



## **PRESSUPOSTS 2.022**

## BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	REAL 2.019	REAL 2.020	PPT 2.021	ESTIMACIÓ 2.021	PPT 2.022
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>19.667.774</b>	<b>38.341.305</b>	<b>31.176.374</b>	<b>33.642.049</b>	<b>33.791.764</b>
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	92.683	78.570	36.975	65.200	51.830
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	17.678.508	36.419.108	30.154.737	32.580.637	32.775.721
III. INVERSIONS IMMOBILIARIES	1.345.610	1.305.602	467.374	467.374	435.374
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	512.134	499.186	511.431	490.000	490.000
VI. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	38.839	38.839	5.858	38.839	38.839
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>16.687.257</b>	<b>21.204.003</b>	<b>9.811.477</b>	<b>12.584.443</b>	<b>9.332.537</b>
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A CO	14.366.948	13.056.324	6.631.290	7.500.000	6.000.000
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	161.092	208.300	120.000	120.000	120.000
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS	2.159.216	7.939.379	3.060.187	4.964.443	3.212.537
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>36.355.031</b>	<b>59.545.308</b>	<b>40.987.851</b>	<b>46.226.493</b>	<b>43.124.300</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	REAL 2.019	REAL 2.020	PPT 2.021	ESTIMACIÓ 2.021	PPT 2.022
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>14.807.885</b>	<b>4.931.699</b>	<b>21.603.745</b>	<b>17.821.791</b>	<b>16.407.599</b>
<b>A-1 FONS PROPIS</b>	<b>7.766.825</b>	<b>-10.347.430</b>	<b>9.175.185</b>	<b>4.201.135</b>	<b>4.201.135</b>
I. CAPITAL	5.818.506	5.818.506	20.318.233	20.318.233	20.318.233
III. RESERVES	1.944.743	1.163.701	1.948.318	1.163.701	1.163.701
V. RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS	0	-4.988.802	-13.091.367	-17.329.637	-17.280.799
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI	3.575	-12.340.835	0	48.838	0
<b>A-3 SUBVENCIIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS</b>	<b>7.041.061</b>	<b>15.279.128</b>	<b>12.428.561</b>	<b>13.620.656</b>	<b>12.206.464</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>5.052.267</b>	<b>29.106.605</b>	<b>17.184.106</b>	<b>25.401.701</b>	<b>24.201.701</b>
I. PROVISIONS A LLARG TERMINI	4.956.662	13.504.942	2.880.645	11.000.000	11.000.000
II. DEUTES A LLARG TERMINI	92.144	15.598.201	14.300.000	14.398.201	13.198.201
IV. PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.461	3.461	3.461	3.500	3.500
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>16.494.878</b>	<b>25.507.005</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.003.000</b>	<b>2.515.000</b>
III. DEUTES A CURT TERMINI	5.288.885	15.881.198	1.200.000	1.200.000	1.200.000
IV. DEUTES AMB EMPRESSES DEL GRUP I ASOCIADES	0	288.185	0	303.000	315.000
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A P	11.205.993	9.337.622	1.000.000	1.500.000	1.000.000
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>36.355.031</b>	<b>59.545.308</b>	<b>40.987.851</b>	<b>46.226.493</b>	<b>43.124.300</b>

## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Real 2.019	Real 2.020	Pressupost 2.021	Estimació tancament 2.021	Pressupost 2.022
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>					
<b>I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS</b>	<b>30.980.424</b>	<b>12.937.874</b>	<b>24.996.067</b>	<b>16.906.417</b>	<b>29.907.757</b>
Prestació de serveis	30.980.424	12.937.874	24.996.067	16.906.417	29.907.757
<b>IV. APROVISIONAMENTS</b>	<b>-6.053.979</b>	<b>-4.241.977</b>	<b>-3.213.467</b>	<b>-4.208.710</b>	<b>-5.554.770</b>
Consum combustible	-6.053.979	-4.241.977	-3.213.467	-4.208.710	-5.554.770
<b>V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>23.090.274</b>	<b>24.296.821</b>	<b>24.091.017</b>	<b>31.102.839</b>	<b>23.872.298</b>
1.- Altres ingressos de gestió corrent	1.383.552	1.093.674	800.627	312.449	581.908
2.- Subvenció d'explotació	21.706.722	23.203.148	23.290.390	30.790.390	23.290.390
<b>VI. DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>-36.245.661</b>	<b>-34.458.037</b>	<b>-33.845.743</b>	<b>-34.452.643</b>	<b>-35.788.310</b>
1.- Sous, salaris i assimilats	-25.485.738	-23.984.214	-24.782.142	-24.868.211	-25.767.140
2.- Càrregues Socials i altres despeses	-10.759.923	-10.473.822	-9.063.601	-9.584.433	-10.021.170
<b>VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-10.280.307</b>	<b>-7.946.051</b>	<b>-10.240.814</b>	<b>-8.934.100</b>	<b>-9.907.600</b>
1.- Serveis exteriors	-10.186.134	-7.850.948	-10.144.314	-8.837.600	-9.811.100
2.- Tributs	-94.173	-95.103	-96.500	-96.500	-96.500
<b>VIII AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT</b>	<b>-2.223.231</b>	<b>-3.755.433</b>	<b>-5.302.230</b>	<b>-3.883.841</b>	<b>-3.884.615</b>
Amort. Immobilitzat intangible	-18.039	-14.113	-30.084	-13.370	-13.370
Amort. Immobilitzat material	-2.165.184	-3.701.312	-5.240.146	-3.838.471	-3.839.245
Amort. Inversions immobiliàries	-40.008	-40.008	-32.000	-32.000	-32.000
<b>IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ</b>	<b>616.142</b>	<b>1.841.840</b>	<b>1.661.623</b>	<b>1.658.472</b>	<b>1.414.192</b>
<b>XI. DETERIORI I RESULTAT PER ALIENACIONS DEL IMM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deteriori immobilitzat material	0	0	0	0	0
Resultats per alienacions	0	0	0	0	0
<b>XII. ALTRES RESULTATS</b>	<b>107.430</b>	<b>18.088</b>	<b>1.922.265</b>	<b>1.922.265</b>	<b>0</b>
Despeses excepcionals	0	0	0	0	0
Ingressos excepcionals	107.430	18.088	1.922.265	1.922.265	0
<b>A.1.) ESTAT DE PREVISIÓ D'ING. I DESP. DE L'EXER.</b>	<b>-8.908</b>	<b>-11.306.875</b>	<b>68.719</b>	<b>110.698</b>	<b>58.953</b>
<b>XIII. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. DESPESES FINANCERES</b>	<b>-2.224</b>	<b>-1.033.961</b>	<b>-68.719</b>	<b>-61.860</b>	<b>-58.953</b>
Per deutes amb tercers	-2.224	-1.033.961	-68.719	-61.860	-58.953
<b>A.2.) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-2.224</b>	<b>-1.033.961</b>	<b>-68.719</b>	<b>-61.860</b>	<b>-58.953</b>
<b>A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS</b>	<b>-11.132</b>	<b>-12.340.836</b>	<b>0</b>	<b>48.838</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. IMPOST BENEFICIS</b>	<b>14.708</b>				
<b>A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>3.576</b>	<b>-12.340.836</b>	<b>0</b>	<b>48.838</b>	<b>0</b>

## VIATGERS PER LINEA

Línia	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
01 - Aeroport - Ciutat - Port // Portopí - Palau de Congressos	2.374.092	115.163	137.800	62.602	106.424
02 - Circular Centre Històric	176.310	26.239	21.459	192	326
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Tesa - J	7.203.305	1.754.366	2.355.769	1.104.893	1.878.317
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	118.852	2.173.091	3.229.142	2.371.996	4.032.394
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	3.123.227	1.830.582	2.317.592	1.011.499	1.719.548
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Sindicat	495.736	171.878	207.215	103.476	175.910
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	3.881.116	2.219.972	2.916.703	1.335.536	2.270.412
08 - Son Roca - Sindicat	3.195.065	1.921.836	2.392.805	1.137.122	1.933.107
09 - Son Espanyol - Sindicat	73.697	14.179	17.976	3.004	5.106
10 - Son Castelló - Sindicat	1.400.778	837.806	1.088.361	446.408	758.893
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	370.688	126.089	178.455	53.119	90.303
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	1.194.518	582.866	754.640	337.700	574.090
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	1.146.567	648.740	841.071	444.174	755.095
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina	3.608.227	0	0	0	0
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	1.886.106	768.939	1.010.918	477.127	811.115
17 - Aeroport - Palma Centre	37.093	420.846	609.791	2.066.347	3.512.790
18 - Son Riera - Sindicat	169.752	63.061	71.447	35.020	59.534
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	777.691	191.627	222.183	62.655	106.514
20 - Portopí - Son Espases	1.143.476	507.964	640.471	385.356	655.105
21 - Aeroport - S'Arenal	381.392	51.902	84.903	691.948	1.176.312
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	2.245	19.960	28.344	2.018	3.431
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	1.042.351	728.845	994.595	1.106.478	1.881.013
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	512.358	284.423	363.539	171.137	290.933
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	2.512.863	1.132.519	1.891.223	2.042.787	3.472.737
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	5.343	97.217	102.889	59.933	101.886
28 - Son Llätzer Circular	469.136	128.611	149.578	64.284	109.282
29 - Circular Son Espases	847.221	154.688	174.177	94.461	160.583
30 - Sant Joan de Déu	917.754	0	0	0	0
31 - Palma - Sant Jordi - s'Arenal	594.595	61.896	64.826	83.931	142.682
32 - s'Arenal - Sindicat	4.530	30.837	39.273	2.593	4.407
33 - Son Espases - son Fuster	990.393	1.025.992	1.259.671	710.429	1.207.729
34 - Son Espases - Son Gibert	115.660	24.677	30.258	2.552	4.339
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	91.914	1.755.687	2.424.929	1.458.251	2.479.026
39 - Son Espases - Palau de Congressos	6.940	213.147	255.895	148.566	252.561
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	58.846	10.174	13.226	22	37
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	6.340	1.051	1.366	0	0
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	8.593	1.297	1.686	0	0
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	8.399	3.565	4.031	3.571	6.071
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.682.070	566.878	755.144	404.676	687.949
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	25.804	545.950	710.252	420.167	714.284
54 - Especial Port	82.828	0	0	0	0
69 - Serveis Especials	2.721	1.368	922	1.785	3.034
77 - Metro UIB	371.440	210.986	208.065	123.165	209.381
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	71.794	55.476	67.154	9.127	15.516
<b>Total E.M.T.</b>	<b>43.189.826</b>	<b>21.482.390</b>	<b>28.639.742</b>	<b>19.040.104</b>	<b>32.368.177</b>

