



PRESSUPOSTS 2.021

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	REAL 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
ACTIU NO CORRENT	19.667.774	37.580.321	35.128.461	31.176.375
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	92.683	99.204	67.059	36.975
II. IMMOBILITZAT MATERIAL	17.678.508	35.606.079	33.394.882	30.154.737
III. INVERSIONS IMMOBILIARIES	1.345.610	1.305.215	1.116.249	467.374
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	512.134	563.965	511.431	511.431
VI. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	38.839	5.858	38.839	5.858
ACTIU CORRENT	16.687.257	8.877.563	10.793.650	9.811.478
III. DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR	14.366.948	5.131.290	3.770.614	6.631.290
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	161.092	241.551	120.000	120.000
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS	2.159.216	3.504.721	6.903.036	3.060.187
TOTAL ACTIU	36.355.031	46.457.884	45.922.111	40.987.853

PATRIMONI NET I PASSIU	REAL 2019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
PATRIMONI NET	14.807.885	19.260.935	21.603.745	21.603.746
A-1 FONS PROPIS	7.766.825	8.785.051	9.175.184	9.175.184
I. CAPITAL	5.818.506	5.818.506	20.318.233	20.318.233
III. RESERVES	1.944.743	2.455.003	1.948.318	1.948.318
V. RESULTAT D'EXERCICIS ANTERIORS	0	0	0	-13.091.367
VII. RESULTAT DE L'EXERCICI	3.575	511.542	-13.091.367	0
A-3 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS	7.041.061	10.475.884	12.428.561	12.428.562
PASSIU NO CORRENT	5.052.267	22.396.241	20.851.186	17.184.106
I. PROVISIONS A LLARG TERMINI	4.956.662	2.880.645	4.956.662	2.880.645
II. DEUTES A LLARG TERMINI	92.144	19.511.270	15.891.062	14.300.000
IV. PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.461	4.326	3.461	3.461
PASSIU CORRENT	16.494.878	4.800.707	3.467.181	2.200.000
III. DEUTES A CURT TERMINI	5.288.885	2.509.780	1.601.153	1.200.000
V. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	11.205.993	2.290.927	1.866.028	1.000.000
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	36.355.031	46.457.884	45.922.111	40.987.853

COMpte de Pèrdues i Guanys

	Pressupost 2019	Real 2.019	Pressupost 2.020	Estimació tancament 2.020	Pressupost 2.021
A) OPERACIONS CONTINUADES					
I. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	29.776.825	30.980.424	34.449.242	12.727.999	24.996.067
Prestació de serveis	29.776.825	30.980.424	34.449.242	12.727.999	24.996.067
IV. APROVISIONAMENTS	-6.087.203	-6.053.979	-5.471.394	-3.570.010	-3.213.467
Consum combustible	-6.087.203	-6.053.979	-5.471.394	-3.570.010	-3.213.467
V. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	24.661.148	23.090.274	24.721.002	24.272.289	24.091.017
1.- Altres ingressos de gestió corrent	1.370.758	1.383.552	1.430.612	981.899	800.627
2.- Subvenció d'explotació	23.290.390	21.706.722	23.290.390	23.290.390	23.290.390
VI. DESPESES DE PERSONAL	-35.284.781	-36.245.661	-38.603.702	-34.779.590	-33.845.743
1.- Sous, salaris i assimilats	-26.292.718	-25.485.738	-28.176.842	-25.104.068	-24.782.142
2.- Càrregues Socials i altres despeses	-8.992.063	-10.759.923	-10.426.860	-9.675.522	-9.063.601
VII. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-10.327.543	-10.280.307	-10.962.210	-9.196.515	-10.240.814
1.- Serveis exteriors	-10.208.693	-10.186.134	-10.848.310	-9.100.015	-10.144.314
2.- Tributs	-118.850	-94.173	-113.900	-96.500	-96.500
VIII AMORTITZACIÓ DEL IMMOBILITZAT	-2.787.581	-2.223.231	-4.910.237	-3.685.237	-5.302.230
Amort. Immobilitzat intangible	-13.358	-13.358	-30.084	-30.084	-30.084
Amort. Immobilitzat material	-2.758.472	-2.758.472	-4.840.146	-3.615.146	-5.240.146
Amort. Inversions immobiliàries	-15.752	-15.752	-40.008	-40.008	-32.000
IX. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIÓ	546.723	616.142	1.425.541	1.148.780	1.661.623
XI. DETERIORI I RESULTAT PER ALIENACIONS DEL IMM	0	0	0	0	0
Deterioro immobilitzat material	0	0	0	0	0
Resultats per alienacions					
XII. ALTRES RESULTATS	220.661	107.430	30.000	0	1.922.265
Despeses excepcionals	0	0	0	0	0
Ingressos excepcionals	220.661	107.430	30.000	0	1.922.265
A.1.) ESTAT DE PREVISIÓ D'ING. I DESP. DE L'EXER.	718.250	-8.908	678.241	-13.082.286	68.719
XIII. INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0	0
XIV. DESPESES FINANCERES	-206.309	-2.224	-166.699	-9.081	-68.719
Per deutes amb tercers	-206.309	-2.224	-166.699	-9.081	-68.719
A.2.) RESULTAT FINANCER	-206.309	-2.224	-166.699	-9.081	-68.719
A.3.) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS	511.941	-11.132	511.542	-13.091.367	0
XVIII. IMPOST BENEFICIS		14.708			
A.5.) RESULTAT DE L'EXERCICI	511.941	3.576	511.542	-13.091.367	0

