



**ESTAT DE PREVISIONS  
D'INGRESSOS I DESPESES  
EXERCICI 2.024**

# COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Pressupost 2.023	Estimació tancament 2.023	Pressupost 2.024
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>34.417.112</b>	<b>17.795.791</b>	<b>40.937.597</b>
Prestació de serveis	34.417.112	17.795.791	40.937.597
<b>IV. APROVISIONAMENTS</b>	<b>-9.267.681</b>	<b>-7.766.932</b>	<b>-7.699.933</b>
Consum combustible	-7.315.427	-5.798.892	-5.907.950
Recanvis flota	-1.602.556	-1.904.862	-1.602.556
Treballs realitzats per altres empreses	-349.698	-63.178	-189.426
<b>V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>24.457.983</b>	<b>43.183.867</b>	<b>24.659.291</b>
1.- Altres ingressos de gestió corrent	1.167.593	1.107.721	1.439.908
2.- Subvenció d'explotació	23.290.390	23.290.390	23.219.383
3.- Subvenció MITMA	0	18.785.756	
<b>VI. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>-38.800.972</b>	<b>-43.554.766</b>	<b>-44.762.135</b>
1.- Sous, salaris i assimilats	-26.964.923	-30.411.123	-31.323.457
2.- Càrregues Socials i altres despeses	-11.836.050	-13.143.642	-13.438.678
<b>VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-7.745.796</b>	<b>-6.860.490</b>	<b>-8.899.338</b>
1.- Serveis exteriors	-7.663.684	-6.780.490	-8.819.338
2.- Tributs	-82.112	-80.000	-80.000
<b>VIII AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT</b>	<b>-5.931.686</b>	<b>-4.818.615</b>	<b>-6.194.174</b>
Amort. Immobilitzat intangible	-13.370	-21.129	-21.129
Amort. Immobilitzat material	-5.878.309	-4.773.231	-6.148.790
Amort. Inversions immobiliàries	-40.008	-24.256	-24.256
<b>IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ</b>	<b>2.999.192</b>	<b>2.349.192</b>	<b>2.349.192</b>
<b>XII. ALTRES RESULTATS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despeses excepcionals	0	0	0
Ingresos excepcionals	0	0	0
<b>A.1.) ESTAT DE PREVISIÓ D'ING. I DESP. DE L'E</b>	<b>128.151</b>	<b>328.047</b>	<b>390.500</b>
<b>XIII. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. DESPESES FINANCERES</b>	<b>-128.151</b>	<b>-328.047</b>	<b>-390.500</b>
Per deutes amb tercers	-128.151	-328.047	-390.500
<b>A.2.) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-128.151</b>	<b>-328.047</b>	<b>-390.500</b>
<b>A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII IMPOST BENEFICIS</b>			
<b>A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BALANÇ DE SITUACIÓ

### ACTIU

	Pressupost 2.023	Estimació tancament 2.023	Pressupost 2.024
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>75.782.884</b>	<b>60.204.684</b>	<b>71.971.112</b>
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	40.348	121.331	150.202
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	74.591.242	58.774.395	70.536.207
III. INVERSIONS IMMOBILIARIES	622.455	653.959	629.703
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	490.000	490.000	490.000
VI. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	38.839	165.000	165.000
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>1.791.559</b>	<b>5.508.977</b>	<b>6.876.054</b>
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES	1.400.000	3.600.000	5.000.000
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	120.000	120.000	120.000
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS	271.559	1.788.977	1.756.054
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>77.574.443</b>	<b>65.713.661</b>	<b>78.847.166</b>

### PATRIMONI NET I PASSIU

	Pressupost 2.023	Estimació tancament 2.023	Pressupost 2.024
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>31.437.891</b>	<b>29.414.124</b>	<b>42.433.932</b>
<b>A-1 FONS PROPIS</b>	<b>4.326.762</b>	<b>4.326.762</b>	<b>4.326.762</b>
I. CAPITAL	20.318.237	20.318.237	20.318.237
III. RESERVES	1.163.701	1.163.701	1.163.701
V. RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS	-17.155.176	-17.155.176	-17.155.176
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0
<b>A-3 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REE</b>	<b>27.111.129</b>	<b>25.087.362</b>	<b>38.107.170</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>30.736.552</b>	<b>20.099.538</b>	<b>22.213.234</b>
I. PROVISIONS A LLARG TERMINI	9.000.000	8.000.000	5.000.000
II. DEUTES A LLARG TERMINI	21.663.335	12.026.321	17.140.017
IV. PASSIU PER IMPOST DIFERIT	73.217	73.217	73.217
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>15.400.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>14.200.000</b>
III. DEUTES A CURT TERMINI	1.200.000	1.200.000	1.200.000
IV. DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASOCI	0	0	0
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTI	14.200.000	15.000.000	13.000.000
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>77.574.443</b>	<b>65.713.662</b>	<b>78.847.166</b>

