



**ESTAT DE PREVISIONS
D'INGRESSOS I DESPESES
EXERCICI 2.023**

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU

	Real 2.019	Real 2.020	Real 2.021	Pressupost 2.022	Estimació tancament 2.022	Pressupost 2.023
ACTIU NO CORRENT	19.667.774	38.341.305	35.109.840	33.791.764	49.209.630	75.782.884
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	92.683	78.570	67.088	51.830	53.718	40.348
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	17.678.508	36.419.108	33.775.920	32.775.721	47.933.449	74.591.242
III INVERSIONS IMMOBILIARIES	1.345.610	1.305.602	702.471	435.374	662.463	622.455
V INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO P	512.134	499.186	499.306	490.000	490.000	490.000
VI ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	38.839	38.839	65.056	38.839	70.000	38.839
ACTIU CORRENT	16.687.257	21.204.003	25.188.574	9.332.537	2.254.403	1.791.558
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMF	14.366.948	13.056.324	24.270.269	6.000.000	1.900.000	1.400.000
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	161.092	208.300	397.307	120.000	120.000	120.000
VII EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS	2.159.216	7.939.379	520.998	3.212.537	234.403	271.558
TOTAL ACTIU	36.355.031	59.545.308	60.298.414	43.124.300	51.464.033	77.574.443

PATRIMONI NET I PASSIU

	Real 2.019	Real 2.020	Real 2.021	Pressupost 2.022	Estimació tancament 2.022	Pressupost 2.023
PATRIMONI NET	14.807.885	4.931.699	20.395.974	16.407.599	16.034.033	31.437.891
A-1 FONS PROPIS	7.766.825	-10.347.430	1.379.122	4.201.135	4.326.761	4.326.761
I. CAPITAL	5.818.506	5.818.506	20.318.237	20.318.233	20.318.233	20.318.233
III. RESERVES	1.944.743	1.163.701	1.163.701	1.163.701	1.163.701	1.163.701
V. RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS	0	-4.988.802	-17.329.637	-17.280.799	-17.280.799	-17.155.173
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI	3.575	-12.340.835	-2.773.179	0	125.626	0
A-3 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	7.041.061	15.279.128	19.016.852	12.206.464	11.707.272	27.111.129
PASSIU NO CORRENT	5.052.267	29.106.605	28.018.615	24.201.701	21.730.000	30.736.552
I. PROVISSIONS A LLARG TERMINI	4.956.662	13.504.942	13.615.465	11.000.000	8.615.000	9.000.000
II. DEUTES A LLARG TERMINI	92.144	15.598.201	14.401.648	13.198.201	13.100.000	21.663.335
IV. PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.461	3.461	1.502	3.500	15.000	73.217
PASSIU CORRENT	16.494.878	25.507.005	11.883.825	2.515.000	13.700.000	15.400.000
III. DEUTES A CURT TERMINI	5.288.885	15.881.198	1.642.339	1.200.000	1.200.000	1.200.000
IV. DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I AÇ	0	288.185	204	315.000	0	0
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COI	11.205.993	9.337.622	10.241.282	1.000.000	12.500.000	14.200.000
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	36.355.031	59.545.308	60.298.414	43.124.300	51.464.033	77.574.443

