



Recaptació de Torrent

Unipersonal Municipal S.A.

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2.022

Esta sociedad como realiza desde su creación en 1.990 y posterior ampliación de sus atribuciones, colabora con la Tesorería Municipal, en la recaudación, gestión e inspección de tributos y otros ingresos del Ilmo. Ayuntamiento de Torrent, para garantizar su suficiencia financiera.

Esta sociedad municipal no tiene a su cargo ningún valor, materializándose los mismos en la aplicación informática del Ayuntamiento denominada Gestión Tributaria Territorial así como las distintas actuaciones, y en la que se encuentra agrupada la gestión de la totalidad de los tributos municipales -a excepción de ingresos de organismos autónomos- siguiendo en todo momento las directrices que determina la Tesorería Municipal dentro del marco de la legislación, en calidad de Dirección de los Servicios de Recaudación. Dando cuenta de las distintas acciones y propuestas de gestión al Consejo de Administración para cada ejercicio.

A continuación, reflejaremos los datos de forma global de los resultados de trabajo de los principales impuestos y tasas de carácter periódico del ejercicio 2020.

Ejercicio 2020	Porcentajes		26/07/2021		
CONCEPTO	DOMICILIADO/DEVUELTO		PAGO EN VOLUNTARIA	TOTAL GESTIONADO	PENDIENTE
URBANA	72,40	2,52	89,27	94,85	5,15
RUSTICA	72,04	2,17	87,88	94,15	5,85
IAE	48,69	7,18	83,24	97,03	2,97
VADOS	80,30	3,73	93,47	98,11	1,89
VEHICULOS	38,52	5,15	73,08	86,67	13,33

Los datos de las voluntarias de los principales padrones 2021 están por cerrar.

Ejercicio 2021	Porcentajes		26-7-2021		
CONCEPTO	DOMICILIADO/DEVUELTO		PAGO EN VOLUNTARIA	TOTAL GESTIONADO	PENDIENTE
VEHICULOS	39,44	4,66	75,04	80,25	19,75
VADOS	80,04	4,24	92,75	96,62	3,38

En cuanto al Impuesto de Vehículos, volvemos a insistir como en años anteriores que se hace necesaria una actualización del padrón de oficio, porque son muchos los vehículos que se quedan de alta en la Dirección General de Tráfico, y hay muchísimos vehículos que después de varias actuaciones, comprobamos que no tienen pasada la ITV en varios ejercicios ni figura de alta en ninguna aseguradora, habiendo realizado muchas actuaciones para al final dar de baja el recibo, al aplicar de oficio, la norma de ejecución del Presupuesto Municipal núm. 43.5.

También figuran en el padrón del IAE empresas que han cerrado su actividad, y figuran de alta en el censo de Hacienda, teniendo que proceder a su posterior anulación, al no haber procedido a la baja en el censo de matrículas de Hacienda, teniéndolo que revisar el Ayuntamiento al tener la competencia de la inspección.

Tenemos que incentivar el trabajo de una forma de gestión transversal con el Ayuntamiento, utilizando los medios electrónicos, simplificando cargas administrativas, evitando desplazamientos, habilitando respuestas inmediatas, intentando superar las expectativas de nuestros ciudadanos, y no por supuesto no crear tareas administrativas si no quitamos otras.

Además de la notificación, tramitación y resolución de expedientes y reclamaciones de la totalidad de los valores pendientes en ejecutiva, tenemos consolidadas y asumidas las competencias siguientes:

- Atención, resolución y notificación de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de impuestos en voluntaria y ejecutiva.
- Remisión de la totalidad de los avisos de pago de los recibos de carácter periódico en voluntaria incluidos los domiciliados, así como la atención en los siete meses de distintos periodos de cobro en voluntaria.
- Control, gestión, liquidación y recaudación de los mercados extraordinarios que figuran en la ordenanza, así como los de los mercados de los viernes y sábados, anexos a los mercados Central y Sant Gregori.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2022

Las actuaciones propuestas una vez incorporado el nuevo personal previsto y presupuestado, a los puestos vacantes de esta empresa desde el pasado ejercicio 2019, son consolidar y aumentar las actuaciones ya realizadas en años anteriores, lo cual debe provocar un aumento de los resultados de cobros en ejecutiva, y una depuración de los valores pendientes mediante los expedientes de gestión de ejecutiva.

Y las actuaciones a realizar son:

- **Mejora de los padrones Municipales**, es una actuación que debemos hacer en colaboración con el Ayuntamiento, pues en la medida que se mejore los datos de los padrones municipales, aumenta su gestión.

Medición: En base al volumen de los cobros en voluntaria, así como a la gestión de los valores pendientes de cobro a final de año.

- **Aumento de las domiciliaciones de recibos**. Poniendo a disposición de los contribuyentes los distintos medios para la consecución de este objetivo, así como en recordatorio de los distintos avisos de pago, con todo el tema de fusiones de entidades bancarias, cambios de domiciliación, y resolviendo las distintas incidencias sobre los mismos, así como el archivo de la totalidad de las mismas.