## VIATGERS PER LINEA

LÍNIES	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
01 - Portopí - Palau de Congressos	251.946	536.469	525.950
02 - Circular Centre Ciutat	93.394	76.208	74.714
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Tesa - Joa	2.873.342	3.251.160	3.187.412
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	4.537.975	5.477.481	5.370.080
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	3.231.180	4.292.245	4.208.084
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Sindicat	294.322	366.552	359.365
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	3.864.757	4.749.065	4.655.946
08 - Son Roca - Sindicat	3.195.248	3.913.637	3.836.899
09 - Son Espanyol - Sindicat	25.823	60.255	59.073
10 - Son Castelló - Sindicat	1.431.290	1.639.404	1.607.259
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	152.890	185.820	182.176
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	991.688	1.256.693	1.232.052
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	1.166.546	1.369.376	1.342.525
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	624.065	1.508.877	1.479.292
17 - Aeroport - Palma Centre	4.050.344	2.051.583	2.011.356
18 - Son Riera - Sindicat	95.237	112.168	109.969
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	446.599	506.268	496.341
20 - Portopí - Son Espases	997.265	1.141.133	1.118.758
21 - Aeroport - S'Arenal	534.939	508.735	498.759
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	28.300	56.436	55.329
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	2.581.402	2.334.888	2.289.106
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	481.468	732.075	717.720
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	4.079.979	4.385.876	4.299.878
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	193.898	241.624	236.886
28 - Son Llätzer Circular	197.967	248.635	243.759
29 - Circular Son Espases	312.499	400.433	392.582
31 - Palma - Sant Jordi - s'Arenal	243.446	254.911	249.912
32- s'Arenal - Sindicat	92.934	202.180	198.216
33 - Son Espases - son Fuster	1.748.789	2.224.212	2.180.600
34 - Son Espases - Son Gibert	950.848	67.805	66.476
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	3.558.876	4.140.892	4.059.698
39 - Son Espases - Palau de Congressos	425.348	11.159	10.940
40 - Eixample Transversal		602.721	590.903
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	17.963	26.336	25.820
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	5.745	11.197	10.978
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	7.957	14.963	14.669
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	6.803	13.200	12.941
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.168.816	1.112.965	1.091.142
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	1.169.246	1.159.808	1.137.067
54 - Especial Port	0	0	0
69 - Serveis Especials	8.979	85	84
77 - Metro UIB	386.817	364.584	357.435
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	76.094	49.872	48.894
<b>Total E.M.T.</b>	<b>46.603.022</b>	<b>51.659.988</b>	<b>50.647.047</b>

# INGRESSOS PER LINIA

LÍNIES	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
01 - Portopí - Palau de Congressos	242.545	607.147	652.785
02 - Circular Centre Històric	0	0	0
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Tesa - Joar	1.659.300	1.327.440	2.623.496
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	4.406.289	2.094.352	4.915.536
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	1.399.729	141.827	1.717.795
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Sindicat	141.845	20.358	258.005
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	1.998.395	242.768	2.079.780
08 - Son Roca - Sindicat	1.648.996	195.076	1.844.984
09 - Son Espanyol - Sindicat	13.408	7.541	42.434
10 - Son Castelló - Sindicat	648.274	80.729	849.658
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	72.100	10.261	131.664
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	453.113	63.379	646.394
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	608.170	88.022	857.188
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	641.736	76.835	901.090
17 - Aeroport - Palma Centre	6.542.961	4.327.946	6.308.418
18 - Son Riera - Sindicat	45.784	8.824	60.356
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	219.061	25.085	616.960
20 - Portopí - Son Espases	591.949	135.445	795.242
21 - Aeroport - S'Arenal	2.601.808	1.529.540	2.378.170
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	11.878	3.357	38.544
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	2.059.846	1.143.940	2.056.759
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	202.264	27.989	282.621
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	5.139.187	3.545.219	5.538.498
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	81.523	11.755	109.896
28 - Son Llätzer Circular	85.031	11.735	118.349
29 - Son Espases - Pl. Progrés	146.587	21.799	197.192
31 - Sant Jordi - Sindicat	154.321	56.898	193.522
32 - S'Arenal - Sindicat	72.980	47.395	110.199
33 - Son Espases - son Fuster	860.368	125.645	975.280
34 - Son Espases - Son Gibert	21.550	2.717	51.339
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	3.300.974	1.295.721	3.219.860
39 - Son Espases - Palau de Congressos	206.131	29.561	276.767
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pi	16.725	7.721	22.057
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	3.945	1.504	11.255
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	5.738	2.263	15.381
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	6.276	2.849	15.873
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	653.750	221.313	879.941
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	673.508	232.133	925.076
54 - Especial Port	0	0	0
69 - Serveis Especials	5.715	940	4.779
77 - Metro UIB	206.377	1.800.000	2.300.000
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	8.688	342	8.212
<b>Total</b>	<b>37.858.823</b>	<b>19.575.370</b>	<b>45.031.356</b>
<b>Total sense IVA</b>	<b>34.417.112</b>	<b>17.795.791</b>	<b>40.937.597</b>

## ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

### Altres ingressos

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Lloguer Avda. Amèrica	0	0	0
Lloguer Son Castelló	149.908	149.908	149.908
Conveni Línia 3	0	0	0
Ingressos Bus Turístic	280.000	258.790	500.000
Ingressos Tren Turístic	43.185	56.774	100.000
Ingressos per publicitat	500.000	474.999	500.000
Altres ingressos	4.500	0	0
Ingressos fotovoltaica	190.000	167.250	190.000
	<b>1.167.593</b>	<b>1.107.721</b>	<b>1.439.908</b>

### Subvencions a l'explotació

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Subvenció municipal a l'explotació	20.236.056	20.236.056	20.236.056
Subvenció estatal a l'explotació	3.054.334	3.054.334	2.983.327
Subvenció adicional Ayto	0		
Subvenció adicional MITMA		18.785.756	
	<b>23.290.390</b>	<b>42.076.146</b>	<b>23.219.383</b>

### Subvencions capital traspassades a resultat

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Sub. Llei Capitalitat (2008 a 2010) + CAIB 2010	10.621	10.621	10.621
Sub. Capital 2019	187.000	187.000	187.000
Sub. Llei Capitalitat (2017-2018)	153.000	153.000	153.000
EDUSI	147.696	147.696	147.696
FEDER_19	457.938	457.938	457.938
FEDER_20	457.938	457.938	457.938
SUBVENCION EQUIPAMENT SMART	85.000	85.000	85.000
SUBV. CAPITAL AYTO	1.500.000	850.000	850.000
	<b>2.999.192</b>	<b>2.349.192</b>	<b>2.349.192</b>

### Ingressos extraordinaris

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Ingressos extraordinaris	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FLOTA

## COMPOSICIÓ FLOTA

		any matriculació	real 2.019	real 2.020	real 2.021	real 2.022	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
D i e s e l	Mercedes, model citaro 12 m.	2000-2006	88,58	24	24	24	22	24	24
	Mercedes, model citaro 18 m.	2000-2006	24,33	20	20	15	0	15	15
	Mercedes, model citaro K 10,5 m.	2008	11	11	11	11	11	11	11
	Iveco, model citelis 12 m.	2009	22	22	22	22	22	22	22
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	17	17	17	17	16	16	16
	Micro buses IVECO	2009	2	2	2	1	2	1	1
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	2009	10	10	10	10	10	10	10
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	2	2	2	2	2	2	2
	Iveco, model Urbanway 12 m.	2019-2021	20	60	60	60	60	60	60
	Scania, model new city 18 m.	2019-2021	1	28	28	28	28	28	28
	MAN, model LionCity 15 m.	2019-2021	8	12	12	12	12	12	12
N U E V A	Scania, model new city 18 m.	2022-2023				18	44	44	44
	Iveco, minibuses GNC	2022-2023				2	4	2	2
	Solaris, hidrogeno 12 m.	2023				0	5	0	0
	Irizar, electrico 12 m.	2023				0	12	12	12
<b>TOTAL</b>			<b>205,91</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>250</b>	<b>259</b>	<b>259</b>