100,00%

49,74%

66,31%

44,08%

74,94%

# INGRESSOS PER LINIA

LÍNIES	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
01 - Aeroport - Ciutat - Port // Portopí - Palau de Congressos	5.529.750	111.290	197.170	134.076	2.815.586
02 - Circular Centre Històric	91.321	12.749	15.521	10.554	15.831
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Tesa - J	5.350.854	1.054.116	2.157.075	1.466.811	2.493.579
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes	86.830	1.626.564	2.835.196	1.927.934	2.891.900
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	1.598.305	899.868	2.078.836	1.313.608	1.707.691
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Sindicat	265.476	95.856	196.271	133.464	200.196
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	2.065.744	1.191.587	2.195.140	1.492.695	2.239.043
08 - Son Roca - Sindicat	1.758.694	1.035.881	2.013.828	1.369.403	1.917.164
09 - Son Espanyol - Sindicat	46.021	8.468	31.698	21.554	32.332
10 - Son Castelló - Sindicat	692.777	413.704	792.598	538.967	646.760
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	202.048	68.567	179.858	122.304	195.686
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	635.081	307.644	702.446	477.663	573.196
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	644.783	392.110	813.125	552.925	608.218
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina	3.080.274		0	0	0
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	1.052.197	421.887	882.546	600.131	960.210
17 - Aeroport - Palma Centre	116.174	1.246.926	2.512.020	1.708.173	2.733.077
18 - Son Riera - Sindicat	93.016	33.166	63.585	43.238	51.885
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	454.071	111.313	244.913	166.541	283.119
20 - Portopí - Son Espases	743.300	314.984	636.576	432.872	606.021
21 - Aeroport - S'Arenal	1.664.340	188.007	405.607	275.813	1.792.782
22 - Cala Blava - Pl. Espanya	1.692	15.288	28.132	19.129	22.955
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	991.476	624.352	1.177.297	800.562	1.000.703
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	230.432	136.381	246.157	167.387	200.864
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	2.707.412	1.067.001	2.375.655	1.615.445	2.907.802
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)	2.581	44.799	69.161	47.029	56.435
28 - Son Llätzer Circular	235.115	64.067	107.989	73.433	257.014
29 - Son Espases - Pl. Progrés	483.719	81.263	127.002	86.362	431.808
30 - Sant Joan de Déu	582.904		0	0	0
31 - Sant Jordi - Sindicat	435.717	35.036	56.744	38.586	77.171
32 - S'Arenal - Sindicat	3.059	19.668	38.873	26.434	31.721
33 - Son Espases - son Fuster	569.970	588.683	1.076.604	732.091	951.718
34 - Son Espases - Son Gibert	47.383	9.517	17.320	11.777	15.311
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral	69.531	1.125.629	1.475.139	1.003.095	2.156.653
39 - Son Espases - Palau de Congressos	5.247	118.113	225.030	153.021	244.833
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	68.605	8.792	17.070	11.607	12.768
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	4.100	654	1.277	868	955
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	5.336	750	1.467	997	1.097
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	6.730	2.845	4.672	3.177	3.494
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.003.165	326.568	659.945	448.762	807.772
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)	15.483	319.319	673.105	457.711	503.482
54 - Especial Port	248.020	0	0	0	277.782
69 - Serveis Especials	1.450	767	1.087	739	887
77 - Metro UIB	174.459	102.118	148.919	101.265	156.961
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	13.825	7.752	13.023	8.856	14.071
	<b>34.078.466</b>	<b>14.234.051</b>	<b>27.495.674</b>	<b>18.597.058</b>	<b>32.898.533</b>
<b>Total sense IVA</b>	<b>30.980.424</b>	<b>12.937.874</b>	<b>24.996.067</b>	<b>16.906.417</b>	<b>29.907.757</b>