Medición: En base a los datos de domiciliación de cada año. Tanto en las altas, bajas y cambios de domiciliación, de forma comparativa con las realizadas por otros organismos.

- **Facilitar el pago de los impuestos**. - Es fundamental que los contribuyentes puedan atender el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas facilidades han sido muy demandadas por los ciudadanos, por lo tanto, continuar con los fraccionamientos de pagos personalizados a propuesta de esta recaudación, simplificando las cargas administrativas en todo lo que sea posible a los ciudadanos, evitándoles desplazamientos innecesarios.

Medición: En base al resultado de los porcentajes de los cobros en voluntaria y a los fraccionamientos realizados.

- **Revisión sistemática de las titularidades del Impuesto de bienes inmuebles**: Revisión de inmuebles cuyos titulares no figuran en el registro de la propiedad, intentando averiguar los titulares correctos para comunicárselo a catastro, para la baja y nueva emisión de liquidaciones.

Medición: En base a las nuevas liquidaciones que se emiten desde catastro de diversos ejercicios, y comunicaciones a los mismos.

-Derivaciones de deuda afecta. Después de pasar por distintas fases de embargos. Inmuebles que han sido transmitidos y los titulares de los recibos no tienen bienes para responder de sus deudas, declarándolos fallidos y notificando la derivación en voluntaria a los nuevos titulares.

Medición: En base a las declaraciones de fallidos, y número de expedientes individualizados de derivaciones de deuda.

-Comunicación de créditos en materia concursal. - Se revisa diariamente el BOE, todos los concursos que afectan a Torrent, comunicando al Administrador concursal la deuda con el Ayuntamiento de Torrent, y posteriormente todos los años, se comunica individualmente a los concursos pendientes los respectivos créditos contra la masa a los administradores concursales.

Medición: Un trabajo diario que hay que hacer, y según los concursos que aparezcan se comunican los créditos en materia concursal, y la comunicación anual a todos los administradores concursados.

-Convenios de colaboración. En la actualidad el convenio con hacienda, para el embargo de devoluciones tributarias que se compensan con las deudas al Ayuntamiento, dicho convenio tiene que renovarlo este ejercicio el Ayuntamiento, lo cual ya tiene comunicado.

Medición: Se realiza mensualmente y se hacen los cobros de las transferencias individuales de forma diaria a la cuenta del Ayuntamiento, en la aplicación GTT figuran los distintos ingresos totalizados mensualmente por este concepto.

- Aumento de expedientes de ejecutiva. Incrementar el seguimiento y resolución, de los distintos expedientes de ejecutiva, mediante resolución de los mismos, tanto en el registro de la propiedad como en otros, para su pronta resolución.

Medición: Se realiza mediante el aumento de las resoluciones de los mismos, así como las anotaciones de embargo en el registro de la propiedad.

-Buen servicio de atención presencial. Amplio horario de atención, recaudando y rectificando datos y domicilios de los contribuyentes, con oficina prestadora de servicio, incluido el servicio de caja en metálico, tarjetas de crédito, tpv virtuales, transferencias bancarias a nuestra cuenta, fraccionamientos de pagos, remisión de avisos por email, duplicados de pago, informativos deuda y de distintos impuestos, información expedientes ejecutivos, liquidación y gestión de los mercados ambulantes de viernes y sábados

Horario de atención: Mañanas: de lunes a viernes de 8,30 a 14,00 y tardes: los martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas.

Los meses de Julio y Agosto, solo horario de mañanas y el mes de agosto cerrando las dos semanas centrales, por seguridad del personal, dada la poca afluencia de ciudadanos en estas fechas, prestándose el servicio básico de entrega de copia de valores y emisión de valores pendientes de pago por la citada oficina del TDIC.

Realizándose los cobros de forma inmediata e ingresados diariamente, transfiriéndolos al Ayuntamiento en las aplicaciones mensuales, o a requerimiento de la Tesorería Municipal, con consulta en tiempo real del estado de los recibos (cobros parciales, cobros totales, bajas, suspensiones, fraccionamientos, etc.), todo esto unido al constante compromiso de atención personal a nuestros ciudadanos de Torrent.

Medición: Con el número de ciudadanos que se personan a nuestra oficina para pagar y ser atendidos e informados, y que no hemos tenido ninguna reclamación respecto al servicio, con independencia de la multitud de llamadas telefónicas atendidas por este servicio.

PERSONAL:

En materia de personal estamos a la espera de la convocatoria y próxima toma de posesión de los distintos puestos de trabajo vacantes desde el pasado ejercicio 2019, y que figuran en el presupuesto del ejercicio 2021, para igualar la plantilla que teníamos hace unos años.