## CONSUMS DE LA FLOTA

		Consum	ppt 2.024		
			Quilòmetres	Litres/kg	Import
D i e s e l	Mercedes, model citaro K 10,5	42,00	441.000	165.596	165.596
	Mercedes, model citaro 12 m.	57,00	810.000	441.134	441.134
	Mercedes, model citaro 18 m.	70,00	1.444.000	970.518	970.518
	Micro buses IVECO	16,00	110.250	13.579	13.579
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.102.500	503.499	503.499
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	992.250	575.161	575.161
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	210.000	86.100	86.100
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	210.000	248.699	248.699
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	3.360.000	1.399.745	1.328.185
	Scania, model new city 18 m.	64,00	2.310.000	1.264.968	1.264.968
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	735.000	444.511	444.511
H	Solaris hidrógeno				
E	Irizar eléctrico		480.000		108.000
<b>TOTAL</b>			<b>12.205.000</b>	<b>6.113.510</b>	<b>6.149.950</b>

2.024

Preu Gasoil	1,000	
Preu GNC	1,000	
Aditius Flota		18.000
Bonificació Gasoli professional		-260.000
<b>TOTAL</b>	<b>ppt 2.024</b>	<b>5.907.950</b>

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

	2.023	2.023		
Preu Gasoil	1,100	1,000		
Preu GNC	1,400	1,000		
Aditius Flota			18.000	18.000
Bonificació Gasoli professional			-260.000	-260.000
<b>TOTAL</b>			<b>ppt 2.023</b>	<b>estimacio 2.023</b>
			<b>7.315.427</b>	<b>5.798.892</b>



## MANTENIMENT FLOTA

CONCEPTES	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
MANTENIMENT MULTIMARCA	1.963.400	1.562.800	1.740.000
MANTENIMENT IVECO	1.595.000	1.320.000	965.250
MANTENIMENT SCANIA	131.000	225.740	394.000
MANTENIMENT IRIZAR	0	0	394.000
	<b>3.689.400</b>	<b>3.108.540</b>	<b>3.493.250</b>
Repastos i accesoris	480.000	756.000	1.372.000
Neumàtics	128.600	178.570	184.000
Cajas cambio y equipos	0	0	460.000
	<b>608.600</b>	<b>934.570</b>	<b>2.016.000</b>
Neteja i respotat autobusos	786.705	752.500	752.500
Servicio de grua	27.100	30.000	30.000
Mant. i reparació turismes	1.000	1.000	1.000
RECUP. SINISTRE I VANDALISME	-193.444	-206.000	-206.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.919.361</b>	<b>4.620.610</b>	<b>6.086.750</b>

# PLANTILLA

## NUMERO DE TREBALLADORS

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Directius	1	1	1
Conductors	666	682	682
Personal de taller	31	32	32
Personal tècnic	23	24	24
Personal administració	70	65	65
	<b>791</b>	<b>804</b>	<b>804</b>

## SOUS I SALARIS, SS

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Salari	18.396.716	21.565.732	22.212.704
Liquidació y bocadillo	1.138.310	1.271.704	1.309.856
Antiguitat	3.944.292	4.087.833	4.210.468
Complement no abs	1.836.676	2.125.493	2.189.257
Plus TTE	454.173	514.900	530.347
Plus assistència / absentisme	553.937	795.865	819.741
HHEE + compensació borsa HHEE	601.577	4.244	4.371
Hores por dies	39.241	45.352	46.712
Provisió comptable	0	0	0
<b>SOUS I SALARIS</b>	<b>26.964.923</b>	<b>30.411.123</b>	<b>31.323.457</b>
<b>SEGURITAT SOCIAL EMPRESA</b>	<b>10.533.800</b>	<b>11.860.338</b>	<b>12.216.148</b>
<b>Provisió comptable SS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.498.722</b>	<b>42.271.461</b>	<b>43.539.605</b>

## ALTRES DESPESES SOCIALS

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Pòlissa col·lectiu vida -segons conveni-	620.000	621.133	560.358
Formació	22.000	27.452	27.452
Uniformitat	170.000	85.118	85.118
Serveis mèdics	19.250	34.959	34.959
Renovació permís conduir	12.000	8.301	8.301
Demés despeses conveni	5.000	6.451	6.451
Complement voluntari ss	454.000	499.890	499.890
<b>ALTRES DESPESES SOCIALS</b>	<b>1.302.250</b>	<b>1.283.304</b>	<b>1.222.530</b>

<b>COST DE PERSONAL</b>	<b>38.800.972</b>	<b>43.554.766</b>	<b>44.762.135</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

