

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA



Març 2024

I. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1. Resum per capítols a 31 de desembre del 2023

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Pagat/Cobrat 2023 | Liquidació Real/Pres 2023 (%) | Liquidació Com/Pres 2023 (%) | Realitzat 2022 | Realitzat 2023/2022 (%) |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 - Despeses de personal | 186.196 | 85.615 | 73.802 | 46,0% | 46,0% | 86.475 | 99,0% |
| 2 - Despeses corrents | 520.799 | 343.848 | 343.250 | 66,0% | 66,6% | 339.868 | 101,2% |
| 3 - Despeses financeres | 8.313 | 8.313 | 7.799 | 100,0% | 100,0% | 4.109 | 202,3% |
| 6 - Inversions reals | 167.632 | - | - | - | - | 82.777 | - |
| 7 - Transferències de capital | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Actius financers | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Passius financers despeses | 138.767 | 138.767 | 128.488 | 100,0% | 100,0% | 51.296 | 270,5% |
| TOTAL DESPESES | 1.021.707 | 576.543 | 553.339 | 56,4% | 56,7% | 564.525 | 102,1% |
| 5 - Ingressos patrimonials | 879.507 | 700.705 | 562.818 | 79,7% | 79,7% | 572.355 | 122,4% |
| 8 - Actius financers | -357.800 | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Passius financers ingressos | 500.000 | - | - | - | - | 210 | - |
| TOTAL INGRESSOS | 1.021.707 | 700.705 | 562.818 | 68,6% | 68,6% | 572.565 | 122,4% |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | | 124.161 | 9.479 | | | 8.040 | 1544,3% |