100,00%

41,76%

80,68%

54,57%

96,54%

## ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

### Altres ingressos

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Lloguer Avda. Amèrica	12.167	83.333	0	0	0
Lloguer Son Castelló	149.908	124.923	24.985	24.985	149.908
Conveni Línia 3	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Ingressos Bus Turístic	280.152	108.308	80.000	57.322	80.000
Ingressos Tren Turístic	43.185	2.771	15.000	6.142	15.000
Ingressos per publicitat	440.479	357.706	350.000	120.000	240.000
Altres ingressos	148.483	28.681		7.000	0
Ingressos fotovoltaica	212.163	195.143	233.642	0	0
	<b>1.383.536</b>	<b>997.865</b>	<b>800.627</b>	<b>312.449</b>	<b>581.908</b>

### Subvencions a l'explotació

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Subvenció municipal a l'explotació	18.755.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056
Subvenció estatal a l'explotació	2.951.666	2.967.091	3.054.334	3.054.334	3.054.334
Subvenció adicional COVID-19	0	0	0	7.500.000	0
	<b>21.706.722</b>	<b>23.203.148</b>	<b>23.290.390</b>	<b>30.790.390</b>	<b>23.290.390</b>

### Subvencions capital traspassades a resultat

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Sub. Llei Capitalitat (2008 a 2010) + CAIB 2010	477.279	477.279	254.901	254.901	10.621
Sub. Capital 2019	32.926	187.000	187.000	187.000	187.000
Sub. Llei Capitalitat (2017-2018)	0	160.584	153.000	153.000	153.000
EDUSI	71.125	147.696	147.696	147.696	147.696
FEDER_19	34.812	407.849	459.513	457.938	457.938
FEDER_20	0	461.432	459.513	457.938	457.938
	<b>616.142</b>	<b>1.841.840</b>	<b>1.661.623</b>	<b>1.658.472</b>	<b>1.414.192</b>

### Ingressos extraordinaris

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Ingressos extraordinaris	110.836	11.081	1.922.265	1.922.265	0
Encargo Gestión TC	0	0	277.464	0	0
	<b>110.836</b>	<b>11.081</b>	<b>2.199.729</b>	<b>1.922.265</b>	<b>0</b>

# FLOTA

## COMPOSICIÓ FLOTA

		any matriculació	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
D i e s e l	Mercedes, model cítaró 12 m.	2000-2006	88,58	24	85	50	30
	Mercedes, model cítaró 18 m.	2000-2006	24,33	20	20	20	20
	Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	2008	11	11	11	11	11
	Iveco, model citelis 12 m.	2009	22	22	22	22	22
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	17	17	17	17	17
	Micro buses IVECO	2009	2	2	2	2	2
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	2009	10	10	10	10	10
	Iveco, model citelis 18 m.	2009	2	2	2	2	2
	Iveco, model Urbanway 12 m.	2019-2021	20	60	60	60	60
	Scania, model new city 18 m.	2019-2021	1	28	28	28	28
	MAN, model LionCity 15 m.	2019-2021	8	12	12	12	12
<b>TOTAL</b>			<b>205,91</b>	<b>208</b>	<b>269</b>	<b>234</b>	<b>214</b>

## CONSUMS DE LA FLOTA

		Consum	ppt 2.022		
			Quilòmetres	Litres/kg	Import
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	42,00	400.000	168.000	159.600
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	1.000.000	570.000	541.500
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.600.000	1.120.000	1.064.000
	Micro buses IVECO	16,00	85.000	13.600	12.920
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.000.000	470.000	446.500
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	900.000	567.000	538.650
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	200.000	90.000	85.500
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	150.000	78.000	74.100
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	3.000.000	1.290.000	1.225.500
	Scania, model new city 18 m.	64,00	2.000.000	1.280.000	1.216.000
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	700.000	350.000	332.500
<b>TOTAL</b>			<b>11.035.000</b>	<b>5.996.600</b>	<b>5.696.770</b>

2.022

Preu Gasoil	0,950
Preu GNC	0,950

Aditius Flota	18.000
---------------	--------

Bonificació Gasoli professional	-160.000
---------------------------------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>ppt 2.022</b>	<b>5.554.770</b>
--------------	------------------	------------------