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Real 2.019	Real 2.020	Real 2.021	Pressupost 2.022	Estimació tancament 2.022	Pressupost 2.023
A) OPERACIONS CONTINUADES						
I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	30.980.424	12.937.875	17.773.267	29.907.757	27.059.000	34.417.112
Prestació de serveis	30.980.424	12.937.875	17.773.267	29.907.757	27.059.000	34.417.112
IV. APROVISIONAMENTS	-6.215.370	-4.241.977	-6.794.655	-5.804.770	-11.498.363	-9.267.680
Consum combustible	-6.053.979	-4.241.977	-4.668.205	-5.554.770	-9.707.130	-7.315.427
Recanvis flota	0	0	-1.845.118	0	-1.602.556	-1.602.556
Treballs realitzats per altres empreses	-161.391	-231.041	-281.332	-250.000	-188.677	-349.698
V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	23.090.274	24.296.821	27.816.952	23.872.298	27.456.281	24.457.983
1.- Altres ingressos de gestió corrent	1.383.552	1.093.674	145.594	581.908	856.891	1.167.593
2.- Subvenció d'explotació	21.706.722	23.203.148	27.671.358	23.290.390	26.599.390	23.290.390
VI. DESPESES DE PERSONAL	-36.245.661	-34.458.037	-34.320.871	-35.788.310	-37.986.000	-38.800.972
1.- Sous, salaris i assimilats	-25.485.738	-23.984.214	-24.181.025	-25.167.140	-26.350.607	-26.964.923
2.- Càrregues Socials i altres despeses	-10.759.923	-10.473.822	-10.139.846	-10.621.170	-11.635.604	-11.836.050
VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-10.118.917	-7.946.051	-6.790.756	-9.657.600	-7.395.789	-7.745.797
1.- Serveis exteriors	-10.026.727	-7.850.948	-6.694.442	-9.561.100	-7.313.677	-7.663.684
2.- Tributs	-92.190	-95.103	-96.314	-96.500	-82.112	-82.112
VIII AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-2.223.231	-3.755.433	-3.631.144	-3.884.615	-3.891.848	-5.931.686
Amort. Immobilitzat intangible	-18.039	-14.113	-13.402	-13.370	-13.370	-13.370
Amort. Immobilitzat material	-2.165.184	-3.701.312	-3.577.734	-3.839.245	-3.838.471	-5.878.309
Amort. Inversions immobiliàries	-40.008	-40.008	-40.008	-32.000	-40.008	-40.008
IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ	616.142	1.841.840	1.767.802	1.414.192	1.499.192	2.999.192
XII. ALTRES RESULTATS	107.430	18.088	1.432.560	0	4.960.100	0
Despeses excepcionals	0	0	-78.228	0	0	0
Ingresos excepcionals	107.430	18.088	1.510.788	0	4.960.100	0
A.1. ESTAT DE PREVISIÓ D'ING. I DESP. DE L'EXER	-8.909	-11.306.874	-2.746.845	58.953	202.573	128.152
XIII. INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0	0	0
XIV. DESPESES FINANCERES	-2.224	-1.033.961	-54.510	-58.953	-76.947	-128.152
Per deutes amb empreses del grup	0	0	0		0	0
Per deutes amb tercers	-2.224	-1.033.961	-54.510	-58.953	-76.947	-128.152
Per actualitzacions de provisions	0	0	0		0	0
A.2. RESULTAT FINANCER	-2.224	-1.033.961	-54.510	-58.953	-76.947	-128.152
A.3. RESULTAT ABANS D'IMPOSTS	-11.133	-12.340.835	-2.801.355	0	125.626	0
XVII IMPOST BENEFICIS	14.708		28.176			
A.5. RESULTAT DE L'EXERCICI	3.575	-12.340.835	-2.773.179	0	125.626	0

VIATGERS PER LINEA

LÍNIES	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
01 - Portopí - Palau de Congressos	2.374.092	115.163	76.250	106.424	204.834	251.946
02 - Circular Centre Ciutat	176.310	26.239	44.021	326	75.930	93.394
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de r	7.203.305	1.754.366	2.002.627	1.878.317	2.336.051	2.873.342
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	118.852	2.173.091	2.791.273	4.032.394	3.689.411	4.537.975
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	3.123.227	1.830.582	2.188.003	1.719.548	2.626.976	3.231.180
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases	495.736	171.878	197.674	175.910	239.286	294.322
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son V	3.881.116	2.219.972	2.687.845	2.270.412	3.142.079	3.864.757
08 - Son Roca - Sindicat	3.195.065	1.921.836	2.243.295	1.933.107	2.597.763	3.195.248
09 - Son Espanyol - Sindicat	73.697	14.179	5.879	5.106	20.994	25.823
10 - Son Castelló - Sindicat	1.400.778	837.806	972.751	758.893	1.163.651	1.431.290
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	370.688	126.089	98.331	90.303	124.301	152.890
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	1.194.518	582.866	657.568	574.090	806.250	991.688
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	1.146.567	648.740	776.864	755.095	948.411	1.166.546
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	1.886.106	768.939	917.733	811.115	1.092.417	624.065
17 - Aeroport - Palma Centre	37.093	420.846	705.637	3.512.790	1.501.427	4.050.344
18 - Son Riera - Sindicat	169.752	63.061	70.897	59.534	77.429	95.237
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	777.691	191.627	193.875	106.514	363.089	446.599
20 - Portopí - Son Espases	1.143.476	507.964	656.444	655.105	810.785	997.265
21 - Aeroport - S'Arenal	381.392	51.902	151.584	1.176.312	434.910	534.939
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	2.245	19.960	3.572	3.431	23.009	28.300
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	1.042.351	728.845	1.177.165	1.881.013	1.692.197	2.581.402
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	512.358	284.423	376.030	290.933	391.437	481.468
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	2.512.863	1.132.519	1.744.634	3.472.737	3.317.057	4.079.979
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	5.343	97.217	134.062	101.886	157.641	193.898
28 - Son Llätzer Circular	469.136	128.611	138.359	109.282	160.949	197.967
29 - Circular Son Espases	847.221	154.688	186.449	160.583	254.064	312.499
31 - Palma - Sant Jordi - s'Arenal	594.595	61.896	141.049	142.682	197.924	243.446
32- s'Arenal - Sindicat	4.530	30.837	5.933	4.407	75.557	92.934
33 - Son Espases - son Fuster	990.393	1.025.992	1.304.220	1.207.729	1.421.780	1.748.789
34 - Son Espases - Son Gibert	115.660	24.677	13.622	4.339	41.340	950.848
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	4.617.895	1.755.687	2.143.985	2.479.026	2.893.395	3.558.876
39 - Son Espases - Palau de Congressos	6.940	213.147	280.761	252.561	345.812	425.348
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	58.846	10.174	3.187	37	14.604	17.963
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	6.340	1.051	493	0	4.671	5.745
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indio	8.593	1.297	614	0	6.470	7.957
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	8.399	3.565	3.002	6.071	5.531	6.803
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.682.070	566.878	702.760	687.949	868.956	1.168.816
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	25.804	545.950	701.617	714.284	869.306	1.169.246
54 - Especial Port	82.828	0	0	0	0	0
69 - Serveis Especials	2.721	1.368	2.268	3.034	0	8.979
77 - Metro UIB	371.440	210.986	321.963	209.381	0	386.817
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	71.794	55.476	64.898	15.516	0	76.094
Total E.M.T.	43.189.826	21.482.390	26.889.194	32.368.177	34.997.684	46.603.022

