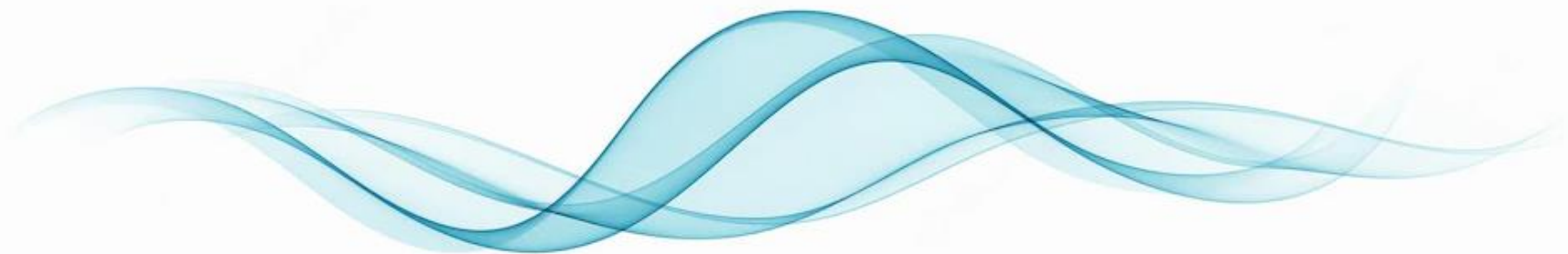




Consell Insular
de Formentera

PRESSUPOST GENERAL

2023





Consell Insular
de Formentera

38.410.000€

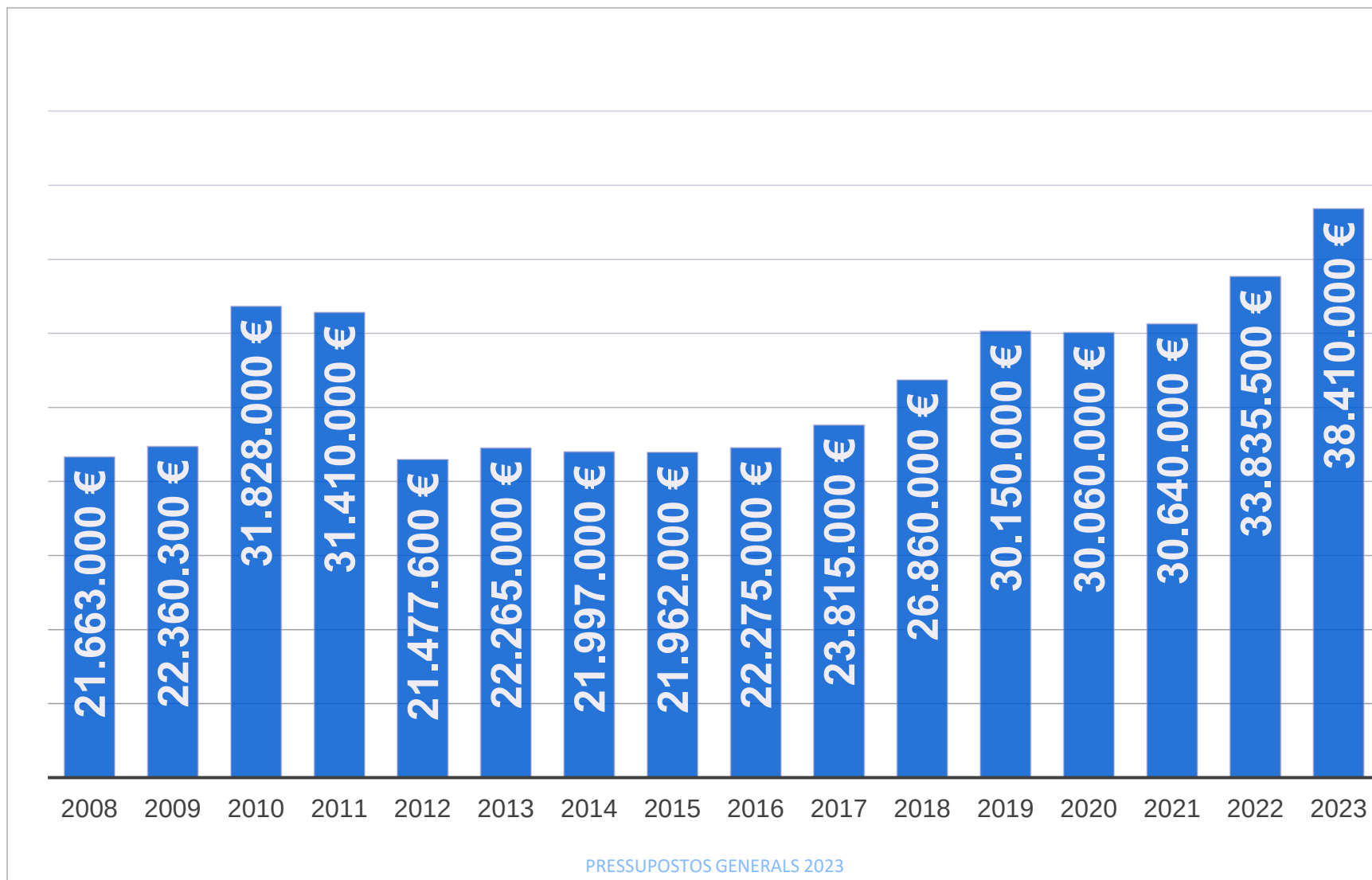
+13,52%

El pressupost més elevat des de la creació del Consell de Formentera



Consell Insular
de Formentera

Evolució del pressupost des de 2008





Evolució

Ingressos	2023	2022	%
OPERACIONS CORRENTS	33.000.000,00	29.395.500,00	12,26%
OPERACIONS CAPITAL	5.410.000,00	4.440.000,00	21,85%
OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00%
Total Ingressos	38.410.000,00	33.835.500,00	13,52%

Despeses	2023	2022	%
OPERACIONS CORRENTS	32.460.000,00	27.885.500,00	16,40%
OPERACIONS CAPITAL	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00%
OPERACIONS FINANCERES	0,00	0,00	0,00%
Total Pressupost	38.410.000,00	33.835.500,00	13,52%



Distribució de la despesa

GF	Denominació	2023	2022
0	Deute públic	0,00 €	0,00 €
1	Serveis públics bàsics	12.270.800,00 €	10.598.000,00 €
2	Actuacions de protecció i promoció social	4.887.400,00 €	3.460.000,00 €
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	6.489.400,00 €	6.109.000,00 €
4	Actuacions de caràcter econòmic	8.772.100,00 €	8.385.200,00 €
9	Actuacions de caràcter general	5.984.300,00 €	5.283.300,00 €
TOTAL DESPESES PER ÀREES		38.410.000,00	33.835.500,00



Ingressos

	Denominació	2023	2022	Diferència	Variació
1	Impostos directes	8.200.000,00	7.696.000,00	504.000,00	6,55%
2	Impostos indirectes	600.000,00	550.000,00	50.000,00	9,09%
3	Taxes i altres ingressos	8.100.000,00	6.601.500,00	1.498.500,00	22,70%
4	Transferències corrents	16.090.000,00	14.538.000,00	1.552.000,00	10,68%
5	Ingressos patrimonials	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
6	Alienació d'inversions reals	0	0	0	0,00%
7	Transferències de capital	5.410.000,00	4.440.000,00	970.000,00	0,00%
8	Actius financers	0	0	0	0,00%
TOTAL INGRESSOS		38.410.000,00	33.835.500,00	4.574.500,00	13,52%