	Consum	ppt 2.021			estimació 2.021			
		Quilòmetres	Litres/kg	Import	Quilòmetres	Litres/kg	Import	
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 n	42,00	489.237	205.480	153.288	400.000	168.000	142.800
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	913.320	520.592	388.362	1.000.000	570.000	484.500
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.095.960	767.172	572.310	1.600.000	1.120.000	952.000
	Micro buses IVECO	16,00	86.488	13.838	10.323	85.000	13.600	11.560
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	951.275	447.099	333.536	1.000.000	470.000	399.500
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	776.288	489.061	364.840	900.000	567.000	481.950
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	554.660	249.597	112.319	200.000	90.000	72.000
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	110.888	57.662	25.948	150.000	78.000	62.400
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	3.746.640	1.611.055	724.975	3.000.000	1.290.000	1.032.000
	Scania, model new city 18 m.	64,00	1.900.864	1.216.553	547.449	1.000.000	640.000	512.000
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	533.712	266.856	120.085	500.000	250.000	200.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.159.332</b>	<b>5.844.966</b>	<b>3.353.434</b>	<b>9.835.000</b>	<b>5.256.600</b>	<b>4.350.710</b>	

	2.021	2.021		
Preu Gasoil	0,746	0,850		
Preu GNC	0,450	0,800		
Aditius Flota			21.000	18.000
Bonificació Gasoli professional			-160.967	-160.000
<b>TOTAL</b>		<b>ppt 2.021</b>	<b>3.213.467</b>	<b>estimacio 2.021</b>
				<b>4.208.710</b>

	consum	real 2.019			real 2.020			
		Quilòmetres	Litres/kg	Import	Quilòmetres	Litres/kg	Import	
D i e s e l	Mercedes, model cítaró K 10,5 n	42,00	664.294	279.003	250.824	496.382	208.480	176.166
	Mercedes, model cítaró 12 m.	57,00	6.201.123	3.534.640	3.177.641	3.337.473	1.902.360	1.607.494
	Mercedes, model cítaró 18 m.	70,00	1.983.171	1.388.220	1.248.010	1.607.480	1.125.236	950.824
	Micro buses IVECO	16,00	109.671	17.547	15.775	85.683	13.709	11.584
	Iveco, model citelis 12 m.	47,00	1.610.203	756.795	680.359	1.214.076	570.616	482.170
	Iveco, model citelis 18 m.	63,00	1.183.401	745.543	670.243	952.405	600.015	507.013
G N C	Iveco, model citelis 12 m.	45,00	751.762	338.293	243.571	209.042	94.069	72.621
	Iveco, model citelis 18 m.	52,00	135.196	70.302	50.617	55.108	28.656	22.123
	Iveco, model Urbanway 12 m.	43,00	35.527	15.277	10.999	972.416	418.139	322.803
	Scania, model new city 18 m.	64,00	1.699	1.087	783	227.284	145.462	112.296
	MAN, model LionCity 15 m.	50,00	7.081	3.541	2.549	444.859	222.430	171.716
		<b>12.683.128</b>	<b>7.150.248</b>	<b>6.351.372</b>	<b>9.602.208</b>	<b>5.329.171</b>	<b>4.436.811</b>	

	2.019	2.020		
Preu Gasoil	0,899	0,845		
Preu GNC	0,720	0,772		
Aditius Flota			27.916	17.374
Bonificació Gasoli professional			-325.308	-212.464
<b>TOTAL</b>		<b>real 2.019</b>	<b>6.053.979</b>	<b>real 2.020</b>
				<b>4.241.721</b>



## MANTENIMENT FLOTA

CONCEPTES	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
MANTENIMENT MERCEDES		1.131.389	850.000	1.200.000	1.300.000
MANTENIMENT IVECO		2.408.497	2.600.000	2.100.000	2.500.000
MANTENIMENT MAN		51.017	215.000	140.000	250.000
MANTENIMENT SCANIA		80.073	350.000	100.000	250.000
	<b>0</b>	<b>3.670.976</b>	<b>4.015.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>4.300.000</b>
Reparacions ZF/VOITH			650.000	400.000	400.000
Reparacions Frens/suspensió/direcció			250.000	100.000	100.000
Reparacions Motors			250.000	100.000	100.000
Climatització Buses			325.000	100.000	100.000
Neumàtics		79.559	175.000	70.000	70.000
	<b>0</b>	<b>79.559</b>	<b>1.650.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
Neteja i respotat busos		690.200	696.000	925.000	925.000
24.1 Servicio de grua		9.890	0	18.000	18.000
RECUPERACIÓN SINIESTRO Y VANDA		-98.258	-140.000	-120.000	-120.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4.352.367</b>	<b>6.221.000</b>	<b>5.133.000</b>	<b>5.893.000</b>