INGRESSOS PER LINIA

LÍNIES	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
01 - Portopí - Palau de Congressos	5.529.750	111.290	76.064	2.815.586	257.709	242.545
02 - Circular Centre Històric	91.321	12.749	200	15.831	0	0
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de r	5.350.854	1.054.116	1.154.273	2.493.579	1.300.891	1.659.300
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	86.830	1.626.564	2.364.907	2.891.900	3.475.680	4.406.289
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	1.598.305	899.868	1.040.602	1.707.691	1.156.298	1.399.729
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases	265.476	95.856	109.423	200.196	117.176	141.845
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son V	2.065.744	1.191.587	1.298.920	2.239.043	1.518.781	1.998.395
08 - Son Roca - Sindicat	1.758.694	1.035.881	1.181.228	1.917.164	1.253.237	1.648.996
09 - Son Espanyol - Sindicat	46.021	8.468	2.820	32.332	11.579	13.408
10 - Son Castelló - Sindicat	692.777	413.704	425.445	646.760	535.531	648.274
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	202.048	68.567	54.123	195.686	59.561	72.100
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	635.081	307.644	342.074	573.196	374.311	453.113
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	644.783	392.110	459.951	608.218	502.401	608.170
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	1.052.197	421.887	487.443	960.210	530.130	641.736
17 - Aeroport - Palma Centre	116.174	1.246.926	2.259.016	2.733.077	4.906.563	6.542.961
18 - Son Riera - Sindicat	93.016	33.166	34.815	51.885	37.822	45.784
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	454.071	111.313	107.626	283.119	180.964	219.061
20 - Portopí - Son Espases	743.300	314.384	410.791	606.021	489.001	591.949
21 - Aeroport - S'Arenal	1.664.340	188.007	666.740	1.792.782	1.981.326	2.601.808
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	1.692	15.288	1.991	22.955	9.813	11.878
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	991.476	624.352	1.121.237	1.000.703	1.773.259	2.059.846
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	230.432	136.381	175.935	200.864	167.088	202.264
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	3.290.315	1.067.001	2.075.981	2.907.802	4.337.347	5.139.187
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	2.581	44.799	60.402	56.435	67.345	81.523
28 - Son Llätzer Circular	235.115	64.067	64.500	257.014	70.243	85.031
29 - Son Espases - Pl. Progrés	483.719	81.263	96.333	431.808	121.094	146.587
31 - Sant Jordi - Sindicat	435.717	35.036	85.978	77.171	127.482	154.321
32 - S'Arenal - Sindicat	3.059	19.668	2.605	31.721	60.288	72.980
33 - Son Espases - son Fuster	569.970	587.683	719.236	951.718	710.739	860.368
34 - Son Espases - Son Gibert	47.383	9.517	5.184	15.311	17.802	21.550
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	3.149.805	1.125.025	1.491.114	2.156.653	2.129.667	3.300.974
39 - Son Espases - Palau de Congressos	5.247	118.102	152.891	244.833	170.282	206.131
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	68.605	8.792	2.828	12.768	13.816	16.725
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	4.100	654	322	955	3.259	3.945
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indio	5.336	750	350	1.097	4.740	5.738
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	6.730	2.845	2.366	3.494	5.184	6.276
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.003.165	326.568	420.062	807.772	540.054	653.750
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	15.483	319.270	436.055	503.482	556.376	673.508
54 - Especial Port	248.020	0	0	277.782	0	0
69 - Serveis Especials	1.450	767	1.536	887	4.920	5.715
77 - Metro UIB	174.459	102.001	148.470	156.961	177.663	206.377
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	13.825	7.745	8.757	14.071	7.479	8.688
Total	34.078.466	14.231.662	19.550.593	32.898.533	29.764.900	37.858.823
Total sense IVA	30.980.424	12.937.875	17.773.267	29.907.757	27.059.000	34.417.112

