



PRESSUPOST 2022

ÍNDEX

ÍNDEX.....	2
1. INTRODUCCIÓ	3
2. LINIES ESTRATÈGIQUES 2021-25	4
3. BASES DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOST 2022	6
4. PRESSUPOST 2022 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	7
4.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL	7
4.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE.....	8
4.2.1. DESPESES PER CONCEPTE.....	8
4.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE	9
4.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES	10
4.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS	15
5. PRESSUPOST 2022 – PROJECCIONS FINANCERES.....	16
5.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	16
5.2. BALANÇ.....	17
5.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONDS DE MANIOBRA	18
6. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS	19
7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST	20

1. INTRODUCCIÓ

Andorra Telecom, SAU és una societat pública, constituïda el 23 de juny de 2015 d'acord amb el que preveu la Llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels seus estatuts correspon a la Junta General l'aprovació del pressupost. Segons preveu la disposició addicional tercera de la Llei de creació de la societat, sense perjudici de la seva consolidació en el pressupost general a efectes informatius de conformitat amb l'article 12.2 de la Llei general de les finances públiques, l'execució del pressupost aprovat per la Junta General, s'efectua amb independència de l'aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi finançament a càrrec de l'Estat per cobrir els possibles dèficits.

El pressupost recull la proposta de crèdits pressupostaris estructurada segons la classificació econòmica prevista per la Llei General de les Finances públiques i es presenta comparada amb el pressupost aprovat per a l'exercici 2021.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2022 es configura sobre la base del Pla estratègic aprovat per al període 2021-2025.

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2021-25

La pandèmia del SARS-CoV-2 (COVID-19) continua condicionant encara els tempos de la vida econòmica i social. A les alçades de presentació d'aquest document, setembre 2021, les mirades cap a aquesta nova etapa post pandèmia van obrint-se pas. Una nova etapa, que també genera expectatives un cop superats alguns dels canvis de paradigma més importants amb els quals la societat ha hagut de confrontar-se.

El camí cap a la transformació digital s'ha accelerat, i també la sensibilitat sobre el desenvolupament responsable i sostenible, entès en el seu més ampli sentit. La crisi sanitària que poc a poc anem deixant endarrere ha posat de manifest el paper fonamental de les tecnologies de la informació i la comunicació. La connectivitat i l'accés han estat vitals per mantenir l'activitat i operatives dels negocis i també de les llars. Hem viscut i viurem un salt tant quantitatiu com qualitatiu en l'ús de la tecnologia, i Andorra Telecom hi té un paper fonamental a jugar.

En tant que societat pública, Andorra Telecom continuarà actuant com a catalitzador d'aquesta transformació digital al llarg del proper quadrienni, amb la visió de mantenir el país en les posicions capdavanteres en l'ús de les tecnologies de la informació, garantint la màxima velocitat i capacitat en xarxes, sistemes i serveis per permetre a tots els agents socials afrontar reptes com són els nous models de prestació i consum de serveis, de treball en remot, d'educació en línia, la Internet de les Coses (IoT en les seves sigles angleses), la gestió certificada digitalment, el Blockchain, l'automatització, la intel·ligència artificial. Així doncs, posarem el nostre coneixement al servei de la societat, per acompanyar les empreses i els ciutadans en la digitalització, amb l'objectiu de treure el màxim profit de les tecnologies, que en un curt espai de temps, han passat a ser capitals per garantir els nous models de relació i comunicació de la societat i empreses. Andorra Telecom impulsa, en aquest sentit, i des del 2020, un ambiciós programa pluriennal de Transformació Digital del País sota el paraigües de la Fundació Andorra Recerca i Innovació.

L'experiència de client és un dels pilars fonamentals de l'estratègia. Els canals digitals han de continuar guanyant protagonisme per satisfer a un usuari que prima la web, l'app i les xarxes socials per gestionar la seva vida digital. Aspirem a que gairebé totes les interaccions amb la companyia es puguin realitzar telemàticament a través del dispositiu de preferència. Ens guia l'omnicanalitat, la usabilitat i l'autogestió. Els nous canals mantindran els estàndards d'atenció al públic que tant valoren els nostres clients i conviuran amb l'atenció presencial i personalitzada a l'agència, al número 115 d'atenció telefònica amb possibilitat d'interacció persona a persona marcada per la calidesa i el to humà.

A nivell més purament tecnològic tenim reptes significatius per continuar acompassant l'evolució de les nostres infraestructures a les exigències que la transformació de la societat requereix. Les noves oportunitats tecnològiques – Cloud Native, Microserveis, XaaS- han d'ajudar a millorar la relació cost/benefici de les inversions a realitzar i facilitar el ritme d'adopció de les solucions que la economia digital requereix.

El 5G és un dels grans salts evolutius que arriba. Fins a 20 vegades més ràpid que el 4G, ens preparam per rebre aquesta nova generació de telefonia mòbil que comportarà un salt exponencial i obre un nou món de possibilitats. La baixa latència resulta fonamental per afavorir el desenvolupament de la Internet de les Coses o dels vehicles autònoms, la realitat virtual i augmentada o usos que requereixin de connexions ultra ràpides, com ara operacions quirúrgiques.

La millora de xarxes i equipaments ha d'anar encarada a donar el millor servei als usuaris. El nostre grau de cobertura de la telefonia mòbil no només ens permet fer arribar el senyal en llocs impensables en d'altres països, amb una orografia similar, sinó que ens permet suportar sense saturacions increments del 100 per cent de tràfic en moments de gran afluència turística.