VIATGERS PER LINEA

Línia	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
01 - Aeroport - Ciutat - Port // Portopí - Palau de Congressos	2.196.667	2.396.277	106.000	137.800
02 - Circular Centre Històric	200.134	185.348	16.507	21.459
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Tesa - Joan Carles	6.995.557	7.306.545	1.812.130	2.355.769
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes			2.483.955	3.229.142
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	3.051.804	3.115.218	1.782.763	2.317.592
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Sindicat	490.229	495.514	159.396	207.215
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	3.651.994	3.835.910	2.243.618	2.916.703
08 - Son Roca - Sindicat	2.987.651	3.147.938	1.840.619	2.392.805
09 - Son Espanyol - Sindicat	72.319	73.059	13.828	17.976
10 - Son Castelló - Sindicat	1.211.163	1.377.309	837.201	1.088.361
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	375.785	373.330	137.273	178.455
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	1.124.760	1.186.714	580.492	754.640
14 - SantJordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	1.118.732	1.141.601	646.978	841.071
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina	3.753.570	3.774.653	0	0
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	2.099.381	1.880.686	777.629	1.010.918
17 - Aeroport - Palma Centre			469.070	609.791
18 - Son Riera - Sindicat	165.631	169.882	54.959	71.447
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	868.535	786.464	170.910	222.183
20 - Portopí - Son Espases	1.296.690	1.168.533	492.670	640.471
21 - Aeroport - S'Arenal	294.350	385.985	65.310	84.903
22 - Cala Blava - Pl. Espanya			21.803	28.344
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	936.149	1.029.623	765.073	994.595
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	478.801	517.208	279.645	363.539
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	2.303.123	2.435.960	1.454.787	1.891.223
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)			79.145	102.889
28 - Son Llätzer Circular	400.583	406.794	115.060	149.578
29 - Circular Son Espases	817.662	866.961	133.982	174.177
30 - Sant Joan de Déu	886.266	936.063	0	0
31 - Palma - Sant Jordi - s'Arenal	491.778	580.499	49.866	64.826
32 - s'Arenal - Sindicat	704.069	953.613	30.210	39.273
33 - Son Espases - son Fuster			968.978	1.259.671
34 - Son Espases - Son Gibert	74.898	98.155	23.275	30.258
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral			1.865.330	2.424.929
39 - Son Espases - Palau de Congressos			196.842	255.895
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	49.897	68.202	10.174	13.226
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	1.105	1.311	1.051	1.366
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	1.708	1.896	1.297	1.686
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	7.940	8.054	3.101	4.031
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	1.489.591	1.673.403	580.880	755.144
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)			546.348	710.252
54 - Especial Port	79.740	86.445	0	0
69 - Serveis Especials			709	922
77 - Metro UIB	0	314.193	160.050	208.065
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	78.201	81.840	51.657	67.154
TOTAL	40.756.463	42.861.186	22.030.571	28.639.742

