

1. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2024

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PREVISIÓ APARCAMENTS 2024	PREVISIÓ SERVEI ORA 2024	PREVISIÓ BICIPALMA 2024	Pressupost 2024	Var	% Var
A) OPERACIONS CONTINUADES								
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	9.973.649,47	10.990.576,65	10.691.260,89	0,00	288.000,00	10.979.260,89	1.005.611,41	10,08%
a) VENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	9.973.649,47	10.990.576,65	10.691.260,89	0,00	288.000,00	10.979.260,89	1.005.611,41	10,08%
Ingressos per rotació	8.331.185,96	9.074.307,77	9.074.307,77	0,00	0,00	9.074.307,77	743.121,81	8,92%
Ingressos per abonats	1.585.200,00	1.859.005,36	1.550.000,00	0,00	288.000,00	1.838.000,00	252.800,00	15,95%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	57.263,52	57.263,52	66.953,12	0,00	0,00	66.953,12	9.689,60	16,92%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.441.299,69	6.951.992,85	379.819,07	6.933.314,15	0,00	7.313.133,22	-128.166,48	-1,72%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	350.091,61	350.091,61	379.819,07	0,00	0,00	379.819,07	29.727,46	8,49%
Ingressos per manteniment	176.272,16	176.272,16	200.761,74	0,00	0,00	200.761,74	24.489,58	13,89%
Ingressos per servei al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingressos per publicitat i altres	173.819,45	173.819,45	179.057,33	0,00	0,00	179.057,33	5.237,88	3,01%
b) SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	7.091.208,08	6.601.901,24	0,00	6.933.314,15	0,00	6.933.314,15	-157.893,94	-2,23%
b.1) Subvenció d'exploració	7.071.208,08	6.585.221,24	0,00	6.933.314,15	0,00	6.933.314,15	-137.893,94	-1,95%
b.2) Subvencions interessos préstec Son Fusteret	20.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	-9.467.156,62	-9.467.156,62	-3.810.807,30	-6.644.203,27	-984.193,57	-11.439.204,14	-1.972.047,52	120,83%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-7.160.878,09	-7.160.878,09	-2.874.345,53	-5.011.467,24	-742.339,39	-8.628.152,16	-1.467.274,07	120,49%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-2.306.278,53	-2.306.278,53	-936.461,77	-1.632.736,03	-241.854,17	-2.811.051,97	-504.773,44	121,89%
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-3.350.673,21	-2.853.401,33	-2.614.476,61	-728.786,42	-320.710,78	-3.663.973,81	-313.300,60	9,35%
a) SERVEIS EXTERIORS	-3.050.673,21	-2.503.401,33	-2.264.476,61	-728.786,42	-320.710,78	-3.313.973,81	-263.300,60	8,63%
Arrendaments i cànon	-286.922,42	-243.383,41	-81.097,95	-70.454,89	-263,69	-151.816,53	135.105,89	-47,09%
Reparacions i conservació	-1.334.174,25	-931.286,06	-929.642,15	-211.531,44	-252.035,00	-1.393.208,59	-59.034,34	4,42%
Serveis de professionals independents	-87.628,67	-70.288,65	-69.307,77	-50.418,88	-1.129,80	-120.856,44	-33.227,77	37,92%
Transports	-1.122,86	-750,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	122,86	-10,94%
Primes d'assegurances	-141.511,85	-140.640,75	-129.663,48	-27.507,18	-15.492,49	-172.663,15	-31.151,30	22,01%
Serveis bancaris i assimilats	-141.854,94	-119.693,71	-101.980,91	-50.986,99	-22.732,11	-175.700,00	-33.845,06	23,86%
Publicitat i Propaganda	-42.150,00	-75.928,49	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-47.700,00	-5.550,00	13,17%
Subministraments	-457.580,00	-452.976,38	-542.159,28	-44.863,64	-2.059,43	-589.082,35	-131.502,35	28,74%
Altres serveis	-557.728,22	-468.453,88	-393.725,08	-257.123,41	-11.098,26	-661.946,75	-104.218,54	18,69%
b) TRIBUTS	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-50.000,00	16,67%
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-2.071.189,36	-1.895.018,09	-1.240.531,74	-361.440,23	-563.546,66	-2.165.518,63	-94.329,27	4,55%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	696.964,92	692.099,46	110.685,98	229.789,40	454.706,57	795.181,95	98.217,03	14,09%
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. ALTRES RESULTATS	0,00	-152.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.222.894,90	4.266.688,94	3.515.950,28	-571.326,37	-1.125.744,43	1.818.879,48	-1.404.015,42	-43,56%
12. INGRESSOS FINANCERS	91.387,61	92.174,20	93.016,28	0,00	0,00	93.016,28	1.628,67	1,78%
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.2) Amb tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	91.387,61	92.174,20	93.016,28	0,00	0,00	93.016,28	1.628,67	1,78%
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.2) Amb tercers	91.387,61	92.174,20	93.016,28	0,00	0,00	93.016,28	1.628,67	1,78%
13. DESPESES FINANCERES	-585.821,29	-801.116,79	-973.449,71	0,00	0,00	-973.449,71	-387.628,42	66,17%
a) PER DEUTES AMB EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-585.821,29	-801.116,79	-973.449,71	0,00	0,00	-973.449,71	-387.628,42	-33,83%
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.2) RESULTAT FINANCER	-494.433,68	-708.942,59	-880.433,43	0,00	0,00	-880.433,43	-385.999,75	78,07%
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.728.461,22	3.557.746,35	2.635.516,85	-571.326,37	-1.125.744,43	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.728.461,22	3.557.746,35	2.635.516,85	-571.326,37	-1.125.744,43	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.728.461,22	3.557.746,35	2.635.516,85	-571.326,37	-1.125.744,43	938.446,04	-1.790.015,18	-65,61%