La modernització dels sistemes de suport al negoci i a l'operació –BSS/OSS en anglès- és el pal de paller del procés de transformació digital que afronta internament la companyia en el proper

quadrienni. Un projecte tant complex com necessari i que ha de permetre impulsar una reenginyeria de processos que afavoreixin el desplegament de solucions més eficients i sostenibles.

La capacitat d'ample de banda de la xarxa haurà d'anar evolucionant al ritme del creixement de les necessitats, tant pel que fa la capacitat de la xarxa nacional, com pel que fa la seguretat i capacitat de les sortides d'interconnexió internacional.

Les fites obtingudes els darrers anys amb l'aposta per la fibra òptica, com a servei universal, des del 2008 i corresponent apagada del coure el 2014, i el procés de renovació efectuat entre el 2016 i el 2017, permeten avui gaudir de velocitat estàndard de fins als 300 Mbps, amb opció de 700 Mbps per a qualsevol client residencial i de fins a 1 Gbps per empreses. Un dimensionament que permet donar resposta a les necessitats de creixement de la capacitat de la banda ampla dels pròxims anys. La Xarxa Educativa Nacional (XENA) ja treu profit d'aquestes potencialitats des del 2019 amb connectivitat de fibra òptica exterior de fins a 10 Gigabits per segon (Gbps), opció que també estarà disponible per a les empreses des d'aquesta mateixa tardor.

És precisament amb l'objectiu de garantir les inversions necessàries per fer front als reptes que es plantegen, que s'inscriu el segon pilar de la estratègia : garantir la sostenibilitat de les activitats tradicionals mitjançant una política de gestió eficient dels recursos i la qualitat dels processos i de l'organització. L'aposta per la diversificació de les fonts d'ingressos com a tercer pilar de la estratègia, no busca altra cosa que pal·liar la contracció dels ingressos de Roaming In, i alhora promoure la funció d'acompanyament tecnològic al sector productiu, en assignatures pendents com la seguretat de la informació, l'automatització de processos o l'evolució digital de les empreses.

Una gestió financera sostenible és el nostre compromís per permetre mantenir un alt nivell d'inversió també en matèria de responsabilitat pública i contribuir activament en iniciatives, com ara els programes de la Fundació Andorra Recerca i Innovació, o impulsar la emprenedoria mitjançant els serveis d'incubació i acceleració d'start-ups del NIU o avançar-nos en el compliment d'objectius de l'Agenda Digital Europea 2025 facilitant la defensa dels interessos de les telecomunicacions a Andorra en el procés d'associació a l'Espai Econòmic Europeu.

La responsabilitat pública abasta també el compromís social, especialment en àmbits com la educació. Andorra Telecom continuarà impulsant programes per despertar l'interès i apropar la ciència i la robòtica a les noves generacions, però també proveint de connectivitat els centres educatius, o desenvolupant sessions de conscienciació entre els joves, com ara les relatives als riscos de les noves tecnologies i com protegir-se'n. Un apropament als joves que es materialitza també des de la vessant més lúdica amb la celebració anual del Saló del Videojoc. Andorra Telecom vol continuar estant present i dotant del suport tecnològic necessari la promoció d'activitats culturals o esportives d'interès públic al país.

La millora continua i l'adopció de les millors pràctiques empresarials guia el model cultural de l'organització, com a palanca que ha de revertir en major creació de valor, experiència client i sostenibilitat dels resultats. Aquest primer semestre 2021 Andorra Telecom ha sumat a les seves certificacions ISO de Gestió de la Qualitat (9001), Seguretat de la informació (27001), Gestió Ambiental (14001) i Seguretat i Salut en el Treball (45001), dos nous reconeixements. La companyia va ser guardonada el passat mes d'abril amb el Premi Plata Iberoamericà a la Qualitat i Excel·lència en la Gestió rebut en el marc de la XIII Cimera Empresarial iberoamericana. Per altra banda, la companyia ha estat reconeguda en el rànquing de les 50 empreses Best Workplaces de la consultora Great Place To Work® Espanya amb 25ena posició.

La nostra missió "apropar el món a les persones, connectant-te al que t'importa" no és una simple declaració de principis. Entesa en el seu més ampli sentit, tradueix el compromís públic basat en la responsabilitat que comporta, actuar com a operadora exclusiva al país.

"Gaudir de la confiança incondicional dels nostres clients", és la visió a la que aspirem i que guia la dimensió humana, els valors i el model cultural de l'organització.

3. BASES DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOST 2022

L'any 2020 i 2021 queden per la història, definitivament marcats pels efectes socials i econòmics provocats per la pandèmia del SARS-COV2 i la COVID-19. Les limitacions al normal desenvolupament de les activitats econòmiques, a la mobilitat internacional i les mesures de suport econòmic que es van produir el 2020 s'han perllongat durant la temporada d'hivern 2020-2021 i impacten fort, per sobre de l'esperat, els resultats del primer quadrimestre 2021.