INVERSIÓN:

A causa de la situación económica el presupuesto es muy ajustado por lo que no hay prevista ninguna inversión. De tener que realizar alguna inversión por rigurosa necesidad, que pudiera dar pie a la modificación del presupuesto, se determinará y justificará en su momento.

FINANCIACIÓN:

Los gastos por operaciones corrientes, tendrán que financiarse, con las transferencias mensuales recibidas por los servicios que se prestan en el Ayuntamiento basándose en el importe total presupuestado, con cargo a las partidas de gastos de las cuales irán aplicándose los mismos según las necesidades, de no haber una gran disminución de los cobros en voluntaria, lo cual llevaría a un aumento de los gastos por la tramitación de los expedientes de los impagados, notificaciones etc. Repercutiendo estos gastos en un aumento en el importe de las transferencias recibidas del Ayuntamiento, al ser este un presupuesto previsible y muy ajustado, así como por otros ingresos que son la devolución de las costas ingresadas mensualmente a la cuenta municipal que figuran en el mismo.

Los presentes presupuestos se han realizado ajustando los ingresos y gastos, estando a la espera de la aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado, por si tuviéramos que modificarlos en aplicación de los mismos, y en el caso de superar el gasto previsto inicialmente por alguna partida, se compensarán automáticamente del resto de partidas, para conseguir la estabilidad presupuestaria.

Aun sabiendo que los presupuestos de las empresas públicas no son limitativos como los de los Ayuntamientos, desde el inicio de la actividad de esta empresa siempre hemos realizado

todas las actuaciones limitándonos al presupuesto aprobado por el Ayuntamiento. En el caso de tener que realizar trabajos extraordinarios tendríamos que modificar el mismo.

Torrent, a 26 de julio de 2021.

El Gerente,



Fdo: Agustín Veguer Muñoz.



Recaptació de Torrent
Unipersonal Municipal S.A.

**PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT PER A
L'EXERCICI 2.022**

Aquesta societat com realitza des de la seua creació en 1.990 i posterior ampliació de les seues atribucions, col·labora amb la Tresoreria Municipal, en la recaptació, gestió i inspecció de tributs i altres ingressos de l'Il·lm. Ajuntament de Torrent, per a garantir la seua suficiència financera. Aquesta societat municipal no té al seu càrrec cap valor, materialitzant-se els mateixos en l'aplicació informàtica de l'Ajuntament denominada Gestió Tributària Territorial així com les diferents actuacions, i en la qual es troba agrupada la gestió de la totalitat dels tributs municipals -a excepció d'ingressos d'organismes autònoms- seguint en tot moment les directrius que determina la Tresoreria Municipal dins del marc de la legislació, en qualitat de Direcció de els Serveis de Recaptació. Donant compte de les diferents accions i propostes de gestió al Consell d'Administració per a cada exercici.

A continuació, reflectirem les dades de forma global dels resultats de treball dels Exercici 2020 dels principals impostos i taxes de caràcter periòdic de l'exercici 2020.

Exercici 2020	Percentatges		26/07/2021		
CONCEPTE	DOMICILIAT/RETORNAT		PAGAMENT EN VOLUNTARIA	TOTAL GESTIONAT	PENDENT
URBANA	72,40	2,52	89,27	94,85	5,15
RUSTICA	72,04	2,17	87,88	94,15	5,85
IAE	48,69	7,18	83,24	97,03	2,97
GUALS	80,30	3,73	93,47	98,11	1,89
VEHICLES	38,52	5,15	73,08	86,67	13,33

Les dades de les voluntàries dels principals padrons 2021 estan per tancar.

Exercici 2021	Percentatges		26-7-2021		
CONCEPTE	DOMICILIAT/RETORNAT		PAGAMENT EN VOLUNTARIA	TOTAL GESTIONAT	PENDENT
VEHICLES	39,44	4,66	75,04	80,25	19,75
GUALS	80,04	4,24	92,75	96,62	3,38

Quant a l'Impost de Vehicles, tornem a insistir com en anys anteriors que es fa necessària una actualització del padró d'ofici, perquè són molts els vehicles que es queden d'alta en la Direcció General de Trànsit, i hi ha moltíssims vehicles que després de diverses actuacions, comprovem que no tenen passada la ITV en diversos exercicis ni figura d'alta en cap asseguradora, havent realitzat moltes actuacions per a al final donar de baixa el rebut, en aplicar d'ofici, la norma d'execució del Pressupost Municipal núm. 43.5.

També figuren en el padró de l'IAE empreses que han tancat la seua activitat, i figuren d'alta en el cens d'Hisenda, havent de procedir a la seua posterior anul·lació, al no haver procedit a la baixa en el cens de matrícules d'Hisenda, havent-lo de revisar l'Ajuntament en tenir la competència de la inspecció.

