

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

INGRESSOS

Estimació. Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q projeccions. mesu
Ingressos corrents (a+b)	7.018.538	0,50%	7.053.852	0,91%	7.117.891	0,91%	7.182.570	
a) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7.018.538	0,50%	7.053.852	0,91%	7.117.891	0,91%	7.182.570	
b) - Derivats de modificacions polítiques (*) (1+2+3+4)	0		0		0		0	
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.								
Ingressos de capital (c+d)	446.987	-10,51%	400.000	0,00%	400.000	0,00%	400.000	
c) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	446.987	-10,51%	400.000	0,00%	400.000	0,00%	400.000	
d) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos no financers (e+f)	7.465.525	-0,16%	7.453.852	0,86%	7.517.891	0,86%	7.582.570	
e) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7465525,03	-0,16%	7453852,48	0,86%	7517891	0,86%	7582569,91	
f) - Derivats de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	
Ingressos financers (g+h)	0		0		0		0	
g) - Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	0		0		0		0	
h) - Derivats de modificacions polítiques (*)								
Ingressos totals	7.465.525	-0,16%	7.453.852	0,86%	7.517.891	0,86%	7.582.570	
- Derivats de l'evolució tendencial (no afectats per modificacions polítiques)	7465525,03	-0,16%	7453852,48	0,86%	7517891	0,86%	7582569,91	
- Derivats de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0	

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

A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS CORRENTS	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q project
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes (a+b+c+d+e+f+g)	3.330.000	0,95%	3.361.800	0,96%	3.393.918	0,96%	3.426.357	
a) Impost sobre Bens Immobles	2275000	1,54%	2310000	0,43%	2320000	0,43%	2330000	
b) Impost sobre Activitats Econòmiques	350000	5,71%	370000	2,70%	380000	1,32%	385000	
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	426000	0,23%	427000	1,62%	433918	1,71%	441357	
d) Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	100000	4,80%	104800	4,96%	110000	9,09%	120000	
e) Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres	150.000	0,00%	150.000	0,00%	150.000	0,00%	150.000	
f) Cesió dels Impostos de l'Estat								
g) Ingressos del capítol 1 i 2 no inclosos	29.000	-100,00%	0		0		0	
Capítol 3: Taxes, Preus públics i altres ingressos	1.182.843	1,00%	1.194.671	1,00%	1.206.618	1,00%	1.218.684	
Capítol 4: Transferències corrents (h+i)	2.230.695	-0,50%	2.219.631	0,77%	2.236.827	0,78%	2.254.196	
h) Participació en els tributs de l'Estat								
i) Restat de transferències corrents (Restat Cap.4)	2.230.695	-0,50%	2.219.631	0,77%	2.236.827	0,78%	2.254.196	
Capítol 5: Ingressos Patrimonials	275.000	1,00%	277.750	1,00%	280.528	1,00%	283.333	
Total d'Ingressos corrents	7.018.538	0,50%	7.053.852	0,91%	7.117.891	0,91%	7.182.570	

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS DE CAPITAL	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q project
Capítol 6: Venda d'inversions	0		0		0		0	
Capítol 7: Transferències de capital	446.987	-10,51%	400.000	0,00%	400.000	0,00%	400.000	
Total d'Ingressos capital	446.987	-10,51%	400.000	0,00%	400.000	0,00%	400.000	

B) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

Estimació Drets reconeguts nets

En euros

INGRESSOS FINANCERS	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q project
Capítol 8: Ingressos per actius financers	0		0		0		0	
Capítol 9: Ingressos per passius financers	0		0		0		0	
Total d'Ingressos Financers	0		0		0		0	

Despeses de capital (c+d)	707.904	-29,37%	500.000	0,00%	500.000	0,00%	500.000
c) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	707.904	-29,37%	500.000	0,00%	500.000	0,00%	500.000
d) - Derivades de modificacions polítiques (*) (16+17)	0		0		0		0
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	7.525.795	-4,85%	7.160.852	0,36%	7.186.274	0,37%	7.212.980
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7525794,89	-4,85%	7160852,29	0,36%	7186274,04	0,37%	7212980
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0
Despeses financeres (e+f)	286.100	-5,89%	269.242	61,75%	435.497	-7,57%	402.523
e) - Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	286.100	-5,89%	269.242	61,75%	435.497	-7,57%	402.523
f) - Derivades de modificacions polítiques (*)							
Despeses totals	7.811.895	-4,89%	7.430.095	2,58%	7.621.771	-0,08%	7.615.503
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	7811894,89	-4,89%	7430094,58	2,58%	7621771,29	-0,08%	7615502,95
- Derivades de modificacions polítiques (*)	0		0		0		0