La recuperació progressiva de l'activitat prevista per al segon semestre de l'any 2021 difícilment permetrà compensar el desingrés del primer quadrimestre. Amb tot, es preveu una bona recuperació del negoci domèstic respecte les previsions, pel qual es preveu facturar poc més de 58 milions d'euros. En contrapartida però, es preveu una pèrdua acumulada dels ingressos de Roaming In, respecte les previsions inicials, superior al 25%, el que suposarà un desingrés de 6,2 milions d'euros. S'espera tancar l'any amb una facturació per Roaming In (Roaming dels visitants) de 18 milions d'euros. Els estalvis previstos en les despeses d'explotació no podran evitar tancar amb una caiguda del resultat d'explotació que es preveu entorn al 10% (-1,8 milions d'euros) respecte les previsions, i entorn al 6% per sota el resultat d'explotació 2020. Amb tot, es calcula un resultat final net entorn als 17 milions d'euros, -8% respecte el pressupost però molt proper al de l'exercici 2020, si la millora del resultat financer es consolida.

No es preveu que els ingressos de Roaming In tornin a assolir les xifres pre-pandèmia, com a resultes de l'evolució de les negociacions i alineament de preus. Sota aquest nou paradigma es construeix el que serà el pressupost 2022 i les projeccions anuals per al proper quadrienni. Amb tot, les xifres previstes per al 2022 reflecteixen una millora de les previsions econòmiques, amb una recuperació relativament ràpida dels resultats. La millora hauria de venir essencialment impulsada per una millor eficiència en costos i una certa contribució positiva, tot i que tímida, del desenvolupament de noves activitats vinculades a la diversificació. El 2022 es preveu assolir un resultat net proper als 20 milions d'euros que hauríem de poder mantenir en el quadrienni 2022-2025. Unes previsions lleugerament millors a les plantejades amb l'aprovació del pla estratègic de referència 2020-2023.

El pressupost total per a l'exercici 2022 s'eleva a 98,6 milions d'euros el que suposa un augment del 7% de les dotacions totals previstes el 2021 (+6,4 milions d'euros). El conjunt de despeses de funcionament es manté estable i representen 42,6 milions del pressupost total. Es destinaran 18,8 milions d'euros a inversió i les transferències de capital per distribució de dividends a Govern s'estimen en 16,9 milions d'euros amb un increment de 6,5 milions en relació al pressupost 2021, corresponent a la liquidació del 100% del resultat net 2021 previst. Es preveuen inversions en actius financers per valor de 20,3 milions d'euros per reinversió de romanents de tresoreria.

Un any més, el conjunt del programa d'actuació vetlla per continuar fent d'Andorra Telecom una empresa sòlida i amb respostes competitives a les necessitats del país, de la seva població i del seu teixit empresarial.

En l'apartat 7 de la memòria es detallen les variacions més significatives del pressupost.

4. PRESSUPOST 2022 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

4.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL

<i>(import en euros)</i>	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
<u>DESPESES</u>				
1 - DESPESES DE PERSONAL	15.052.845	14.573.254	479.591	3,3%
2 - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SE	24.896.330	25.402.611	-506.281	-2,0%
3 - DESPESES FINANCERES	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%
6 - INVERSIONS	18.805.360	17.382.344	1.423.016	8,2%
7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%
8 - ACTIUS FINANCERS	20.310.216	21.805.420	-1.495.204	-6,9%
	98.611.581	92.169.854	6.441.726	7,0%
<u>INGRESSOS</u>				
3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	79.326.322	82.074.756	-2.748.434	-3,3%
8 - ACTIUS FINANCERS	19.218.287	10.024.527	9.193.760	91,7%
	98.611.581	92.169.854	6.441.727	7,0%
DIFERÈNCIA	0	0	0	---

4.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE

4.2.1. DESPESES PER CONCEPTE

(importos en euros)

CODI	DESCRIPCIÓ CONCEPTE	2022	2021	Variació 2022- 2021	
				Import	%
110	Remuneracions personal fix	12.055.113	11.577.174	477.939	4,1%
130	Remuneracions personal eventual	135.780	188.361	-52.581	-27,9%
160	Quotes seguretat social	1.938.216	1.871.180	67.035	3,6%
161	Prestacions socials	559.937	553.859	6.078	1,1%
163	Despeses socials del personal	363.800	382.681	-18.881	-4,9%
	Total capítol (1)	15.052.845	14.573.254	479.591	3,3%
201	Cànon i prestacions	629.680	609.311	20.369	3,3%
202	Lloguers edificis i altres instal·lacions	207.709	227.249	-19.541	-8,6%
206	Lloguers d'equipaments informàtica	280.000	0	280.000	—
210	Reparació, manteniment i conservació	7.499.989	8.597.430	-1.097.441	-12,8%
220	Material d'oficina	33.668	47.626	-13.958	-29,3%
221	Subministraments	1.227.853	1.274.939	-47.086	-3,7%
222	Comunicacions	26.090	28.800	-2.710	-9,4%
223	Transport	5.125	5.125	0	0,0%
224	Primes d'assegurances	322.500	303.772	18.728	6,2%
225	Tributs	2.015.324	687.963	1.327.361	192,9%
226	Altres serveis	843.584	850.381	-6.797	-0,8%
227	Treballs realitzats per altres empreses	3.217.904	3.064.544	153.360	5,0%
228	Operadors de telecomunicacions	5.171.159	5.354.528	-183.369	-3,4%
229	Subministraments destinats a la venda	3.291.173	4.247.557	-956.384	-22,5%
230	Reemborsament de dietes	8.770	14.300	-5.530	-38,7%
231	Locomoció	115.801	89.086	26.716	30,0%
	Total capítol (2)	24.896.330	25.402.611	-506.281	-2,0%
349	Altres despeses financeres	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
	Total capítol (3)	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
492	Transferències corrents a altres organitzacions	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%
	Total capítol (4)	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%
602	Edificis i altres construccions	3.446.300	1.834.231	1.612.069	87,9%
603	Maquinària i instal·lacions	8.293.360	8.188.113	105.247	1,3%
604	Material de transport	104.000	130.000	-26.000	-20,0%
605	Mobiliari i estris	30.000	25.000	5.000	20,0%
606	Equipaments per a processos d'informació	1.044.400	1.289.000	-244.600	-19,0%
640	Immobilitzat immaterial	5.887.300	5.916.000	-28.700	-0,5%
	Total capítol (6)	18.805.360	17.382.344	1.423.016	8,2%
750	Transferències de capital al Govern	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%
	Total capítol (7)	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%
801	Adquisició deute sector públic llarg termini	17.210.216	11.605.420	5.604.796	48,3%
821	Operacions de capital altres empreses	100.000	200.000	-100.000	-50,0%
822	Altres inversions financeres fora sector públic	3.000.000	10.000.000	-7.000.000	-70,0%
	Total capítol (8)	20.310.216	21.805.420	-1.495.204	-6,9%
	TOTAL DESPESES	98.611.581	92.169.854	6.441.726	7,0%

