

# **ESTATS FINANCERS I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**



**Tancament  
4r trimestre 2022**

15 de març del 2023

## I. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

### 1. Resum per capítols a 31 de desembre del 2022

	Press. Final	Realitzat 2022	% Execució Període	Realitzat 2021	Realitzat 2022-2021	% Realitzat 2022/2021
1 -Despeses de personal	179.829	86.475	48,1%	91.399	-4.924	-5,4%
2 -Despeses corrents	559.718	339.868	60,7%	274.596	65.272	23,8%
3 -Despeses financeres	4.816	4.109	85,3%	2.158	1.950	90,4%
<b>Despeses corrents</b>	<b>744.362</b>	<b>430.452</b>	<b>57,8%</b>	<b>368.153</b>	<b>62.298</b>	<b>16,9%</b>
6 -Inversions reals	253.500	82.777	32,7%	89.556	-6.779	-7,6%
9 -Passius financers despeses	61.316	51.296	83,7%	15.464	35.832	231,7%
<b>Despeses de capital</b>	<b>314.816</b>	<b>134.073</b>	<b>42,6%</b>	<b>105.021</b>	<b>29.053</b>	<b>27,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.059.178</b>	<b>564.525</b>	<b>53%</b>	<b>473.174</b>	<b>91.351</b>	<b>19,3%</b>
5 -Ingressos patrimonials	1.086.167	572.355	52,7%	408.928	163.427	40,0%
<b>Ingressos corrents</b>	<b>1.086.167</b>	<b>572.355</b>	<b>52,7%</b>	<b>408.928</b>	<b>163.427</b>	<b>40,0%</b>
8 -Actius financers	-276.989					-
9 -Passius financers ingressos	250.000	210	0,1%	500.060	-499.850	-100,0%
<b>Ingressos de capital</b>	<b>-26.989</b>	<b>210</b>	<b>-1%</b>	<b>500.060</b>	<b>-499.850</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.059.178</b>	<b>572.565</b>	<b>54%</b>	<b>908.988</b>	<b>-336.423</b>	<b>-37,0%</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>		<b>8.040</b>		<b>435.814</b>	<b>-427.774</b>	<b>-98,2%</b>

## 2. Detall per conceptes i subconceptes a 31 de desembre del 2022

### 2.1. Despeses

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>1 - Despeses de personal</b>	<b>179.829</b>	<b>86.475</b>	<b>-93.354</b>	<b>48,1%</b>	<b>91.399</b>	<b>-5,4%</b>
<b>12 - Personal contractual</b>	<b>147.877</b>	<b>73.546</b>	<b>-74.332</b>	<b>49,7%</b>	<b>76.731</b>	<b>-4,2%</b>
<b>120 - Remuneraci. Bàsiques</b>	<b>147.877</b>	<b>73.546</b>	<b>-74.332</b>	<b>49,7%</b>	<b>76.731</b>	<b>-4,2%</b>
12000 - Sou base pers contractual	126.527	56.498	-70.029	44,7%	74.227	-23,9%
12020 - Incentius	18.457	13.650	-4.807	74,0%	-	-
12060 - Complement pensions	2.894	2.260	-634	78,1%	2.504	-9,8%
12070 - Perm.i altres remuneracions		1.137	1.137		-	-
<b>16 - Quotes Prest. i CASS</b>	<b>31.951</b>	<b>12.929</b>	<b>-19.022</b>	<b>40,5%</b>	<b>14.668</b>	<b>-11,9%</b>
<b>160 - Quotes CASS</b>	<b>23.332</b>	<b>11.231</b>	<b>-12.101</b>	<b>48,1%</b>	<b>11.924</b>	<b>-5,8%</b>
16030 - Personal contractual	23.332	11.231	-12.101	48,1%	11.924	-5,8%
<b>163 - Despeses socials personal</b>	<b>8.620</b>	<b>1.698</b>	<b>-6.922</b>	<b>19,7%</b>	<b>2.744</b>	<b>-38,1%</b>
16300 - Formació i perfeccionament	5.000	410	-4.590	8,2%	86	378,3%
16310 - Altres Pr.Per.Bf.Soc	3.620	1.288	-2.332	35,6%	2.658	-51,5%

