	-115.609,51
Total Ingressos de capital	3.838.751,15	74,65	6.704.367,87	-86,64	895.575,30	-112,90	-115.529,51
Capítol 8: Ingressos per actius financers	100.000,00	313,30	413.301,80	-0,17	412.592,43	-1,18	407.709,28
Capítol 9: Ingressos per passius financers	9.951.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos financers	10.051.100,00	-95,89	413.301,80	-0,17	412.592,43	-1,18	407.709,28
TOTAL INGRESSOS	174.699.373,31	-2,32	170.652.854,83	-2,54	166.322.249,92	0,15	166.577.194,99





3. DESPESES CONSOLIDADES

DESPESSES	Any 2019 (previstó DRN)	Taxa variació 2020/2019	Any 2020 (previsions Inicials)	Taxa variació 2021/2020	Any 2021 (previsions Inicials)	Taxa variació 2022/2021	Any 2022 (previsions Inicials)
Capítol 1: Despeses de personal	46.363.510,21	5,81	49.058.476,72	1,67	49.875.420,03	1,27	50.509.522,51
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	46.574.742,97	1,69	47.360.961,15	1,80	48.211.257,49	1,03	48.709.126,40
Capítol 3: Despeses financeres	18.972,50	478,04	109.668,00	-4,23	105.026,16	-4,94	99.834,48
Capítol 4: Transferències corrents	40.311.169,04	-7,33	37.357.186,03	0,01	37.362.643,17	-2,71	36.348.753,18
Capítol 5: Fons de contingència	3.340.762,04	-96,70	110.402,87	544,62	711.684,49	234,85	2.383.072,10
Total despeses corrents	136.609.156,76	-1,91	133.996.694,77	1,69	136.266.031,34	1,31	138.050.308,67
Capítol 6: Inversions reals	21.829.432,90	-53,98	10.045.073,80	-10,65	8.974.903,25	-5,92	8.443.183,67
Capítol 7: Transferències de capital	14.997.656,98	38,76	20.810.911,75	-2,88	20.211.908,77	-5,67	19.065.272,55
Total despeses de capital	36.827.089,88	-16,21	30.855.985,55	-5,41	29.186.812,02	-5,75	27.508.456,22
Capítol 8: Actius financers	133.500,00	16,10	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Aportacions patrimonials	33.500,00		0,00		0,00		0,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00		155.000,00		155.000,00		155.000,00
Capítol 9: Passius financers	94.500,00	5.844,03	5.617.110,00	-90,35	542.110,00	0,09	542.610,00
Total despeses financeres	228.000,00	2.431,63	5.772.110,00	-87,92	697.110,00	0,07	697.610,00
TOTAL DESPESES	173.664.246,64	-1,75	170.624.790,32	-2,62	166.149.953,36	0,06	166.256.374,89

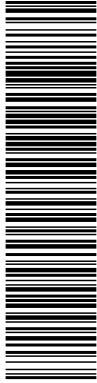


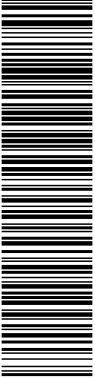


EXERCICI 2020

Table with 24 columns: Ingressos, Diputació, DipSalut, Xaloc, ONG, C. Costa Brava, C. Vies Verdes, C. Gavarres, C. Arts Esceniques, Semeja, Patronat Turisme, Sumar, F. Casa Cultural, Clima, Ajust. Consol., Total Agregat. Rows include various categories like 'Capítol 1.2. Impostos directes i indirectes', 'Impostos i Activats Econòmics', 'Pagament de rendiments de capitals', etc.

Table with 24 columns: Ajustaments, Diputació, DipSalut, Xaloc, Conserv. de Museu, C. Costa Brava, C. Vies Verdes, C. Gavarres, C. Arts Esceniques, Semeja, Patronat Turisme, Sumar, F. Casa Cultural, Clima, Ajust. Consol., Total Agregat. Rows include 'Ajuts per inversió - diferència capítol 1.3', 'Ajuts per inversió - diferència capítol 1.4', 'Ajuts per inversió - diferència capítol 1.5', etc.