4.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE

(imports en euros)

CODI	DESCRIPCIÓ CONCEPTE	2022	2021	Variació 2022- 2021	
				Import	%
399	Ingressos diversos	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
	Total capítol (3)	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
500	Interessos de títols i valors de l'estat	181.373	17.780	163.593	920,1%
520	Interessos de dipòsits i comptes ban	142.500	171.000	-28.500	-16,7%
530	Productes financers	4.170	4.931	-760	-15,4%
540	Rendes immobles	52.800	48.000	4.800	10,0%
560	Facturació a clients	57.953.120	55.856.253	2.096.867	3,8%
561	Facturació a operadors	20.992.359	25.976.793	-4.984.434	-19,2%
	Total capítol (5)	79.326.322	82.074.756	-2.748.434	-3,3%
801	Alienació deute sector públic l/t	19.193.000	10.000.000	9.193.000	91,9%
811	Ingrés préstecs L/T	25.287	24.527	760	3,1%
	Total capítol (8)	19.218.287	10.024.527	9.193.760	91,7%
	TOTAL INGRESSOS	98.611.581	92.169.854	6.441.727	7,0%

4.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - DESPESES

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - DESPESES DE PERSONAL (importos en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
11 - Personal fix	12.055.113	11.577.174	477.939	4,1%
110 - Remuneracions bàsiques i altres, persona	12.055.113	11.577.174	477.939	4,1%
11000 - Sou base personal fix	9.082.113	9.016.114	65.999	0,7%
11010 - Triennis personal fix	963.616	914.000	49.616	5,4%
11020 - Primes i incentius personal	1.460.720	1.197.422	263.298	22,0%
11040 - Guàrdies i presència efectiva	284.200	284.200	0	0,0%
11050 - Compensació treball suplementari i fes	80.000	120.000	-40.000	-33,3%
11060 - Primes matrimoni i naixement	3.000	10.000	-7.000	-70,0%
11090 - Increment remuneracions personal fix	181.464	35.438	146.026	412,1%
13 - Personal de caràcter eventual	135.780	188.361	-52.581	-27,9%
130 - Remuneracions bàsiques i altres, eventua	135.780	188.361	-52.581	-27,9%
13000 - Sou base personal eventual	120.780	168.361	-47.581	-28,3%
13020 - Primes personal eventual	15.000	20.000	-5.000	-25,0%
16 - Quotes de prestació i despeses socials	2.861.952	2.807.720	54.233	1,9%
160 - Quotes seguretat social	1.938.216	1.871.180	67.035	3,6%
16010 - Quotes seguretat social, personal fix	1.917.170	1.841.725	75.445	4,1%
16050 - Quotes seguretat social, personal ever	21.046	29.455	-8.409	-28,5%
161 - Prestacions socials	559.937	553.859	6.078	1,1%
16100 - Pensions de jubilació	242.304	242.304	0	0,0%
16104 - Aportacions pla de pensions	317.633	311.555	6.078	2,0%
163 - Despeses socials del personal	363.800	382.681	-18.881	-4,9%
16300 - Formació i perfeccionament	335.800	347.450	-11.650	-3,4%
16310 - Beneficis socials	18.900	21.200	-2.300	-10,8%
16311 - Medicina del treball	9.100	14.031	-4.931	-35,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 1	15.052.845	14.573.254	479.591	3,3%

.../...

