

ANÀLISI PRESSUPOSTARI DE DESPESES					
Milers d'euros	31-12-2024	Pressupost aprovat	Despesa comptable	Percentatge de realització	Remanent
Despeses de personal		37.114	39.060	105%	-1.946
1310	Sous i salaris	25.642	26.722	104%	-1.080
1330	Indemnitzacions	300	256	85%	44
1320	Càrregues socials	11.172	12.082	108%	-910
Altres despeses d'exploració		70.254	63.552	90%	6.702
Serveis exteriors		51.531	41.285	80%	10.246
1613	Reparacions i conservació	20.300	18.519	91%	1.781
1615	Serveis de professionals independents	11.669	7.709	66%	3.960
1614	Subministraments i consums	2.676	2.326	87%	350
1617	Altres serveis exteriors	16.886	12.731	75%	4.155
1620	Tributs	4.461	3.500	78%	961
1520	Variació provisió insolvències	-	-71	-	71
1900	Altres despeses de gestió i subvencions	1.026	5.241	511%	-4.215
	Finançament OPPE	6.897	6.887	100%	10
	Fons compensació interportuari aportat	6.339	6.710	106%	-371
Amortització d'immobilitzat		56.688	55.983	99%	705
Despeses financeres i assimilades		4.662	2.857	61%	1.805
Pressupost total de despeses		168.718	161.452	96%	7.266

ANÀLISI PRESSUPOSTARI D'INVERSIONS						
Milers d'euros	31-12-2024	Pressupost aprovat	Inversió comptable	Percentatge de realització	Remanent	
Actius materials		3,00	135.435	60.971	45%	74.464
9110	Terrenys	-	3.729	-	-3.729	
9120	Edificis i altres construccions	125.586	49.634	40%	75.952	
9140	Material de transport	1.985	1.994	100%	-9	
9150	Mobiliari i estris	150	23	15%	127	
9160	Equipament informàtic	6.500	4.885	75%	1.615	
9180	Altre immobilitzat material	1.214	706	58%	508	
Actius immaterials		6.000	5.678	95%	322	
9210	Aplicacions informàtiques	6.000	5.678	95%	322	
Inversions immobiliàries		-	-	-	-	
Inversions immobiliàries				-	-	
Inversions financeres		44.100	22.831	52%	21.269	
9430	Altres Inversions financeres + deudores I/P	44.000	4.433	10%	39.567	
9440	Altres inversions financeres (I.F.T., Depósito)	-	18.200	-	N/D	
9450	Préstecs adquisició vivenda			-	-	
9460	Préstecs de dues mensualitats	100	198	198%	-98	
Pressupost total d'inversions		185.535	89.480	48%	96.055	