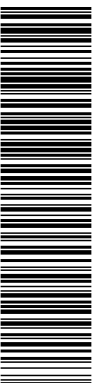
EXERCICI 2021

	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	ONG	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRS	C. ARTS ESCENIQUES	SEMESA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CILMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
INGRESSOS															
Capítol 1.2. Inpctos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562.703,44
Impostos e Activats Econòmics	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Capítol 3. Inpctos de l'IRPF i altres ingressos	2.822.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.552,00
Capítol 4. Transferències corrents	92.037.005,53	181.130,00	5.608.050,03	457.795,00	19.376.723,12	35.000,00	43.105,10	6.000,00	204.225,00	625.000,00	15.099.335,00	75.000,00	35,00	0,00	43.686.062,28
Participació en tribus de fregat	90.899.868,64	0,00	6.703.881,45	2.803.579,00	150.767,00	1.080.748,43	545.507,44	960.000,00	583.739,24	7.204.258,11	15.099.335,00	885.000,00	117.824,00	0,00	94.686.228,21
Restes de transferències corrents (resta cap. 4)	1.137.136,89	14.071.861,00	6.703.881,45	2.803.579,00	150.767,00	0,00	545.507,44	960.000,00	583.739,24	7.204.258,11	0,00	985.000,00	117.824,00	32.085.245,55	90.899.868,64
Capítol 5. Inpctos patrimonials	61.820,94	500,00	0,00	50,00	154.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	3.688.877,57
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	120.684.179,91	14.265.491,00	12.311.740,48	3.261.425,00	19.881.689,57	1.255.748,43	588.612,54	386.000,00	787.965,74	7.809.258,11	15.099.335,00	1.060.000,00	117.879,00	0,00	165.014.092,19
Capítol 6. Alteració d'inversió de capital	930.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	423.921,57	63.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.634,94
TOTAL INGRESSOS PER ACTUS FINANCERS	930.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	423.921,57	63.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.634,94
Capítol 7. Transferències de capital	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	238.942,43	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.592,43
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	238.942,43	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.592,43
TOTAL INGRESSOS	121.694.814,85	14.265.491,00	12.314.140,48	3.264.425,00	19.880.632,00	1.558.000,00	652.538,88	386.000,00	787.965,74	7.809.258,11	15.099.335,00	1.060.000,00	117.879,00	32.608.233,00	166.322.249,92
DESPESSES															
Capítol 1. Despeses de personal	15.869.258,21	2.782.162,45	8.104.502,56	2.668.172,00	1.906.897,94	425.000,00	242.489,41	135.729,79	547.622,27	1.747.214,50	12.328.821,00	480.000,00	99.150,00	0,00	49.875.420,03
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	13.694.811,17	4.879.087,55	4.035.328,46	314.943,00	17.128.700,85	709.800,00	330.725,21	206.870,21	236.804,43	4.001.393,61	2.740.514,00	1.200,00	14.579,00	0,00	48.211.257,49
Capítol 3. Despeses financeres	93.800,00	0,00	7.500,00	10,00	800,00	100,00	416,16	500,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.026,16
Capítol 4. Transferències corrents	61.430.579,30	5.645.795,00	25.500,00	5.700,00	195.232,66	8.000,00	14.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	37.362.643,71
TOTAL DESPESSES CORRENTS	89.845.122,12	13.397.048,00	12.172.831,02	3.218.823,00	18.833.631,23	1.142.000,00	588.612,54	342.800,00	784.425,70	7.809.258,11	15.099.335,00	1.030.000,00	116.879,00	0,00	148.539.651,24
Capítol 5. Transferències de capital	20.214.598,22	620.000,00	163,00	463,00	1.147.000,00	460.000,00	63.926,34	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.598,22
TOTAL DESPESSES DE CAPITAL	27.102.772,48	800.000,00	105.000,00	463,00	1.147.000,00	460.000,00	63.926,34	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.166.812,02
Capítol 6. Actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Aportacions patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL DESPESSES FINANCERS	642.110,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.110,00
TOTAL DESPESSES	121.694.814,85	14.107.046,00	12.313.831,02	3.264.425,00	19.880.632,00	1.558.000,00	652.538,88	386.000,00	784.425,70	7.809.258,11	15.099.335,00	1.040.000,00	117.879,00	32.608.233,00	166.149.953,36
AJUSTAMENTS															
Avant per reparació d'ingressos capítol 1.3	1.282.188,82	40.613,14	2.071.039,81	0,00	0,00	0,00	13.897,56	1.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.244,78
Avant per reparació d'ingressos capítol 3.2	6.022.552,00	0,00	613.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636.443,55
(+/-) Avant per canvi d'exercici de la despesa	6.294.974,34	748.595,44	2.894.931,47	144.479,41	1.905.111,43	7.971,24	46.224,50	30.143,75	39.221,34	380.462,91	735.466,75	62.000,00	5.893,95	0,00	9.303.427,82
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIAMENT	6.836.984,34	894.410,50	2.718.940,93	144.479,41	1.906.189,00	87.271,24	46.224,50	30.143,75	42.783,38	380.462,91	735.466,75	72.000,00	5.893,95	0,00	13.529.560,65