2. Detall per conceptes i subconceptes a 31 de desembre del 2023

2.1. Despeses

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 - Despeses de personal | 186.196 | 85.615 | -100.581 | 86.475 | -1,0% |
| 12 - Personal contractual | 154.532 | 72.400 | -82.132 | 73.546 | -1,6% |
| 120 - Remuneraci. Bàsiques | 154.532 | 72.400 | -82.132 | 73.546 | -1,6% |
| 12000 - Sou base pers contractual | 132.221 | 69.615 | -62.606 | 56.498 | 23,2% |
| 12020 - Incentius | 19.287 | - | -19.287 | 13.650 | -100,0% |
| 12060 - Complement pensions | 3.024 | 2.785 | -239 | 2.260 | 23,2% |
| 12070 - Perm.i altres remuneracions | - | - | - | 1.137 | -100,0% |
| 16 - Quotes Prest. i CASS | 31.664 | 13.215 | -18.449 | 12.929 | 2,2% |
| 160 - Quotes CASS | 24.381 | 11.016 | -13.365 | 11.231 | -1,9% |
| 16030 - Personal contractual | 24.381 | 11.016 | -13.365 | 11.231 | -1,9% |
| 163 - Despeses socials personal | 7.283 | 2.199 | -5.084 | 1.698 | 29,5% |
| 16300 - Formació i perfeccionament | 3.500 | 735 | -2.765 | 410 | 79,3% |
| 16310 - Altres Pr.Per.Bf.Soc | 3.783 | 1.464 | -2.319 | 1.288 | 13,6% |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| 2 - Despeses corrents | 520.799 | 343.848 | -176.950 | 339.868 | 1,2% |
| 20 - Lloguers i cànon | 247.669 | 61.322 | 58.142 | 77.345 | -20,7% |
| 202 - Lloguer edificis | 3.180 | 3.360 | 180 | 3.180 | 5,7% |
| 20200 - Lloguer edificis | 3.180 | 3.360 | 180 | 3.180 | 5,7% |
| 206 - Llog. equi. apl.inf. | 244.489 | 57.962 | 57.962 | 74.165 | -21,8% |
| 20600 - Lloguer apli.inform. | 244.489 | 57.962 | 57.962 | 57.962 | - |
| 21 - Reparació,mant i conservació | 12.687 | 169.373 | 156.686 | 152.668 | 10,9% |
| 213 - Maquinària,ins.i equips | 12.687 | - | -12.687 | - | - |
| 21380 - Equips Smart City | 12.687 | - | -12.687 | - | - |
| 216 - Equips informàtics | - | 169.373 | 169.373 | 152.668 | 10,9% |
| 21600 - Equips informàtics | - | 169.373 | 169.373 | 152.668 | 10,9% |
| 22 - Material,subm.altres | 260.442 | 111.920 | -639 | 109.843 | 1,9% |
| 220 - Material oficina | 3.706 | 3.067 | -639 | - | 100,0% |
| 22000 - Material oficina ordinari | 61 | 53 | -8 | - | 100,0% |
| 22030 - Llibres i altres pub | 61 | - | -61 | - | - |
| 22040 - Material informàtica | 3.585 | 3.014 | -571 | - | 100,0% |
| 221 - Subministraments | 62.791 | 171 | -62.620 | 906 | -81,1% |
| 22190 - Altres subministraments | 62.791 | 171 | -62.620 | 906 | -81,1% |
| 222 - Comunicacions | 19.210 | 40.134 | 20.924 | 40.821 | -1,7% |
| 22200 - Serveis telefònics | 18.810 | 40.134 | 21.324 | 40.821 | -1,7% |
| 22210 - Serveis postals | 400 | - | -400 | - | - |
| 223 - Transport | 400 | - | -400 | - | - |
| 22310 - Missatgers | 400 | - | -400 | - | - |
| 224 - Primes assegurances | 1.008 | 1.069 | 61 | 404 | 164,8% |
| 22400 - Responsabi. Civil | 1.008 | 1.069 | 61 | - | 100,0% |
| 22460 - Multirisc incendi | - | - | - | 404 | -100,0% |
| 225 - Tributs | 921 | 921 | -0 | 890 | 3,4% |
| 22520 - Tributs estatals | 250 | 214 | -36 | 214 | - |
| 22530 - Tributs comunals | 671 | 707 | 36 | 676 | 4,5% |
| 226 - Altres serveis | 19.106 | 17.679 | -1.427 | 50.419 | -64,9% |
| 22610 - Atenc.protocol i repr | - | - | - | 1.660 | -100,0% |
| 22630 - Jurisdicció contens. | - | - | - | 850 | -100,0% |
| 22660 - Reunions,conf.i curs | 6.000 | 625 | -5.375 | 1.285 | -51,4% |
| 22670 - Publicitat i propaganda | 11.000 | 1.143 | -9.857 | 3.285 | -65,2% |
| 22690 - Gestió rebuts | 1.500 | 197 | -1.303 | 420 | -53,1% |
| 22692 - Serveis exteriors di | - | 8.626 | 8.626 | 13.877 | -37,8% |
| 22693 - Altres despeses | 606 | 4 | -602 | 1.477 | -99,8% |
| 22694 - Despeses a refactura | - | 7.085 | 7.085 | 27.565 | -74,3% |
| 227 - Treballs rea.alt.empreses | 153.300 | 48.878 | -104.422 | 16.403 | 198,0% |
| 22760 - Estudis i treb.tècnics | 148.500 | 26.849 | -121.651 | 16.403 | 63,7% |
| 22770 - Centraleta | 4.800 | 22.029 | 17.229 | - | 100,0% |
| 23 - Indemnitzacions serv | - | 1.233 | 1.233 | 12 | 10.178,2% |
| 230 - Reembosament dietes | - | 195 | 195 | - | 100,0% |
| 23000 - Personal fix | - | 195 | 195 | - | 100,0% |
| 231 - Locomoció | - | 1.038 | 1.038 | 12 | 8.551,1% |
| 23100 - Locomoció desp.perso | - | 1.038 | 1.038 | 12 | 8.551,1% |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 3 - Despeses financeres | 8.313 | 8.313 | -0 | 4.109 | 102,3% |
| 31 - de préstecs | 8.313 | 8.313 | -0 | 4.109 | 102,3% |
| 310 - Interessos préstec | 8.313 | 8.313 | -0 | 4.109 | 102,3% |
| 31000 - Interessos préstec | 8.313 | 8.313 | -0 | 4.109 | 102,3% |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 6 - Inversions reals | 167.632 | - | -167.632 | 82.777 | -100,0% |
| 60 - Inversions noves | 22.632 | - | -22.632 | - | - |
| 603 - Maquinària, inst.equips | 22.632 | - | -22.632 | - | - |
| 6038 - Insta.diversificació | 22.632 | - | -22.632 | - | - |
| 60380 - Equips Smart City | 22.632 | - | -22.632 | - | - |
| 64 - Immobilitzat immater | 145.000 | - | -145.000 | 82.777 | -100,0% |
| 640 - Immobilitzat immaterial | 145.000 | - | -145.000 | 82.777 | -100,0% |
| 64050 - Aplicacions inform. | 145.000 | - | -145.000 | 82.777 | -100,0% |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 9 - Passius financers | 138.767 | 138.767 | 0 | 51.296 | 170,5% |
| 91 - Amortització préstec | 138.767 | 138.767 | 0 | 51.230 | 170,9% |
| 91312 - Préstec bancari | 138.767 | 138.767 | 0 | 51.230 | 170,9% |
| 94 - Devolucions dipòsits | - | - | - | 66 | -100,0% |
| 94001 - Devolucions dipòsits | - | - | - | 66 | -100,0% |

