

PRESSUPOST EXERCICI 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS		2024	2023
GRUP 7: VENDES I INGRESSOS		3.330.477,24 €	3.247.997,63 €
70.- VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS		3.139.688,27 €	3.169.399,97 €
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS.....	3.139.688,27 €	3.169.399,97 €
	Transferència jardineria	2.200.000,00 €	2.164.050,64 €
	Manteniment CEIPS i les seues instal·lacions	445.000,00 €	400.000,00 €
	Transferència municipal funcionament societat	360.000,00 €	360.000,00 €
	Ingressos conveni Xaloc	119.172,70 €	119.172,70 €
	Redacció nou PGOU	- €	110.409,00 €
	Direccions Mercat Sant Gregori	- €	12.267,63 €
	Direccions El Marquesat	11.815,57 €	- €
	Tractament "processionària"	3.700,00 €	3.500,00 €
71.- VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES EN CURS I ACABATS		113.778,89 €	11.301,86 €
714	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROJECTES.....	113.778,89 €	11.301,86 €
	Projectes de Parc Central -3	8.073,00 €	11.301,86 €
	Projectes de Sector 6	105.705,89 €	- €
74.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS		1.728,64 €	2.728,64 €
740	SUBVENCIONS.....	1.000,00 €	2.000,00 €
	Subvenció cursos fundació tripartita	1.000,00 €	2.000,00 €
747	ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASATS A RESULTATS.....	728,64 €	728,64 €
	Traspàs treballs "taller empleo" edifici Plaça Major	728,64 €	728,64 €
75.- ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ		73.981,44 €	64.517,16 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS AMB OPCIÓ A COMPRA.....	72.181,44 €	61.517,16 €
	Ingressos conveni SAREB	31.920,00 €	27.720,00 €
	Ingressos per arrendaments Gabriela Mistral	3.778,68 €	1.560,60 €
	Ingressos per arrendaments M-28	36.482,76 €	32.236,56 €
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS.....	1.800,00 €	3.000,00 €
	Gastos de comunitat repercutits a arrendataris	1.800,00 €	3.000,00 €
76.- INGRESSOS FINANCERS		1.300,00 €	50,00 €
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS.....	1.300,00 €	50,00 €
	Interessos bancaris	1.300,00 €	50,00 €