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (importos en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
20 - Lloguers	1.117.389	836.560	280.828	33,6%
201 - Cànon i prestacions	629.680	609.311	20.369	3,3%
20100 - Cànon i prestacions	629.680	609.311	20.369	3,3%
202 - Lloguers	207.709	227.249	-19.541	-8,6%
20200 - Lloguers locals	202.709	227.249	-24.541	-10,8%
20201 - Lloguers equips	5.000	0	5.000	---
206 - Lloguers d'equipaments informàtica	280.000	0	280.000	---
20600 - Lloguers d'equipaments informàtica	280.000	0	280.000	---
21 - Reparació, manteniment i conservació	7.499.989	8.597.430	-1.097.441	-12,8%
210 - Reparació, manteniment i conservació	7.499.989	8.597.430	-1.097.441	-12,8%
21020 - Edificis i altres construccions	655.411	676.389	-20.978	-3,1%
21030 - Instal·lacions tècniques i equips	3.810.865	4.355.668	-544.803	-12,5%
21040 - Material de transport	72.484	72.484	0	0,0%
21050 - Mobiliari i efectes	6.125	7.408	-1.283	-17,3%
21060 - Equips informàtics	2.955.104	3.485.482	-530.378	-15,2%
22 Materials, subministraments i altres	16.154.381	15.865.235	289.146	1,8%
220 - Material d'oficina	33.668	47.626	-13.958	-29,3%
22000 - Material administratiu i d'oficina	8.700	9.000	-300	-3,3%
22020 - Premsa, revistes i publicacions	10.868	10.326	542	5,2%
22040 - Material informàtic	14.100	28.300	-14.200	-50,2%
221 - Subministraments	1.227.853	1.274.939	-47.086	-3,7%
22100 - Energia elèctrica	987.400	1.000.000	-12.600	-1,3%
22110 - Aigua	4.500	4.438	62	1,4%
22120 - Carburants per a locomoció	37.000	37.562	-562	-1,5%
22130 - Carburants per a calefacció	38.001	32.696	5.305	16,2%
22140 - Vestuari	20.500	19.000	1.500	7,9%
22190 - Altres subministraments	140.452	181.242	-40.790	-22,5%
222 - Comunicacions	26.090	28.800	-2.710	-9,4%
22210 - Serveis postals	26.090	28.800	-2.710	-9,4%
223 - Transports	5.125	5.125	0	0,0%
22300 - Transport mercaderies	5.125	5.125	0	0,0%
224 - Primes d'assegurances	322.500	303.772	18.728	6,2%
22400 - Responsabilitat civil	60.000	50.239	9.761	19,4%
22410 - Accidents individuals	100.000	82.643	17.357	21,0%
22420 - Vehicles i ginys	25.500	30.000	-4.500	-15,0%
22490 - Altres primes	137.000	140.889	-3.889	-2,8%
<i>... Continua...</i>				

.../...

CONSOLIDAT - DESPESES CORRENTS - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS (importos en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
225 - Tributs	2.015.324	687.963	1.327.361	192,9%
22520 - Tributs estatals i locals	2.015.324	687.963	1.327.361	192,9%
226 - Altres serveis	843.584	850.381	-6.797	-0,8%
22610 - Atencions representatives	16.500	18.100	-1.600	-8,8%
22660 - Organització conferències i esdevenim	124.200	128.987	-4.787	-3,7%
22670 - Fires i publicitat	701.884	698.468	3.416	0,5%
22690 - Altres despeses	1.000	4.826	-3.826	-79,3%
227 Treballs realitzats per altres empreses	3.217.904	3.064.544	153.360	5,0%
22710 - Custòdia instal·lacions	366.100	361.427	4.673	1,3%
22730 - Serveis subcontractats	1.765.846	1.674.756	91.090	5,4%
22760 - Estudis i treballs tècnics	1.024.518	983.261	41.257	4,2%
22790 - Altres treballs	61.440	45.100	16.340	36,2%
228 Operadors de telecomunicacions	5.171.159	5.354.528	-183.369	-3,4%
22870 - Interconnexió inter. transport	748.260	727.200	21.060	2,9%
22871 - Interconnexió inter. veu	1.650.552	1.705.572	-55.020	-3,2%
22873 - Interconnexió inter. dades	1.247.134	1.306.172	-59.038	-4,5%
22874 - Interconnexió roaming	1.525.213	1.615.584	-90.371	-5,6%
229 Subministraments destinats a la venda	3.291.173	4.247.557	-956.384	-22,5%
22950 - Compra de contingut	3.075.000	3.996.000	-921.000	-23,0%
22952 - Llicències per a clients	57.202	74.000	-16.798	-22,7%
22953 - Treballs realitzats per altres	23.500	19.826	3.674	18,5%
22977 - Guies	32.000	35.000	-3.000	-8,6%
22978 - Targetes per a telefonia mòbil	31.350	48.050	-16.700	-34,8%
22980 - Equips destinats a la venda	72.121	74.682	-2.561	-3,4%
23 - Indemnització per serveis	124.571	103.386	21.186	20,5%
230 - Reemborsament de dietes	8.770	14.300	-5.530	-38,7%
23000 - Dietes	8.770	14.300	-5.530	-38,7%
231 - Locomoció	115.801	89.086	26.716	30,0%
23100 - Viatges i desplaçaments	75.801	87.586	-11.784	-13,5%
23150 - Despeses de trasllats	40.000	1.500	38.500	2566,7%
TOTAL DEL CAPÍTOL 2	24.896.330	25.402.611	-506.281	-2,0%

.../...

CONSOLIDAT - DESPESES FINANCERES - (imports en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
349 - Altres despeses financeres	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
34910 - Comissions serveis bancaris	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
TOTAL DEL CAPÍTOL 3	191.140	200.740	-9.600	-4,8%

CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES CORRENTS - (imports en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
492 - Altres transferències corrents	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%
49200 - A organismes sense ànim de lucre	2.300.846	2.220.067	80.779	3,6%
49250 - A organismes de telecomunicacions	117.455	115.585	1.870	1,6%
TOTAL DEL CAPÍTOL 4	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%