# PLANTILLA

## NUMERO DE TREBALLADORS

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Directius	1	1	1	1	1
Conductors	572	559	565	570	586
Personal de taller	26	34	33	33	36
Personal tècnic	17	17	17	17	20
Personal administració	68	56	61	61	64
	<b>684</b>	<b>667</b>	<b>677</b>	<b>682</b>	<b>707</b>

## SOUS I SALARIS, SS

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Salari	16.805.215	15.722.337	18.168.317	16.518.371	17.179.106
Liquidació y bocadillo	1.076.019	911.051	1.100.000	991.666	1.011.499
Antiguitat	3.722.971	3.505.419	3.200.000	3.621.634	3.730.283
Complement no abs	1.509.866	1.432.488	1.770.000	1.633.670	1.682.680
Plus TTE	405.050	380.724	450.000	388.121	403.646
Plus assistència	521.894	457.957	500.000	483.697	503.045
HHEE + compensació borsa HHEE	1.456.386	269.079	700.000	451.615	469.679
Hores por dies	664.030	183.453	300.000	180.000	187.200
Provisió comptable	-675.694	1.121.707	-2.556.175		

Complement voluntari ss	493.348	755.898	1.150.000	599.436	600.000
-------------------------	---------	---------	-----------	---------	---------

<b>SOUS I SALARIS</b>	<b>25.979.086</b>	<b>24.740.112</b>	<b>24.782.142</b>	<b>24.868.211</b>	<b>25.767.140</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>SEGURITAT SOCIAL EMPRESA</b>	<b>9.329.826</b>	<b>9.016.229</b>	<b>8.588.601</b>	<b>9.054.933</b>	<b>9.276.170</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Provisió comptable SS</b>	<b>615.803</b>	<b>380.622</b>			
------------------------------	----------------	----------------	--	--	--

<b>TOTAL</b>	<b>35.924.715</b>	<b>34.136.964</b>	<b>33.370.743</b>	<b>33.923.143</b>	<b>35.043.310</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## ALTRES DESPESES SOCIALS

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Pòlissa col·lectiu vida -segons conveni-	186.670	185.271	350.000	395.000	600.000
Formació	19.680	23.143	15.000	5.000	10.000
Uniformitat	78.697	77.455	60.000	65.000	70.000
Serveis mèdics	26.079	27.083	20.000	40.000	40.000
Renovació permís conduir	6.615	7.913	5.000	9.500	10.000
Demés despeses conveni	3.206	208	25.000	15.000	15.000
<b>ALTRES DESPESES SOCIALS</b>	<b>320.946</b>	<b>321.073</b>	<b>475.000</b>	<b>529.500</b>	<b>745.000</b>

<b>COST DE PERSONAL</b>	<b>36.245.661</b>	<b>34.458.037</b>	<b>33.845.743</b>	<b>34.452.643</b>	<b>35.788.310</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

### ADMINISTRATIVES - ANSELM CLAVÉ

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Mant. Red telefònica	4.849	635	1.000	4.000	4.000
Mant. Climatització	4.444	4.352	3.000	3.000	3.000
Neteja oficines	15.792	15.374	15.000	15.600	15.600
Mant. Oficines	1.480	3.412	3.000	9.000	9.000
Consum aigua	4.154	2.036	4.620	3.500	3.500
Consum electricitat	12.762	6.469	18.000	20.000	20.000
	<b>43.480</b>	<b>32.278</b>	<b>44.620</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

### LOGISTIQUES I ADMINISTRATIVES - SON BANYA

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Gestió i retirada de residus	40.000	13.333	10.000	10.000	10.000
Mant. Equips fotocopiadora	6.637	6.814	4.000	7.000	7.000
Mant. oficines	4.484	2.962	5.000	5.000	5.000
Mant. tallers i campa	34.777	75.074	120.000	120.000	120.000
Mant. Sist. Videovigilància	9.904	13.162	7.900	24.000	24.000
Mant. I reparació turismes	6.043	1.488	3.000	1.000	1.000
Mant. Inst. fotovoltaica			3.000	3.000	3.000
Consum aigua	38.577	16.577	22.000	25.000	25.000
Consum electricitat	64.390	42.758	70.000	70.000	70.000
	<b>204.812</b>	<b>172.168</b>	<b>244.900</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

### D'ATURADES I LÍNIES

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Lloguer aseos portatils	14.017	50.514	50.000	60.000	60.000
Lloguer Sa Garriga	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Lloguer Na Burguesa	7.470	6.277	7.536	7.500	7.500
Altres lloguers	3.878	3.377	2.000	6.000	6.000
Mant. I reparació pantalles informatives	1.878	1.232	2.500	5.000	5.000
Altres instal·lacions i manteniment	5.429	523	12.000	12.000	12.000
	<b>39.872</b>	<b>69.123</b>	<b>81.236</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>

### TOTAL INSTAL·LACIONS

	<b>288.164</b>	<b>273.569</b>	<b>370.756</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## ALTRES SERVEIS

