

# **ESTATS FINANCERS I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**



**Tancament  
exercici 2021**

## 1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

### 1.1. Resum per capítols a 31/12/2021

	Press. Final	Realitzat 2021	% Execució Període	Realitzat 2020	Realitzat 2021-2020	% Realitzat 2021/2020
1 -Despeses de personal	166.835	91.399	54,8%	139.551	-48.152	-34,5%
2 -Despeses corrents	396.777	274.410	69,2%	168.768	105.642	62,6%
3 -Despeses financeres	5.505	2.158	39,2%	2.100	58	2,8%
<b>Despeses corrents</b>	<b>569.117</b>	<b>367.967</b>	<b>64,7%</b>	<b>310.418</b>	<b>57.549</b>	<b>18,5%</b>
6 -Inversions reals	202.357	89.556	44,3%	165.331	-75.775	-45,8%
9 -Passius financers despeses	15.404	15.464	100,4%	11.189	4.276	38,2%
<b>Despeses de capital</b>	<b>217.761</b>	<b>105.021</b>	<b>48,2%</b>	<b>176.520</b>	<b>-71.499</b>	<b>-40,5%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>786.878</b>	<b>472.988</b>	<b>60%</b>	<b>486.938</b>	<b>-13.951</b>	<b>-2,9%</b>
5 -Ingressos patrimonials	407.905	408.928	100,3%	141.756	267.172	188,5%
<b>Ingressos corrents</b>	<b>407.905</b>	<b>408.928</b>	<b>100,3%</b>	<b>141.756</b>	<b>267.172</b>	<b>188,5%</b>
8 -Actius financers	78.973			584.206	-584.206	-100,0%
9 -Passius financers ingressos	300.000	500.060	166,7%	20.000	480.060	2400,3%
<b>Ingressos de capital</b>	<b>378.973</b>	<b>500.060</b>	<b>132%</b>	<b>604.206</b>	<b>-104.146</b>	<b>-17,2%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>786.878</b>	<b>908.988</b>	<b>116%</b>	<b>745.963</b>	<b>163.026</b>	<b>21,9%</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>		<b>259.024</b>	<b>176.976</b>	<b>68,3%</b>

## 1.2. Detall per conceptes i subconceptes a 31/12/2021

### 1.2.1. Despeses

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>1 - Despeses de personal</b>	<b>166.835</b>	<b>91.399</b>	<b>-75.436</b>	<b>54,8%</b>	<b>139.551</b>	<b>-34,5%</b>
<b>12 - Personal contractual</b>	<b>135.713</b>	<b>76.731</b>	<b>-58.981</b>	<b>56,5%</b>	<b>117.328</b>	<b>-34,6%</b>
<b>120 - Remuneraci. Bàsiques</b>	<b>135.713</b>	<b>76.731</b>	<b>-58.981</b>	<b>56,5%</b>	<b>117.328</b>	<b>-34,6%</b>
12000 - Sou base pers contractual	113.989	74.227	-39.762	65,1%	113.989	-34,9%
12020 - Incentius	17.098		-17.098			-
12060 - Complement pensions	3.339	2.504	-835	75,0%	3.339	-25,0%
12090 - Increment remuneracions	1.286		-1.286			-
<b>16 - Quotes Prest. i CASS</b>	<b>31.123</b>	<b>14.668</b>	<b>-16.455</b>	<b>47,1%</b>	<b>22.223</b>	<b>-34,0%</b>
<b>160 - Quotes CASS</b>	<b>21.270</b>	<b>11.924</b>	<b>-9.346</b>	<b>56,1%</b>	<b>18.220</b>	<b>-34,6%</b>
16030 - Personal contractual	21.270	11.924	-9.346	56,1%	18.220	-34,6%
<b>163 - Despeses socials personal</b>	<b>9.853</b>	<b>2.744</b>	<b>-7.109</b>	<b>27,8%</b>	<b>4.003</b>	<b>-31,4%</b>
16300 - Formació i perfeccionament	5.000	86	-4.914	1,7%	426	-79,9%
16310 - Altres Pr.Per.Bf.Soc	4.853	2.658	-2.195	54,8%	3.576	-25,7%