Hem d'incentivar el treball d'una forma de gestió transversal amb l'Ajuntament, utilitzant els mitjans electrònics, simplificant càrregues administratives, evitant desplaçaments, habilitant respostes immediates, intentant superar les expectatives dels nostres ciutadans, i no per descomptat no crear tasques administratives si no llevem unes altres.

A més de la notificació, tramitació i resolució d'expedients i reclamacions de la totalitat dels valors pendents en executiva, tenim consolidades i assumides les competències següents:

-Atenció, resolució i notificació dels ajornaments i fraccionaments de pagament d'impostos en voluntària i executiva.

-Remissió de la totalitat de els avisos de pagament dels rebuts de caràcter periòdic en voluntària inclosos els domiciliats, així com l'atenció en els set mesos de diferents períodes de cobrament en voluntària.

- Control, gestió, liquidació i recaptació dels mercats extraordinaris que figuren en l'ordenança, així com els de els mercats de els divendres i dissabtes, annexos als mercats Central i Sant Gregori.

ACTUACIONS PROPOSADES PER A L'EXERCICI 2022

Les actuacions proposades una vegada incorporat el nou personal previst i pressupostat, als llocs vacants d'aquesta empresa des del passat exercici 2019, són consolidar i augmentar les actuacions ja realitzades en anys anteriors, la qual cosa ha de provocar un augment dels resultats de cobraments en executiva, i una depuració dels valors pendents mitjançant els expedients de gestió d'executiva.

les actuacions a realitzar són:

- **Millora dels padrons Municipals**, és una actuació que hem de fer en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs en la mesura que es millors les dades dels padrons municipals, augmenta la seua gestió.

Mesurament: Sobre la base del volum dels cobraments en voluntària, així com a la gestió dels valors pendents de cobrament a final d'any.

- **Augment de les domiciliacions de rebuts**. Posant a la disposició dels contribuents els diferents mitjans per a la consecució d'aquest objectiu, així com en recordatori dels diferents avisos de pagament, amb tot el tema de fusions d'entitats bancàries, canvis de domiciliació, i resolent les diferents incidències sobre aquests, així com l'arxiu de la totalitat d'aquestes.

Mesurament: Sobre la base de les dades de domiciliació de cada any. Tant en les altes, baixes i canvis de domiciliació, de forma comparativa amb les realitzades per altres organismes.

- **Facilitar el pagament dels impostos**. - És fonamental que els contribuents puguin atendre el compliment de les seues obligacions tributàries. Aquestes facilitats han sigut molt demandades pels ciutadans, per tant, continuar amb els fraccionaments de pagaments personalitzats a proposta d'aquesta recaptació, simplificant les càrregues administratives en tot el que siga possible als ciutadans, evitant-los desplaçaments innecessaris.

Mesurament: Sobre la base del resultat dels percentatges dels cobraments en voluntària i als fraccionaments realitzats.

-**Revisió sistemàtica de les titularitats de l'Impost de béns immobles**: Revisió d'immobles els titulars dels quals no figuren en el registre de la propietat, intentant esbrinar els titulars correctes per a comunicar-li'l a cadastre, per a la baixa i nova emissió de liquidacions.

Mesurament: Sobre la base de les noves liquidacions que s'emeten des de cadastre de diversos exercicis, i comunicacions a aquests.

-Derivacions de deute afecte. Després de passar per diferents fases d'embargaments. Immobles que han sigut transmesos i els titulars dels rebuts no tenen béns per a respondre dels seus deutes, declarant-los fallits i notificant la derivació en voluntària als nous titulars.

Mesurament: Sobre la base de les declaracions de fallits, i nombre d'expedients individualitzats de derivacions de deute.

-Comunicació de crèdits en matèria concursal. - Es revisa diàriament el BOE, tots els concursos que afecten a Torrent, comunicant a l'Administrador concursal el deute amb l'Ajuntament de Torrent, i posteriorment tots els anys, es comunica individualment als concursos pendents els respectius crèdits contra la massa als administradors concursals.

Mesurament: Un treball diari que cal fer, i segons els concursos que apareguen es comuniquen els crèdits en matèria concursal, i la comunicació anual a tots els administradors concursats.

-Convenis de col·laboració. En l'actualitat el conveni amb hisenda, per a l'embargament de devolucions tributàries que es compensen amb els deutes a l'Ajuntament, aquest conveni ha de renovar-lo aquest exercici l'Ajuntament, la qual cosa ja té comunicat.

Mesurament: Es realitza mensualment i es fan els cobraments de les transferències individuals de forma diària al compte de l'Ajuntament, en l'aplicació GTT figuren els diferents ingressos totalitzats mensualment per aquest concepte.

- Augment d'expedients d'executiva. Incrementar el seguiment i resolució, dels diferents expedients d'executiva, mitjançant resolució d'aquests, tant en el registre de la propietat com en uns altres, per a la seua ràpida resolució.

Mesurament: Es realitza mitjançant l'augment de les resolucions d'aquests, així com les anotacions d'embargament en el registre de la propietat.