PRESSUPOST EXERCICI 2024

PREVISIÓ DE GASTOS		2024	2023
GRUP 6: COMPRES I GASTOS		3.330.477,24 €	3.247.997,63 €
60.- COMPRES		540.800,15 €	577.950,22 €
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS.....	153.183,13 €	162.479,05 €
	Aprovisionaments de jardineria	123.183,13 €	122.479,05 €
	Aprovisionaments de manteniment CEIPS	30.000,00 €	40.000,00 €
607	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.....	387.617,02 €	415.471,17 €
	Treballs vivendes conveni SAREB	15.000,00 €	15.000,00 €
	Contractacions jardineria	227.617,02 €	295.849,71 €
	Contractacions treballs CEIPS	145.000,00 €	104.621,46 €
62.- SERVEIS EXTERIORS		496.233,04 €	527.264,16 €
621	ARRENDAMENTS.....	44.328,00 €	33.564,00 €
	Conveni SAREB	13.200,00 €	13.500,00 €
	Lloguer software Autocad	2.800,00 €	2.700,00 €
	Lloguer nau jardineria	20.328,00 €	10.164,00 €
	Lloguer caseta i maquinària Parc Central	8.000,00 €	7.200,00 €
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ.....	147.288,99 €	143.800,00 €
	Manteniment CEIPs i instal·lacions	105.988,99 €	100.000,00 €
	Reparacions	41.300,00 €	43.800,00 €
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS.....	155.712,59 €	189.939,36 €
	REDACCIÓ DE PROJECTES.....	119.352,59 €	149.579,36 €
	Redacció nou PGOU	- €	110.409,00 €
	Assistències tècniques El Marquesat	5.573,70 €	27.868,50 €
	Projectes actualització Parc Central -3	8.073,00 €	11.301,86 €
	Projectes actualització Sector 6	105.705,89 €	- €
	ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS.....	36.360,00 €	40.360,00 €
	Assessorament Laboral	17.000,00 €	15.000,00 €
	Assessorament Jurídic	7.200,00 €	10.000,00 €
	Notaris i Registradors	5.000,00 €	8.500,00 €
	Auditoria	3.360,00 €	3.360,00 €
	Altres professionals	3.800,00 €	3.500,00 €
625	PRIMES D'ASSEGURANCES.....	23.150,00 €	22.050,00 €
	Assegurances generals oficina	13.250,00 €	12.850,00 €
	Assegurances jardineria	8.000,00 €	7.500,00 €
	Assegurances CEIPs	600,00 €	500,00 €
	Lloguers Gabriela Mistral i M-28	1.300,00 €	1.200,00 €
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS.....	2.300,00 €	1.700,00 €
627	PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.....	4.500,00 €	2.500,00 €
	Publicitat empresa	4.500,00 €	1.500,00 €
	Publicitat vivendes Gabriela Mistral i M-28	- €	1.000,00 €
628	SUBMINISTRAMENTS.....	45.253,46 €	53.710,00 €
	Energia elèctrica	19.500,00 €	15.560,00 €
	Aigua	350,00 €	350,00 €
	Combustibles	25.403,46 €	37.800,00 €
629	ALTRES SERVEIS.....	73.700,00 €	80.000,80 €
	Despeses de viatge	1.000,00 €	200,00 €
	Telefonia	10.000,00 €	9.800,00 €
	Correus i missatgeria	300,00 €	500,00 €
	Material d'oficina	5.500,00 €	2.800,00 €
	Altres serveis: Neteja oficines i nau jardineria	22.200,00 €	22.000,00 €
	Altres serveis: Serveis informàtics	7.500,00 €	6.500,00 €
	Altres serveis: Gastos mediambientals (residus poda)	11.000,00 €	19.500,80 €
	Altres serveis: Serveis diversos (g.comunitat, seguretat i altres)	16.200,00 €	18.700,00 €
63.- TRIBUTS		19.700,00 €	22.000,00 €
631	ALTRES TRIBUTS I TAXES.....	19.700,00 €	22.000,00 €
	IAE	8.200,00 €	5.000,00 €
	IBI	9.000,00 €	7.500,00 €
	Altres taxes	2.500,00 €	9.500,00 €
64.- DESPESES DE PERSONAL		2.158.623,82 €	2.016.998,18 €
640	SOUS I SALARIS.....	1.587.015,43 €	1.489.130,18 €

PRESSUPOST EXERCICI 2024

642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA.....	562.308,39 €	523.368,00 €
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	9.300,00 €	4.500,00 €
65.-	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	14.850,00 €	3.600,00 €
655	DESPESES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ	14.850,00 €	3.600,00 €
66.-	DESPESES FINANCERES	9.600,00 €	1.430,77 €
662	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI.....	9.100,00 €	1.080,77 €
	Interessos préstec hipotecari Edifici plaça Major	- €	74,45 €
	Interessos préstec vivendes Gabriela Mistral	800,00 €	126,07 €
	Interessos préstec vivendes M-28	4.000,00 €	750,14 €
	Interessos préstec Ajuntament RDL 4/2012	4.300,00 €	130,11 €
669	ALTRES DESPESES FINANCERES.....	500,00 €	350,00 €
68.-	AMORTITZACIONS	90.670,23 €	98.754,30 €
680	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	3.759,24 €	3.019,56 €
681	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL.....	76.904,07 €	86.155,92 €
682	AMORTITZACIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	10.006,92 €	9.578,82 €