CONSOLIDAT - INVERSIONS - (imports en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
60 - INVERSIONS NOVES	12.918.060	11.466.344	1.451.716	12,7%
602 Edificis i altres construccions	3.446.300	1.834.231	1.612.069	87,9%
60200 - Edificis i altres construccions	3.446.300	1.834.231	1.612.069	87,9%
603 Maquinària, instal·lacions	8.293.360	8.188.113	105.247	1,3%
60310 - Xarxa	1.876.000	2.020.000	-144.000	-7,1%
60320 - Cabines públiques	4.000	5.000	-1.000	-20,0%
60330 - Aparells instal·lats	592.360	635.913	-43.553	-6,8%
60340 - Equips per a centrals	5.719.000	5.437.200	281.800	5,2%
60370 - Material i eines	102.000	90.000	12.000	13,3%
604 Material de transport	104.000	130.000	-26.000	-20,0%
60400 - Elements de transport	104.000	130.000	-26.000	-20,0%
605 Mobiliari i estris	30.000	25.000	5.000	20,0%
60500 - Mobiliari	30.000	25.000	5.000	20,0%
606 Equipaments per a processos d'informació	1.044.400	1.289.000	-244.600	-19,0%
60610 - Equips informàtics i d'oficina	1.044.400	1.289.000	-244.600	-19,0%
64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL	5.887.300	5.916.000	-28.700	-0,5%
640 Immobilitzat immaterial	5.887.300	5.916.000	-28.700	-0,5%
64050 - Aplicacions informàtiques	4.607.300	4.266.000	341.300	8,0%
64090 - Altres drets	1.280.000	1.650.000	-370.000	-22,4%
TOTAL DEL CAPÍTOL 6	18.805.360	17.382.344	1.423.016	8,2%

CONSOLIDAT - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (importos en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
750 - Transferències de capital a Govern	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%
75000 - Distribució de beneficis a Govern	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%
TOTAL DEL CAPÍTOL 7	16.937.389	10.469.833	6.467.556	61,8%

CONSOLIDAT - ACTIUS FINANCERS - (importos en euros)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
80 - Adquisició deute del sector públic	17.210.216	11.605.420	5.604.796	48,3%
801 - Adquisició deute del sector públic m/llarg	17.210.216	11.605.420	5.604.796	48,3%
80100 - Adquisició deute del sector públic m/llarg	17.210.216	11.605.420	5.604.796	48,3%
82 - Operacions de capital fora sector públic	3.100.000	10.200.000	-7.100.000	-69,6%
821 - Operacions de capital altres empreses	100.000	200.000	-100.000	-50,0%
82100 - Operacions de capital altres empreses	100.000	200.000	-100.000	-50,0%
822 - Altres inversions financeres fora sector públic	3.000.000	10.000.000	-7.000.000	-70,0%
82200 - Altres inversions financeres fora sector públic	3.000.000	10.000.000	-7.000.000	-70,0%
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	20.310.216	21.805.420	-1.495.204	-6,9%

TOTAL DESPESES	98.611.581	92.169.854	6.441.726	7,0%
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

4.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS

CONSOLIDAT - INGRESSOS - (imports en €)	2022	2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
39 - Altres ingressos	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
399 - Ingressos diversos	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
139999 - Ingressos diversos	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 3	66.972	70.572	-3.600	-5,1%
50 - Interessos de títols i valors	181.373	17.780	163.593	920,1%
500 - Interessos de títols i valors de l'Estat	181.373	17.780	163.593	920,1%
150000 - Interessos de títols i valors de l'Estat	181.373	17.780	163.593	920,1%
52 - Interessos de dipòsits i comptes bancaris	142.500	171.000	-28.500	-16,7%
520 - Interessos de dipòsits i comptes bancaris	142.500	171.000	-28.500	-16,7%
152100 - Int. de dipòsits i comptes bancaris	142.500	171.000	-28.500	-16,7%
53 - Productes financers	4.170	4.931	-760	-15,4%
530 - Productes financers	4.170	4.931	-760	-15,4%
153000 - Productes financers	4.170	4.931	-760	-15,4%
54 - Rendes d'immobles	52.800	48.000	4.800	10,0%
540 - Rendes d'immobles	52.800	48.000	4.800	10,0%
154000 - Rendes d'immobles	52.800	48.000	4.800	10,0%
56 - Xifra de negoci	78.945.478	81.833.045	-2.887.567	-3,5%
560 - Facturació a clients	57.953.120	55.856.253	2.096.867	3,8%
56001 - Telefonía fixa	29.578.735	27.975.663	1.603.072	5,7%
56002 - Telefonía mòbil	22.525.400	21.600.001	925.400	4,3%
56003 - Telefonía pública i serveis informació	252.862	282.615	-29.753	-10,5%
56004 - Connexions privades i altres solucions	4.533.306	4.637.916	-104.610	-2,3%
56099 - Altres / Diversificació	1.062.816	1.360.058	-297.242	-21,9%
561 - Facturació a operadors	20.992.359	25.976.793	-4.984.434	-19,2%
56101 - Tràfic entrant	1.662.359	1.777.703	-115.344	-6,5%
56102 - Itinerància	19.330.000	24.199.090	-4.869.090	-20,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 5	79.326.322	82.074.756	-2.748.434	-3,3%
80 - Alienació deute sector públic	19.193.000	10.000.000	9.193.000	91,9%
801 - Alienació deute sector públic l/t	19.193.000	10.000.000	9.193.000	91,9%
180100 - Alienació deute S.públic llarg termini.	19.193.000	10.000.000	9.193.000	91,9%
81 - Ingres concessió préstecs	25.287	24.527	760	3,1%
811 - Ingres préstecs L/T	25.287	24.527	760	3,1%
181100 - Ingres préstecs L/T	25.287	24.527	760	3,1%
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	19.218.287	10.024.527	9.193.760	91,7%
TOTAL INGRESSOS	98.611.581	92.169.854	6.441.727	7,0%