INGRESSOS PER LINIA

LÍNIES	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
01 - Aeroport - Ciutat - Port // Portopí - Palau de Col	4.959.238	6.341.183	100.491	197.170
02 - Circular Centre Històric	102.637	108.441	7.910	15.521
03 - Pont d'Inca - Illetes // Pont d'Inca - Pla de na Te	5.463.088	6.123.553	1.099.389	2.157.075
04 - Ses Illetes - Pl. Columnes			1.445.005	2.835.196
05 - Es Rafal Nou - pl. Progrés	1.652.884	1.865.693	1.059.513	2.078.836
06 - Nou Llevant - Son Espases // Son Espases - Si	272.727	293.132	100.033	196.271
07 - Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida	2.041.545	2.247.935	1.118.790	2.195.140
08 - Son Roca - Sindicat	1.669.410	1.914.519	1.026.381	2.013.828
09 - Son Espanyol - Sindicat	45.880	51.452	16.155	31.698
10 - Son Castelló - Sindicat	641.219	784.915	403.961	792.598
11 - Sa Indioteria - Pl. Espanya	204.087	234.928	91.668	179.858
12 - Sa Garriga - Nou Llevant	615.310	692.861	358.013	702.446
14 - Sant Jordi / S'Hostalot - Pl. Espanya	652.271	703.068	414.423	813.125
15 - Platja de Palma - Plaça de la Reina	3.363.081	3.385.159	0	0
16 - Es Muntant - Mercat de Pere Garau	1.215.066	1.107.293	449.804	882.546
17 - Aeroport - Palma Centre			1.280.293	2.512.020
18 - Son Riera - Sindicat	99.714	104.821	32.407	63.585
19 - UIB I Parc Bit - Porta des Camps	511.604	499.180	124.824	244.913
20 - Portopí - Son Espases	866.702	830.316	324.442	636.576
21 - Aeroport - S'Arenal	1.279.450	1.962.843	206.724	405.607
22 - Cala Blava - Pl. Espanya			14.338	28.132
23 - S'Arenal / Parc Aquatic - Pl. Espanya	940.240	1.176.687	600.029	1.177.297
24 - Antigua Presó - Nou Llevant	225.721	240.557	125.458	246.157
25 - s'Arenal - Pl. Reina / Catedral	2.539.127	2.959.886	1.210.792	2.375.655
27 - Circular Son Llätzer (esquerra)			35.249	69.161
28 - Son Llätzer Circular	211.903	273.124	55.039	107.989
29 - Son Espases - Pl. Progrés	475.099	508.263	64.729	127.002
30 - Sant Joan de Déu	568.091	623.327	0	0
31 - Sant Jordi - Sindicat	402.658	467.557	28.920	56.744
32 - S'Arenal - Sindicat			19.813	38.873
33 - Son Espases - son Fuster	446.601	681.758	548.709	1.076.604
34 - Son Espases - Son Gibert	33.260	42.780	8.827	17.320
35 - Aquàrium - Pl. Reina / Catedral			751.829	1.475.139
39 - Son Espases - Palau de Congressos			114.690	225.030
41 - N1 NITBUS Porta del Camp - Porto Pí	53.312	68.488	8.700	17.070
42 - N2 NITBUS Can Blau - Can Valero	1.257	2.138	651	1.277
43 - N3 NITBUS Germans Escales - Sa Indioteria	1.821	2.950	748	1.467
44 - N4 NITBUS Son Bonet - Plaça Progrés	7.056	7.255	2.381	4.672
46 - La Bonanova - Gènova - Sindicat (dreta)	925.693	1.128.828	336.352	659.945
47 - Gènova - la Bonanova - Sindicat (esquerra)			330.231	673.105
54 - Especial Port	245.958	280.811	0	0
69 - Serveis Especials			554	1.087
77 - Metro UIB		157.088	75.899	148.919
81 - Cotxeres EMT - Bus de Personal	20.798	21.378	6.637	13.023
TOTAL	32.754.508	37.894.166	14.000.799	27.495.674
TOTAL sense IVA	29.776.825	34.449.242	12.727.999	24.996.067