2.2. Ingressos

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 15 - Ingressos patrimonials | 879.507 | 700.705 | -178.802 | 572.355 | 22,4% |
| 53 - Ingressos financers | 400 | - | -400 | 885 | -100,0% |
| 530 - Ingressos financers | 400 | - | -400 | 885 | -100,0% |
| 53001 - Interessos | 400 | - | -400 | 885 | -100,0% |
| 57 - Rtat.operacions cial | 879.107 | 700.705 | -178.402 | 571.470 | 22,6% |
| 572 - Prestació serveis | 710.022 | 590.177 | -119.845 | 489.967 | 20,5% |
| 5724 - Vehicle elèctric | 710.022 | 590.177 | -119.845 | 489.967 | 20,5% |
| 57242 - Recarregues targetes prepagar | 220.601 | 5 | -220.596 | - | 100,0% |
| 57245 - Servei gestió plataforma | 489.421 | 590.172 | 100.751 | 489.967 | 20,5% |
| 573 - Altres ingressos | 169.085 | 110.528 | -58.557 | 81.503 | 35,6% |
| 57300 - Altres ingressos | 120.000 | 53.442 | -66.558 | 23.087 | 131,5% |
| 57320 - Ingressos SLA | 49.085 | 57.085 | 8.001 | - | 100,0% |
| 57330 - Serveis a refacturar | - | - | - | 58.416 | -100,0% |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 18 - Actius financers | -365.465 | - | 365.465 | - | - |
| 187 - Romanents tresoreria | -365.465 | - | 365.465 | - | - |
| 87000 - Romanents tresoreria | -365.465 | - | 365.465 | - | - |

| | Press. Final | Realitzat 2023 | Variació Real- Pres 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 19 - Passius financers | 500.000 | - | -500.000 | 210 | -100,0% |
| 191 - Préstec llarg termini | 500.000 | - | -500.000 | - | - |
| 91001 - Prestec de FEDA | 500.000 | - | -500.000 | - | - |
| 194 - Dipòsits rebuts | - | - | - | 210 | -100,0% |
| 94000 - Dipòsits rebuts | - | - | - | 210 | -100,0% |

3. Informe de gestió pressupostària

| | Realitzat 2023 | Realitzat 2022 | Variació Realitzat 2023-2022 | Variació Realitzat 2023/2022 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ingressos corrents | 700.705 | 572.355 | 128.350 | 22,4% |
| Despeses corrents | -437.776 | -430.452 | -7.325 | 1,7% |
| Resultat de les operacions corrents | 262.929 | 141.903 | 121.025 | 85,3% |
| Ingressos desinversió | - | - | - | - |
| Despeses Inversió | - | -82.777 | 82.777 | -100,0% |
| Resultat de les operacions de capital | - | -82.777 | - | - |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 262.929 | 59.126 | 203.802 | 344,7% |
| Ingrés actius/passius financers | - | 210 | -210 | -100,0% |
| Despeses actius/passius financers | -138.767 | -51.296 | -87.471 | 170,5% |
| VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS | -138.767 | -51.086 | -87.681 | 171,6% |
| SALDO PRESSUPOSTARI | 124.161 | 8.040 | 116.121 | 1444,3% |

El **saldo** net de les **operacions corrents** és de **263 milers d'euros positius**, el mateix import que el **resultat pressupostari** a 31 de desembre del 2023 degut a que no hi hagut despeses d'operacions de capital.

Pel que respecta a la **variació dels actius i passius financers**, aquesta ha estat **negativa de 139 milers d'euros**, corresponents a les depeses per passius financers on es té en compte el retorn del principal dels préstecs a FEDA.

El **saldo pressupostari** a tancament de l'exercici 2023 és de **124 milers d'euros**.