



AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONÒMICS

MEMORIA DE LA ALCALDIA

El Proyecto de Presupuesto para 2.022, asciende a 70.798.427,09 euros, en el estado de gastos, lo que representa a nivel global, un incremento del 6,45% respecto del Presupuesto del ejercicio de 2.021, y la misma cantidad en el estado de ingresos, con un incremento del 5,93% sobre el ejercicio anterior, encontrándose en equilibrio.

El origen de los ingresos a percibir durante el 2.022, obedece a la distribución recogida en el siguiente cuadro:

| CAPITULO | DENOMINACION | PRES.ACTUAL | %S/TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Impuestos directos | 28.086.444,62 | 39,67% |
| 2 | Impuestos indirectos | 1.900.000,00 | 2,68% |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 13.754.800,00 | 19,43% |
| 4 | Transferencias corrientes | 16.574.409,17 | 23,41% |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.821.514,34 | 2,57% |
| 6 | Enajenación inversiones | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Transferencias de capital | 5.896.104,64 | 8,33% |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Pasivos financieros | 2.765.154,32 | 3,91% |
| | TOTAL | 70.798.427,09 | 100,00% |

Se puede destacar como principales variaciones al alza sobre el estado de ingresos del presupuesto del ejercicio de 2.022, las correspondientes a los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que se está viendo ya a partir del ejercicio anterior, un incremento de la actividad urbanística, y de la tasa de recogida de basura, al haberse modificado la Ordenanza Fiscal por el nuevo contrato de recogida y limpieza viaria, así como de subvenciones de la Generalitat Valenciana por convenios en materia de empleo y gasto social, así como de la Participación en Tributos del Estado.

Es de destacar la aprobación para Dénia de 3.000.000 de euros de Fondos europeos Next Generation en tres anualidades, habiéndose contemplado para 2022, una cantidad de 1.062.024 euros.

En el presente ejercicio se concertará un préstamo a largo plazo para la financiación de parte de las inversiones.

La previsión del estado de la deuda viva municipal al término de 2.022 por préstamos es de 24.531.308,90 euros (sin incluir la deuda por la PIE), que representa el 39,63% de los ingresos corrientes del presupuesto de 2.022, cumpliéndose el principio de sostenibilidad financiera.

En cuanto al estado de gastos, la clasificación por capítulos aparece recogida en el siguiente cuadro:

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | PRES.ACTUAL | % S/TOTAL |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | Gastos de personal | 25.518.684,02 | 36,04% |

M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL.CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TFNO. 96.578 01 00 - FAX: 96.578 58 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT 22/02/2022 Alcalde-Presidente

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento | | |
| Código Seguro de Validación | a887f666541c430688531c1d0a08a9e7001 | Fecha documento: 21/02/2022 |
| Url de validación | https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx | |
| Metadatos | Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel | |





AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONÒMICS

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 2 | Gastos bienes ctes. y servicios | 24.576.586,47 | 34,71% |
| 3 | Gastos financieros | 570.000,00 | 0,81% |
| 4 | Transferencias corrientes | 6.283.005,00 | 8,88% |
| 5 | Fondo de Contingencia | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Inversiones reales | 10.451.093,88 | 14,76% |
| 7 | Transferencias de capital | 27.501,75 | 0,04% |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Pasivos financieros | 3.371.555,97 | 4,76% |
| | TOTAL | 70.798.427,09 | 100,00% |

La cifra de gastos de personal por 25.518.684,02 euros supone un incremento de 3.597.014,16 euros, que representa el 16,41% respecto al 2021, motivado fundamentalmente por la aplicación de la nueva RPT, subida prevista del 2% prevista en la Ley de Presupuestos de 2.022, así como la previsión para programas de contratación de temporales.

Los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios aumenta en 1.340.453,02 euros, motivado fundamentalmente por los nuevos contratos de recogida de basura, limpieza viaria, y ecoparque, y limpieza de espacios públicos y edificios municipales.

El nivel de endeudamiento de la Corporación previsto para el 2.022, medido por la relación entre la carga financiera (suma de los capítulos 3 y 9 de gastos excluido las que no corresponden a préstamos) y los ingresos corrientes estimados, representa el 5,80%, lo que implica un incremento del 4,54% respecto del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por comenzar a amortizar de capital del préstamo concedido para la financiación de sentencias urbanísticas, aunque no obstante los intereses han disminuido al seguir con bajos tipos de interés para 2.022.

El capítulo de transferencias corrientes está cifrado en 6.283.005,00 euros, representando un incremento del 6,44% respecto del año 2.021, motivado fundamentalmente por el convenio con la cámara de comercio para la implantación de los bonos de comercio, y la mayor aportación a realizar al Consorcio de Residuos del Plan zonal XV.

Las inversiones previstas por 10.451.093,88 euros, corresponden a pagos de expropiaciones de reservas de aprovechamiento en virtud de convenios firmados y ejecuciones de sentencias, y otras inversiones, destacando las obras del PLAN EDIFICANT, que para 2022 está prevista una anualidad de 3.835.104,22 euros, las cantidades consignadas a raíz de los presupuestos participativos, las obras de acondicionamiento de del "Verger Baix" en el castillo, Rehabilitación del edificio de Torrecremada, comienzo de las obras de rehabilitación de la fachada de la Casa de la Cultura y de actuaciones en el Bosc de Diana, como también la reurbanización de la Glorieta y su entorno, asfaltado de viales, mejoras en infraestructuras deportivas y museos, y una partida correspondiente al 10% municipal en las obras de alcantarillado financiadas a través de contribuciones especiales, Rotonda en el Assagador de Santa Lluçia, así como la ejecución del proyecto del espacio urbano en el solar de la calle Marqués de Campo.

M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL. CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • T.FNO. 96.578 01 00 – FAX: 96.578 58 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT | 22/02/2022 | Alcalde-Presidente

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento | | |
| Código Seguro de Validación | a887f666541c430688531c1d0a08a9e7001 | Fecha documento: 21/02/2022 |
| Url de validación | https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx | |
| Metadatos | Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel | |





AJUNTAMENT DE DÉNIA

SERVEIS ECONOMICS

En el capítulo de transferencias de capital por importe de 27.501,75 euros, de los que 26.501,75 euros, son para la financiación de inversiones en la EATIM de Jesús Pobre.

Por todo ello, esta Alcaldía, presenta este proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2.022, que cumple la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria, para su discusión y aprobación si procede por el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Dénia.

En Dénia a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE.

Fdo. Vicente Grimalt Boronat



M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA • C.I.F.: P-0306300-E • PL.CONSTITUCIÓ, 10 • 03700 DÉNIA • TFNO. 96.578 01 00 - FAX: 96.578 88 23

Firma 1 de 1
VICENT GRIMALT BORONAT 22/02/2022 Alcalde-Presidente

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento | | |
| Código Seguro de Validación | a887f666541c430688531c1d0a08a9e7001 | Fecha documento: 21/02/2022 |
| Url de validación | https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx | |
| Metadatos | Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Copia electrónica auténtica de documento papel | |