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Altres ingressos

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Lloguer Avda. Amèrica	100.000	100.000	83.333	0
Lloguer Son Castelló	149.908	149.908	124.923	24.985
Conveni Línia 3	0	97.000	97.000	97.000
Ingressos Bus Turístic	276.800	350.000	110.000	80.000
Ingressos Tren Turístic	47.400	47.611	3.000	15.000
Ingressos per publicitat	436.550	452.447	330.000	350.000
Altres ingressos				
Ingressos fotovoltaica	201.500	233.647	233.642	233.642
	1.212.158	1.430.612	981.899	800.627

Subvencions a l'explotació

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Subvenció municipal a l'explotació	20.236.056	20.236.056	20.236.056	20.236.056
Subvenció estatal a l'explotació	3.054.334	3.054.334	3.054.334	3.054.334
	23.290.390	23.290.390	23.290.390	23.290.390

Subvencions capital traspassades a resultat

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Sub. Llei Capitalitat (2008 a 2010) + CAIB 2010	477.279	477.279	477.279	254.901
Sub. Capital 2019		187.000	187.000	187.000
Sub. Llei Capitalitat (2017-2018)	69.444	153.000	153.000	153.000
EDUSI		148.750	147.696	147.696
FEDER_19		459.513	183.805	459.513
FEDER_20		0	0	459.513
	546.723	1.425.541	1.148.780	1.661.623

Ingressos extraordinaris

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Ingressos extraordinaris	220.661	30.000	0	1.922.265
Venta del Avda. Amèrica				1.644.801
Encargo Gestió TC				277.464
	220.661	30.000	0	3.844.529

FLOTA

COMPOSICIÓ FLOTA

		any adquisició	real 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Mercedes, model cítaró 12 m.	dièsel	2000-2006	88,58	20	80	20
Mercedes, model cítaró 18 m.	dièsel	2000-2006	24,33	24	24	24
Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	dièsel	2008	11	11	11	11
Iveco, model citelis 12 m.	dièsel	2009	22	22	22	22
Iveco, model citelis 18 m.	dièsel	2009	17	17	17	17
Micro buses IVECO	dièsel	2009	2	2	2	2
Iveco, model citelis 12 m.	GNC	2009	10	10	10	10
Iveco, model citelis 18 m.	GNC	2009	2	2	2	2
Iveco, model Urbanway 12m	GNC	2019	20	60	25	60
Scania, 18m	GNC	2019	1	28	6	28
MAN, 15m	GNC	2019	8	12	12	12
TOTAL			205,91	208	211	208

COMBUSTIBLE - PPT 2.021

	Consum		Quilòmetres	Combustible	Import
Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	42,37	dièsel	489.237	207.290	140.957
Mercedes, model cítaró 12 m.	57,39	dièsel	913.320	524.154	356.425
Mercedes, model cítaró 18 m.	70,44	dièsel	1.095.960	771.994	524.956
Micro buses IVECO	16,29	dièsel	86.488	14.089	9.580
Iveco, model citelis 12 m.	47,17	dièsel	951.275	448.716	305.127
Iveco, model citelis 18 m.	63,05	dièsel	776.288	489.450	332.826
Iveco, model citelis 12 m.	44,91	GNC	554.660	249.098	112.094
Iveco, model citelis 18 m.	52,49	GNC	110.888	58.205	26.192
Iveco, model Urbanway 12m	41,00	GNC	3.746.640	1.536.122	691.255
Scania, 18m	70,00	GNC	1.900.864	1.330.605	598.772
MAN, 15m	48,00	GNC	533.712	256.182	115.282
TOTAL			11.159.332	5.885.905	3.213.467

Preu Gasoil	0,68
Preu GNC	0,45

COMBUSTIBLE - ESTIMACIÓ 2.020

	Consum		Quilòmetres	Combustible	Import
Mercedes, model cítaró K 10,5 m.	42,37	dièsel	440.668	186.711	125.096
Mercedes, model cítaró 12 m.	57,39	dièsel	3.224.781	1.850.702	1.239.970
Mercedes, model cítaró 18 m.	70,44	dièsel	1.659.020	1.168.614	782.971
Micro buses IVECO	16,29	dièsel	74.334	12.109	8.113
Iveco, model citelis 12 m.	47,17	dièsel	1.350.900	637.220	426.937
Iveco, model citelis 18 m.	63,05	dièsel	992.272	625.627	419.170
Iveco, model citelis 12 m.	44,91	GNC	317.040	142.383	92.549
Iveco, model citelis 18 m.	52,49	GNC	70.833	37.180	24.167
Iveco, model Urbanway 12m	41,00	GNC	922.910	378.393	245.956
Scania, 18m	70,00	GNC	113.971	79.780	51.857
MAN, 15m	48,00	GNC	491.102	235.729	153.224
TOTAL			9.657.831	5.354.447	3.570.010