(*) 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	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q projecte
Capítol 1: Despeses de Personal	2.930.077	-3,00%	2.842.175	1,00%	2.870.596	1,00%	2.899.302	
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis	2.956.814	-2,00%	2.897.678	0,00%	2.897.678	0,00%	2.897.678	
Capítol 3: Despeses Financeres	41.000	-24,39%	31.000	-9,68%	28.000	-7,14%	26.000	
Capítol 4: Transferències corrents	890.000	0,00%	890.000	0,00%	890.000	0,00%	890.000	
Capítol 5: Fons de contingència	0		0		0		0	
Total de despeses corrents	6.817.891	-2,30%	6.660.852	0,38%	6.686.274	0,40%	6.712.980	

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES DE CAPITAL	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q projecte
Capítol 6: Inversions reals	680.631	-26,54%	500.000	0,00%	500.000	0,00%	500.000	
Capítol 7: Transferències de capital	27.273	-100,00%	0		0		0	
Total de despeses de capital	707.904	-29,37%	500.000	0,00%	500.000	0,00%	500.000	

B) DETALL DE DESPESES FINANCERES

Estimació Obligacions reconegudes netes

En euros

DESPESES FINANCERES	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q projecte
Capítol 8: Actius financers	0		0		0		0	
Aportacions patrimonials								
Altres despeses en actius financers								
Capítol 9: Passius financers	286.100	-5,89%	269.242	61,75%	435.497	-7,57%	402.523	
Total de Despeses Financeres	286.100	-5,89%	269.242	61,75%	435.497	-7,57%	402.523	

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	2023	Taxa de variació 2023/2024	2024	Taxa de variació 2024/2025	2025	Taxa de variació 2025/2026	2026	Supòsits en els q project
Saldo operacions corrents	200.648	95,87%	393.000	9,83%	431.617	8,80%	469.590	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	200647,56	95,87%	393000,188	9,83%	431616,965	8,80%	469589,911	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions de capital	-260.917	-61,67%	-100.000	0,00%	-100.000	0,00%	-100.000	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-260917,42	-61,67%	-100000	0,00%	-100000	0,00%	-100000	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions no financeres	-60.270	-586,15%	293.000	13,18%	331.617	11,45%	369.590	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-60269,86	-586,15%	293000,188	13,18%	331616,965	11,45%	369589,911	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	
Saldo operacions financeres	-286.100	-5,89%	-269.242	61,75%	-435.497	-7,57%	-402.523	
- Derivades de l'evolució tendencial (no afectades per modificacions polítiques)	-286100	-5,89%	-269242,29	61,75%	-435497,25	-7,57%	-402522,946	
- Derivades de modificacions polítiques	0		0		0		0	

Saldo operacions no financeres	-60.270	-586,15%	293.000	13,18%	331.617	11,45%	369.590	
Ajustos per al càlcul de cap.nec.de finançament SEC 95	-107.312,21	2,15%	-109.615,54	61,91%	-177.479,24	15,90%	-205.699,12	
Capacitat o necessitat de finançament	-167.582,07	-209,43%	183.384,65	-15,95%	154.137,73	6,33%	163.890,79	

Deute Viu a 31/12	2.846.065	-9,46%	2.576.822	-16,90%	2.141.325	-18,80%	1.738.802	
A curt termini	1.400.000	0,00%	1.400.000	0,00%	1.400.000	0,00%	1.400.000	
A llarg termini	1.446.065	-18,62%	1.176.822	-21,42%	924.710	-26,86%	676.325	
Ràtio deute viu/Ingressos Corrents	40,55%		36,53%		32,66%		28,91%	