### ADMINISTRATIVES - ANSELM CLAVÉ

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Neteja oficines	17.236	19.667	19.667
Mant. Oficines	2.672	3.772	3.772
Mant. Red telefònica	325	60	60
Mant. Climatització	11.377	4.227	4.227
Consum aigua	3.669	5.669	5.669
Consum electricitat	23.444	17.776	17.776
	<b>58.723</b>	<b>51.170</b>	<b>51.170</b>

### LOGÍSTIQUES I ADMINISTRATIVES - SON BANYA

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Mant. Equips fotocopiadora	10.908	12.263	12.263
Mant. tallers i campa	128.136	177.662	177.662
Mant. Sist. Videovigilància	34.589	28.622	28.622
Mant. I reparació turismes	843	1.213	1.213
Alquiler parking flota	42.443	55.020	55.020
Consum aigua	25.402	17.429	17.429
Consum electricitat	214.693	133.705	133.705
	<b>457.013</b>	<b>425.914</b>	<b>425.914</b>

### D'ATURADES I LÍNIES

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Lloguer aseos portatils	47.000	48.621	48.621
Lloguer Na Burguesa	13.700	6.411	6.411
Lloguer Sa Garriga	7.200	7.200	7.200
Altres lloguers	12.000	6.768	6.768
Mant. I reparació pantalles informatives	4.600	9.614	9.614
Reparacio bancs	7.700	17.652	17.652
Altres instal·lacions i manteniment	5.100	9.614	9.614
	<b>97.300</b>	<b>105.879</b>	<b>105.879</b>

### TOTAL INSTAL·LACIONS

	<b>613.036</b>	<b>582.963</b>	<b>582.963</b>
--	----------------	----------------	----------------

## ALTRES SERVEIS

<b>1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Assessoria jurídica, advocats, ....	31.100	13.875	13.875
Assessors fiscals i laborals	36.439	39.825	39.825
Notaris i registradors	663	1.602	602
Auditories externes	30.586	23.528	35.555
Sistema gestió qualitat	27.765	28.367	28.367
Consultoria tècnica	22.414	14.265	14.265
	<b>148.966</b>	<b>121.461</b>	<b>132.489</b>

<b>2. BILLETATGE</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Comissions venda PANINI	315.000	39.231	315.000
Compra material billetatge	75.000	93.395	75.000
	<b>390.000</b>	<b>132.626</b>	<b>390.000</b>

<b>3. SERVEIS BANCARIS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Comissions bancaries	47.300	40.199	40.199

<b>4. DESPESES COMERCIALS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Representació i protocol	7.000	7.000	7.000
Campañas de publicidad y fomento del bus	92.000	65.000	65.000
Material de comunicació i màrqueting	140.000	80.503	80.503
	<b>239.000</b>	<b>152.503</b>	<b>152.503</b>

<b>5. SUBMINISTRES</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Agua consum personal	2.500	2.543	2.543
Telèfon + Internet	35.000	29.270	29.270
	<b>37.500</b>	<b>31.812</b>	<b>31.812</b>

<b>7. MANTENIMENTS (SOFTWARE &amp; HARDWARE)</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Mant. Equips y programes informàtics	60.500	67.745	67.745
Mant. Equips embarcats	0	0	0
Mant. Equips d'oficina y mat.	11.000	12.261	12.261
Mant. Equips recaptació	40.000	31.038	31.038
Mant. Equipament SAE	14.300	24.894	24.894
	<b>125.800</b>	<b>135.938</b>	<b>135.938</b>

<b>8. ALTRES SERVEIS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Servei de seguretat	35.000	38.483	38.483
Recollida de fons	60.000	61.324	61.324
Resta de serveis	21.001	21.234	21.234
	<b>116.001</b>	<b>121.042</b>	<b>121.042</b>

<b>9. ALTRES TRIBUTS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Tributs	82.112	80.000	80.000
	<b>82.112</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

<b>10. ASSEGURANCES</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Circulació flota	2.204.000	2.420.000	2.420.000
Responsabilitat civil	7.200	12.500	14.500
Responsabilitat danys material	350.000	310.500	310.500
Responsabilitat directius	3.200	3.200	3.200
	<b>2.564.400</b>	<b>2.746.200</b>	<b>2.748.200</b>

<b>TOTAL ALTRES SERVEIS</b>	<b>3.751.080</b>	<b>3.561.780</b>	<b>3.832.182</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>SERVEIS EXTERIORS</b>	<b>pressupost 2023</b>	<b>estimació 2023</b>	<b>pressupost 2024</b>
Taxis a la demanda	78.075	63.178	63.178
Metro	121.663	0	126.248
Call center	149.960		
	<b>349.698</b>	<b>63.178</b>	<b>189.426</b>