-Bon servei d'atenció presencial. Ampli horari d'atenció, recaptant i rectificant dades i domiciliats dels contribuents, amb oficina prestadora de servei, inclòs el servei de caixa en metàl·lic, targetes de crèdit, tpv virtuals, transferències bancàries al nostre compte, fraccionaments de pagaments, remissió d'avisos per email, duplicats de pagament, informatius deute i de diferents impostos, informació expedients executius, liquidació i gestió dels mercats ambulants de divendres i dissabtes

Horari d'atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 i vesprades: els dimarts i dijous de 17,00 a 19,00 hores.

Els mesos de Juliol i Agost, solo horari de matins i el mes d'agost tancant les dues setmanes centrals, per seguretat del personal, donada la poca afluència de ciutadans en aquestes dates, prestant-se el servei bàsic de lliurament de còpia de valors i emissió de valors pendents de pagament per la citada oficina del TDIC.

Realitzant-se els cobraments de forma immediata i ingressats diàriament, transferint-los a l'Ajuntament en les aplicacions mensuals, o a requeriment de la Tresoreria Municipal, amb consulta en temps real de l'estat dels rebuts (cobraments parcials, cobraments totals, baixes, suspensions, fraccionaments, etc.), tot això unit al constant compromís d'atenció personal als nostres ciutadans de Torrent.

Mesurament: Amb el nombre de ciutadans que es personen a la nostra oficina per a pagar i ser atesos i informats, i que no hem tingut cap reclamació respecte al servei, amb independència de la multitud de trucades telefòniques ateses per aquest servei.

PERSONAL:

En matèria de personal estem a l'espera de la convocatòria i pròxima presa de possessió dels diferents llocs de treball vacants des del passat exercici 2019, i que figuren en el pressupost de l'exercici 2021, per a igualar la plantilla que teníem fa uns anys.

INVERSIÓ:

A causa de la situació econòmica el pressupost és molt ajustat pel que no hi ha prevista cap inversió. D'haver de realitzar alguna inversió per rigorosa necessitat, que poguera donar motiu a la modificació del pressupost, es determinarà i justificarà en el seu moment.

FINANÇAMENT:

Les despeses per operacions corrents, hauran de finançar-se, amb les transferències mensuals rebudes per els serveis que es presten a l'Ajuntament basant-se en l'import total pressupostat, amb càrrec a les partides de despeses de les quals aniran aplicant-se els mateixos segons les necessitats, de no haver-hi una gran disminució dels cobraments en voluntària, la qual cosa portaria a un augment de les despeses per la tramitació dels expedients de els impagats, notificacions etc. Repercutint aquestes despeses en un augment en l'import de les transferències rebudes de l'Ajuntament, a l'ésser aquest un pressupost previsible i molt ajustat, així com per altres ingressos que són la devolució de les costes ingressades mensualment al compte municipal que figuren en aquest.

Els presents pressupostos es han realitzat ajustant els ingressos i despeses, estant a l'espera de l'aprovació de la Llei de Pressupostos de l'Estat, per si haguérem de modificar-los en aplicació d'aquests, i en el cas de superar la despesa prevista inicialment per alguna partida, es compensaran automàticament de la resta de partides, per a aconseguir l'estabilitat pressupostaria.

Fins i tot sabent que els pressupostos de les empreses públiques no són limitatius com els dels Ajuntaments, des del inici de l'activitat d'aquesta empresa sempre hem realitzat totes les actuacions limitant-nos al pressupost aprovat per l'Ajuntament. En el cas d'haver de fer treballs extraordinaris hauríem de modificar el mateix.

Torrent, a 26 de juliol de 2021.

El Gerent,



Signat:: Agustín Veguer Muñoz.

Retosa

PRESUPUESTO 2022

RECAPTACIO DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

GASTOS

Cuenta	título	PRESUPUESTO 2022
6220000001	Mt. Maquinaria y intalaciones	1.800,00
6220000002	Mt. Equipos de oficina	4.000,00
6220000003	Mt. Edificios y construcciones	1.000,00
6230000001	Asesor Contable	6.500,00
6230000002	Registros y Notarios diversos	22.500,00
6230000003	Asesor de Concursos de créditos	16.500,00
6240000001	Gastos de transportes	300,00
6250000001	Seguros diversos. SRC Administradores	6.500,00
6270000001	Publicidad y Propaganda	1.600,00
6280000001	Energia Electrica	6.000,00
6280000002	Agua	600,00
6280000003	Comunicac. Telefónica y Postal	106.000,00
6290000010	Imprenta y Publicaciones	0,00
6290000020	Material diverso para oficinas	1.500,00
6290000030	Limpieza de oficinas	3.800,00
6290000040	Confeccion de avisos y notificaciones	14.500,00
6290000050	Gastos diversos	1.356,12
6300000001	Impuesto de beneficios	0,00
6310000001	Tributos e impuestos	950,00
6400000000	Salarios	282.747,89
6420000000	Seguridad Social	84.645,99
6490000001	Asistencia a cursos y viajes	1.000,00
6550000001	Provi. Dietas Consejeros	3.500,00
6690000001	Gastos financieros diversos.	200,00
6810000001	Dotación amortizaciones	4.000,00
TOTAL GASTOS:		571.500,00
INGRESOS		
Cuenta	Título	
7050000001	Servicio de recaudación del Ayuntamiento	533.000,00
7590000001	Otros ingresos (costas)	38.500,00
TOTAL INGRESOS:		571.500,00

