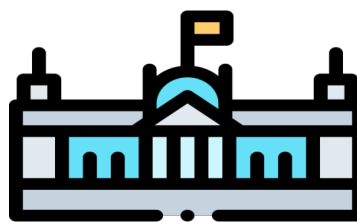


# MEMÒRIA D'ALCALDIA

## **PRESSUPOST MUNICIPAL ALCOI 2022**

### **Escenari actual i de futur**



La Covid ha provocat la crisi econòmica i social més dura de les últimes dècades. Durant aquests dos anys totes les administracions han prioritzat els seus esforços a ajudar a les famílies i al teixit empresarial per a intentar pal·liar els seus devastadors efectes.

Alcoi es troba en un moment de recuperació econòmica que ens situa en uns nivells d'ocupació i cotitzadors a la seguretat social que no teníem des de fa més de 15 anys.

Davant aquest escenari l'Ajuntament d'Alcoi planteja un pressupost municipal per a 2022 que busca consolidar la recuperació econòmica, així com impulsar la transformació i modernització de la nostra ciutat, per a això compta amb una l'oportunitat històrica que suposa l'arribada dels Fons Europeus.

L'experiència en la gestió de fons, en la participació de programes europeus, i el fet de comptar amb un model de ciutat i una planificació estratègica alineada amb l'Agenda 2030, reconegut i valorat per la resta d'administracions, ens situa en una posició avantatjosa a l'hora d'accedir als Fons del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència, com d'aquesta demostrant en els últims mesos.

En el pressupost de 2022 s'inclouen més de 5 milions d'euros d'inversió finançada amb Fons Europeus, tant del programa EDUSI com dels Next Generation, als quals caldria sumar els 2,7 milions per a impulsar les Zones de Baixes Emissions concedides i que no figuren en el pressupost. Així com altres convocatòries pendents d'aprovar-se.

Aquests fons juntament amb els fons provinents de la Generalitat Valenciana, així com els fons propis de l'Ajuntament d'Alcoi permetran impulsar en 2022 com mai abans les línies estratègiques de la ciutat:

- Reforçar i consolidar la recuperació econòmica d'Alcoi.
- Creació d'ocupació.
- Reforçar l'escut social.
- Atraure i crear empreses.
- Ampliar el parc públic d'habitatge.
- Donar suport a la rehabilitació d'habitatges.
- Impulsar la transformació digital.
- Impulsar la transició energètica.
- Apostar per la mobilitat sostenible.
- Millorar la competitivitat turística de la ciutat.
- Fer costat al comerç local.
- Millorar la prestació de serveis a la ciutadania.
- Millora de les infraestructures
- Millora del manteniment de la ciutat.



AJUNTAMENT  
D'ALCOI

## COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2022 AMB ALTRES DADES.

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2018 a 2022 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b> Despeses de personal.	22.628,89	23.533,22	25.392,11	24.874,45	27.130,74
<b>2.</b> Despeses corrents en béns i serveis.	18.175,58	19.503,55	18.991,76	19.624,96	20.773,61
<b>3.</b> Despeses financeres.	472,89	299,55	585,24	367,61	752,81
<b>4.</b> Transferències corrents.	5.736,32	5.371,07	5.462,56	6.903,98	6.491,70
<b>5.</b> Fons de contingència	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
<b>Total despeses corrents</b>	<b>47.013,67</b>	<b>48.707,39</b>	<b>51.046,67</b>	<b>51.771,00</b>	<b>55.148,25</b>
<b>6.</b> Inversions reals.	7.315,80	12.448,44	5.661,82	13.889,02	13.582,23
<b>7.</b> Transferències de capital.	267,00	242,00	111,40	337,00	257,00
<b>8.</b> Actius financers (adquisició).	140,00	140,00	90,00	340,00	240,00
<b>9.</b> Passius financers (amortització).	4.816,81	2.726,35	2.899,09	3.295,07	3.271,01
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>12.539,61</b>	<b>15.556,79</b>	<b>8.762,31</b>	<b>17.861,10</b>	<b>17.350,24</b>
<b>Total despeses</b>	<b>59.553,28</b>	<b>64.264,18</b>	<b>59.808,98</b>	<b>69.632,10</b>	<b>72.498,49</b>