5. PRESSUPOST 2022 – PROJECCIONS FINANCERES

5.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

<i>(imports en euros)</i>	PR 2022	PROJECCIÓ 2021	Var PR2022 - PROJ 2021	
Xifra de negoci sense Roaming In	59.615.478	58.359.464	1.256.014	2,2%
Xifra de negoci Roaming In	19.330.000	18.016.072	1.313.928	7,3%
Altres ingressos d'explotació	119.772	108.272	11.500	10,6%
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	79.065.251	76.483.808	2.581.442	3,4%
Aprovisionaments	8.517.332	8.389.563	127.770	1,5%
Despeses de personal	14.848.211	14.131.593	716.618	5,1%
Amortitzacions d'immobilitzat i provisions	19.255.885	22.273.535	-3.017.650	-13,5%
Consums de tercers, altres despeses d'explotació	15.516.065	14.630.391	885.673	6,1%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	58.137.493	59.425.082	-1.287.589	-2,2%
BENEFICI EXPLOTACIÓ	20.927.757	17.058.726	3.869.031	22,7%
Resultat financer	879.146	1.231.873	-352.727	-28,6%
Resultat no recurrent	-1.000	306.500	-307.500	-100,3%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS	21.805.904	18.597.099	3.208.804	17,3%
Impost de societats	2.180.590	1.659.710	520.880	31,4%
RESULTAT NET DESPRES IMPOSTOS	19.625.313	16.937.389	2.687.924	15,9%

Les dades del pressupost 2022 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament de l'exercici 2021. El resultat d'explotació inicialment pressupostat per a l'exercici 2021 va ser de 18,9 milions d'euros, superior a les xifres revisades.

5.2. BALANÇ

<i>(imports en euros)</i>	Projecció a 31/12/2022	Projecció a 31/12/2021	Var PR2022 - PROJ 2021	
ACTIUS NO CORRENTS	201.500.708	181.089.914	20.410.793	11,3%
Immobilitzat intangible i tangible	106.999.989	107.450.515	-450.525	-0,4%
Immobilitzat financer	94.500.718	73.639.400	20.861.319	28,3%
ACTIU CORRENT	151.861.026	172.042.250	-20.181.225	-11,7%
Existències	2.402.273	2.402.273	0	0,0%
Crèdits i comptes per cobrar a cur termini	24.602.735	23.344.783	1.257.952	5,4%
Inversions financeres a curt termini	122.048.883	143.767.170	-21.718.287	-15,1%
Tresoreria	2.333.035	2.053.925	279.110	13,6%
Ajustaments per periodificació	474.100	474.100	0	0,0%
TOTAL ACTIU	353.361.733	353.132.165	229.569	0,1%
PATRIMONI NET	329.867.121	327.179.197	2.687.924	0,8%
Capital	50.000.000	50.000.000	0	0,0%
Reserves	260.241.808	260.241.808	0	0,0%
Resultat de l'exercici	19.625.313	16.937.389	2.687.924	15,9%
PASSIUS NO CORRENTS	1.930.621	3.641.256	-1.710.636	-47,0%
Provisions a llarg termini	1.428.772	3.139.408	-1.710.636	-54,5%
Deutes a llarg termini	501.848	501.848	0	---
PASSIUS CORRENTS	21.563.992	22.311.711	-747.720	-3,4%
Creditors comercials i altres comptes	21.563.992	22.311.711	-747.720	-3,4%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	353.361.733	353.132.165	229.569	0,1%

Les dades del pressupost 2022 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2021.

5.3. QUADRE DE FINANÇAMENT I VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA

<i>(imports en euros)</i>	PR 2022	PROJECCIÓ 2021	Var PR2022 - PROJ2021	
			Import	Percent.
FONS APLICATS	56.052.965	54.777.866	1.275.099	2,33%
3. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	39.115.576	18.514.959	20.600.616	111,26%
6. Dividends	16.937.389	17.094.434	-157.045	-0,92%
Augment del capital circulant	0	19.168.473	-19.168.473	-100,00%
FONS OBTINGUTS	56.052.965	54.777.866	1.275.099	2,33%
Recursos nets procedents de les operacions de gestió	36.834.678	35.584.866	1.249.811	3,51%
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0	0	0	---
8. Cancel·lació/Traspàs a curt inversions financeres	0	19.193.000	-19.193.000	-100,00%
Disminució del capital circulant	19.218.287	0	19.218.287	---
DIFERÈNCIA	0	0	0	---

Variació del capital circulant

VARIACIÓ DE L'ACTIU CIRCULANT	-20.181.224	18.278.080	-38.459.304	-210,41%
2. Deutors	1.257.952	-1.450.239	2.708.191	-186,74%
4. Inversions financeres temporals	-21.718.287	19.168.473	-40.886.760	-213,30%
7. Tresoreria	279.111	559.846	-280.735	-50,15%
VARIACIÓ DEL PASSIU CIRCULANT	-962.937	-890.393	-72.544	8,15%
3. Creditors	-962.937	-890.393	-72.544	8,15%
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	-19.218.287	19.168.473	-38.386.760	-200,26%

Les dades del pressupost 2022 es presenten comparades amb les previsions revisades de tancament per a l'exercici 2021.