PRESSUPOST EXERCICI 2024

RESUM PREVISIÓ DE INGRESSOS I GASTOS EXERCICI 2024

PREVISIÓ INGRESSOS

GRUP	NOM	2024		2023	
		IMPORT	%	IMPORT	%
70	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.139.688,27 €	94,27%	3.169.399,97 €	97,58%
71	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PROM. I PROJECTES	113.778,89 €	3,42%	11.301,86 €	0,35%
74	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	1.728,64 €	0,05%	2.728,64 €	0,08%
75	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	73.981,44 €	2,22%	64.517,16 €	1,99%
76	INGRESSOS FINANCERS	1.300,00 €	0,04%	50,00 €	0,00%
		3.330.477,24 €		3.247.997,63 €	

PREVISIÓ GASTOS

GRUP	NOM	2024		2023	
		IMPORT	%	IMPORT	%
60	COMPRES	540.800,15 €	16,24%	577.950,22 €	17,79%
62	SERVEIS EXTERIORS	496.233,04 €	14,90%	527.264,16 €	16,23%
63	TRIBUTS	19.700,00 €	0,59%	22.000,00 €	0,68%
64	DESPESES DE PERSONAL	2.158.623,82 €	64,81%	2.016.998,18 €	62,10%
65	ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	14.850,00 €	0,45%	3.600,00 €	0,11%
66	DESPESES FINANCERES	9.600,00 €	0,29%	1.430,77 €	0,04%
68	DOTACIONS D'AMORTITZACIÓ	90.670,23 €	2,72%	98.754,30 €	3,04%
		3.330.477,24 €		3.247.997,63 €	

PREVISIÓ RESULTATS

GRUP	NOM	2024	2023
		IMPORT	IMPORT
7	TOTAL INGRESSOS	3.330.477,24 €	3.247.997,63 €
6	TOTAL GASTOS	3.330.477,24 €	3.247.997,63 €
		- €	- €

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
PREVISIÓ PER A L'EXERCICI 2024**

A) OPERACIONS CONTINUADES	2024	2023
1. Import net de la xifra de negocis	3.139.688,27 €	3.169.399,97 €
b) Prestacions de serveis	3.139.688,27 €	3.169.399,97 €
2. Variació d'existències de productes en curs i acabats	113.778,89 €	11.301,86 €
4. Aprovisionaments	(540.800,15 €)	(577.950,22 €)
a) Compres d'aprovisionaments	(153.183,13 €)	(162.479,05 €)
b) Treballs realitzats per subcontractistes	(387.617,02 €)	(415.471,17 €)
5. Altres ingressos d'explotació	75.710,08 €	67.245,80 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	73.981,44 €	64.517,16 €
b) Subvencions d'explotació incorporades a l'exercici	1.728,64 €	2.728,64 €
6. Gastos de personal	(2.158.623,82 €)	(2.016.998,18 €)
a) Sous, salaris i assimilats	(1.587.015,43 €)	(1.489.130,18 €)
b) Càrregues socials	(571.608,39 €)	(527.868,00 €)
7. Altres gastos d'explotació	(530.783,04 €)	(552.864,16 €)
a) Servicis exteriors	(496.233,04 €)	(527.264,16 €)
b) Tributs	(19.700,00 €)	(22.000,00 €)
d) Altres gastos de gestió corrent	(14.850,00 €)	(3.600,00 €)
8. Amortització de l'immobilitzat	(90.670,23 €)	(98.754,30 €)
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00 €	0,00 €
b) Resultat per alienacions i altres	0,00 €	0,00 €
12. Altres resultats	0,00 €	0,00 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	8.300,00 €	1.380,77 €
12. Ingressos financers	1.300,00 €	50,00 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	1.300,00 €	50,00 €
b ₂) De tercers	1.300,00 €	50,00 €
13. Gastos financers	(9.600,00 €)	(1.430,77 €)
b) Per deutes amb tercers	(9.600,00 €)	(1.430,77 €)
A.2) RESULTAT FINANCER	(8.300,00 €)	(1.380,77 €)
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	(0,00 €)	(0,00 €)
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	(0,00 €)	(0,00 €)
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	(0,00 €)	(0,00 €)