Torrent a 26 de julio de 2021



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

PREVISIÓN EJERCICIO 2022

Página: 1

		PREVISIO 2022
1. Importe neto de la cifra de negocio.		533.000,00
b) Prestación de servicios	533.000,00	
2. Variació de existencias de productos acabados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados poer la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.		38.500,00
6. Gastos de personal.		-371.893,88
a) Sueldos, salarios y asimilados.	- 287.247,89	
b) Cargas sociales.	- 84.645,99	
7. Otros gastos de explotación.		-195.406,12
a) servicios externos.	- 194.456,12	
b) Tributos	- 950,00	
8. Amortitzación del inmovilizado.	- 4.000,00	-4.000,00
9. Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero y otros.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmbilizado.		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.		200,00
12. Ingresos financieros.		0,00
13. Gastos financieros.		-200,00
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.		
15. Diferencias de cambio.		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
A2) RESULTADO FINANCIERO		-200,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1 + A2)		0,00
17. Impuestos sobre beneficios.		0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE O.CONTINUAD.		0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00

PRESUPUESTO EQUILIBRADO

Torrent, a 26 de julio de 2021





Retosa

ESTADO DE PREVISIÓN

RECAPTACIO DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CAPITULO	PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.500,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.000,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	
A. OPERACIONES CORRIENTES	571.500,00
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	
9. PASIVOS FINANCIEROS	
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
TOTAL INGRESOS	571.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CAPITULO	PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	371.893,88
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS, AMORTIZACIÓN	199.406,12
3. GASTOS FINANCIEROS	200,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
A. OPERACIONES CORRIENTES	571.500,00
5. INVERSIONES REALES	
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	
9. PASIVOS FINANCIEROS	
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
TOTAL GASTOS	571.500,00

Torrent, a 26 de julio de 2021



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION (PAIF)

RECAPTACIO DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

PREVISIÓN EJERCICIO 2022

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES		B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	
1. Recursos aplicados en las operaciones	571.500,00	1. Recursos procedentes de las operaciones	571.500,00
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes		2. Aportaciones de los accionistas	
a) Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3. Subvenciones de capital	
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento €	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b) Inmovilizaciones materiales		4. Financiación ajena	
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
c) Inversiones inmobiliarias		4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5. Enajenación de inversiones	
d) Inversiones financieras a LP		a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6. Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros		7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras	
3. Adquisición de acciones propias			
4. Reducciones de capital			
5. Dividendos			
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP			
7. Provisiones a LP			
TOTAL INVERSIÓN	571.000,00	TOTAL FINANCIACIÓN	571.500,00
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiación	
(aumento de capital circulante)		(disminución del capital circulante)	

INVERSIÓN: A causa de la situación económica, no hay ninguna inversión extraordinaria, al ser un presupuesto muy ajustado. Si se determinara alguna inversión por urgente necesidad, se justificará en su momento.

FINANCIACIÓN

Los gastos por operaciones corrientes, se tendrán que financiar con las transferencias mensuales recibidas por los servicios que se prestan al Ayuntamiento, basandonos en el importe presupuestado, de no haber ninguna disminución en los cobros en voluntaria, lo cual llevaría un aumento de los gastos en la tramitación de los expedientes de los impagados.

Torrent, a 26 de julio de 2021





Identificador: /TCO Hnvz JhZ4 gprl C2lr EV4Q y3Q= (Válido indefinidamente)

Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>

EJERCICIO 2022 PERSONAL									
RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL									
PUESTOS	S. BASE	CONVENIO	C.DESTINO	INTIGÜEDAD	C.ESPECIFICO	TOTAL SALARIO	PREVISIO N PRIMA TOTAL	TOTAL PRESUPUESTAD O	
GERENTE	20.806,52		6.608,57	1.863,40	22.601,60	51.880,09	12.250,00	64.130,09	
TECNICO TRIBUTARIO	23.406,74	844,68	6.608,57		15.849,39	46.709,38		46.709,38	
ADMINISTRATIVO/merc.	14.928,48	844,68	4.527,18	590,94	12.533,54	33.424,82	1.750,00	35.174,82	
ADMINISTRATIVA	14.928,48	844,68	4.527,18	590,94	9.278,54	30.169,82	1.750,00	31.919,82	
ADMINISTRATIVO MERCADOS	16.040,64	844,68	5.860,26		11.295,76	34.041,34		34.041,34	
ADMINISTRATIVO@	14.928,48	844,68	4.527,18		3.257,82	23.558,16		23.558,16	
AUXILIAR ADTIV@CAJA	14.108,92	844,68	2.607,50		3.169,08	20.730,18		20.730,18	
NOTIFICADORA	14.108,92	844,68	2.607,50		1.972,06	19.533,16	1.750,00	21.283,16	
2% incremento 2022									
TOTAL GENERAL	133.257,18	5.912,76	37.873,94	3.045,28	79.957,79	260.046,95	17.500,00	282.747,89	