EXERCICI 2022

INGRESSOS	DIPUTACIO	DISALUT	XALOC	CMG	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRÉS	C. ARTS ESCENIQUES	SEMEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AEGREGAT
Capítol 1. 2. Impostos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562.703,44
Impost sobre Activitat Econòmica	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Cassa d'Impostos de Retint	22.662.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662.703,44
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	23.002.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.002.950,00
Capítol 4. Transferències corrents	91.987.628,90	14.220.306,12	6.704.128,60	2.686.732,00	150.709,00	950.325,76	595.417,59	360.000,00	605.939,09	7.284.206,44	15.407.708,00	1.000.700,00	117.824,00	32.085.246,55	94.759.928,89
Restes de transferències corrents (veure capítol 4)	91.027.956,16	14.220.306,12	6.704.128,60	2.686.732,00	150.709,00	950.325,76	595.417,59	360.000,00	605.939,09	7.284.206,44	15.407.708,00	1.000.700,00	117.824,00	32.085.246,55	93.860.627,21
Capítol 5. Ingressos patrimonials	62.817,28	500,00	0,00	50,00	151.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	215.212,68
Total Ingressos corrents	120.625.997,50	14.403.936,12	12.894.972,34	3.354.578,00	20.729.529,72	990.325,76	600.384,80	366.000,00	607.668,09	7.890.591,44	15.407.708,00	1.000.700,00	117.879,00	32.085.246,55	166.215.615,22
Capítol 6. Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Capítol 7. Transferències de capital	12.828,84	0,00	0,00	0,00	329.424,24	65.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.897,45	-115.609,51
Total Ingressos de capital	12.828,84	0,00	0,00	0,00	329.424,24	65.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.897,45	-115.609,51
Capítol 8. Ingressos per actius financers	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	294.059,28	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.709,28
Capítol 9. Ingressos per passius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Ingressos financers	200.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	294.059,28	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.709,28
TOTAL INGRESSOS	120.736.926,34	14.403.936,12	12.897.372,34	3.357.578,00	20.423.989,00	1.328.000,00	665.989,66	366.000,00	607.668,09	7.890.591,44	15.407.708,00	1.000.700,00	117.879,00	32.608.233,00	166.577.194,99
DESPESSES															
Capítol 1. Despeses de personal	18.589.259,21	2.785.162,45	8.246.331,36	2.885.027,00	1.564.164,72	425.000,00	247.339,20	135.329,79	561.312,84	1.735.252,89	12.512.384,00	500.000,00	99.150,00	0,00	50.509.822,51
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	13.329.122,31	4.679.087,55	4.196.741,60	321.241,00	17.471.274,87	553.900,00	337.339,72	206.870,21	242.724,66	4.021.421,49	2.795.324,00	539.500,00	14.579,00	0,00	48.709.126,40
Capítol 3. Despeses financeres	98.600,00	0,00	7.500,00	10,00	800,00	100,00	-424,48	500,00	0,00	650,00	0,00	1.200,00	50,00	0,00	99.834,46
Capítol 4. Transferències corrents	60.459.236,95	5.645.796,00	25.900,00	5.700,00	199.137,31	8.000,00	15.281,40	0,00	0,00	2.073.247,07	0,00	0,00	2.100,00	0,00	36.346.753,18
Capítol 5. Fons de contingència	2.353.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.072,10
Total despeses corrents	94.639.239,57	13.307.046,00	12.476.072,96	3.306.978,00	19.225.376,95	987.000,00	600.384,80	342.500,00	804.037,50	7.890.591,44	15.407.708,00	1.000.700,00	115.879,00	32.085.246,55	138.050.308,67
Capítol 6. Inversions reals	19.999.268,00	290.000,00	529.000,00	45.600,00	1.198.217,04	325.000,00	65.204,86	23.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	19.055.272,59
Capítol 7. Transferències de capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 8. Actius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Capítol 9. Passius financers	542.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.610,00
Total despeses financers	642.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.610,00
TOTAL DESPESSES	120.736.926,34	14.107.046,00	12.897.072,96	3.357.578,00	20.423.989,99	1.328.000,00	665.989,66	366.000,00	804.037,50	7.890.591,44	15.407.708,00	1.000.700,00	117.879,00	32.608.233,00	166.215.615,22
AJUSTAMENTS															
Capítol 1.3. Ajust per modificació d'ingressos capítol 1.3	1.122.198,62	-40.613,14	2.175.472,23	-18.591,84	624.808,93	3.251,42	13.693,51	11.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.108,33
Capítol 1.4. Ajust per modificació P.T.E. 2008 i 2009	1.524.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.427,92
Capítol 1.5. Ajust per modificació de la despesa	6.254.612,82	0,00	0,00	0,00	623.023,93	167.729,50	33.242,48	13.320,00	40.201,88	354.232,07	770.385,00	63.025,00	6.893,55	0,00	4.254.427,92
TOTAL AJUSTOS	8.947.249,36	745.969,84	2.803.925,91	-18.591,84	1.248.832,86	48.252,92	47.148,99	30.143,75	40.201,88	394.924,07	770.385,00	63.025,00	6.893,55	0,00	12.470.589,14
CAPACITAT/CESSANTAT FINANCIAMENT	6.789.659,92	1.044.855,56	2.837.422,25	148.137,06	1.561.923,11	76.631,42	47.148,99	30.143,75	43.832,47	394.924,07	770.385,00	73.035,00	5.893,95	0,00	13.812.606,96