Preu Gasoil	0,67
Preu GNC	0,65

COMBUSTIBLE - PPT 2.020

	Consum		Quilòmetres	Combustible	Import
Mercedes, model cítarò K 10,5 m.	40,94	dièsel	772.557	316.285	291.615
Mercedes, model cítarò 12 m.	56,00	dièsel	1.650.487	924.273	852.180
Mercedes, model cítarò 18 m.	68,05	dièsel	931.774	634.072	584.614
Micro buses IVECO	15,74	dièsel	140.465	22.109	20.385
Iveco, model citelis 12 m.	46,21	dièsel	1.685.579	778.906	718.151
Iveco, model citelis 18 m.	59,76	dièsel	1.193.952	713.506	657.852
Iveco, model citelis 12 m.	43,56	GNC	702.325	305.933	208.570
Iveco, model citelis 18 m.	49,91	GNC	140.465	70.106	47.795
Iveco, model Urbanway 12m	44,00	GNC	4.213.947	1.854.137	1.264.062
Scania, 18m	49,00	GNC	1.507.611	738.729	503.630
MAN, 15m	49,00	GNC	842.789	412.967	281.541
TOTAL			13.781.950	6.771.022	5.430.394

Preu Gasoil	
Preu GNC	

COMBUSTIBLE - REAL 2.019

	Consum		Quilòmetres	Combustible	Import
Mercedes, model cítarò K 10,5 m.	42,37	dièsel	664.294	281.461	239.242
Mercedes, model cítarò 12 m.	57,39	dièsel	6.201.123	3.558.824	3.025.001
Mercedes, model cítarò 18 m.	70,44	dièsel	1.983.171	1.396.946	1.187.404
Micro buses IVECO	16,29	dièsel	109.671	17.865	15.186
Iveco, model citelis 12 m.	47,17	dièsel	1.610.203	759.533	645.603
Iveco, model citelis 18 m.	63,05	dièsel	1.183.401	746.134	634.214
Iveco, model citelis 12 m.	44,91	GNC	751.762	337.616	219.451
Iveco, model citelis 18 m.	52,49	GNC	135.196	70.964	46.127
Iveco, Urbanway 12 m.	41,00	GNC	35.527	14.566	9.468
Scania, New C 18m.	70,00	GNC	1.699	1.189	773
Man, Lion City 15 m.	48,00	GNC	7.081	3.399	2.209
TOTAL			12.676.047	7.185.100	6.022.468

Preu Gasoil	0,85
Preu GNC	0,65

	REAL 2019	PPTO 2020	PPTO 2021
ADITIUS FLOTA	27.915	20.000	20.000

MANTENIMENT FLOTA

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
MANTENIMENT MERCEDES		1.313.124	2.850.000	850.000
MANTENIMENT IVECO		2.874.965	1.750.000	2.600.000
MANTENIMENT MAN		316.046	42.330	215.000
MANTENIMENT SCANIA		474.897	45.476	350.000
REPARACIONS ZF7VOITH		710.046	250.000	650.000
REPARACIONS FRENOS/SUSPENSIONS/DIRECCIÓ		275.639	105.000	250.000
REPARACIONS MOTORS		413.458	75.000	250.000
CLIMATITZACIÓ BUSES		137.819	78.500	325.000
NEUMÀTICS		137.819	50.427	175.000
NETEJA I RESPOSTAT		689.097	680.000	696.000
		7.342.910	5.926.732	6.361.000
RECUPERACIO SINISTRES		-185.000	-75.000	-140.000
TOTAL MANTENIMENT	6.697.243	7.157.910	5.851.732	6.221.000

PLANTILLA

NUMERO DE TREBALLADORS

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Directius	1	1	1	1
Conductors	525	613	565	565
Taller	20	24	33	33
SAE	71	78	78	78
	618	716	677	677