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2018 a 2022 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b> Impostos directes.	22.541,96	24.066,18	24.195,10	24.642,79	24.852,10
<b>2.</b> Impostos indirectes.	870,71	645,77	459,88	1.042,22	1.008,42
<b>3.</b> Taxes i altres ingressos.	9.003,60	7.872,19	7.440,34	6.765,22	8.473,72
<b>4.</b> Transferències corrents.	19.390,85	20.567,80	20.739,24	21.826,97	23.346,63
<b>5.</b> Ingressos patrimonials.	606,15	488,76	488,76	788,88	928,88
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>52.413,28</b>	<b>53.640,61</b>	<b>53.518,71</b>	<b>55.066,07</b>	<b>58.609,75</b>
<b>6.</b> Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b> Transferències de capital.	2.400,00	7.808,56	3.558,86	4.965,28	7.810,73
<b>8.</b> Actius financers (alienació).	140,00	140,00	90,00	90,00	90,00
<b>9.</b> Passius financers (emissió).	4.600,00	2.675,00	2.641,40	9.552,88	5.988,01
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>7.140,01</b>	<b>10.623,57</b>	<b>6.290,27</b>	<b>14.608,16</b>	<b>13.888,74</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>59.553,28</b>	<b>64.264,18</b>	<b>59.808,98</b>	<b>69.674,24</b>	<b>72.498,49</b>



**AJUNTAMENT  
D'ALCOI**

3. Participació percentual dels capítols de despesa sobre el total del pressupost comparat amb la mitjana nacional de tots els ajuntaments.

	2018	2019	2020	2021	2022	nacional 2021
1. Despeses de personal.	38,0%	36,6%	42,5%	35,7%	37,4%	35,23%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	30,5%	30,4%	31,8%	28,2%	28,7%	36,12%
3. Despeses financeres.	0,8%	0,5%	1,0%	0,5%	1,0%	0,82%
4. Transferències corrents.	9,6%	8,4%	9,1%	9,9%	9,0%	10,23%
5. Fons de contingència	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,54%
<b>Total despeses corrents</b>	<b>78,9%</b>	<b>75,8%</b>	<b>85,4%</b>	<b>74,4%</b>	<b>76,1%</b>	<b>83,57%</b>
6. Inversions reals.	12,3%	19,4%	9,5%	19,9%	18,7%	11,41%
7. Transferència de capital.	0,5%	0,4%	0,2%	0,5%	0,4%	1,21%
8. Actius financers (adquisició).	0,2%	0,2%	0,1%	0,5%	0,3%	0,48%
9. Passius financers (amortització).	8,1%	4,2%	4,8%	4,7%	4,5%	3,33%
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>21,1%</b>	<b>24,2%</b>	<b>14,6%</b>	<b>25,6%</b>	<b>23,9%</b>	<b>16,43%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>

4. Participació percentual dels capítols d'ingrés sobre el total del pressupost comparat amb la mitjana nacional de tots els ajuntaments.

	2018	2019	2020	2021	2022	nacional 2021
1. Impostos directes.	37,9%	37,5%	40,5%	35,4%	34,3%	38,51%
2. Impostos indirectes.	1,5%	1,0%	0,8%	1,5%	1,4%	3,35%
3. Taxes i altres ingressos.	15,1%	12,3%	12,4%	9,7%	11,7%	14,89%
4. Transferències corrents.	32,6%	32,0%	34,7%	31,3%	32,2%	32,01%
5. Ingressos patrimonials.	1,0%	0,7%	1,1%	1,1%	1,3%	1,83%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>88,0%</b>	<b>83,5%</b>	<b>89,5%</b>	<b>79,0%</b>	<b>80,9%</b>	<b>90,59%</b>
6. Alienació d'inversions reals.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,18%
7. Transferències de capital.	4,0%	12,1%	6,0%	7,1%	10,8%	3,48%
8. Actius financers (alienació).	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,20%
9. Passius financers (emissió).	7,7%	4,2%	4,4%	13,7%	8,2%	4,55%
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>12,0%</b>	<b>16,5%</b>	<b>10,5%</b>	<b>21,0%</b>	<b>19,1%</b>	<b>9,41%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>



