

I. Liquidació del pressupost d'ingressos

Aplicació pressupostària	Descripció	Pressupost inicial prorrogat 2023	2024	Pressuposts definitiu	Drets reconeguts	Desviació
3000001	Venda de bens	3.882.844,00	11.594.565,90	15.477.409,90	16.336.239,55	858.829,65
Total article 30		3.882.844,00	11.594.565,90	15.477.409,90	16.336.239,55	858.829,65
3190010	Prestació de serveis	4.177.749,00	1.557.443,18	5.735.192,18	6.651.315,38	916.123,20
Total article 31		4.177.749,00	1.557.443,18	5.735.192,18	6.651.315,38	916.123,20
Total capítol 3 Taxes, venda de bens i serveis		8.060.593,00	13.152.009,08	21.212.602,08	22.987.554,93	1.774.952,85
4100004	Transferències corrents	300.000,00	-	300.000,00	52.760,00	-247.240,00
Total article 41		300.000,00	0,00	300.000,00	52.760,00	-247.240,00
4100019	Transferències corrents UE	83.635,32	-	83.635,32	0,00	-83.635,32
Total article 49		83.635,32	0,00	83.635,32	0,00	-83.635,32
Total capítol 4 Transferències corrents		383.635,32	0,00	383.635,32	52.760,00	-330.875,32
5340001	Altres ingressos financers	1.000,00	-	1.000,00	64,63	-935,37
Total article 53		1.000,00	0,00	1.000,00	64,63	-935,37
5400001	Lloguer de béns immobles	3.059.522,40	429.532,84	3.489.055,24	3.145.294,59	-343.760,65
5440001	Altres ingressos patrimonials	81.743,16	-9.111,05	72.632,11	55.768,51	-16.863,60
Total article 54		3.141.265,56	420.421,79	3.561.687,35	3.201.063,10	-360.624,25
Total capítol 5 Ingressos patrimonials		3.142.265,56	420.421,79	3.562.687,35	3.201.127,73	-361.559,62
7930001	Fons FEDER	3.500.000,00	-3.500.000,00	-	0,00	0,00
Total article 79		3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 7 Transferències de capital		3.500.000,00	-3.079.578,21	0,00	0,00	0,00
8300004	Aportacions a fons patrimonial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Total article 83		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
8700002	Romanent resoreria	5.413.009,08	-5.413.009,08	0,00	0,00	0,00
Total article 87		5.413.009,08	-5.413.009,08	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8 Variació actiu financer		6.413.009,08	-5.413.009,08	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL		21.499.502,96	5.079.843,58	26.158.924,75	26.241.442,66	82.517,91