<b>1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Assessoria jurídica, advocats, ....	29.281	2.800	10.000	10.000	10.000
Assessors fiscals i laborals	22.812	38.820	45.000	40.000	40.000
Notaris i registradors	860	5.362	3.000	4.000	4.000
Auditories externes	8.460	15.860	25.000	15.000	15.000
Sistema gestió qualitat	7.133	21.721	15.000	15.000	15.000
Gestió Compliance Officer	0	0	20.000	20.000	20.000
Consultoria tècnica	42.009	42.943	35.000	35.000	85.000
	<b>110.555</b>	<b>127.506</b>	<b>153.000</b>	<b>139.000</b>	<b>189.000</b>

<b>2. BILLETATGE</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Comissions venta PANINI	319.353	182.260	243.113	185.000	290.000
Compra material billetatge	75.570	29.700	50.000	20.000	40.000
	<b>394.922</b>	<b>211.960</b>	<b>293.113</b>	<b>205.000</b>	<b>330.000</b>

<b>3. SERVEI TRANSPORT</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Taxis a la demanda	19.455	147.792	100.000	150.000	150.000
Metro	141.936	83.249	100.000	100.000	100.000
	<b>161.391</b>	<b>231.041</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

<b>4. SERVEIS BANCARIS</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Comissions bancaries	1.558	2.777	4.000	15.000	15.000

<b>5. DESPESES COMERCIALS</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Representació i protocol	74.041	51.657	4.200	3.000	3.000
Campañas de publicidad	20.289	4.738	4.500	4.500	4.500
Material de comunicació i màrqueting	43.023	46.340	50.000	25.000	25.000
	<b>137.353</b>	<b>102.735</b>	<b>58.700</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

<b>6. SUBMINISTRES</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Agua consum personal	4.154	2.036	3.000	2.000	2.000
Telèfon + Internet	25.236	32.038	25.000	25.000	25.000
	<b>29.390</b>	<b>34.074</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

<b>7. MANTENIMENTS (SOFTWARE &amp; HARDWARE)</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Mant. Equips informàtics	4.602	9.469	8.000	4.000	4.000
Mant. Programes informàtics	43.754	60.340	50.000	50.000	50.000
Mant. Equips embarcats	93.089	77.270	71.000	70.000	70.000
Mant. Equips d'oficina y mat.	6.637	6.814	5.000	6.000	6.000
Mant. Equips recaptació	38.129	34.790	37.000	35.000	35.000
Mant. Equipament SAE	47.202	50.072	31.000	30.000	30.000
	<b>233.413</b>	<b>238.755</b>	<b>202.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>

<b>8. ALTRES SERVEIS</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Servei de seguretat	42.153	22.353	35.000	6.000	25.000
Recollida de fons	92.818	38.733	59.500	55.000	72.000
Resta de serveis		2.989	15.000	3.000	5.000
	<b>134.971</b>	<b>64.075</b>	<b>109.500</b>	<b>64.000</b>	<b>102.000</b>

<b>9. ALTRES TRIBUTS</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
IAE	21.427	21.427	21.500	21.500	21.500
Taxes D.G.I., ITV i altres	33.562	28.644	20.000	20.000	20.000
IBI	31.257	32.093	35.000	35.000	35.000
Altres	7.926	12.939	20.000	20.000	20.000
	<b>94.173</b>	<b>95.103</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>

<b>10. ASSEGURANCES</b>	<b>real 2.019</b>	<b>real 2.020</b>	<b>ppt 2.021</b>	<b>estimació 2.021</b>	<b>ppt 2.022</b>
Circulació flota	1.885.911	1.824.216	2.194.945	2.150.000	2.150.000
Responsabilitat civil	6.328	6.300	6.300	6.300	6.300
Responsabilitat danys material	51.147	120.556	202.000	200.000	200.000
Responsabilitat directius	2.530	2.760	4.500	3.000	3.500
	<b>1.945.915</b>	<b>1.953.832</b>	<b>2.407.745</b>	<b>2.359.300</b>	<b>2.359.800</b>

<b>TOTAL ALTRES SERVEIS</b>	<b>3.243.640</b>	<b>3.061.859</b>	<b>3.552.558</b>	<b>3.383.300</b>	<b>3.596.800</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## FINANÇAMENT

### DEUTE BANCARI

Entitat	deute inicial	amort. 2021	interessos 2021	deute a 31_12_2021	amort. 2022	interessos 2022	deute a 31_12_2022
BANKIA	4.000.000	400.000	0	3.400.000	400.000	0	3.000.000
BBVA	4.000.000	400.000	8.991	3.600.000	400.000	7.660	3.200.000
CAIXA ENGINYERS	4.000.000	400.000	15.018	3.500.000	400.000	13.443	3.100.000
BEI	5.000.000	0	37.850	5.000.000	0	37.850	5.000.000
	<b>17.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>61.860</b>	<b>15.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>58.953</b>	<b>14.300.000</b>

