

| 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'explotació      |                                         |            | 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                               | Altres 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   |