

F.2.1. 1 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Ingressos

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS	2024	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
<b>Ingressos corrents (a+b)</b>	7.736.997,75	0,36%	7.764.858,13	0,46%	7.800.253,71	0,46%	7.836.003,25	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.736.997,75	0,36%	7.764.858,13	0,46%	7.800.253,71	0,46%	7.836.003,25	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		0,00		0,00		0,00	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.								
2) Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.								
3) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.								
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.								
<b>Ingressos de capital (c+d)</b>	925.186,42	-2,72%	900.000,00	0,00%	900.000,00	0,00%	900.000,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	925.186,42	-2,72%	900.000,00	0,00%	900.000,00	0,00%	900.000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
<b>Ingressos no financers (e+f)</b>	8.662.184,17	0,03%	8.664.858,13	0,41%	8.700.253,71	0,41%	8.736.003,25	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8.662.184,17	0,03%	8.664.858,13	0,41%	8.700.253,71	0,41%	8.736.003,25	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Ingressos financers (g+h)</b>	0,00		0,00		0,00		0,00	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	0,00		0,00		0,00		0,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
<b>Ingressos totals</b>	8.662.184,17	0,03%	8.664.858,13	0,41%	8.700.253,71	0,41%	8.736.003,25	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8.662.184,17	0,03%	8.664.858,13	0,41%	8.700.253,71	0,41%	8.736.003,25	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	

(\*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

**A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS**
*Estimació Drets reconeguts nets*
*En euros*

<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>2.024,00</b>	<b>Taxa de variació 2023/2024</b>	<b>2.025,00</b>	<b>Taxa de variació 2024/2025</b>	<b>2.026,00</b>	<b>Taxa de variació 2025/2026</b>	<b>2.027,00</b>	<b>Supòsits en els que es basen les projeccions.</b>
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.575.300,00	0,00%	3.575.300,00	0,00%	3.575.300,00	0,00%	3.575.300,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.290.300,00	0,00%	2.290.300,00	0,00%	2.290.300,00	0,00%	2.290.300,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	530.000,00	0,00%	530.000,00	0,00%	530.000,00	0,00%	530.000,00	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	420.000,00	0,00%	420.000,00	0,00%	420.000,00	0,00%	420.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	125.000,00	0,00%	125.000,00	0,00%	125.000,00	0,00%	125.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres	210.000,00	0,00%	210.000,00	0,00%	210.000,00	0,00%	210.000,00	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat								
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.457.655,00	1,00%	1.472.231,55	1,00%	1.486.953,87	1,00%	1.501.823,40	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	2.410.792,75	0,43%	2.421.144,08	0,73%	2.438.855,52	0,73%	2.456.744,08	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.600.000,00	1,00%	1.616.000,00	1,00%	1.632.160,00	1,00%	1.648.481,60	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	810.792,75	-0,70%	805.144,08	0,19%	806.695,52	0,19%	808.262,48	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	293.250,00	1,00%	296.182,50	1,00%	299.144,33	1,00%	302.135,77	
<b>Total d'Ingressos corrents</b>	<b>7.736.997,75</b>	<b>0,36%</b>	<b>7.764.858,13</b>	<b>0,46%</b>	<b>7.800.253,71</b>	<b>0,46%</b>	<b>7.836.003,25</b>	

**B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL**
*Estimació Drets reconeguts nets*
*En euros*

<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.024,00</b>	<b>Taxa de variació 2023/2024</b>	<b>2.025,00</b>	<b>Taxa de variació 2024/2025</b>	<b>2.026,00</b>	<b>Taxa de variació 2025/2026</b>	<b>2.027,00</b>	<b>Supòsits en els que es basen les projeccions.</b>
Capítol 6: Venda d'inversions	0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	925.186,42	-2,72%	900.000,00	0,00%	900.000,00	0,00%	900.000,00	
<b>Total d'Ingressos capital</b>	<b>925.186,42</b>	<b>-2,72%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>900.000,00</b>	

**B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS**
*Estimació Drets reconeguts nets*
*En euros*

<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>2.024,00</b>	<b>Taxa de variació 2023/2024</b>	<b>2.025,00</b>	<b>Taxa de variació 2024/2025</b>	<b>2.026,00</b>	<b>Taxa de variació 2025/2026</b>	<b>2.027,00</b>	<b>Supòsits en els que es basen les projeccions.</b>
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total d'Ingressos Financers</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

F.2.1. 2 Entitats que integren la Corporació (AAPP). Dades econòmiques consolidades. Despeses