Torrent a 26 de julio de 2021



Identificador: /TCO Hnvz JhZ4 gpr C2lr EV4Q y3Q= (Vàlido indefinidamente)

Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>



PRESSUPOST 2022

RECAPTACIO DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

GASTOS

Compte	Títol	PRESSUPOST 2022
6220000001	MT. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	1.800,00
6220000002	MT. EQUIPS D'OFICINA	4.000,00
6220000003	MT. EDIFICIS, CONSTRUCCIONS I ASENSOR	1.000,00
6230000001	ASSESSOR COMPTABLE	6.500,00
6230000002	REGISTRES I NOTARIS DIVERSOS	22.500,00
6230000003	ASSESSOR CONCURS CREDITORS	16.500,00
6240000001	GASTOS TRANSPORT	300,00
6250000001	SEGURS DIVERSOS, S.R.C. ADMINSTRADORS	6.500,00
6270000001	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.600,00
6280000001	ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00
6280000002	AIGUA	600,00
6280000003	COMUNIC. TELEFÒNICA I POSTAL	106.000,00
6290000010	IMPREMTA I PUBLICACIONS	0,00
6290000020	MATERIAL DIVERS PER A OFICINA	1.500,00
6290000030	NETEJA D'OFICINES	3.800,00
6290000040	CONFECCIÓ AVISOS I NOTIFICACIONS	14.500,00
6290000050	GASTOS DIVERSOS	1.356,12
6300000001	IMPOST DE BENEFICIS	0,00
63100000001	TRIBUTS E IMPOST	950,00
6400000000	SALARIS	282.747,89
6420000000	SEGURETAT SOCIAL	84.645,99
6490000001	ASSISTÈNCIA A CURSOS I VIATGES	1.000,00
6550000001	PRO. DIETES CONSELLERS	3.500,00
6690000001	GASTOS FINANCERS DIVERSOS p g	200,00
6810000001	DOTACIÓ AMORTITZACIONS	4.000,00
TOTAL GASTOS:		571.500,00

INGRESSOS

Compte	Títol	
7050000001	SERVICI DE RECAPTACIO DEL AJUNTAMENT	533.000,00
7590000001	ALTRES INGRESSOS COSTES	38.500,00
TOTAL INGRESSOS:		571.500,00

Torrent a 26 de juliol de 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

Període: PREVISIO EXERCICI 2022

Página: 1

		PREVISIO 2022
1. Import net de la xifra de negocis.		533.000,00
b) Prestació de serveis	533.000,00	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.		
4. Aprovisionaments.		
5. Altres ingressos d'explotació.		38.500,00
6. Gastos de personal.		-371.893,88
a) Sous, salaris y asimilados	- 287.247,89	
b) Carregues socials	- 84.645,99	
7. Altres gastos d'explotació.		-195.406,12
a) serveis exteriors	- 194.456,12	
b) Tributs	- 950,00	
8. Amortització de l'immobilitzat.	- 4.000,00	-4.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
A1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		200,00
12. Ingressos financers.		0,00
13. Gastos financers.		-200,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers.		
15. Diferències de canvi.		
16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.		
A2) RESULTAT FINANCER		-200,00
A3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A1 + A2)		0,00
17. Impost sobre beneficis.		0,00
A.4) RESULTAT DEL EXERCICI PROCEDENT DE OPERACIONS CONTINUADES		0,00
A.5) RESULTAT DEL EXERCICI		0,00

PRESSUPOST EQUILIBRAT.

Torrent, 26 de juliol de 2021





Retosa

ESTAT DE PREVISIÓ

RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

PRESSUPOST DE INGRESSOS 2022

CAPÍTOL	PRESSUPOST
1. IMPOSTOS DIRECTES	
2. IMPOSTOS INDIRECTES	
3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	38.500,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	533.000,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	
A. OPERACIONS CORRENTS	571.500,00
6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00
8. ACTIUS FINANCERS	
9. PASSIUS FINANCERS	
C. OPERACIONS FINANCERES	0,00
TOTAL INGRESSOS	571.500,00

PRESSUPOST DE GASTOS 2022

CAPÍTOL	PRESSUPOST
1. GASTOS DE PERSONAL	371.893,88
2. GASTOS CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS, AMORTITZACIÓ	199.406,12
3. GASTOS FINANCERS	200,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
A. OPERACIONS CORRENTS	571.500,00
5. INVERSIONS REALS	
6. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00
8. ACTIUS FINANCERS	
9. PASSIUS FINANCERS	
C. OPERACIONS FINANCERES	0,00
TOTAL GASTOS	571.500,00

Torrent a 26 de juliol de 2021



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL S.A.