INGRESSOS I GASTOS ESTIMATS PER A 2024

ADAPTATS A L'ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT

	2024	2023
DESPESES	3.413.767,13 €	3.302.457,65 €
A) OPERACIONS NO FINANCERES	3.342.740,82 €	3.199.458,96 €
A.1. OPERACIONS CORRIENTS	3.134.101,12 €	3.137.941,47 €
I. PERSONAL	2.158.623,82 €	2.016.998,18 €
13000 Personal laboral fixe	1.587.015,43 €	1.489.130,18 €
16000 Seguretat Social	562.308,39 €	523.368,00 €
16209 Altres gastos socials	9.300,00 €	4.500,00 €
II. BENS CORRIENTS I SERVEIS	965.877,30 €	1.119.512,52 €
20200 Arrendaments de construccions	41.528,00 €	30.864,00 €
21200 Manteniment i conservació d'edificis	112.288,99 €	105.800,00 €
21300 Reparacions maquinària	35.000,00 €	38.000,00 €
22000 Material d'oficina	5.500,00 €	2.800,00 €
22100 Energia elèctrica	19.500,00 €	15.560,00 €
22101 Aigua	350,00 €	350,00 €
22103 Combustibles i carburants	25.403,46 €	37.800,00 €
22104 Vestuari	17.000,00 €	19.998,67 €
22106 Material sanitari (fitosanitaris)	22.000,00 €	31.366,15 €
22111 Repostos de maquinària i utilatge	19.000,00 €	20.000,00 €
22199 Altres subministraments	95.183,13 €	91.114,23 €
22200 Serveis de telecomunicacions	10.000,00 €	9.800,00 €
22201 Comunicacions postals	300,00 €	500,00 €
22400 Primes d'assegurances	23.150,00 €	22.050,00 €
22502 Tributs de les Entitats Locals	19.700,00 €	22.000,00 €
22602 Publicitat i propaganda	4.500,00 €	2.500,00 €
22699 Altres gastos diversos	19.500,00 €	20.600,00 €
22700 Neteja	22.200,00 €	22.000,00 €
22799 Altres treballs realitzats per empreses i profess.	458.923,72 €	622.809,47 €
23000 Dietes Consell Administració	14.850,00 €	3.600,00 €
III. DESPESES FINANCERES	9.600,00 €	1.430,77 €
31000 Interessos de préstecs	9.100,00 €	1.080,77 €
35900 Altres gastos financers	500,00 €	350,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL	208.639,70 €	61.517,49 €
VI. INVERSIONS REALS	208.639,70 €	61.517,49 €
62300 Inversió nova maquinària	9.490,06 €	19.401,23 €
62400 Inversió elements de transport	199.149,64 €	42.116,26 €
B) OPERACIONS FINANCERES	71.026,31 €	102.998,69 €
IX. PASSIUS FINANCERS	71.026,31 €	102.998,69 €
91100 Amortització LT préstecs S.Públic	56.100,18 €	59.869,89 €
91300 Amortització LT préstecs NO S.Públic	14.926,13 €	43.128,80 €

	2024	2023
INGRESSOS	3.413.767,13 €	3.302.457,65 €
A) OPERACIONS NO FINANCERES	3.204.882,78 €	3.236.695,77 €
A.1. OPERACIONS CORRIENTS	3.203.154,14 €	3.233.967,13 €
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.127.872,70 €	3.169.399,97 €
46200 D'ajuntaments	3.124.172,70 €	3.165.899,97 €
48000 De famílies	3.700,00 €	3.500,00 €
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	75.281,44 €	64.567,16 €
52000 Interessos de depòsits	1.300,00 €	50,00 €
54100 Arrendaments de finques urbanes	73.981,44 €	64.517,16 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL	1.728,64 €	2.728,64 €
VI. INVERSIONS REALS	- €	- €
61900 Alienació altres inversions reals	- €	- €
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.728,64 €	2.728,64 €
70000 De la Entitat Local	728,64 €	728,64 €
72100 Del Servei Públic d'Ocupació	1.000,00 €	2.000,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES	208.884,35 €	65.761,88 €
VIII. ACTIUS FINANCERS	208.884,35 €	65.761,88 €
87000 Romanent de tresoreria	208.884,35 €	65.761,88 €