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>2 - Despeses corrents</b>	<b>396.777</b>	<b>274.410</b>	<b>-122.367</b>	<b>69,2%</b>	<b>168.768</b>	<b>62,6%</b>
<b>20 - Lloguers i cànon</b>	<b>218.904</b>	<b>11.686</b>	<b>-207.218</b>	<b>5,3%</b>		-
<b>202 - Lloguer edificis</b>		<b>5.381</b>	<b>5.381</b>			-
20200 - Lloguer edificis		5.381	5.381			-
<b>206 - Llog. equi. apl.inf.</b>	<b>218.904</b>	<b>6.305</b>	<b>-212.599</b>	<b>2,9%</b>		-
20600 - Lloguer apli.inform.	218.904	6.305	-212.599	2,9%		-
<b>21 - Reparació,mant i conservació</b>		<b>210.019</b>	<b>210.019</b>		<b>133.888</b>	<b>56,9%</b>
<b>216 - Equips informàtics</b>		<b>210.019</b>	<b>210.019</b>		<b>133.888</b>	<b>56,9%</b>
21600 - Equips informàtics		210.019	210.019		133.888	56,9%
<b>22 - Material,subm.altres</b>	<b>177.873</b>	<b>52.645</b>	<b>-125.227</b>	<b>29,6%</b>	<b>34.880</b>	<b>50,9%</b>
<b>220 - Material oficina</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>-80</b>	<b>33,3%</b>		-
22000 - Material oficina ordinari	60	40	-20	66,6%		-
22030 - Llibres i altres pub	60		-60			-
<b>222 - Comunicacions</b>	<b>17.268</b>	<b>19.096</b>	<b>1.828</b>	<b>110,6%</b>	<b>7.123</b>	<b>168,1%</b>
22200 - Serveis telefònics	16.968	19.096	2.128	112,5%	7.123	168,1%
22210 - Serveis postals	300		-300			-
<b>223 - Transport</b>	<b>300</b>		<b>-300</b>			-
22310 - Missatgers	300		-300			-
<b>224 - Primes assegurances</b>	<b>269</b>		<b>-269</b>			-
22460 - Multirisc incendi	248		-248			-
22490 - Pèrdues explotació	21		-21			-
<b>225 - Tributs</b>	<b>1.500</b>	<b>842</b>	<b>-658</b>	<b>56,1%</b>	<b>895</b>	<b>-6,0%</b>
22520 - Tributs estatals	900	214	-686	23,8%	895	-76,1%
22530 - Tributs comunals	600	628	28	104,6%		-
<b>226 - Altres serveis</b>	<b>43.386</b>	<b>1.680</b>	<b>-41.706</b>	<b>3,9%</b>	<b>22.586</b>	<b>-92,6%</b>
22660 - Reunions,conf.i curs	2.400		-2.400			-
22670 - Publicitat i propaganda	26.400	1.430	-24.970	5,4%	19.630	-92,7%
22690 - Gestió rebuts	13.536	250	-13.286	1,8%	201	24,6%
22692 - Serveis exteriors di					2.755	-100,0%
22693 - Altres despeses	1.050		-1.050			-
<b>227 - Treballs rea.alt.empreses</b>	<b>115.030</b>	<b>30.987</b>	<b>-84.043</b>	<b>26,9%</b>	<b>4.275</b>	<b>624,8%</b>
22700 - Treb.real.net i sanejament		212	212			-
22760 - Estudis i treb.tècnics	39.250	18.290	-20.960	46,6%	4.275	327,8%
22770 - Centraleta	3.780	1.799	-1.981	47,6%		-
22790 - Despeses SLA	72.000	10.685	-61.315	14,8%		-
<b>23 - Indemnitzacions serv</b>		<b>60</b>	<b>60</b>			-
<b>231 - Locomoció</b>		<b>60</b>	<b>60</b>			-
23100 - Locomoció desp.perso		59,65	60			-

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>3 - Despeses financeres</b>	<b>5.505</b>	<b>2.158</b>	<b>-3.346</b>	<b>39,2%</b>	<b>2.100</b>	<b>2,8%</b>
<b>31 - de préstecs</b>	<b>5.505</b>	<b>2.158</b>	<b>-3.346</b>	<b>39,2%</b>	<b>2.100</b>	<b>2,8%</b>
<b>310 - Interessos préstec</b>	<b>5.505</b>	<b>2.158</b>	<b>-3.346</b>	<b>39,2%</b>	<b>2.100</b>	<b>2,8%</b>
31000 - Interessos préstec	5.505	2.158	-3.346	39,2%	2.100	2,8%

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>64 - Immobilitzat immater</b>	<b>202.357</b>	<b>89.556</b>	<b>-112.801</b>	<b>44,3%</b>	<b>165.331</b>	<b>-45,8%</b>
<b>640 - Immobilitzat immater</b>	<b>202.357</b>	<b>89.556</b>	<b>-112.801</b>	<b>44,3%</b>	<b>165.331</b>	<b>-45,8%</b>
64050 - Aplicacions inform.	202.357	89.556	-112.801	44,3%	165.331	-45,8%