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>2 - Despeses corrents</b>	<b>559.718</b>	<b>339.868</b>	<b>-219.850</b>	<b>60,7%</b>	<b>274.596</b>	<b>23,8%</b>
<b>20 - Lloguers i cànon</b>	<b>329.199</b>	<b>77.345</b>	<b>-251.854</b>	<b>23,5%</b>	<b>12.027</b>	<b>543,1%</b>
<b>202 - Lloguer edificis</b>	<b>7.800</b>	<b>3.180</b>	<b>-4.620</b>	<b>40,8%</b>	<b>5.381</b>	<b>-40,9%</b>
20200 - Lloguer edificis	7.800	3.180	-4.620	40,8%	5.381	-40,9%
<b>203 Lloguer equipaments</b>	<b>92.495</b>		<b>-92.495</b>			-
20300 Lloguer equipaments	92.495		-92.495			-
<b>206 - Llog. equi. apl.inf.</b>	<b>228.904</b>	<b>74.165</b>	<b>-154.739</b>	<b>32,4%</b>	<b>6.645</b>	<b>1016,0%</b>
20600 - Lloguer apli.inform.	228.904	74.165	-154.739	32,4%	6.645	1016,0%
<b>21 - Reparació,mant i conservació</b>	<b>3.163</b>	<b>152.668</b>	<b>149.505</b>	<b>4826,7%</b>	<b>210.019</b>	<b>-27,3%</b>
<b>213 - Maquinària,ins.i equips</b>	<b>3.163</b>		<b>-3.163</b>			-
21380 - Equips Smart City	3.163		-3.163			-
<b>216 - Equips informàtics</b>		<b>152.668</b>	<b>152.668</b>		<b>210.019</b>	<b>-27,3%</b>
21600 - Equips informàtics		152.668	152.668		210.019	-27,3%
<b>22 - Material,subm.altres</b>	<b>227.356</b>	<b>109.843</b>	<b>-117.513</b>	<b>48,3%</b>	<b>52.491</b>	<b>109,3%</b>
<b>220 - Material oficina</b>	<b>120</b>		<b>-120</b>		<b>40</b>	<b>-100,0%</b>
22000 - Material oficina ordinari	60		-60		40	-100,0%
22030 - Llibres i altres pub	60		-60		-	-
22040 - Material informàtica					-	-
<b>221 - Subministraments</b>	<b>600</b>	<b>906</b>	<b>306</b>	<b>150,9%</b>		-
22190 - Altres subministraments	600	906	306	150,9%		-
<b>222 - Comunicacions</b>	<b>18.400</b>	<b>40.821</b>	<b>22.421</b>	<b>221,9%</b>	<b>19.096</b>	<b>113,8%</b>
22200 - Serveis telefònics	18.000	40.821	22.821	226,8%	19.096	113,8%
22210 - Serveis postals	400		-400		-	-
<b>223 - Transport</b>	<b>400</b>		<b>-400</b>			-
22310 - Missatgers	400		-400		-	-
<b>224 - Primes assegurances</b>	<b>824</b>	<b>404</b>	<b>-420</b>	<b>49,0%</b>		-
22460 - Multirisc incendi	750	404	-346	53,8%	-	-
22490 - Pèrdues explotació	74		-74		-	-
<b>225 - Tributs</b>	<b>1.225</b>	<b>890</b>	<b>-335</b>	<b>72,7%</b>	<b>687</b>	<b>29,6%</b>
22520 - Tributs estatals	900	214	-686	23,8%	60	259,1%
22530 - Tributs comunals	325	676	351	208,1%	628	7,8%
<b>226 - Altres serveis</b>	<b>37.128</b>	<b>50.419</b>	<b>13.291</b>	<b>135,8%</b>	<b>1.680</b>	<b>2900,5%</b>
22610 - Atenc.protocol i repr		1.660	1.660		-	-
22630 - Jurisdicció contens.		850	850		-	-
22660 - Reunions.conf.i curs	2.400	1.285	-1.115	53,5%	-	-
22670 - Publicitat i propaganda	26.400	3.285	-23.115	12,4%	1.430	129,8%
22690 - Gestió rebuts	7.728	420	-7.308	5,4%	250	67,8%
22692 - Serveis exteriors di		13.877	13.877		-	-
22693 - Altres despeses	600	1.477	877	246,1%	-	-
22694 - Despeses a refactura		27.565	27.565		-	-
<b>227 - Treballs rea.alt.empreses</b>	<b>65.251</b>	<b>16.403</b>	<b>-48.848</b>	<b>25,1%</b>	<b>30.987</b>	<b>-47,1%</b>
22700 - Treb.real.net i sanejament					212	-100,0%
22760 - Estudis i treb.tècnics	61.051	16.403	-44.648	26,9%	18.290	-10,3%
22770 - Centraleta	4.200		-4.200		1.799	-100,0%
22790 - Despeses SLA					10.685	-100,0%
<b>228 - Subminist vendes tercers</b>	<b>103.408</b>		<b>-103.408</b>			-
22810 - Compra d'energia	103.408		-103.408		-	-
<b>23 - Indemnitzacions serv</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>60</b>	<b>-79,9%</b>
<b>231 - Locomoció</b>		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>60</b>	<b>-79,9%</b>
23100 - Locomoció desp.perso		12	12		60	-79,9%