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) 2024
Quadre de Finançament

A) ESTAT D'INVERSIONS REALS	IMPORT	B) ESTAT DE FINANÇAMENT	IMPORT
1.- Recursos aplicats en les operacions	0,00	1.- Recursos procedents de les operacions.	89.941,59
2.- Adquisicions d'Actius no Corrents	208.639,70	2.- Aportacions dels accionistes	0,00
a).- Immobilitzacions intangibles	0,00	a) Per a ampliació de capital	0,00
1. Desenvolupament	0,00	a1) De l'Ajuntament	0,00
2. Concessions	0,00	b) Per a compensar pèrdues	0,00
3. Patents, llicències, marques	0,00	b1) De l'Ajuntament	0,00
4. Fons de comerç	0,00		
5. Aplicacions informàtiques	0,00	3.- Subvencions de capital	0,00
6. Altre Immobilitzat intangible	0,00	a) De l'Ajuntament	0,00
b).- Immobilitzacions materials	208.639,70	b) Altres subvencions	0,00
1. Terrenys i construccions	0,00		
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	208.639,70	4.- Deutes a llarg termini	199.149,64
3. Immobilitzat en curs i anticipaments	0,00	1. Obligacions i altres valors negociables	0,00
c).- Inversions immobiliàries	0,00	2. Deutes amb Entitats de crèdit	0,00
1. Terrenys	0,00	3. Creditors per arrendament financer	199.149,64
2. Construccions	0,00	4. Derivats	0,00
		5. Altres passius financers	0,00
d) Inversions financeres a llarg termini	0,00	5.- Alienació d'Immobilitzat	0,00
1. Instruments de patrimoni	0,00	a) Immobilitzacions intangibles	0,00
2. Crèdits a tercers	0,00	b) Immobilitzacions materials	0,00
3. Valors representatius de deute	0,00	c) Inversions immobiliàries	0,00
4. Derivats	0,00	d) Inversions financeres	0,00
5. Altres actius financers	0,00		
3.- Adquisició d'accions pròpies	0,00	6.- Alienació d'accions pròpies	0,00
4.- Errors d'exercicis anteriors (disminució de Reserves Voluntàries)	0,00		
5.- Dividends		7.- Cancel·lació anticipada o trasp. a curt de Inversions Financeres	0,00
6.- Canc.o traspàs a curt deute llarg termini	75.994,82	1. Instruments de patrimoni	0,00
1. Obligacions i altres valors negociables	0,00	2. Crèdits a tercers	0,00
2. Deutes amb Entitats de crèdit	4.968,51	3. Valors representatius de deute	0,00
3. Creditors per arrendament financer	14.926,13	4. Derivats	0,00
4. Derivats	0,00	5. Altres actius financers	0,00
5. Altres passius financers	56.100,18		
7.- Provisions a llarg termini		TOTAL INVERSIÓ	284.634,52
		Excés de finançament sobre inversió.....	
		(Augment Capital Circulant)	4.456,71
		TOTAL FINANÇAMENT	289.091,23
		Excés d'inversió sobre finançament.....	
		(Disminució del Capital Circulant)	0,00

1 Cash Flow:

+/- El resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00
+ Provisions d'amortització	90.670,23
- Traspàs a resultats de subvencions de capital o ingressos a distribuir entre diversos exercicis	-728,64
	89.941,59

Si dona positiu: Recursos procedents de les operacions
Si dona negatiu: Recursos aplicats en les operacions

1.- Recursos aplicados en las operaciones	
1.- Recursos procedentes de las operaciones.	89.941,59