

PREVISIÓ TANCAMENT DE L'EXERCICI 2023

A 29 de febrer de 2024

| | PRESSUPOST 2023 | | | EXECUTAT 2023 (*) | | VARIACIÓ | | Principals variacions |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | Inicial | Específic | Genèric | Específic | Genèric | Específica | Genèrica | |
| INGRESSOS | | | | | | | | |
| CAP 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES | 82.395.331 | 27.327.800 | 55.067.531 | 23.531.454 | 56.728.276 | -3.796.346 | 1.660.745 | Superàvit: +0,2M€ Grau; +0,38M€ Màsters; +0,5M€ Matrícula cursos tancats (0,18M€ Escoles Adscrites; 0,129M€ Erasmus Mundus; 0,19M€ Resolució beques grau); +0,226M€ SAF |
| CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 250.737.588 | 14.091.381 | 236.646.207 | 33.555.490 | 221.368.175 | 19.464.109 | -15.278.032 | Dèficit: -8,02M€ Subvenció condicionada, -10,72M€ Increment energètic (5,03M€ - 15,7M€); - 4,5M€ Despeses ciutat; Superàvit: +2,1M€ Relleu PDI; +1,1M€ Mesura millora PAS; +3,6M€ Creixement vegetatiu; +0,24M€ Subvenció corrent; +0,3M€ Compensació matrícules d'honor cicles formatius; +0,3M€ Tutela acadèmica; +0,2M€ Recàrrec segona titulació; +108K€ Intel·ligència Artificial |
| CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 847.713 | 0 | 847.713 | 789.295 | 1.041.164 | 789.295 | 193.451 | Superàvit: 163K€ Interessos de dipòsits bancaris |
| CAP 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | |
| CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 44.048.440 | 44.048.440 | 0 | 72.158.756 | 0 | 28.110.316 | 0 | |
| CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS | 0 | 0 | 0 | 1.099.007 | 0 | 1.099.007 | 0 | |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS | 378.029.072 | 85.467.621 | 292.561.451 | 131.834.003 | 279.137.616 | 46.366.382 | -13.423.835 ^(a) | |
| DESPESES | | | | | | | | |
| CAP 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL | 251.751.621 | 21.525.718 | 230.225.903 | 30.902.060 | 222.432.913 | 9.376.342 | -7.792.990 | Estalvi: -8,02M€ Subvenció condicionada; +0,44M€ Estalvi capítol 1; -0,67M€ Inspecció SS M. Salas i M. Zambrano |
| CAP 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS | 69.665.653 | 18.548.877 | 51.116.776 | 10.050.759 | 45.862.331 | -8.498.118 | -5.254.445 | Estalvis: -10,72M€ Estalvi increment energètic; -1,2M€ Cànon (+0,13M€ Formació Contínua, +0,35M€ Prestació de Serveis de Recerca, -1,7M€ Projectes Recerca) Dèficits: + 3,2M€ Inversions sostenibilitat; +2,3M€ Recerca; +0,5M€ Préstec CSUC; +0,193M€ IBI 2020; +0,1M€ Regularització inversions restauració; +0,09M€ Residus municipals; +0,05M€ Concursos personal; +0,05M€ Seguretat |
| CAP 3 DESPESES FINANCERES | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 206.714 | 0 | -193.286 | Estalvi: -0,153M€ Despeses pòlisses de crèdit. |
| CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 9.321.742 | 2.854.544 | 6.467.198 | 4.216.110 | 5.972.773 | 1.361.566 | -494.425 | Estalvi: -0,377M€ Regularitzacions aportacions espècie; - 0,09M€ Estadets en pràctiques; -0,05M€ Suport a l'estudi |
| CAP 6 INV.MATERIALS I DE RECERCA | 46.791.244 | 42.538.482 | 4.252.762 | 55.132.496 | 4.252.762 | 12.594.014 | 0 | |
| CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 165.684 | 0 | 165.684 | 0 | |
| CAP.8 VAR. ACTIUS FINANCERS | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | |
| CAP 9 VAR. PASSIUS FINANCERS | 356.014 | 257.202 | 98.812 | 0 | 98.811 | -257.202 | -1 | |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 378.286.274 | 85.724.823 | 292.561.451 | 100.967.109 | 278.826.304 | 15.242.286 | -13.735.147 ^(b) | |
| DÈFICIT ACUMULAT A 31/12/2022 | | | | | | | -63.747.868 | |
| PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2020-2052 DE L'ANY 2023 | | | | | | | 200.000 ^(c) | |
| CONTRIBUCIÓ ADDICIONAL AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2020-2052 | | | | | | | 111.312 ^(a-b-c) | |
| DÈFICIT ACUMULAT A 31/12/2023 | | | | | | | -63.436.556 | |

(*) Aquest import incorpora les modificacions de crèdit. Per calcular la variació genèrica envers el pressupost inicial, l'import modificat genèric està afegit a l'específic