5. TRANSFERÈNCIES INTERNES

		TRANSFERÈNCIES CORRENTS (cap. 4)			
Ens pagador		2019	2020	2021	2022
Diputació de Girona	O. A. Dipsalut	13.807.416,00	13.807.416,00	13.807.416,00	13.807.416,00
Diputació de Girona	O. A. Xaloc	6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00
Diputació de Girona	O. A. Conservatori de Música	2.217.970,00	2.217.970,00	2.217.970,00	2.217.970,00
Diputació de Girona	Consorci Vies Verdes	883.959,68	885.919,49	793.012,55	793.012,55
Diputació de Girona	Consorci Gavarnes	255.625,00	255.625,00	255.625,00	255.625,00
Diputació de Girona	Consorci d'Arts Escèniques	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Diputació de Girona	Semega	507.733,54	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Diputació de Girona	Patronat de Turisme	6.722.222,00	6.722.222,00	6.722.222,00	6.722.222,00
Diputació de Girona	Fund. Casa de Cultura	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
Diputació de Girona	Clima	110.121,86	0,00	0,00	0,00
Subtotal		32.294.048,08	32.178.152,49	32.085.245,55	32.085.245,55
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (cap. 7)					
Ens pagador		2019	2020	2021	2022
Diputació de Girona	Consorci Vies Verdes	509.113,50	546.672,45	472.987,45	472.987,45
Diputació de Girona	Consorci de les Gavarnes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal		559.113,50	596.672,45	522.987,45	522.987,45
Total		32.853.161,58	32.774.824,94	32.608.233,00	32.608.233,00





6. DETALL DELS AJUSTAMENTS PER AL CÀLCUL DE LA NECESSITAT/CAPACITAT DE FINANÇAMENT

6.1. Ajustament del criteri de caixa

DIPUTACIÓ DE GIRONA

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPOR AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPOR AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPOR AJUST 2022
Cap. 1	4.000.000,00	4.311.853,00	107,80	7,80	4.300.000,00	335.241,98	4.300.000,00	335.241,98	4.300.000,00	335.241,98
Cap. 3	3.407.116,30	655.374,95	19,24	-80,76	2.002.650,00	-1.617.430,79	2.002.650,00	-1.617.430,79	2.002.650,00	-1.617.430,79