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>3 - Despeses financeres</b>	<b>4.816</b>	<b>4.109</b>	<b>-707</b>	<b>85,3%</b>	<b>2.158</b>	<b>90,4%</b>
<b>31 - de préstecs</b>	<b>4.816</b>	<b>4.109</b>	<b>-707</b>	<b>85,3%</b>	<b>2.158</b>	<b>90,4%</b>
<b>310 - Interessos préstec</b>	<b>4.816</b>	<b>4.109</b>	<b>-707</b>	<b>85,3%</b>	<b>2.158</b>	<b>90,4%</b>
31000 - Interessos préstec	4.816	4.109	-707	85,3%	2.158	90,4%

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>6 - Inversions reals</b>	<b>253.500</b>	<b>82.777</b>	<b>-170.723</b>	<b>32,7%</b>	<b>89.556</b>	<b>-7,6%</b>
<b>60 - Inversions noves</b>	<b>115.423</b>		<b>-115.423</b>			-
<b>603 - Maquinària, inst. equips</b>	<b>115.423</b>		<b>-115.423</b>			-
<b>6038 - Insta. diversificació</b>	<b>115.423</b>		<b>-115.423</b>			-
60380 - Equips Smart City	115.423		-115.423			-
<b>64 - Immobilitzat immater</b>	<b>138.077</b>	<b>82.777</b>	<b>-55.300</b>	<b>59,9%</b>	<b>89.556</b>	<b>-7,6%</b>
<b>640 - Immobilitzat immater</b>	<b>138.077</b>	<b>82.777</b>	<b>-55.300</b>	<b>59,9%</b>	<b>89.556</b>	<b>-7,6%</b>
64050 - Aplicacions inform.	138.077	82.777	-55.300	59,9%	89.556	-7,6%

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>9 - Passius financers</b>	<b>61.316</b>	<b>51.296</b>	<b>-10.019</b>	<b>83,7%</b>	<b>15.464</b>	<b>232%</b>
<b>91 - Amortització préstec</b>	<b>61.316</b>	<b>51.230</b>	<b>-10.086</b>	<b>83,6%</b>	<b>15.404</b>	<b>232,6%</b>
91312 - Préstec bancari	61.316	51.230	-10.086	83,6%	15.404	232,6%
<b>94 - Devolucions dipòsits</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>---</b>	<b>60</b>	<b>10,8%</b>
94001 - Devolucions dipòsits		66	66	---	60	10,8%

