

**ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2022 - PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA**

INGRESSOS	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Causes desviacions
Cap. 1 - Impostos directes	-	-	-	-	
Cap. 2 - Impostos indirectes	-	-	-	-	
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ing	292.000,00	254.857,83	-37.142,17	-12,72%	Facturació: Per l'exercici 2022 es va donar continuïtat a l'aprovació de la reducció del 50% de l'import de les quotes dels membres dels Clubs de Producte, com a suport al sector, en un any encara d'incerteses
Cap. 4 - Transferències corrents	5.542.169,00	5.465.169,00	-77.000,00	-1,39%	
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	0	0	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.834.169,00</i>	<i>5.720.026,83</i>	<i>-114.142,17</i>	<i>-1,96%</i>	
Cap. 6 - Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>5.834.169,00</b>	<b>5.720.026,83</b>	<b>-114.142,17</b>	<b>-1,96%</b>	

DESPESES	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Motius desviacions
Cap. 1 - Despeses de personal	1.700.049,00	1.626.020,69	-74.028,31	-4,35%	Dues baixes maternitat, i estava pressupostat la convocatòria de la plaça vacant d'un/a Responsable On-line que no es va portar a terme fins a finals del 2022
Cap. 2 - Despeses en béns corrents i serveis	3.893.620,00	3.609.082,65	-284.537,35	-7,31%	Una part important de les despeses previstes en serveis externs s'han destinat a la licitació d'un nou web (a 31/12 s'ha desemborsat el 75% de l'import de l'adjudicació), pel que s'ha traslladat la despesa a inversions.
Cap. 3 - Despeses financeres	2.500,00	3.212,60	712,60	28,50%	
Cap. 4 - Transferències corrents	228.000,00	218.456,00	-9.544,00	-4,19%	
Cap. 5 - Fons de contingència	-	-	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>5.824.169,00</i>	<i>5.456.771,94</i>	<i>-367.397,06</i>	<i>-6,31%</i>	
Cap. 6 - Inversions reals	-	160.574,40	(-)160574,40	-	Ja comentada la inversió important en un nou web corporatiu de la destinació Costa Brava Pirineu de Girona
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>160.574,40</i>	<i>(-)160574,40</i>	<i>-</i>	
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>5.824.169,00</b>	<b>5.617.346,34</b>	<b>-367.397,06</b>	<b>-6,31%</b>	

El superàvit en el pressupost harmonitzat inicial de l'estructura administrativa es produeix per l'efecte de l'amortització de l'immobilitzat.