DIPSALUT

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPOR AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPOR AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPOR AJUST 2022
Cap. 3	126.939,00	155.090,54	122,18	22,18	183.130,00	40.613,14	183.130,00	40.613,14	183.130,00	40.613,14

XALOC

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPOR AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPOR AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPOR AJUST 2022
Cap. 3	4.284.000,00	5.886.068,76	136,93	36,93	5.343.167,25	1.973.216,15	5.608.059,03	2.071.039,91	5.890.845,74	2.175.472,23

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPOR AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPOR AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPOR AJUST 2022
Cap. 3	467.150,00	448.178,28	96,94	-4,06	448.820,00	-18.227,31	457.796,00	-18.591,84	457.796,00	-18.591,84





CONSORCI COSTA BRAVA

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPORT AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPORT AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPORT AJUST 2022
Cap. 3	11.223.158,38	11.690.046,49	104,16	4,16	18.931.239,93	787.547,55	19.376.723,12	806.079,83	19.826.937,32	824.808,93

CONSORCI VIES VERDES

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPORT AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPORT AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPORT AJUST 2022
Cap. 3	20.300,00	21.965,32	108,20	8,20	30.000,00	2.461,06	35.000,00	2.871,24	40.000,00	3.281,42

CONSORCI DE LES GAVARRRES

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPORT AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPORT AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPORT AJUST 2022
Cap. 3	8.367,79	11.007,42	131,55	31,55	42.259,91	13.330,94	43.105,10	13.597,56	43.967,21	13.869,51

CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA

CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2017

CAP.	PREVISIONS INICIALS 2017	RECAPTAT	% RECAPTAT/CI	% AJUST	PREVISIONS INICIALS 2020	IMPORT AJUST 2020	PREVISIONS INICIALS 2021	IMPORT AJUST 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	IMPORT AJUST 2022
Cap. 3	6.000,00	17.843,75	297,40	197,40	6.000,00	11.843,75	6.000,00	11.843,75	6.000,00	11.843,75





Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda
Intervenció

6.2. Ajust per devolució de liquidacions negatives de la participació en tributs de l'Estat

LIQUIDACIÓ 2008	2019	2020	2021	2022
Saldo a 01/01	3.914.298,07	3.613.198,39	3.312.098,71	3.010.999,03
Dev. gener	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. febrer	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. març	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. abril	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. maig	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. juny	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. juliol	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. agost	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. setembre	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. octubre	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. novembre	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Dev. desembre	25.091,64	25.091,64	25.091,64	25.091,64
Total devolucions	301.099,68	301.099,68	301.099,68	301.099,68
Saldo a 31/12	3.613.198,39	3.312.098,71	3.010.999,03	2.709.899,35

LIQUIDACIÓ 2009	2019	2020	2021	2021
Saldo a 01/01	15.903.268,60	14.679.940,36	13.456.612,12	12.233.283,88
Dev. gener	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. febrer	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. març	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. abril	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. maig	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. juny	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. juliol	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. agost	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. setembre	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. octubre	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. novembre	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Dev. desembre	101.944,02	101.944,02	101.944,02	101.944,02
Total devolucions	1.223.328,24	1.223.328,24	1.223.328,24	1.223.328,24
Saldo a 31/12	14.679.940,36	13.456.612,12	12.233.283,88	11.009.955,64





7. PASSIUS CONTINGENTS

PASSIUS CONTINGENTS	Any 2019		Taxa variació 2020/2019	ANY 2020		Taxa variació 2021/2020	ANY 2021		Taxa variació 2022/2021	ANY 2022	
	No inclòsos en pressupost	Inclòsos en pressupost		TOTAL	No inclòsos en pressupost		Inclòsos en pressupost	TOTAL		No inclòsos en pressupost	Inclòsos en pressupost
Avalls concedits	0,00	95.500,00	-41,88	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Prèstecs morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per senyalances o expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.500,00	-41,88	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00