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Altres ingressos

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2.022	pressupost 2023
Lloguer Avda. Amèrica	12.167	83.333	0	0	0	0
Lloguer Son Castelló	149.908	124.923	24.985	149.908	149.908	149.908
Conveni Línia 3	97.000	97.000	97.000	97.000	9.700	0
Ingressos Bus Turístic	280.152	108.308	42.326	80.000	98.767	280.000
Ingressos Tren Turístic	43.185	2.771	13.112	15.000	35.466	43.185
Ingressos per publicitat	440.479	357.706	-39.703	240.000	400.000	500.000
Altres ingressos	148.483	28.681	7.875	0	4.500	4.500
Ingressos fotovoltaica	212.163	195.143	0	0	158.550	190.000
	1.383.536	997.865	145.594	581.908	856.891	1.167.593

Subvencions a l'explotació

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2.022	pressupost 2023
Subvenció municipal a l'explotació	18.755.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056
Subvenció estatal a l'explotació	2.951.666	2.967.091	0	3.054.334	3.054.334	3.054.334
Subvenció adicional MITMA					2.633.336	
Subvenció adicional Ayto	0	0	7.435.302	0	675.664	0
	21.706.722	23.203.148	27.671.358	23.290.390	26.599.390	23.290.390

Subvencions capital traspassades a resultat

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2.022	pressupost 2023
Sub. Llei Capitalitat (2008 a 2010) + CAIB 2010	477.279	477.279	336.932	10.621	10.621	10.621
Sub. Capital 2019	32.926	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Sub. Llei Capitalitat (2017-2018)	0	160.584	153.000	153.000	153.000	153.000
EDUSI	71.125	147.696	147.696	147.696	147.696	147.696
FEDER_19	34.812	407.849	464.911	457.938	457.938	457.938
FEDER_20	0	461.432	364.007	457.938	457.938	457.938
SUBVENCION EQUIPAMENT SMART			114.256		85.000	85.000
SUBV. CAPITAL AYTO						1.500.000
	616.142	1.841.840	1.767.802	1.414.192	1.499.192	2.999.192

Ingressos extraordinaris

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2.022	pressupost 2023
Ingressos extraordinaris	107.430	18.088	1.510.788	0	4.960.100	0
2023* Reversión dotación provisión de personal por sentencia firme	107.430	18.088	1.510.788	0	4.960.100	0

FLOTA

COMPOSICIÓ FLOTA

		any matriculació	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
D i e s e l	Mercedes, model cítaró 12 m.	2000-2006	88,58	24	24	30	32	22
	Mercedes, model cítaró 18 m.	2000-2006	24,33	20	20	20	24	0
	Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	2008	11	11	11	11	11	11
	Iveco, model citelis 12 m.	2009	22	22	22	22	22	22
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	17	17	17	17	16	16
	Micro buses IVECO	2009	2	2	2	2	2	2
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	2009	10	10	10	10	10	10
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	2	2	2	2	2	2
	Iveco, model Urbanway 12 m.	2019-2021	20	60	60	60	60	60
	Scania, model new city 18 m.	2019-2021	1	28	28	28	28	28
	MAN, model LionCity 15 m.	2019-2021	8	12	12	12	12	12
N U E V A	Scania, model new city 18 m.	2022-2023						44
	Iveco, minibuses GNC	2022-2023						4
	Irizar, hidrogeno 12 m.	2023						5
	Irizar, electrico 12 m.	2023						12
	electrico 18 m.	2023						18
	Irizar, hidrogeno 12 m.	2023						3
TOTAL			205,91	208	208	214	219	271

CONSUMS DE LA FLOTA

		Consum	ppt 2.023		
			Quilòmetres	Litres/kg	Import
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 m	42,00	400.000	150.201	165.221
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	1.000.000	544.610	599.071
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.600.000	1.075.367	1.182.903
	Micro buses IVECO	16,00	100.000	12.317	13.548
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.000.000	456.688	502.357
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	900.000	521.688	573.857
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	200.000	82.000	114.800
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	200.000	236.856	331.599
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	3.200.000	1.333.090	1.794.766
	Scania, model new city 18 m.	64,00	2.200.000	1.204.731	1.686.624
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	700.000	423.344	592.681
TOTAL			11.500.000	6.040.892	7.557.427

2.023

Preu Gasoil	1,100
Preu GNC	1,400

Aditius Flota	18.000
---------------	--------

Bonificació Gasoli professional	-260.000
---------------------------------	----------