0

SOUS I SALARIS, SS

	REAL 2019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Salari	17.735.212	19.076.842	17.280.000	18.168.317
Liquidació y bocadillo	1.076.019	1.100.000	922.538	1.100.000
Antiguitat	3.189.477	3.200.000	3.047.586	3.200.000
Complement no abs	1.509.866	1.520.000	1.457.000	1.770.000
Plus TTE	405.050	450.000	395.000	450.000
Plus assistència	521.894	580.000	460.500	500.000
HHEE + compensació borsa HHEE	1.456.386	1.450.000	407.000	700.000
Hores por dies	664.030	300.000	295.000	300.000
Provisió comptable	-675.694			-2.556.175

Complement voluntari ss	493.348	500.000	839.444	1.150.000
-------------------------	---------	---------	---------	-----------

SOUS I SALARIS	26.375.589	28.176.842	25.104.068	24.782.142
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SEGURITAT SOCIAL EMPRESA	9.945.629	9.923.300	9.361.722	8.588.601
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL	36.321.218	38.100.142	34.465.790	33.370.743
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

39.353,13 37.081,34 36.605,82

53.212,49 50.909,59 49.292,09

ALTRES DESPESES SOCIALS

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Pòlissa col·lectiu vida -segons conveni-	110.000	214.800	214.800	350.000
Formació	80.000	80.000	5.000	15.000
Uniformitat	90.000	148.500	50.000	60.000
Serveis mèdics	20.000	26.000	16.000	20.000
Renovació permís conduir	9.200	9.200	3.000	5.000
Demés despeses conveni		25.060	25.000	25.000
ALTRES DESPESES SOCIALS	309.200	503.560	313.800	475.000

COST DE PERSONAL	36.630.418	38.603.702	34.779.590	33.845.743
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

ADMINISTRATIVES - ANSELM CLAVÉ

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Mant. Red telefònica	1.000	1.000	1.000	1.000
Mant. Climatització	7.000	7.000	2.237	3.000
Neteja oficines	18.000	18.000	15.000	15.000
Mant. Oficines	1.100	1.100	3.500	3.000
Consum aigua	2.000	2.000	4.620	4.620
Consum electricitat	16.000	16.000	18.000	18.000
	45.100	45.100	44.357	44.620

LOGISTIQUES I ADMINISTRATIVES - SON BANYA

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Gestió i retirada de residus	40.000	40.000	20.000	10.000
Mant. Equips fotocopiadora			4.000	4.000
Mant. oficines	6.500	6.500	5.000	5.000
Mant. tallers i campa	120.000	120.000	60.000	120.000
Mant. Sist. Videovigilància	8.700	8.700	7.900	7.900
Mant. I reparació turismes	3.300	3.300	3.000	3.000
Mant. Inst. fotovoltaica				3.000
Consum aigua	22.000	22.000	22.000	22.000
Consum electricitat	70.000	70.000	70.000	70.000
	270.500	270.500	191.900	244.900

D'ATURADES I LÍNIES

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Lloguer "Boxi"			37.167	50.000
Lloguer Sa Garriga	7.200	7.200	7.200	7.200
Lloguer Na Burguesa	7.200	7.200	7.536	7.536
Altres lloguers			2.000	2.000
Mant. I reparació pantalles informatives	11.000	11.000	2.500	2.500
Altres instal·lacions i manteniment	17.000	22.000	11.800	12.000
	42.400	47.400	68.203	81.236

TOTAL INSTAL·LACIONS

	358.000	363.000	304.460	370.756
--	----------------	----------------	----------------	----------------

ALTRES SERVEIS

1. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Assessoria jurídica, advocats,	13.000	13.000	10.000	10.000
Assessors fiscals i laborals	40.000	40.000	45.000	45.000
Notaris i registradors	500	500	3.000	3.000
Auditories externes	13.000	18.000	18.000	25.000
Sistema gestió qualitat	10.000	10.000	15.000	15.000
Gestió Compliance Officer		20.000	20.000	20.000
Consultoria tècnica	30.000	30.000	38.152	35.000
	106.500	131.500	149.152	153.000

2. BILLETATGE	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Comissions venta PANINI	320.000	320.000	171.675	243.113
Compra T.C i Bono 10	90.000	75.000	30.000	50.000
	410.000	395.000	201.675	293.113

3. SERVEI TRANSPORT	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Taxis a la demanda	15.300	21.000	135.000	100.000
Metro	140.000	170.000	60.000	100.000
	155.300	191.000	195.000	200.000

