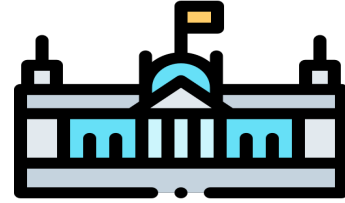


# MEMÒRIA D'ALCALDIA

## PRESSUPOST MUNICIPAL ALCOI 2024



### Escenari actual i de futur

Els fons Recuperació NextGenerationEU, aprovats per la Comissió Europea per a impulsar l'eixida a la crisi i la modernització i transformació del nostre país, està suposant una oportunitat única per a impulsar els canvis necessaris a les ciutats.

Alcoi ha demostrat tindre una estratègia i un projecte de ciutat alineats amb els objectius de futur marcats des d'Europa, la qual cosa ens ha situat entre les ciutats d'Espanya que més projectes finançats amb els Fons Europeus ha aconseguit, sent hui en dia de més de 23 milions d'euros i aspirant a aconseguir projectes per valor de 30 milions.

Davant aquest escenari l'Ajuntament d'Alcoi planteja un pressupost municipal per a 2024 marcat per l'esforç inversor que ve fent als últims anys per a cometre tots els projectes de modernització de la ciutat.

L'any passat vam aprovar la concertació d'una importantíssima operació de finançament per a poder cofinançar els projectes europeus, així com altres com el compliment de la sentència de la Rosaleda, que impossibilita al 2024 concertar noves operacions de crèdit.

En el pressupost de 2024 no s'inclouen els fons Europeus, ja que s'incorporen via romanents, així com les subvencions per a inversions de la GVA.

A més el pressupost de 2024 ve marcat per l'important increment de la despesa de personal (8,7%) per poder reforçar els serveis públics municipals i millorar les condicions laborals dels treballadors.

Aquests fons juntament amb els fons provinents de la Generalitat Valenciana, així com els fons propis de l'Ajuntament d'Alcoi permetran continuar impulsant en 2024 el major procés de modernització i transformació de la nostra ciutat de les últimes dècades:

- Reforçar i consolidar la recuperació econòmica d'Alcoi.
- Creació d'ocupació.
- Reforçar l'escut social.
- Atraure i crear empreses.
- Ampliar el parc públic d'habitatge.
- Donar suport a la rehabilitació d'habitatges.
- Impulsar la transformació digital.
- Impulsar la transició energètica.
- Apostar per la mobilitat sostenible.
- Millorar la competitivitat turística de la ciutat.
- Millorar la prestació de serveis a la ciutadania.
- Millora de les infraestructures.
- Millora del manteniment de la ciutat.
- Renaturalització i lluita contra el canvi climàtic.

**COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2024 AMB ALTRES DADES**

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2020 a 2024 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Despeses de personal	25.392,11	24.874,45	27.130,74	27.155,46	29.517,26
2. Despeses corrents en béns i serveis	18.991,76	19.624,96	20.773,61	22.359,87	20.824,13
3. Despeses financeres	585,24	367,61	752,81	665,56	1.696,45
4. Transferències corrents	5.462,56	6.903,98	6.491,70	8.358,64	7.431,81
5. Fons de contingència	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses corrents</b>	<b>51.046,67</b>	<b>51.771,00</b>	<b>55.148,25</b>	<b>58.539,53</b>	<b>59.469,65</b>
6. Inversions reals	5.661,82	13.889,02	13.582,23	227,60	388,00
7. Transferències de capital	111,40	337,00	257,00	0,00	1,00
8. Actius financers (adquisició)	90,00	340,00	240,00	240,00	50,00
9. Passius financers (amortització)	2.899,09	3.295,07	3.271,01	2.971,71	4.350,46
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>8.762,31</b>	<b>17.861,10</b>	<b>17.350,24</b>	<b>3.439,31</b>	<b>4.789,46</b>
<b>Total despeses</b>	<b>59.808,98</b>	<b>69.632,10</b>	<b>72.498,49</b>	<b>61.978,84</b>	<b>64.259,11</b>

