

ANÀLISI PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES					
Milers d'euros	31-12-2025	Pressupost aprovat	Despesa comptable	Percentatge de realització	Remanent
Despeses de personal		41.469	39.080	94%	2.389
1310	Sous i salaris	28.321	27.153	96%	1.168
1330	Indemnitzacions	300	114	38%	186
1320	Càrregues socials	12.848	11.813	92%	1.035
Altres despeses d'explotació		81.199	77.118	95%	4.081
Serveis exteriors		48.446	41.285	85%	7.161
1613	Reparacions i conservació	20.953	17.456	83%	3.497
1615	Serveis de professionals independents	10.572	7.491	71%	3.081
1614	Subministraments i consums	2.780	2.843	102%	-63
1617	Altres serveis exteriors	14.141	12.745	90%	1.396
1620	Tributs	5.431	8.230	152%	-2.799
1520	Variació provisió insolvències	-	927	-	-927
1900	Altres despeses de gestió i subvencions	12.685	12.039	95%	646
	Finançament OPPE	7.313	7.313	100%	-
	Fons compensació interportuari aportat	7.324	7.324	100%	-
Amortització d'immobilitzat		56.895	58.543	103%	-1.648
Despeses financeres i assimilades		1.915	1.643	86%	272
Pressupost total de despeses		181.478	176.384	97%	5.094

ANÀLISI PRESSUPOSTARI D'INVERSIONS						
Milers d'euros	31-12-2025	Pressupost aprovat	Inversió comptable	Percentatge de realització	Remanent	
Actius materials		3,00	147.793	79.166	54%	68.627
9110	Terrenys	21.895	8	0%	21.887	
9120	Edificis i altres construccions	115.229	73.750	64%	41.479	
9140	Material de transport	300	-	-	300	
9150	Mobiliari i estris	415	303	73%	112	
9160	Equipament informàtic	9.000	4.319	48%	4.681	
9180	Altre immobilitzat material	954	786	82%	168	
Actius immaterials		11.000	6.709	61%	4.291	
9210	Aplicacions informàtiques	11.000	6.709	61%	4.291	
Inversions immobiliàries		-	-	-	-	
Inversions immobiliàries				-	-	
Inversions financeres		6.218	8.288	133%	-2.070	
9430	Altres Inversions financeres + deudores I/P	6.018	1.518	25%	4.500	
9440	Altres inversions financeres (I.F.T., Depósito)	-	6.567	-	N/D	
9450	Préstecs adquisició vivenda	125	73	58%	52	
9460	Préstecs de dues mensualitats	75	130	173%	-55	
Pressupost total d'inversions		165.011	94.162	57%	70.849	