

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

INGRESSOS	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Ingressos corrents (a+b)	7.568.300,00	2,99%	7.794.766,05	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.568.300,00	2,99%	7.794.766,05	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0,00		0,00	
1) Mesura1: Pujades tributàries, supressió d'exempcions i bonificacions voluntàries.				
Mesura2: Potenciar la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats.				
2) Mesura3: Correcte finançament de taxes i preus públics.				
3) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.				
4) Mesura4: Altres mesures per la banda dels ingressos.				
Ingressos de capital (c+d)	337.697,53	136,90%	800.000,00	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	337.697,53	136,90%	800.000,00	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos no financers (e+f)	7.905.997,53	8,71%	8.594.766,05	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.905.997,53	8,71%	8.594.766,05	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Ingressos financers (g+h)	200.000,00	300,00%	800.000,00	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	200.000,00	300,00%	800.000,00	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)				
Ingressos totals	8.105.997,53	15,90%	9.394.766,05	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	8.105.997,53	15,90%	9.394.766,05	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	

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

(**) Mesura aprovada i aplicada; aprovada però pendent d'aplicació; no aplicada o prevista

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS CORRENTS	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.575.300,00	0,84%	3.605.208,00	
a) Impost sobre Bens Immobles	2.290.300,00	0,21%	2.295.208,00	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	530.000,00	0,00%	530.000,00	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	420.000,00	0,00%	420.000,00	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	125.000,00	20,00%	150.000,00	
e) Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres	210.000,00	0,00%	210.000,00	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat				
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos				
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.300.000,00	13,25%	1.472.231,47	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	2.400.000,00	0,88%	2.421.144,08	
h) Participació en els tributs de l'Estat	1.560.000,00	0,00%	1.560.000,00	
i) Resta de transferències corrents (Resta Cap.4)	840.000,00	2,52%	861.144,08	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	293.000,00	1,09%	296.182,50	
Total d'Ingressos corrents	7.568.300,00	2,99%	7.794.766,05	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS DE CAPITAL	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Venda d'inversions	37.697,53	-100,00%	0,00	
Capítol 7: Transferències de capital	300.000,00	166,67%	800.000,00	
Total d'Ingressos capital	337.697,53	136,90%	800.000,00	

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

INGRESSOS FINANCERS	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0,00		0,00	
Cpítol 9: Ingressos per passius financers	200.000,00	300,00%	800.000,00	
Total d'Ingressos Financers	200.000,00	300,00%	800.000,00	

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

DESPESES

Estimació. Obligacions reconegudes netes

DESPESES	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions / Adopció de mesures (**)
Despeses corrents (a+b)	7.290.000,00	-2,40%	7.114.758,32	
a) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7.290.000,00	-2,40%	7.114.758,32	
b) - Derivades de modificacions polítiques (*) (suma mesures 1 a 15)	0,00		0,00	
1) Mesura1: Reducció de costos de personal (reducció de sous o efectius)				
2) 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				
3) Mesura3: Limitació de salaris en els contractes mercantils o d'alta direcció, amb identificació 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				
4) Mesura4: Reducció del número de consellers dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic				
5) Mesura 5: Regulació de les clàusules indemnitzatòries d'acord amb la reforma laboral en procés.				
6) Mesura 6: Reducció del número de personal de confiança i la seva adequació al tamany de l'entitat				
7) Mesura 7: Contractes externalitzats que considerant el seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual.				
8) 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				
9) 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				
Despeses de capital (c+d)	500.000,00	300,00%	2.000.000,00	
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	500.000,00	300,00%	2.000.000,00	
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	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				
Despeses no financeres	7.790.000,00	17,01%	9.114.758,32	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7.790.000,00	17,01%	9.114.758,32	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	
Despeses financeres (e+f)	263.235,00	6,37%	280.007,73	
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	263.235,00	6,37%	280.007,73	
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)				
Despeses totals	8.053.235,00	16,66%	9.394.766,05	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	8.053.235,00	16,66%	9.394.766,05	
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0,00		0,00	

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

(**) Mesura aprovada i aplicada; aprovada però pendent d'aplicació; no aplicada o prevista

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES CORRENTS	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 1: Despeses de Personal	3.100.000,00	0,00%	3.100.000,00	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	3.100.000,00	-2,35%	3.027.199,00	
Capítol 3: Despeses Financeres	90.000,00	-58,27%	37.559,32	
Capítol 4: Transferències corrents	1.000.000,00	-5,00%	950.000,00	
Capítol 5: Fons de contingència	0,00		0,00	
Total de despeses corrents	7.290.000,00	-2,40%	7.114.758,32	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES DE CAPITAL	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 6: Inversions reals	500.000,00	300,00%	2.000.000,00	
Capítol 7: Transferències de capital	0,00		0,00	
Total de despeses de capital	500.000,00	300,00%	2.000.000,00	

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

DESPESES FINANCERES	2024	Taxa de variació 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Capítol 8: Actius financers	0,00		0,00	
Aportacions patrimonials				
Altres despeses en actius financers	0,00		0,00	
Capítol 9: Passius financers	263.235,00	6,37%	280.007,73	
Total de Despeses Financeres	263.235,00	6,37%	280.007,73	

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 2024/2023	2025	Supòsits en els que es basen les projeccions
Saldo operacions corrents	278.300,00	144,34%	680.007,73	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	278.300,00	144,34%	680.007,73	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions de capital	-162.302,47	639,36%	#####	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-162.302,47	639,36%	#####	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	115.997,53	-548,28%	-519.992,27	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	115.997,53	-548,28%	-519.992,27	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions financeres	-63.235,00	-922,32%	519.992,27	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-63.235,00	-922,32%	519.992,27	
- Derivades de modificacions polítiques	0,00		0,00	
Saldo operacions no financeres	115.997,53	-548,28%	-519.992,27	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-100.000,00		692.401,77	
Capacitat o necessitat de finançament	15.997,53	977,73%	172.409,50	

Deute Viu a 31/12	3.838.080,59	0	3.558.072,86
A curt termini	1.650.000,00	0	1.650.000,00
A llarg termini	2.188.080,59	0	1.908.072,86
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	50,71%	0	45,65%

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO? (Marque lo que corresponda)

SI
 NO

SI
 NO

	2023	2024
Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por:		
Administración General de la Corporación Local		
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313		
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313		
TOTAL SALDO VIVO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS:	0,00	0,00
Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):		
Administración General de la Corporación Local		
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313		
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313		
TOTAL IMPORTES DE PRESTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:	0,00	0,00