TOTAL	ppt 2.022	7.315.427
--------------	------------------	------------------

	Consum	ppt 2.022			estimació 2.022			
		Quilòmetres	Litres/kg	Import	Quilòmetres	Litres/kg	Import	
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 m	42,00	400.000	168.000	159.600	400.000	150.201	187.751
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	1.000.000	570.000	541.500	1.000.000	544.610	680.762
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.600.000	1.120.000	1.064.000	1.600.000	1.075.367	1.344.208
	Micro buses IVECO	16,00	85.000	13.600	12.920	100.000	12.317	15.396
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.000.000	470.000	446.500	1.000.000	456.688	570.860
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	900.000	567.000	538.650	900.000	521.688	652.110
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	200.000	90.000	85.500	200.000	82.000	159.900
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	150.000	78.000	74.100	200.000	236.856	461.869
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	3.000.000	1.290.000	1.225.500	3.200.000	1.333.090	2.599.526
	Scania, model new city 18 m.	64,00	2.000.000	1.280.000	1.216.000	2.200.000	1.204.731	2.349.226
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	700.000	350.000	332.500	700.000	423.344	825.520
TOTAL		11.035.000	5.996.600	5.696.770	11.500.000	6.040.892	9.847.130	

	2.022	2.022		
Preu Gasoil	0,950	1,250		
Preu GNC	0,950	1,950		
Aditius Flota			19.000	21.000
Bonificació Gasoli professional			-161.000	-161.000
TOTAL			ppt 2.022 5.554.770	estimacio 2.022 9.707.130

	Consum	real 2.020			real 2.021			
		Quilòmetres	Litres/kg	Import	Quilòmetres	Litres/kg	Import	
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 m	42,00	496.382	208.480	176.166	652.758	245.112	210.551
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	3.337.473	1.902.360	1.607.494	1.092.489	594.980	511.088
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.607.480	1.125.236	950.824	1.374.296	923.670	793.433
	Micro buses IVECO	16,00	85.683	13.709	11.584	129.809	15.988	13.734
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.214.076	570.616	482.170	852.586	389.366	334.465
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	952.405	600.015	507.013	876.249	507.921	436.304
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	209.042	94.069	72.621	347.310	142.397	124.740
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	55.108	28.656	22.123	51.872	61.431	53.814
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	972.416	418.139	322.803	2.875.422	1.197.874	1.049.338
	Scania, model new city 18 m.	64,00	227.284	145.462	112.296	1.784.154	977.012	855.863
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	444.859	222.430	171.716	669.318	404.788	354.594
TOTAL		9.602.208	5.329.171	4.436.811	10.706.263	5.460.539	4.737.923	

	2.020	2.021		
Preu Gasoil	0,845	0,859		
Preu GNC	0,772	0,876		
Aditius Flota			17.374	17.536
Bonificació Gasoli professional			-212.464	-87.254
TOTAL			ppt 2.021 4.241.721	real 2.021 4.668.205

MANTENIMENT FLOTA

CONCEPTES	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
MANTENIMENT MERCEDES	1.131.389	1.712.220	1.300.000	1.730.000	1.817.000
MANTENIMENT IVECO	2.408.497	1.633.325	2.500.000	1.380.000	1.595.000
MANTENIMENT SCANIA	80.073	104.977	250.000	125.000	131.000
MANTENIMENT MAN	51.017	143.152	250.000	97.000	112.000
	3.670.976	3.593.675	4.300.000	3.332.000	3.655.000
Repuestos y accesorios		277.364	570.000	450.000	480.000
Neumàtics		108.292	100.000	120.000	128.600
Climatització i radiadors		18.480	100.000	50.000	34.400
	0	404.136	770.000	620.000	643.000
Neteja i respotat autobusos	690.200	866.840	925.000	784.200	784.200
Servicio de grua	9.890	20.573	17.000	24.000	27.100
Mant. I reparació turismes	6.043	1.488	1.000	1.000	1.000
RECUPERACIÓN SINIESTRO Y VANDA	-98.258	-212.230	-120.000	-207.176	-207.176
TOTAL	4.278.850	4.674.483	5.893.000	4.554.025	4.902.125

PLANTILLA

NUMERO DE TREBALLADORS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Directius	1	1	1	1	1	1
Conductors	572	559	608	586	666	666
Personal de taller	26	34	33	36	31	31
Personal tècnic	17	17	16	20	23	23
Personal administració	68	56	44	64	70	70
	684	667	702	707	791	791