DESPESES

Estimació. Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES	2.024,00	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions. Adopció de mesures
<b>Despeses corrents (a+b)</b>	7.228.438,82	-0,01%	7.227.430,80	1,53%	7.337.731,13	1,53%	7.450.332,00	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7.228.438,82	-0,01%	7.227.430,80	1,53%	7.337.731,13	1,53%	7.450.332,00	
b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15)	0,00		0,00		0,00		0,00	
1) Mesura1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius)								
Mesura2: Regulació del règim laboral i retributiu de les empreses públiques tenint en compte aspectes com el sector d'activitat, el volum de negoci, la percepció de fons públics								
Mesura3: Limitació de salaris en els contractes mercantils o d'alta direcció, amb indentificació del límit de les retribucions bàsiques i dels criteris per a la fixació de les retribucions variables i complementàries que en qualsevol cas es vincularan a								
Mesura4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic								
Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés.								
Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació al tamany de l'entitat								
Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual.								
Mesura 8: Dissolució d'aquelles empreses que presentin pèrdues > 1/2 capital social segons l'article 103.2 TRDLVRL, sense admetre cap ampliació de capital amb càrrec a l'entitat local								
Mesura 9: Realitzar estudi de viabilitat i anàlisi cost/benefici a tots els contractes d'inversió que s'hagin de realitzar per part de l'entitat durant tota la vigència del pla abans de la seva adjudicació...								
10) Mesura 10: Reducció de formalització de contractes menors								
11) Mesura 11: Reducció de càrregues administratives als ciutadans i empreses								
12) Mesura 12: Modificació de l'organització de la corporació local								
13) Mesura 13: Reducció de l'estructura organitzativa de l'Entitat local								
14) Mesura 14: Reducció en la prestació de serveis de tipus no obligatori								
15) Mesura 15: Altres mesures pel que fa a les despeses corrents								
<b>Despeses de capital (c+d)</b>	1.169.745,35	-14,51%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	1.169.745,35	-14,51%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	0,00		0,00		0,00		0,00	
16) Mesura 16: No execució d'inversió prevista inicialment								
17) Mesura 17: Altres mesures pel que fa a les despeses de capital								
<b>Despeses no financeres</b>	8.398.184,17	-2,03%	8.227.430,80	1,34%	8.337.731,13	1,35%	8.450.332,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.398.184,17	-2,03%	8.227.430,80	1,34%	8.337.731,13	1,35%	8.450.332,00	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Despeses financeres (e+f)</b>	264.000,00	-84,06%	42.070,00	893,17%	417.827,33	-21,25%	329.022,58	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	264.000,00	-84,06%	42.070,00	893,17%	417.827,33	-21,25%	329.022,58	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)								
<b>Despeses totals</b>	8.662.184,17	-0,16%	8.648.140,17	1,24%	8.755.558,46	0,27%	8.779.354,58	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.662.184,17	-4,53%	8.269.500,80	5,88%	8.755.558,46	0,27%	8.779.354,58	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00		0,00		0,00	

(\*) Únicament quantificar l'impacte quan hi hagin variacions (+ o -) respecte l'any anterior

**A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS**

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES CORRENTS	2.024,00	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 1: Despeses de Personal	3.115.552,00	2,50%	3.193.440,80	2,50%	3.273.276,82	2,50%	3.355.108,74	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	3.016.268,00	1,00%	3.046.430,68	1,00%	3.076.894,99	1,00%	3.107.663,94	
Capítol 3: Despeses Financeres	97.559,32	-61,50%	37.559,32	0,00%	37.559,32	0,00%	37.559,32	
Capítol 4: Transferències corrents	999.059,50	-4,91%	950.000,00	0,00%	950.000,00	0,00%	950.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total de despeses corrents</b>	<b>7.228.438,82</b>	<b>-0,01%</b>	<b>7.227.430,80</b>	<b>1,53%</b>	<b>7.337.731,13</b>	<b>1,53%</b>	<b>7.450.332,00</b>	

**B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL**

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES DE CAPITAL	2.024,00	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 6: Inversions reals	1.142.472,40	-12,47%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	
Capítol 7: Transferències de capital	27.272,95	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
<b>Total de despeses de capital</b>	<b>1.169.745,35</b>	<b>-14,51%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	