# FINANÇAMENT

## DEUTE BANCARI

Entitat	deute inicial	amort. 2022	interessos 2022	amort. 2023	interessos 2023
BANKIA	4.000.000	400.000	7.874	400.000	98.441
BBVA	4.000.000	400.000	25.130	400.000	120.009
CAIXA ENGINYERS	4.000.000	400.000	13.443	400.000	79.097
BEI	5.000.000	0	30.500	0	30.500
	<b>17.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>76.947</b>	<b>1.200.000</b>	<b>328.047</b>

Entitat	deute inicial 2024	amort. 2024	interessos 2024	deute a 31_12_2024
BANKIA	3.200.000	400.000	120.000	2.800.000
BBVA	3.200.000	400.000	120.000	2.800.000
CAIXA ENGINYERS	3.200.000	400.000	120.000	2.800.000
BEI	5.000.000	0	30.500	5.000.000
<i>Nou finançament contractat a 31/12/24</i>	0	0	0	6.301.360
	<b>14.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>390.500</b>	<b>13.400.000</b>

## SUBVENCIONS DE CAPITAL

	real 2.020	real 2.021	real 2.022	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
Fons	import	import	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	3.750.000	
Subvenció I D A E				1.111.000	1.111.000	
MITMA - sol·licitud 1				3.499.500		3.499.500
MITMA - sol·licitud 2				4.026.000		4.026.000
MITMA - sol·licitud agrupació municipis				7.843.500		7.843.500
	<b>16.512.600</b>	<b>5.505.525</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.230.000</b>	<b>4.861.000</b>	<b>15.369.000</b>

# INVERSIÓ

## ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.024

Descripció inversió	Import	Finançament					Import resta anys
		Subv. Capital	CAPITALITAT / I D A E	MITMA	Propi	Endeutament	
MITMA I - Flota 12 buses 12 m. elèctrics	7.809.000		1.111.000	2.400.000		4.298.000	
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>Renovacion flota autobuses</i>	<i>5.000.000</i>						<i>5.000.000</i>
<b>TOTAL</b>	<b>32.842.602</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>20.430.242</b>	<b>0</b>	<b>6.301.360</b>	<b>5.000.000</b>

## ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.023

Descripció inversió	Import	Finançament					Import resta anys
		Subv. Capital	CAPITALITAT / I D A E	MITMA	Propi	Endeutament	
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>
<b>TOTAL</b>	<b>68.909.607</b>	<b>14.505.525</b>	<b>4.861.000</b>	<b>27.528.077</b>	<b>0</b>	<b>9.763.335</b>	<b>12.251.670</b>

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

\* MITMA II, condicionat a resolució

## AMORTITZACIÓ

	pressupost 2023	estimació 2023	pressupost 2024
206. Immobilitzat intangible inicial	53.718	92.459	121.331
Altes / Baixes	0	50.000	50.000
<b>Amort. Immobilitzat intangible</b>	<b>-13.370</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>
<b>Immobilitzat intangible final</b>	<b>40.348</b>	<b>121.331</b>	<b>150.202</b>

Immobilitzat material inicial	5.278.762	5.923.518	7.580.678
Altes / Baixes	20.033.602	2.123.000	17.910.602
<b>Amort. Immobilitzat material</b>	<b>-1.132.309</b>	<b>-465.840</b>	<b>-1.132.309</b>
<b>Immobilitzat material final</b>	<b>24.180.055</b>	<b>7.580.678</b>	<b>24.358.971</b>

2180. 218 Immobilitzat element transport	42.654.687	35.704.108	51.193.717
Altes / Baixes	12.502.500	19.797.000	0
<b>Amort. Immobilitzat element de transport</b>	<b>-4.746.000</b>	<b>-4.307.391</b>	<b>-5.016.481</b>
<b>Immobilitzat element transport final</b>	<b>50.411.187</b>	<b>51.193.717</b>	<b>46.177.236</b>

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

Inversions immobiliàries	662.463	678.215	653.959
Altes / Baixes	0	0	0
<b>Amort. Inversions immobiliàries</b>	<b>-40.008</b>	<b>-24.256</b>	<b>-24.256</b>
<b>Inversions immobiliàries final</b>	<b>622.455</b>	<b>653.959</b>	<b>629.703</b>

<b>TOTAL AMORTITZACIÓ</b>	<b>-5.931.686</b>	<b>-4.818.615</b>	<b>-6.194.174</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------