2. Pressupost d'Ingressos: Evolució del pressupost d'ingressos des de 2020 a 2024 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Impostos directes	24.195,10	24.642,79	24.852,10	22.956,33	23.789,20
2. Impostos indirectes	459,88	1.042,22	1.008,42	928,71	919,89
3. Taxes i altres ingressos	7.440,34	6.765,22	8.473,72	10.142,14	11.107,65
4. Transferències corrents	20.739,24	21.826,97	23.346,63	26.762,84	27.133,85
5. Ingressos patrimonials	488,76	788,88	928,88	889,22	1.258,52
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>53.518,71</b>	<b>55.066,07</b>	<b>58.609,75</b>	<b>61.978,84</b>	<b>64.209,11</b>
6. Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital.	3.558,86	4.965,28	7.810,73	209,60	0,00
8. Actius financers (alienació)	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
9. Passius financers (emissió)	2.641,40	9.552,88	5.988,01	0,00	0,00
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>6.290,27</b>	<b>14.608,16</b>	<b>13.888,74</b>	<b>209,60</b>	<b>50,00</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>59.808,98</b>	<b>69.674,24</b>	<b>72.498,49</b>	<b>61.978,84</b>	<b>64.259,11</b>





5. Incrementos percentuales per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Despeses de personal	7,9%	-2,0%	9,1%	0,1%	8,7%
2. Despeses corrents en béns i serveis	-2,6%	3,3%	5,9%	7,6%	-6,9%
3. Despeses financeres	95,4%	-37,2%	104,8%	-11,6%	154,9%
4. Transferències corrents	1,7%	26,4%	-6,0%	28,8%	-11,1%
5. Fons de contingència	Nou	Desapar			
<b>Total despeses corrents</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>1,6%</b>
6. Inversions reals	-54,5%	145,3%	-2,2%	-98,3%	70,5%
7. Transferències de capital	-54,0%	202,5%	-23,7%	Desapar	Nou
8. Actius financers (adquisició)	-35,7%	277,8%	-29,4%	0,0%	-79,2%
9. Passius financers (amortització)	6,3%	13,7%	-0,7%	-9,2%	46,4%
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>-43,7%</b>	<b>103,8%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-80,2%</b>	<b>39,3%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>-6,9%</b>	<b>16,4%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-14,5%</b>	<b>3,7%</b>

6. Incrementos percentuales per capítols d'ingrés sobre el pressupost precedent.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Impostos directes	0,5%	1,9%	0,9%	-7,6%	3,6%
2. Impostos indirectes	-28,8%	126,6%	-3,2%	-7,9%	-0,9%
3. Taxes i altres ingressos	-5,5%	-9,1%	25,3%	19,7%	9,5%
4. Transferències corrents	0,8%	5,2%	7,0%	14,6%	1,4%
5. Ingressos patrimonials	40,0%	15,3%	17,8%	-4,3%	41,5%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>-0,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>6,4%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,1%</b>
6. Alienació d'inversions reals	-32,1%	10,0%	-7,9%	-52,7%	10,7%
7. Transferències de capital	-54,4%	39,5%	57,3%	-97,3%	Desapar
8. Actius financers (alienació)	-35,7%	0,0%	0,0%	0,0%	-44,4%
9. Passius financers (emissió)	-1,3%	261,7%	-37,3%	Desapar	
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>-40,8%</b>	<b>132,2%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-97,8%</b>	<b>-83,3%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>-6,9%</b>	<b>16,5%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-14,5%</b>	<b>3,7%</b>



Ajuntament d'Alcoi

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi a 31/12, o anterior, dels anys assenyalats.

Data	Habitants
2019	58994
2020	59354
2021	58121
2022	58960
2023	60322

8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.

	2020	2021	2022	2023	2024	com.2023
1. Despeses de personal	430,42	419,09	447,52	444,03	475,94	435,70
2. Despeses corr. en béns i serv	321,92	330,64	342,67	365,61	335,77	407,49
3. Despeses financeres	9,92	6,19	12,42	10,88	27,35	6,13
4. Transferències corrents	92,59	116,32	107,08	136,68	119,83	88,01
5. Fons de contingència	10,43	-	-	-	-	5,88
<b>Total despeses corrents</b>	<b>865,28</b>	<b>872,24</b>	<b>909,69</b>	<b>957,20</b>	<b>958,89</b>	<b>943,21</b>
6. Inversions reals	95,97	234,00	224,04	3,72	6,26	94,19
7. Transferències de capital	1,89	5,68	4,24	-	0,02	12,17
8. Actius financers	1,53	5,73	3,96	3,92	0,81	1,26
9. Passius financers	49,14	55,52	53,96	48,60	70,15	27,08
<b>Total despeses de capital i financers</b>	<b>148,53</b>	<b>300,92</b>	<b>286,20</b>	<b>56,24</b>	<b>77,23</b>	<b>134,70</b>
<b>Total despeses</b>	<b>1.013,81</b>	<b>1.173,17</b>	<b>1.173,17</b>	<b>1.013,44</b>	<b>1.036,12</b>	<b>1.077,91</b>