Despeses

	Denominació	2023	2022	Diferència	Variació
1	Despeses de personal	16.995.000,00	14.998.500,00	1.996.500,00	13,31%
2	Despeses en bens corrents	12.885.500,00	10.786.800,00	2.098.700,00	19,46%
3	Despeses financeres	70.000,00	75.000,00	-5.000,00	-6,67%
4	Tranferències corrents	2.509.500,00	2.025.200,00	484.300,00	23,91%
6	Inversions reals	5.600.000,00	5.700.000,00	-100.000,00	-1,75%
7	Transferències de capital	350.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES PER CAPÍTOL		38.410.000,00	33.835.500,00	4.574.500,00	13,52%



Inversions

Partida pres.	Denominació del projecte	Inici	import Total	anualitat 2023
2022.01.2311.6220001	Habitatge de menors	2023	550.000,00 €	380.000,00 €
2023.01.151.6090001	Sanejament des Ca Marí	2023	1.500.000,00 €	360.000,00 €
2023.01.151.6190001	Millora Carrer de Gregal - La Savina	2023	1.000.000,00 €	600.000,00 €
2023.01.151.6190001	Millora de Sa Roqueta	2023	700.000,00 €	100.000,00 €
2023.01.151.6090001	Conversió en zona de vianants del carrer de Santa Maria - Sant Francesc	2023	1.000.000,00 €	600.000,00 €
2023.01.459.6240001	Adquisició d'un camió brigada	2023	120.000,00 €	120.000,00 €
2023.01.136.6240001	Adquisició d'un camió bombers	2023	250.000,00 €	250.000,00 €
2023.01.422.6230001	Adquisició Equips inspecció ITV	2023	200.000,00 €	200.000,00 €
2023.01.1720.6320001	Centre d'interpretació Casa de la Roda - Salines	2023	600.000,00 €	300.000,00 €
2023.01.430.6230001	Km0 Producte local	2023	200.000,00 €	100.000,00 €
2023.01.342.6320001	Esports - Grades Camp de Futbol i Pistes pàdel	2023	1.500.000,00 €	200.000,00 €
2023.01.453.6190001	Condicionament xarxa viària i seguretat vial	2023	350.000,00 €	350.000,00 €
2023.01.164.6220001	Ampliació cementeri Sant Francesc	2023	280.000,00 €	95.000,00 €
2023.01.162.6230001	Projecte plantes reciclatge - abocador	2023	100.000,00 €	100.000,00 €
2023.01.334.6220001	Projecte centre cultural - Sant Ferran	2023	50.000,00 €	50.000,00 €
2023.01.336.6320001	Cultura i Patrimoni-capella Tanca Vella-can Ramon	2023	250.000,00 €	250.000,00 €
2023.01.430.6230001	Pèrgola fotovoltaica en aparcament públic	2023	1.000.000,00 €	600.000,00 €
2023.01.430.6230001	Big Data Turística - Gestió de fluxes	2023	200.000,00 €	100.000,00 €
2023.01.410.6230001	Trull d'oli-Sector Primari	2023	270.000,00 €	270.000,00 €
2023.01.920.6360001	Infraestructura tecnològica - Nous servidors	2023	250.000,00 €	250.000,00 €
2023.01.920.6090001	Consell d'Entitats-Pressupostos Participatius	2023	325.000,00 €	325.000,00 €
				5.600.000,00 €



Punts Principals

- Increment de transferències corrents provinents de la Llei de finançament de Consells
- Increment de transferències de capital provinents dels Fons Europeus (Next Generation)
- Millora de l'eficiència tributària del Consell
- Posada en marxa de nous serveis (Residència de Majors i Regulació Estany des Peix)
- Reforç dels ajuts al teixit associatiu de l'illa
- Estabilitat econòmica i manteniment de la capacitat inversora pròpia
- Sis milions d'euros en reserves estratègiques
- Endeutament zero



Consell Insular
de Formentera

Gràcies!