II. Liquidació del pressupost de despeses

Aplicació pressupostària	Descripció	Pressupost inicial prorrogat 2023	2024	Pressuposts definitiu	Obligacions reconegudes	Desviació
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral	1.089.931,58	75.690,29	1.165.621,87	850.098,67	-315.523,20
1310001	Retribucions bàsiques personal eventual	110.313,00	-38.198,38	72.114,62	78.876,21	6.761,59
1320001	Personal alta direcció	88.214,00	2.205,35	90.419,35	91.009,37	590,02
Total article 13		1.288.458,58	39.697,26	1.328.155,84	1.019.984,25	-308.171,59
1600001	Seguretat social	402.900,00	8.000,00	410.900,00	244.168,53	-166.731,47
Total article 16		402.900,00	8.000,00	410.900,00	244.168,53	-166.731,47
Total capítol 1 Remuneració personal		1.691.358,58	47.697,26	1.739.055,84	1.264.152,78	-474.903,06
2000002	Altres lloguers	48.156,22	0,00	48.156,22	43.995,27	-4.160,95
Total article 20		48.156,22	0,00	48.156,22	43.995,27	-4.160,95
2100001	Conservació i reparació	60.000,00	15.000,00	75.000,00	34.430,82	-40.569,18
2140001	Altres despeses	50.000,00	25.000,00	75.000,00	103.797,12	28.797,12
Total article 21		110.000,00	40.000,00	150.000,00	138.227,94	-11.772,06
2200001	Material ordinari no inventariable	1.500,00	-700,00	800,00	848,91	48,91
2200002	Prensa	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2210001	Aigua i energia	60.100,00	-100,00	60.000,00	31.862,23	-28.137,77
2210004	Despeses d'assegurances	25.000,00	15.000,00	40.000,00	76.480,92	36.480,92
2250001	Tributs	600.000,00	-225.000,00	375.000,00	271.151,07	-103.848,93
2260001	Exposicions	75.000,00	0,00	75.000,00	49.918,47	-25.081,53
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	30.000,00	35.000,00	65.000,00	61.902,72	-3.097,28
2260004	Jurídics i contenciosos	15.000,00	0,00	15.000,00	42.154,39	27.154,39
2260005	Organització de reunions i conferències	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.800,92	-8.199,08
2260011	Formació del personal propi	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2260039	Despeses bancàries	1.000,00	0,00	1.000,00	442,15	-557,85
2260089	Altres despeses diverses	50.000,00	0,00	50.000,00	53.651,94	3.651,94
2270001	Neteja i funcionament	20.000,00	2.000,00	22.000,00	24.591,52	2.591,52
2270007	Gestió de centres i serveis	4.021.656,65	1.798.560,71	5.820.217,36	6.811.860,48	991.643,12
2270013	Treballs tècnics	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	70.240,00	-54.760,00
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	315.000,00	-115.000,00	200.000,00	239.000,98	39.000,98
2280003	Solucions tecnològiques CTTIL	27.325,83	5.717,91	33.043,74	59.469,77	26.426,03
Total article 22		5.414.332,48	1.482.728,62	6.897.061,10	7.795.376,47	898.315,37
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	12.500,00	5.000,00	17.500,00	21.107,48	3.607,48
Total article 23		12.500,00	5.000,00	17.500,00	21.107,48	3.607,48
Total capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis		5.584.988,70	1.527.728,62	7.112.717,32	7.998.707,16	885.989,84
3100002	Interessos fora sector públic	275.000,00	-95.000,00	180.000,00	146.501,32	-33.498,68
3100005	Interessos dintre sector públic	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190001	Altres despeses financeres	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	16.924,46	-8.075,54
Total article 31		330.000,00	-125.000,00	205.000,00	163.425,78	-41.574,22
Total capítol 3 Despeses financeres		330.000,00	-125.000,00	205.000,00	163.425,78	-41.574,22
6400001	Inversions en mobiliari	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Total article 64		45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6500001	Inversions en equips de dades	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total article 65		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
6600001	Inversions en béns destinats a l'ús general	13.207.180,93	3.188.604,07	16.395.785,00	9.425.321,44	-6.970.463,56
Total article 66		13.207.180,93	3.188.604,07	16.395.785,00	9.425.321,44	-6.970.463,56
68000002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00	0,00	25.000,00	1.082,16	-23.917,84
Total article 68		25.000,00	0,00	25.000,00	1.082,16	-23.917,84
Total capítol 6 Inversions reals		13.282.180,93	3.153.604,07	16.435.785,00	9.426.403,60	-7.009.381,40
9120001	Cancel·lació préstecs fora del sector públic	610.974,75	55.391,84	666.366,59	666.366,59	0,00
Total article 91		610.974,75	55.391,84	666.366,59	666.366,59	0,00
Total capítol 9 Despeses financeres		610.974,75	55.391,84	666.366,59	666.366,59	0,00
TOTAL		21.499.502,96	4.659.421,79	26.158.924,75	19.519.055,91	-6.639.868,84

III. Resultat pressupostari

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	26.241.442,66	9.426.285,72	16.815.156,94
b) Operacions de capital	0,00	9.426.403,60	-9.426.403,60
1. Total operacions no financeres (a + b)	26.241.442,66	18.852.689,32	7.388.753,34
a) Actius financers	0,00	0,00	0,00
b) Passius financers	0,00	666.366,59	-666.366,59
2. Total operacions financeres (c + d)	0,00	666.366,59	-666.366,59
I. Resultat pressupostari de l'exercici (I = 1 + 2)	26.241.442,66	19.519.055,91	6.722.386,75
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat	0,00	0,00	0,00
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici	0,00	0,00	0,00
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici	0,00	0,00	0,00
II. Total ajustaments (II = 3 + 4 - 5)	0,00	0,00	0,00
Resultat pressupostari ajustat (I+II)	26.241.442,66	19.519.055,91	6.722.386,75

CONCILIACIÓ RESULTAT ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI

Resultat Pèrdues i Guanys	497.436,25
----------------------------------	-------------------

(+) Despeses PiG, No Liqui. Pressupost **8.478.987,70**

Dotació amortitzacions	923.524,12
Variació d'existències - cost de la venda	7.022.741,07
Pèrdues dimmobilitzat	290.109,27
Previsió interessos	36.022,03
Impost de societats diferit	206.591,21

(-) Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost **-248.420,61**

Variació d'existències	-2.149,34
Traspàs a subvencions en capital	-17.220,81
Reversió deteriorament TIE	-25.776,03
Excès de provisions	-203.274,43

(-) Despeses NO PiG, SI Liqui. Pressupost **-2.005.616,59**

Altes immobilitzat	-1.339.250,00
Cancel·lació préstecs	-666.366,59

(+) Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost **0,00**

Aportació de socis
Cobrament subvenció fons MRR

Resultat Pressupostari	6.722.386,75
-------------------------------	---------------------