## 2.2. Ingressos

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2021	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>15 - Ingressos patrimonials</b>	<b>1.086.167</b>	<b>572.355</b>	<b>-513.812</b>	<b>52,7%</b>	<b>408.928,18</b>	<b>40,0%</b>
<b>53 - Ingressos financers</b>	<b>400</b>	<b>885</b>	<b>485</b>	<b>221,1%</b>	<b>547,52</b>	<b>61,6%</b>
<b>530 - Ingressos financers</b>	<b>400</b>	<b>885</b>	<b>485</b>	<b>221,1%</b>	<b>547,52</b>	<b>61,6%</b>
53001 - Interessos	400	885	485	221,1%	547,52	61,6%
<b>57 - Rtat.operacions cial</b>	<b>1.085.767</b>	<b>571.470</b>	<b>-514.297</b>	<b>53%</b>	<b>408.381</b>	<b>40%</b>
<b>572 - Prestació serveis</b>	<b>1.085.767</b>	<b>489.967</b>	<b>-595.800</b>	<b>45%</b>	<b>393.910</b>	<b>24%</b>
<b>5724 - Vehicle elèctric</b>	<b>1.085.767</b>	<b>489.967</b>	<b>-595.800</b>	<b>45%</b>	<b>393.910</b>	<b>24%</b>
57241 - Lloguer wallbox	496.524		-496.524			-
57242 - Recarregues targetes prepagamer	144.772		-144.772		-	-
57245 - Servei gestió plataforma	444.471	489.967	45.496	110,2%	393.910	24,4%
<b>573 - Altres ingressos</b>		<b>81.503</b>	<b>81.503</b>		<b>14.471,00</b>	<b>463%</b>
57300 - Altres ingressos		23.087	23.087		14.471,00	59,5%
57330 - Serveis a refacturar		58.416	58.416			-

  

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>18 - Actius financers</b>	<b>-276.989</b>		<b>276.989</b>			-
<b>I87 - Romanents tresoreria</b>	<b>-276.989</b>		<b>276.989</b>			-
87000 - Romanents tresoreria	-276.989		276.989			-

  

	Press. Final	Realitzat 2022	Variació Real-Pres 2022	Liquidació Real/ Pres 2022 (%)	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022/2021 (%)
<b>19 - Passius financers</b>	<b>250.000</b>	<b>210</b>	<b>-249.790</b>	<b>0,1%</b>	<b>500.060</b>	<b>-100,0%</b>
<b>I91 - Préstec llarg termini</b>	<b>250.000</b>		<b>-250.000</b>		<b>500.000</b>	<b>-100,0%</b>
91001 - Prestec de FEDA	250.000		-250.000		500.000	-100,0%
<b>I94 - Dipòsits rebuts</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>---</b>	<b>60</b>	<b>250,0%</b>
94000 - Dipòsits rebuts		210	210	---	60	250%

### 3. Informe de gestió pressupostària

	Realitzat 2022	Realitzat 2021	Variació Realitzat 2022-2021
Ingressos corrents	572.355	408.928	163.427
Despeses corrents	-430.452	-368.153	-62.298
<b>Resultat de les operacions corrents</b>	<b>141.903</b>	<b>40.775</b>	<b>101.129</b>
Despeses Inversió	-82.777	-89.556	6.779
<b>Resultat de les operacions de capital</b>	<b>-82.777</b>	<b>-89.556</b>	<b>6.779</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>59.126</b>	<b>-48.781</b>	<b>107.908</b>
Ingrés actius/passius financers	210	500.060	-499.850
Despeses actius/passius financers	-51.296	-15.464	-35.832
<b>VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</b>	<b>-51.086</b>	<b>484.596</b>	<b>-535.682</b>
<b>SALDO PRESSUPOSTARI</b>	<b>8.040</b>	<b>435.814</b>	<b>-427.774</b>

El **saldo** net de les **operacions corrents** és de **142 mil euros**, i de **despeses d'operacions de capital** de **83 mil euros** obtenint com **resultat pressupostari** a 31 de desembre del 2022 ha estat de **59 mil euros positius**.

Pel que respecta a la **variació dels actius i passius financers**, aquesta ha estat **negativa de 51 mil euros**, corresponents a les despeses per passius financers on es té en compte el retorn del principal dels préstecs a FEDA.

El **saldo pressupostari** a 31 de desembre del 2022 és de **8 mil euros**.