AJUNTAMENT  
D'ALCOI

5. Incrementos percentuales per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Despeses de personal.	3,7%	4,0%	7,9%	-2,0%	9,1%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	-1,0%	7,3%	-2,6%	3,3%	5,9%
3. Despeses financeres.	-23,0%	-36,7%	95,4%	-37,2%	104,8%
4. Transferències corrents.	3,7%	-6,4%	1,7%	26,4%	-6,0%
5. Fons de contingència	Desapar		Nou	Desapar	
<b>Total despeses corrents</b>	<b>-0,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>6,5%</b>
6. Inversions reals.	130,0%	70,2%	-54,5%	145,3%	-2,2%
7. Transferències de capital.	23,0%	-9,4%	-54,0%	202,5%	-23,7%
8. Actius financers (adquisició).	-58,8%	0,0%	-35,7%	277,8%	-29,4%
9. Passius financers (amortització).	1,7%	-43,4%	6,3%	13,7%	-0,7%
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>48,0%</b>	<b>24,1%</b>	<b>-43,7%</b>	<b>103,8%</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,9%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>16,4%</b>	<b>4,1%</b>

6. Incrementos percentuales per capítols d'ingrés sobre el pressupost precedent.

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Impostos directes.	1,1%	6,8%	0,5%	1,9%	0,9%
2. Impostos indirectes.	-7,9%	-25,8%	-28,8%	126,6%	-3,2%
3. Taxes i altres ingressos	20,6%	-12,6%	-5,5%	-9,1%	25,3%
4. Transferències corrents.	2,6%	6,1%	0,8%	5,2%	7,0%
5. Ingressos patrimonials.	-29,6%	-19,4%	40,0%	15,3%	17,8%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>6,4%</b>
6. Alienació d'inversions reals.	-69,8%	4,6%	-32,1%	10,0%	-7,9%
7. Transferències de capital.	860,0%	225,4%	-54,4%	39,5%	57,3%
8. Actius financers (alienació).	0,0%	0,0%	-35,7%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emissió).	-3,6%	-41,8%	-1,3%	261,7%	-37,3%
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>38,3%</b>	<b>48,8%</b>	<b>-40,8%</b>	<b>132,2%</b>	<b>-4,9%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,9%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>16,5%</b>	<b>4,1%</b>

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi a 31/12, o anterior, dels anys assenyalats.



**AJUNTAMENT  
D'ALCOI**

Data	habitants
2017	59106
2018	58977
2019	58994
2020	59354
2021	60623

8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.

	2018	2019	2020	2021	2022	com.2021
1. Despeses de personal.	382,85	399,03	430,42	419,09	447,52	422,76
2. Despeses corr. en béns i serveis	307,51	330,69	321,92	330,64	342,67	342,79
3. Despeses financeres.	8,01	5,08	9,92	6,19	12,42	7,65
4. Transferències corrents.	97,05	91,07	92,59	116,32	107,08	119,49
5. Fons de contingència	-	-	10,43	-	-	14,57
<b>Total despeses corrents</b>	<b>795,41</b>	<b>825,87</b>	<b>865,28</b>	<b>872,24</b>	<b>909,69</b>	<b>907,27</b>
6. Inversions reals.	123,77	211,07	95,97	234,00	224,04	108,48
7. Transferències de capital.	4,51	4,10	1,89	5,68	4,24	1,44
8. Actius financers	2,37	2,37	1,53	5,73	3,96	8,12
9. Passius financers	81,50	46,23	49,14	55,52	53,96	43,71
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>212,15</b>	<b>263,78</b>	<b>148,53</b>	<b>300,92</b>	<b>286,20</b>	<b>161,74</b>
<b>Total despeses</b>	<b>1.007,56</b>	<b>1.089,64</b>	<b>1.013,81</b>	<b>1.173,17</b>	<b>1.173,17</b>	<b>1.069,01</b>

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.