**B) DETALL DE DESPESES FINANCERES**

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES FINANCERES	2.024,00	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Capítol 8: Actius financers	0,00		0,00		0,00		0,00	
Aportacions patrimonials								
Altres despeses en actius financers								
Capítol 9: Passius financers	264.000,00	59,36%	420.709,37	-0,69%	417.827,33	-21,25%	329.022,58	
<b>Total de Despeses Financeres</b>	<b>264.000,00</b>	<b>59,36%</b>	<b>420.709,37</b>	<b>-0,69%</b>	<b>417.827,33</b>	<b>-21,25%</b>	<b>329.022,58</b>	

F.2.1.3 Dades consolidades de totes les Entitats que integren la Corporació (A.P.). Saldos i altres magnituds

En euros

SALDOS I ALTRES MAGNITUTS	2024	Taxa de variació 2023/2024	2.025,00	Taxa de variació 2024/2025	2.026,00	Taxa de variació 2025/2026	2.027,00	Supòsits en els que es basen les projeccions.
Saldo operacions corrents	508.558,93	5,68%	537.427,33	-13,94%	462.522,58	-16,62%	385.671,25	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	508.558,93	5,68%	537.427,33	-13,94%	462.522,58	-16,62%	385.671,25	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-244.558,93	-59,11%	-100.000,00	0,00%	-100.000,00	0,00%	-100.000,00	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-244.558,93	-59,11%	-100.000,00	0,00%	-100.000,00	0,00%	-100.000,00	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	264.000,00	65,69%	437.427,33	-17,12%	362.522,58	-21,20%	285.671,25	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	264.000,00	65,69%	437.427,33	-17,12%	362.522,58	-21,20%	285.671,25	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	-264.000,00	-84,06%	-42.070,00	893,17%	-417.827,33	-21,25%	-329.022,58	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-264.000,00	-84,06%	-42.070,00	893,17%	-417.827,33	-21,25%	-329.022,58	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operacions no financeres</b>	264.000,00	65,69%	437.427,33	-17,12%	362.522,58	-21,20%	285.671,25	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	124.183,05	-67,27%	40.639,01	-46,44%	21.766,15	-2,88%	21.140,06	
<b>Capacitat o necessitat de finançament</b>	388.183,05	23,15%	478.066,34	-19,62%	384.288,74	-20,16%	306.811,31	
<b>Deute Viu a 31/12</b>	2.837.313,60	-14,83%	2.416.604,23	-17,29%	1.998.776,90	-16,46%	1.669.754,32	
A curt termini	1.650.000,00	0,00%	1.650.000,00	0,00%	1.650.000,00	0,00%	1.650.000,00	
A llarg termini	1.187.313,60	-21,06%	937.213,60	-26,73%	686.713,60	-34,51%	449.713,60	
<b>Ràtio deute viu/Ingressos Corrents</b>	36,67%		33,32%		29,96%		26,80%	

F.2.4 - Passius contingents

Estimació. Imports

En euros

PASSIUS CONTINGENTS (1)	2024			Taxa de variació 2023/2024	2025			Taxa de variació 2024/2025	2026			Taxa de variació 2025/2026	2027		
	No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total		No inclosos al pressupost	Inclusos al pressupost	Total
Avals concedits			-				-				-				-
Préstecs morosos			-				-				-				-
Garanties			-				-				-				-
Per sentències o expropiacions			-				-				-				-
Altres			-				-				-				-
<b>TOTAL</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-

(\*) Els passius contingents són despeses que, en aquest cas, una administració pública haurà de fer front si es produeix una determinada situació i la obligació de la qual no està reconeguda. Aquests passius poden estar previstos a l'estat de despeses del pressupost o no.

## F.2.5 Préstecs morosos

Informació relativa als préstecs (total i saldo en mora) concedits per les Corporacions Locals, Directiva 2011/85/UE.

	2024	2025	2026	2027
Saldo viu (sense deduir deterioraments dels préstecs concedits pendents)				
Administració general de la Corporació Local				
Organismes públics de la Corporació Local, classificats en S.1313				
Resta d'entitats controlades per la Corporació Local, classificades a S.1313				
<b>TOTAL SALDO VIU DE PRÉSTECES CONCEDITS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Desglòs del saldo viu corresponent als imports en situació de mora (*)				
Administració general de la Corporació Local				
Organismes públics de la Corporació Local, classificats en S.1313				
Resta d'entitats controlades per la Corporació Local, classificades a S.1313				
<b>TOTAL IMPORTS DE PRÉSTECES EN SITUACIÓ DE MORA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) es refereix a imports de préstecs concedits a entitats que no consoliden