PREVISIÓ EXERCICI 2022

A) ESTAT D'INVERSIONS REALS		B) ESTAT DE FINANÇAMENT	
1. Recursos aplicats en les operacions	571.500,00	1. Recursos procedents de les operacions	571,500,00
2. Adquisicions d'Actius no Corrents		2. Aportacions dels accionistes	
a) Immobilitzacions intangibles		a) Per a ampliació de capital	
1. Desenvolupament		a1) Del Ajuntament	
2. Concessions		b) Per compensar pèrdues	
3. Patents, llicències, marques		b1) Del Ajuntament	
4. Fons de comerç		3. Subvencions de capital	
5. Aplicacions informàtiques		a) Del Ajuntament €	
6. Un altre immobilitzat intangible		b) Otres subvencions	
b) Immobilitzacions materials		4. Finançament aliena	
1. Terrenys i construccions		1. Obligacions i altres valors negociables	
2. Instal·lacions tècniques i un altre immobilitzat material		2. Deutes amb entitats de crèdit	
3. Immobilitzat en curs i bestretes		3. Creditors per arrendament financer	
c) Inversions immobiliàries		4. Derivats	
1. Terrenys		5. Altres passius financers	
2. Construccions		5. Alienació d'inversions	
d) Inversions financeres a LP		a) Immobilitzacions intangibles	
1. Instruments de patrimoni		b) Immobilitzacions materials	
2. Crèdits a tercers		c) Inversions immobiliàries	
3. Valors representatius de deute		d) Inversions financeres	
4. Derivats		6. Alienació d'accions pròpies	
5. Altres actius financers		7. Cancel·lació anticipada d'inversions financeres	
3. Adquisició d'accions pròpies			
4. Reduccions de capital			
5. Dividends			
6. Canc. O transpas a CP deute a LP			
7. Provisions a LP			
TOTAL INVERSIÓ	571,000,00	TOTAL FINANÇAMENT	571,000,00
Excés de finançament sobre inversió		Excés d'inversió sobre finançament	
(augment de capital circulant)		(disminució del capital circulant)	

INVERSIÓ: A causa de la situació econòmica, no hi ha prevista cap inversió extraordinària, al ser un pressupost Molt ajustat. Si es determinara alguna inversió per urgent necessitat, es justificarà en el seu moment.

FINANÇAMENT: Els gastos per operacions corrents, hauran de finançar-se amb les transferència mensuals rebudes pels servicis que es presten a l'Ajuntament basant-se en l'import pressupostat, de no haver-hi cap disminució en els cobraments en voluntària, la qual cosa portaria a un augment dels gastos en la tramitació dels expedients dels impagats.

Torrent, a 26 de juliol de 2021





Firmado digitalmente por:AGUSTIN VEGUER MUÑOZ
13/09/2021 9:03:37

EXERCICI 2022 PERSONAL									
RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL									
LLOCS	S. BASE	P. CONVENI	C. DESTI	ANTIGUITAT	ESPECÍFICU	TOTAL SALARI	PREVISIÓ PRIMA TOTAL	TOTAL PRESSUPOSTAT	
GERENT	20.806,52		6.608,57	1.863,40	22.601,60	51.880,09	12.250,00	64.130,09	
TECNIC@ TRIBUTARIO	23.406,74	844,68	6.608,57		15.849,39	46.709,38		46.709,38	
ADMINISTRATIVO/merc.	14.928,48	844,68	4.527,18	590,94	12.533,54	33.424,82	1.750,00	35.174,82	
ADMINISTRATIVA	14.928,48	844,68	4.527,18	590,94	9.278,54	30.169,82	1.750,00	31.919,82	
ADMINISTRATIVO MERCADOS	16.040,64	844,68	5.860,26		11.295,76	34.041,34		34.041,34	
ADMINISTRATIV@	14.928,48	844,68	4.527,18		3.257,82	23.558,16		23.558,16	
AUXILIAR ADTIV@/CAJA	14.108,92	844,68	2.607,50		3.169,08	20.730,18		20.730,18	
NOTIFICADORA	14.108,92	844,68	2.607,50		1.972,06	19.533,16	1.750,00	21.283,16	
2% increment 2022								5.200,94	
TOTAL GENERAL	133.257,18	5.912,76	37.873,94	3.045,28	79.957,79	260.046,95	17.500,00	282.747,89	

Torrent a 26 de juliol de 2021