**AJUNTAMENT  
D'ALCOI**

	2018	2019	2020	2021	2022	com.2021
1. Impostos directes.	378,26	408,05	410,13	415,18	409,95	431,67
2. Impostos indirectes.	14,73	10,95	7,80	17,56	16,63	30,77
3. Taxes i altres ingressos.	152,33	133,48	126,12	113,98	139,78	113,32
4. Transferències corrents.	328,06	348,74	351,55	367,74	385,11	399,96
5. Ingressos patrimonials.	10,25	8,28	11,60	13,29	15,32	9,47
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>886,77</b>	<b>909,50</b>	<b>907,19</b>	<b>927,76</b>	<b>966,79</b>	<b>985,18</b>
6. Alienació de inv. reals.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
7. Transferències de capital.	40,61	132,40	60,32	83,76	128,84	29,10
8. Actius financers	2,37	2,37	1,53	1,52	1,48	0,47
9. Passius financers	77,83	45,36	44,77	160,95	98,77	47,01
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>120,80</b>	<b>180,14</b>	<b>106,63</b>	<b>246,12</b>	<b>229,10</b>	<b>83,88</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>1.007,56</b>	<b>1.089,64</b>	<b>1.013,81</b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.095,63</b>	<b>1.069,07</b>

10. Impostos Municipals, Taxes, i Preus Públics per quantia i percentatges sobre l'import total de tals ingressos.

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
ibi	19.187'33	77,64%	19.064'95	77,33%	19.647'95	76,50%	19.642'91	75,96%
iae	1.062'20	4'30%	1.066'90	4'33%	1.066'90	4'15%	1.171'24	4'53%
icio	645'00	2'61%	459'16	1'86%	1.041'46	4'05%	1.007'66	3'90%
ivtm	3.081'80	12'47%	2.965'84	12'03%	2.830'72	11'02%	2.969'64	11'48%
iivtnu	734'70	2'97%	1.097'40	4'45%	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%
<b>Total impostos municipals</b>	<b>24.711'86</b>	<b>100'00%</b>	<b>24.654'25</b>	<b>100'00%</b>	<b>25.685'01</b>	<b>100'00%</b>	<b>25.860'52</b>	<b>100'00%</b>
taxes prestació serveis	3.981'59	60'13%	3.981'59	60'13%	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%
taxes aprofitament especial	1.173'54	17'72%	1.173'54	17'72%	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%
preus públics	1.466'92	22'15%	1.466'92	22'15%	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%
<b>Total taxes i preus públics</b>	<b>6.622'04</b>	<b>100'00%</b>	<b>6.622'05</b>	<b>100'00%</b>	<b>6.013'34</b>	<b>100'00%</b>	<b>7.2833'29</b>	<b>100'00%</b>

11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2022 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de gasto	2021	2022	% incoem
1. Serveis públics bàsics	19.188.993,06	19.382.227,75	-0,8%



**AJUNTAMENT  
D'ALCOI**

2. Actuacions protecció/promoció social	6.078.633,48	6.355.809,98	4,6%
3. Producció béns públics preferents	20.166.705,96	19.815.327,95	-1,7%
4. Actuacions de caràcter econòmic	5.041.569,67	8.457.914,96	67,8%
9. Actuacions de caràcter general Pros. béns públics de caràcter econòmic	15.231.130,03	14.897.388,46	-1,9%
0. Deute Públic	3.610.184,72	3.589.821,07	-0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>69.632.099,12</b>	<b>72.498.490,17</b>	<b>4,1%</b>