### SUBVENCIONS DE CAPITAL

Fons	real 2.020	ppt 2.021	ppt 2.022
	import	import	import
Capitalitat_17	300.000		
Capitalitat_18	1.500.000		
Subv.Capital_18	2.200.000		
Subv.Capital_19	875.000		
EDUSI	875.000		
FEDER_19	5.387.500		
FEDER_20	5.387.500		
Equipament SMART		1.000.000	
Capitalitat_buses hidrogen			3.750.000
Subvenció capital renovació flota			4.892.170
Subvenció europea			2.000.000
MITMA - sol·licitud 1			551.880
MITMA - sol·licitud 2			753.600
MITMA - sol·licitud agrupació de municipis			2.823.660
	<b>16.525.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.771.310</b>

# INVERSIÓ

## ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.022

Descripció inversió	Import	Finançament		
		Subv. Cap.	Endeutament	Propi
Flota 4 minibusos GNC	700.000			
Flota 5 minibusos hidrogen*	3.993.500			
Renovació flota buses GNC*	17.500.000			
MITMA - sol·licitud 1	919.800			
MITMA - sol·licitud 2	1.256.000			
MITMA - sol·licitud agrupació de	3.137.400			
Capitalitat_busos hidrogen		3.750.000		
Subvenció capital renovació flota		4.892.170		
Subvenció MITMA		4.129.140		
Subvenció europea		2.000.000		
Préstec bancari			10.000.000	
Recursos propis				2.735.390
<b>TOTAL</b>	<b>27.506.700</b>	<b>14.771.310</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.735.390</b>

\* previsió incorporació al actiu, desembre 2022

## ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.021

Descripció inversió	Import	Finançament		
		Subv. Cap.	Endeutament	Propi
Adequació Instal·lacions	1.000.000			
Equipament embarcat	1.000.000			
Projectes europeus	10.000.000	10.000.000		
		1.000.000		1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

## ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.020

Descripció inversió	Import	Finançament		
		Subv. Cap.	Endeutament	Propi
Renovació flota buses	32.496.193			
Gasinera	2.747.077			
Adequació Instal·lacions	350.000			
		16.525.000	17.000.000	2.068.270
<b>TOTAL</b>	<b>35.593.270</b>	<b>16.525.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.068.270</b>

## AMORTITZACIÓ

	real 2.019	real 2.020	ppt 2.021	estimació 2.021	ppt 2.022
Immobilitzat intangible inicial	58.558	92.683	67.059	78.570	65.200
Altes	52.164	0	0	0	0
<b>Amort. Immobilitzat intangible</b>	<b>-18.039</b>	<b>-14.113</b>	<b>-30.084</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.370</b>
<b>Immobilitzat intangible final</b>	<b>92.683</b>	<b>78.570</b>	<b>36.975</b>	<b>65.200</b>	<b>51.830</b>

Immobilitzat material inicial	3.493.402	3.691.181	3.394.882	5.053.921	4.461.612
Altes	777.396	1.968.666	0	0	0
<b>Amort. Immobilitzat material</b>	<b>-579.617</b>	<b>-605.926</b>	<b>-700.000</b>	<b>-592.309</b>	<b>-1.132.309</b>
<b>Immobilitzat material final</b>	<b>3.691.181</b>	<b>5.053.921</b>	<b>2.694.882</b>	<b>4.461.612</b>	<b>3.329.303</b>

Immobilitzat element transport	3.638.349	13.987.327	30.000.000	31.365.187	27.459.854
Altes		20.473.246	2.000.000	0	4.693.500
<b>Amort. Immobilitzat element de transport</b>	<b>-1.585.567</b>	<b>-3.095.386</b>	<b>-4.540.146</b>	<b>-3.246.162</b>	<b>-2.706.936</b>
<b>Immobilitzat element transport final</b>	<b>13.987.327</b>	<b>31.365.187</b>	<b>27.459.854</b>	<b>28.119.025</b>	<b>29.446.418</b>

Inversions immobiliàries	1.385.618	1.345.610	499.374	499.374	467.374
Altes	0	0	0	0	0
<b>Amort. Inversions immobiliàries</b>	<b>-40.008</b>	<b>-40.008</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Inversions immobiliàries final</b>	<b>1.345.610</b>	<b>1.305.602</b>	<b>467.374</b>	<b>467.374</b>	<b>435.374</b>

<b>TOTAL AMORTITZACIÓ</b>	<b>-2.223.231</b>	<b>-3.755.433</b>	<b>-5.302.230</b>	<b>-3.883.841</b>	<b>-3.884.615</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------