SOUS I SALARIS, SS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Salari	16.805.215	15.722.337	16.734.424	17.179.106	17.860.889	18.396.716
Liquidació y bocadillo	1.076.019	911.051	1.005.260	1.011.499	1.127.040	1.138.310
Antiguitat	3.722.971	3.505.419	3.726.066	3.730.283	3.905.240	3.944.292
Complement no abs	1.509.866	1.432.488	1.634.988	1.682.680	1.818.491	1.836.676
Plus TTE	405.050	380.724	392.206	403.646	449.677	454.173
Plus assistència	521.894	457.957	491.205	503.045	548.453	553.937
HHEE + compensació borsa HHEE	1.456.386	269.079	639.052	469.679	601.577	601.577
Hores por dies	664.030	183.453	37.340	187.200	39.241	39.241
Provisió comptable	-675.694	1.121.707	-479.516	0	0	0
SOUS I SALARIS	25.485.738	23.984.214	24.181.025	25.167.140	26.350.607	26.964.923

SEGURITAT SOCIAL EMPRESA	9.329.826	9.016.229	9.215.406	9.276.170	10.429.504	10.533.800
Provisió comptable SS	615.803	380.622	-200.978	0	0	0

TOTAL	35.431.367	33.381.066	33.195.453	34.443.310	36.780.111	37.498.722
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ALTRES DESPESES SOCIALS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Pòlissa col·lectiu vida -segons conveni-	186.670	185.271	403.931	600.000	610.000	620.000
Formació	19.680	23.143	19.165	10.000	22.000	22.000
Uniformitat	78.697	77.455	98.957	70.000	85.000	170.000
Serveis mèdics	26.079	27.083	29.564	40.000	19.000	19.250
Renovació permís conduir	6.615	7.913	8.644	10.000	11.500	12.000
Demés despeses conveni	3.206	208	0	15.000	4.600	5.000
Complement voluntari ss	493.348	755.898	565.158	600.000	454.000	454.000
ALTRES DESPESES SOCIALS	814.294	1.076.970	1.125.418	1.345.000	1.206.100	1.302.250

COST DE PERSONAL	36.245.661	34.458.037	34.320.871	35.788.310	37.986.211	38.800.972
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

ADMINISTRATIVES - ANSELM CLAVÉ

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Neteja oficines	15.792	15.374	16.798	15.600	15.669	17.236
Mant. Oficines	1.480	3.412	6.476	9.000	2.429	2.672
Mant. Red telefònica	4.849	635	391	4.000	296	325
Mant. Climatització	4.444	4.352	4.900	3.000	10.343	11.377
Consum aigua	4.154	2.036	2.139	3.500	3.335	3.669
Consum electricitat	12.762	6.469	20.992	20.000	21.313	23.444
	43.480	32.278	51.696	55.100	53.384	58.723

LOGÍSTIQUES I ADMINISTRATIVES - SON BANYA

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Gestió i retirada de residus	40.000	13.333	3.875	10.000	3.000	3.033
Mant. Equips fotocopiadora	6.637	6.814	8.256	7.000	10.900	10.908
Mant. tallers i campa	39.261	78.036	126.419	125.000	126.000	125.102
Mant. Sist. Videovigilància	9.904	13.162	24.007	24.000	35.000	34.589
Mant. I reparació turismes	6.043	1.488	720	1.000	850	843
Mant. Inst. fotovoltaica	0	0	3.000	3.000	3.000	0
Alquiler parking flota	0	0	36.052	0	45.000	42.443
Consum aigua	38.577	16.577	43.745	25.000	26.000	25.402
Consum electricitat	64.390	42.758	72.973	70.000	215.000	214.693
	204.812	172.168	319.047	265.000	464.750	457.013

D'ATURADES I LÍNIES

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Lloguer aseos portatils	14.017	50.514	53.424	60.000	47.000	47.000
Lloguer Na Burguesa	7.470	6.277	3.782	7.500	13.700	13.700
Lloguer Sa Garriga	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Altres lloguers	3.878	3.377	11.000	6.000	11.700	12.000
Mant. I reparació pantalles informatives	1.878	1.232	8.252	5.000	4.600	4.600
Reparacio bancs	0	0	0	0	7.700	7.700
Altres instal·lacions i manteniment	5.429	523	7.866	12.000	5.100	5.100
	39.872	69.123	91.524	97.700	97.000	97.300

TOTAL INSTAL·LACIONS

	288.164	273.569	462.267	417.800	615.134	613.036
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ALTRES SERVEIS

1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Assessoria jurídica, advocats,	29.281	2.800	17.620	10.000	30.000	31.100
Assessors fiscals i laborals	22.812	38.820	39.637	40.000	36.439	36.439
Notaris i registradors	860	5.362	7.245	4.000	602	663
Auditories externes	8.460	15.860	10.980	15.000	30.586	30.586
Sistema gestió qualitat	7.133	21.721	18.548	15.000	27.765	27.765
Consultoria tècnica	42.009	42.943	22.445	85.000	20.376	22.414
	110.555	127.506	116.474	189.000	145.768	148.966

2. BILLETATGE

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Comissions venda PANINI	319.353	182.260	207.880	290.000	230.000	315.000
Compra material billetage	75.570	29.700	28.336	40.000	55.000	75.000
	394.922	211.960	236.216	330.000	285.000	390.000