4. SERVEIS BANCARIS	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Comissions bancaries	700	1.000	5.000	4.000

5. DESPESES COMERCIALS	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Representació i protocol	4.700	4.700	4.200	4.200
Publicacions internes	4.500	4.500	4.500	4.500
Material de comunicació i màrqueting	90.000	90.000	50.000	50.000
	99.200	99.200	58.700	58.700

6. SUBMINISTRES	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Agua consum personal	6.000	6.000	3.000	3.000
Telèfon + Internet	22.000	22.000	25.000	25.000
	28.000	28.000	28.000	28.000

7. MANTENIMENTS (SOFTWARE & HARDWARE)	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Mant. Equips informàtics	5.000	5.000	8.000	8.000
Mant. Programes informàtics	80.000	80.000	50.000	50.000
Mant. Equips embarcats	100.000	100.000	71.000	71.000
Mant. Equips d'oficina y mat.	15.000	15.000	5.000	5.000
Mant. Equips recaptació	20.000	20.000	37.000	37.000
Mant. Equipament SAE			31.000	31.000
	220.000	220.000	202.000	202.000

8. ALTRES SERVEIS	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Servei de seguretat	35.000	65.000	18.313	35.000
Recollida de fons	85.000	93.000	36.683	59.500
Resta de serveis	17.000	17.000	15.000	15.000
	137.000	175.000	69.996	109.500

9. ALTRES TRIBUTS	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
IAE	22.000	22.000	21.500	21.500
Taxes D.G.I., ITV i altres	42.000	28.500	20.000	20.000
IBI	29.000	42.000	35.000	35.000
Altres	25.850	21.400	20.000	20.000
	118.850	113.900	96.500	96.500

10. ASSEGURANCES	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Circulació Flota	1.958.000	1.989.700	1.800.000	2.194.945
Responsabilitat Civil i Danys Material	66.750	175.000	133.300	208.300
Responsabilitat Directius	6.000	7.000	4.500	4.500
	2.030.750	2.171.700	1.937.800	2.407.745

TOTAL ALTRES SERVEIS	3.306.300	3.526.300	2.943.823	3.552.558
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FINANÇAMENT

DEUTE BANCARI

Entitat	deute inicial	amort. 2020	interessos 2020	deute a 31_12_2020	amort. 2021	interessos 2021	deute a 31_12_2021
BANKIA	4.000.000	200.000	3.392	3.800.000	400.000	8.511	3.400.000
BBVA	4.000.000	0	2.690	4.000.000	400.000	10.382	3.600.000
CAIXA ENGINYERS	4.000.000	100.000	3.000	3.900.000	400.000	12.000	3.500.000
BEI	5.000.000	0	0	5.000.000	0	37.850	5.000.000
	17.000.000	300.000	9.081	16.700.000	1.200.000	68.743	15.500.000

SUBVENCIONS DE CAPITAL

Fons	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
	16.525.000

INVERSIÓ

ESTAT D'INVERSIONS PREVISTES I DE FONTS DE FINANÇAMENT 2.020

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

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
TOTAL	12.000.000	11.000.000	0	1.000.000

AMORTITZACIÓ

	PPT 2.019	PPT 2.020	ESTIMACIÓ 2.020	PPT 2.021
Immobilitzat intangible inicial	69.672	97.143	97.143	67.059
Altes		0	0	0
Amort. Immobilitzat intangible	-13.358	-30.084	-30.084	-30.084
Immobilitzat intangible final	56.314	67.059	67.059	36.975

Immobilitzat material inicial	6.216.311	26.266.259	17.678.508	33.394.882
Altes	15.911.750	25.828.880	19.331.520	2.000.000
Amort. Immobilitzat material	-2.732.667	-4.840.146	-3.615.146	-5.240.146
Immobilitzat material final	19.395.394	47.254.993	33.394.882	30.154.737

Inversions immobiliàries	1.378.149	1.345.610	537.374	499.374
Altes		0	0	0
Amort. Inversions immobiliàries	-41.556	-40.008	-38.000	-32.000
Inversions immobiliàries final	1.336.593	1.305.602	499.374	467.374

TOTAL AMORTITZACIÓ	-2.787.581	-4.910.237	-3.683.230	-5.302.230
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------