Ajuntament d'Alcoi

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana de tots els Ajuntaments.

	2020	2021	2022	2023	2024	com.2023
1. Impostos directes	410,13	415,18	409,95	375,37	383,58	441,90
2. Impostos indirectes	7,80	17,56	16,63	15,19	14,83	33,32
3. Taxes i altres ingressos	126,12	113,98	139,78	165,84	179,10	139,68
4. Transferències corrents	351,55	367,74	385,11	437,61	437,51	376,96
5. Ingressos patrimonials	11,60	13,29	15,32	14,54	20,29	14,69
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>907,19</b>	<b>927,76</b>	<b>966,79</b>	<b>1.008,55</b>	<b>1.035,31</b>	<b>1.006,55</b>
6. Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
7. Transferències de capital	60,32	83,76	128,84	3,43	0,00	46,25
8. Actius financers	1,53	1,52	1,48	1,47	0,81	2,29
9. Passius financers	44,77	160,95	98,77	0,00	0,00	24,19
<b>Total ingressos de capital i financers</b>	<b>106,63</b>	<b>246,12</b>	<b>229,10</b>	<b>4,90</b>	<b>0,81</b>	<b>78,75</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>1.013,81</b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.095,63</b>	<b>1.013,45</b>	<b>1.036,12</b>	<b>1.085,30</b>

10. Impostos Municipals, Taxes, i Preus Públics per quantia i percentatges sobre l'import total de tals ingressos.

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
ibi	19.647'95	76,50%	19.642'91	75,96%	18.082'57	75,71%	18.242'73	73,83%
iae	1.066'90	4'15%	1.171'24	4'53%	1.130'50	4'73%	1.215'45	4'92%
icio	1.041'46	4'05%	1.007'66	3'90%	928'06	3'89%	919'24	3'72%
ivtm	2.830'72	11'02%	2.969'64	11'48%	2.724'24	11'41%	3.105'25	12'57%
iiivtnu	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%	1.019'00	4'27%	1.225'76	4'96%
<b>Total impostos municipals</b>	<b>25.685'01</b>	<b>100'00%</b>	<b>25.860'52</b>	<b>100'00%</b>	<b>23.884'37</b>	<b>100'00%</b>	<b>24.708'43</b>	<b>100'00%</b>
taxes prestació serveis	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%	4.884'40	62'56%	5.176'81	62'64%
taxes aprofitament especial	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%	1.654'15	21'19%	1.611'30	19'50%
preus públics	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%	1.269'40	16'25%	1.475'91	17'86%
<b>Total taxes i preus públics</b>	<b>6.013'34</b>	<b>100'00%</b>	<b>7.2833'29</b>	<b>100'00%</b>	<b>7.807'95</b>	<b>100'00%</b>	<b>8.264'02</b>	<b>100'00%</b>



Ajuntament d'Alcoi

### 11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2024 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de gasto	2023	2024	% increment
1. Serveis de públics bàsics	18.060.221,76	18.267.176,47	1,1%
2. Actuacions protecció/promoció social	5.860.569,68	6.701.273,02	14,3%
3. Producció béns públics preferents	15.170.696,57	14.351.466,23	-5,4%
4. Actuacions de caràcter econòmic	5.232.627,52	3.988.120,15	-23,8%
9. Actuacions de caràcter general Prod.béns públics de caràcter econòmic	14.052.454,59	14.934.165,72	6,3%
0. Deute Públic	3.602.269,61	6.016.911,93	67,0%
<b>TOTAL</b>	<b>61.978.839,73</b>	<b>64.259.113,52</b>	<b>3,7%</b>