3. SERVEIS BANCARIS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Comissions bancaries	1.558	2.777	31.176	15.000	47.300	47.300

4. DESPESES COMERCIALS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Representació i protocol	74.041	51.657	55.565	3.000	7.000	7.000
Campañas de publicidad y fomento del t	20.289	4.738	2.528	4.500	8.450	92.000
Material de comunicació i màrqueting	43.023	46.340	71.253	25.000	90.000	100.000
Dinamització RRSS					25.000	40.000
	137.353	102.735	129.346	32.500	130.450	239.000
	94.330	56.395	58.094			

5. SUBMINISTRES

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Agua consum personal	4.154	2.036	3.863	2.000	2.500	2.500
Telèfon + Internet	25.236	32.038	30.817	25.000	35.000	35.000
	29.390	34.074	34.680	27.000	37.500	37.500

7. MANTENIMENTS (SOFTWARE & HARDWARE)

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Mant. Equips y programes informàtics	48.356	69.809	97.848	54.000	55.000	60.500
Mant. Equips embarcats	93.089	77.270	51.653	70.000	70.000	0
Mant. Equips d'oficina y mat.	6.637	6.814	8.256	6.000	11.000	11.000
Mant. Equips recaptació	38.129	34.790	39.002	35.000	40.000	40.000
Mant. Equipament SAE	47.202	50.072	22.150	30.000	13.000	14.300
	233.413	238.755	218.909	195.000	189.000	125.800

8. ALTRES SERVEIS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Servei de seguretat	42.153	22.353	13.155	25.000	35.000	35.000
Recollida de fons	92.818	38.733	50.988	72.000	60.000	60.000
Resta de serveis		2.989	14.220	5.000	21.000	21.001
	134.971	64.075	78.363	102.000	116.000	116.001

9. ALTRES TRIBUTS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
IAE	21.427	21.427	21.427	21.500	21.427	21.427
Taxes D.G.I., ITV i altres	33.562	28.644	19.882	20.000	19.882	19.882
IBI	31.257	32.093	31.888	35.000	31.888	31.888
Altres	7.926	12.939	8.915	20.000	8.915	8.915
	94.173	95.103	82.112	96.500	82.112	82.112

10. ASSEGURANCES

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Circulació flota	1.885.911	1.824.216	2.320.237	2.150.000	2.504.000	2.204.000
Responsabilitat civil	6.328	6.300	5.629	6.300	7.200	7.200
Responsabilitat danys material	51.147	120.556	232.524	200.000	199.543	350.000
Responsabilitat directius	2.530	2.760	4.500	3.500	3.200	3.200
	1.945.915	1.953.832	2.562.890	2.359.800	2.713.943	2.564.400

TOTAL ALTRES SERVEIS

	3.082.250	2.830.817	3.490.166	3.346.800	3.747.074	3.751.080
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SERVEIS EXTERIORS

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	projecció 2022	pressupost 2023
Taxis a la demanda	19.455	147.792	158.630	150.000	78.075	78.075
Metro	141.936	83.249	122.702	100.000	110.603	121.663
Call center	0	0	0	0	0	149.960
	161.391	231.041	281.332	250.000	188.677	349.698

FINANÇAMENT

DEUTE BANCARI

Entitat	deute inicial 2022	amort. 2022	interessos 2022	deute a 31_12_2022
BANKIA	4.000.000	400.000	7.874	3.000.000
BBVA	4.000.000	400.000	25.130	3.200.000
CAIXA ENGINYERS	4.000.000	400.000	13.443	3.100.000
BEI	5.000.000	0	30.500	5.000.000
	17.000.000	1.200.000	76.947	14.300.000

Entitat	deute inicial 2023	amort. 2023	interessos 2023	deute a 31_12_2023
BANKIA	3.000.000	400.000	25.714	2.600.000
BBVA	3.200.000	400.000	60.076	2.800.000
CAIXA ENGINYERS	3.100.000	400.000	11.861	2.700.000
BEI	5.000.000	0	30.500	5.000.000
<i>Nou finançament contractat a 31/12/23</i>	0	0	0	9.763.335
	14.300.000	1.200.000	128.152	13.100.000

SUBVENCIONS DE CAPITAL

	real 2.020	real 2.021	projecció 2022	pressupost 2023
Fons	import	import	import	import
Capitalitat_17	300.000			
Capitalitat_18	1.500.000			
Subv.Capital_18	2.200.000			
Subv.Capital_19	868.800			
EDUSI	868.800			
FEDER_19	5.387.500			
FEDER_20	5.387.500			
Equipament SMART		1.000.000		
Subv. Extra Covid renovacion flota		4.505.525		
Subv. Ayto renovació flota			10.000.000	
Capitalitat_busos hidrogen				3.750.000
Subvenció I D A E				1.111.000
MITMA - sol·licitud 1				3.499.500
MITMA - sol·licitud 2				4.026.000
MITMA - sol·licitud agrupació municipis				7.843.500
	16.512.600	5.505.525	10.000.000	20.230.000