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>9 - Passius financers</b>	<b>15.404</b>	<b>15.464</b>	<b>60</b>	<b>100,4%</b>	<b>11.189</b>	<b>38%</b>
<b>91 - Amortització préstec</b>	<b>15.404</b>	<b>15.404</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.189</b>	<b>37,7%</b>
91312 - Préstec bancari	15.404	15.404	0	100,0%	11.189	37,7%
<b>94 - Devolucions dipòsits</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>---</b>		<b>-</b>
94001 - Devolucions dipòsits		60	60	---		-

### 1.2.2. Ingressos

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>15 - Ingressos patrimonials</b>	<b>407.905</b>	<b>408.928</b>	<b>1.023</b>	<b>100,3%</b>	<b>141.756,30</b>	<b>188,5%</b>
<b>53 - Ingressos financers</b>		<b>548</b>	<b>548</b>		<b>820,09</b>	<b>-33,2%</b>
<b>530 - Ingressos financers</b>		<b>548</b>	<b>548</b>		<b>820,09</b>	<b>-33,2%</b>
53001 - Interessos		548	548		820,09	-33,2%
<b>57 - Rtat.operacions cial</b>	<b>407.905</b>	<b>408.381</b>	<b>476</b>	<b>100%</b>	<b>140.936</b>	<b>190%</b>
<b>572 - Prestació serveis</b>	<b>407.905</b>	<b>393.910</b>	<b>-13.995</b>	<b>97%</b>	<b>140.936</b>	<b>179%</b>
<b>5724 - Vehicle elèctric</b>	<b>407.905</b>	<b>393.910</b>	<b>-13.995</b>	<b>97%</b>	<b>140.936</b>	<b>179%</b>
57245 - Servei gestió plataforma	407.905	393.910	-13.995	96,6%	140.936	179,5%
<b>573 - Altres ingressos</b>		<b>14.471</b>	<b>14.471</b>		-	-
57300 - Altres ingressos		14.471	14.471			

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>18 - Actius financers</b>	<b>78.973</b>		<b>-78.973</b>		<b>584.206</b>	<b>-100%</b>
<b>183 - Aportació de Capital</b>				---	<b>584.206</b>	<b>-100,0%</b>
83001 - Aportació FEDA a FP				---	584.206	-100,0%
<b>187 - Romanents tresoreria</b>	<b>78.973</b>		<b>-78.973</b>			-
87000 - Romanents tresoreria	78.973		-78.973			

	Press. Final	Realitzat 2021	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/Pres 2021 (%)	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021/2020 (%)
<b>19 - Passius financers</b>	<b>300.000</b>	<b>500.060</b>	<b>200.060</b>	<b>166,7%</b>	<b>20.000</b>	<b>2400,3%</b>
<b>191 - Préstec llarg termini</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>166,7%</b>	<b>20.000</b>	<b>2400,0%</b>
91001 - Prestec de FEDA	300.000	500.000	200.000	166,7%	20.000	2400,0%
<b>194 - Dipòsits rebuts</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	---		-
94000 - Dipòsits rebuts		60	60	---		

## 2. Informe de gestió pressupostària

	Realitzat 2021	Realitzat 2020	Variació Realitzat 2021-2020	Variació Realitzat 2021/2020
Ingressos corrents	408.928	141.756	267.172	188,5%
Despeses corrents	-367.967	-310.418	-57.549	18,5%
<b>Resultat de les operacions corrents</b>	<b>40.961</b>	<b>-168.662</b>	<b>209.623</b>	<b>124,3%</b>
Despeses Inversió	-89.556	-165.331	75.775	45,8%
<b>Resultat de les operacions de capital</b>	<b>-89.556</b>	<b>-165.331</b>	<b>75.775</b>	<b>45,8%</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>-48.595</b>	<b>-333.993</b>	<b>285.398</b>	<b>85,5%</b>
Ingrés actius/passius financers	500.060	604.206	-104.146	-17,2%
Despeses actius/passius financers	-15.464	-11.189	-4.276	38,2%
<b>VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</b>	<b>484.596</b>	<b>593.017</b>	<b>-108.422</b>	<b>18,3%</b>
<b>SALDO PRESSUPOSTARI</b>	<b>436.000</b>	<b>259.024</b>	<b>176.976</b>	<b>68,3%</b>

El **saldo** net de les **operacions corrents** és de **41 milers** d'euros. Les **despeses** de les **operacions de capital** han ascendit a 90 milers d'euros. Obtenint així doncs, un resultat pressupostari negatiu de 49 milers d'euros.

Pel que respecta a la **variació dels actius i passius financers**, aquesta ha estat **positiva per 485 milers d'euros**. Com a ingressos de passius financers estem considerant els préstecs constituïts amb la matriu per 500 milers d'euros. I com a depeses per passius financers s'estan considerant el retorn del principal dels préstecs a FEDA per 15 milers d'euros.

El **saldo pressupostari** a 31 de desembre de 2021 és de **436 mil** euros.