INVERSIÓ

ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.023

Descripció inversió	Import	Finançament				Endeutament	Import resta anys
		Subv. Capital	CAPITALITAT / I D A E	MITMA	Propi		
Flota 4 minibusos GNC	700.000					700.000	
Flota 5 minibusos hidrogen	3.993.500		3.750.000			243.500	
Flota 44 buses 18 m. GNC*	17.996.000	14.505.525				3.490.475	
MITMA I - Flota 12 buses 12 m. elèctrics	7.809.000		1.111.000	3.372.000		3.326.000	
MITMA I - pantalles multimedia	2.933.646			2.640.281		293.365	
MITMA I - mejora accesib. paradas	7.143.347			6.429.012		714.335	
MITMA I - planificacion y optimización servi	2.565.000			2.308.500		256.500	
MITMA I - SAE, analisis incidencias, demar	2.744.262			2.469.836		274.426	
MITMA I - servidores	495.500			445.950		49.550	
MITMA I - consultoria y nuevos software va	1.671.847			1.504.662		167.185	
MITMA I - resto	2.480.000			2.232.000		248.000	
<i>MITMA II - Flota 18 buses 18m. elèctrics</i>	<i>15.981.406</i>			<i>5.327.135</i>			<i>10.654.270</i>
<i>MITMA II - Flota 3 buses 18m. hidrogen</i>	<i>2.396.100</i>			<i>798.700</i>			<i>1.597.400</i>
TOTAL	68.909.607	14.505.525	4.861.000	27.528.077	0	9.763.335	12.251.670

* MITMA I, previsió incorporació al actiu, 31 desembre 2022

* MITMA II, condicionat a resolució

ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.022

Descripció inversió	Import	Finançament				Endeutament
		Subv. Capital	CAPITALITAT / I D A E	MITMA	Propi	
Flota 4 minibusos GNC	700.000					
Flota 5 minibusos hidrogen*	3.993.500					
Renovació flota buses GNC*	17.500.000					
MITMA - sol·licitud 1	919.800					
MITMA - sol·licitud 2	1.256.000					
MITMA - sol·licitud agrupació de munic	3.137.400					
Capitalitat_buses hidrogen		3.750.000				
Subvenció capital renovació flota		4.892.170				
Subvenció MITMA						
Subvenció europea		2.000.000				
Préstec bancari						10.000.000
Recursos propis					2.735.390	
TOTAL	27.506.700	10.642.170		0		10.000.000

* previsió incorporació al actiu, desembre 2022

AMORTITZACIÓ

	real 2.019	real 2.020	real 2.021	pressupost 2022	estimació 2022	pressupost 2023
Immobilitzat intangible inicial	58.558	92.683	78.570	65.200	67.088	53.718
Altes / Baixes	52.164	0	1.920	0	0	0
Amort. Immobilitzat intangible	-18.039	-14.113	-13.402	-13.370	-13.370	-13.370
Immobilitzat intangible final	92.683	78.570	67.088	51.830	53.718	40.348

Immobilitzat material inicial	3.493.402	3.691.181	5.531.830	4.461.612	5.871.071	5.278.762
Altes / Baixes	777.396	2.446.575	934.546	0	0	20.033.602
Amort. Immobilitzat material	-579.617	-605.926	-595.305	-1.132.309	-592.309	-1.132.309
Immobilitzat material final	3.691.181	5.531.830	5.871.071	3.329.303	5.278.762	24.180.055

Immobilitzat element transport	3.638.349	13.987.327	30.887.278	27.459.854	27.904.849	42.654.687
Altes / Baixes	0	19.995.337	0	4.693.500	17.996.000	12.502.500
Amort. Immobilitzat element de tran	-1.585.567	-3.095.386	-2.982.430	-2.706.936	-3.246.162	-4.746.000
Immobilitzat element transport final	13.987.327	30.887.278	27.904.849	29.446.418	42.654.687	50.411.187

Incorporació de noves inversions en actiu seràn a 31/12/23

Inversions immobiliàries	1.385.618	1.345.610	1.305.602	467.374	702.471	662.463
Altes / Baixes	0	0	-563.124	0	0	0
Amort. Inversions immobiliàries	-40.008	-40.008	-40.008	-32.000	-40.008	-40.008
Inversions immobiliàries final	1.345.610	1.305.602	702.471	435.374	662.463	622.455

TOTAL AMORTITZACIÓ	-2.223.231	-3.755.433	-3.631.144	-3.884.615	-3.891.848	-5.931.686
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------