6. PLA D'INVERSIÓ A QUATRE ANYS

<i>(imports en euros)</i>	2022	2023	2024	2025
60 - INVERSIONS NOVES	12.918.060	16.118.427	16.053.457	11.653.557
602 Edificis i altres construccions	3.446.300	7.196.800	6.781.800	2.280.800
60200 - Edificis i altres construccions	3.446.300	7.196.800	6.781.800	2.280.800
603 Maquinària, instal·lacions	8.293.360	7.950.227	8.231.257	8.301.257
60310 - Xarxa	1.876.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
60320 - Cabines públiques	4.000	4.000	4.000	4.000
60330 - Aparells instal·lats	592.360	758.227	759.257	799.257
60340 - Equips per a centrals	5.719.000	5.242.000	5.522.000	5.540.000
60370 - Material i eines	102.000	90.000	90.000	102.000
604 Material de transport	104.000	104.000	104.000	104.000
60400 - Elements de transport	104.000	104.000	104.000	104.000
605 Mobiliari i estris	30.000	20.000	20.000	20.000
60500 - Mobiliari	30.000	20.000	20.000	20.000
606 Equipaments per a processos d'informació	1.044.400	847.400	916.400	947.500
60610 - Equips per a processos d'informació	1.044.400	847.400	916.400	947.500
64 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL	5.887.300	2.564.900	1.885.400	1.677.400
640 Immobilitzat immaterial	5.887.300	2.564.900	1.885.400	1.677.400
64050 - Aplicacions informàtiques	4.607.300	2.564.900	1.885.400	1.677.400
64090 - Altres drets	1.280.000	0	0	0
TOTAL INVERSIONS	18.805.360	18.683.327	17.938.857	13.330.957

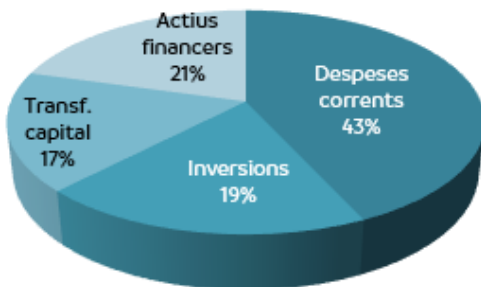
7. MEMÒRIA - DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST

El pressupost total per a l'exercici 2022 es situa en 98,6 milions d'euros i es resumeix com segueix:

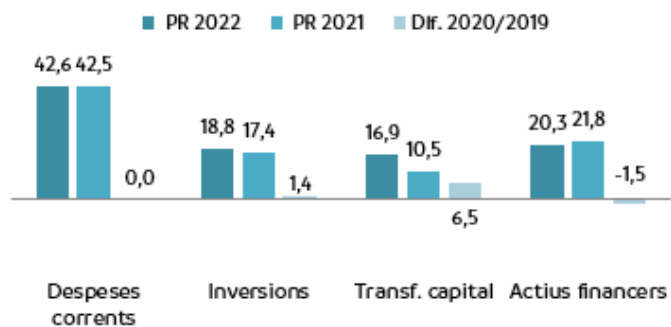
(importos en euros)	PR 2022	PR 2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
Despeses de funcionament o corrents	42.558.616	42.512.257	46.359	0,1%
Despeses de capital	35.742.749	27.852.177	7.890.572	28,3%
Actius financers	20.310.216	21.805.420	-1.495.204	-6,9%
Despeses TOTAL	98.611.581	92.169.854	6.441.726	7,0%
Ingressos corrents	79.393.294	82.145.328	-2.752.034	-3,4%
Actius financers	19.218.287	10.024.527	9.193.760	91,7%
Ingressos TOTAL	98.611.581	92.169.854	6.441.727	7,0%
Superàvit de finançament	0	0	0	---
Resultat net comptable (després impos)	19.625.313	18.384.775	1.240.538	6,7%
Recursos nets operacions de gestió	36.834.678	39.633.070	-2.798.393	-7,1%

La gràfica següent ens presenta la distribució del pressupost de despeses 2022 i la variació respecte el pressupost 2021.

Distribució pressupost despeses 2022



Variació 2022/2021 Desp. (en milions d'€)



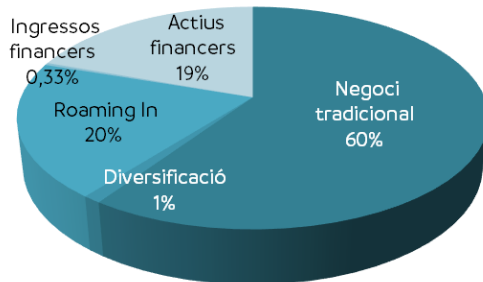
Les despeses de funcionament pressupostades són de 42,6 milions d'euros i representen un 43% de pressupost total previst. El conjunt de mesures de racionalització permeten contenir les despeses de funcionament que es mantenen en una xifra similar a la pressupostada pel 2021. Per una banda es preveu una reducció dels consums de béns corrents i serveis (capítol 2) d'un 2% (-506 milers d'euros). Per altra banda augmenta la dotació de les despeses de personal (capítol 1) en un 3,3% (480 milers d'euros) després de les mesures extraordinàries de racionalització aplicades el 2021 sobre aquest capítol.

Les despeses de capital es xifren en 35,7 milions d'euros i recullen les necessitats del programa d'inversió per a l'exercici 2022 de 18,8 milions d'euros que es detalla més endavant, així com les dotacions relatives a les transferències de capital en concepte de distribució de beneficis al Govern del resultat previst per al 2021 per un import total de 16,9 milions d'euros.

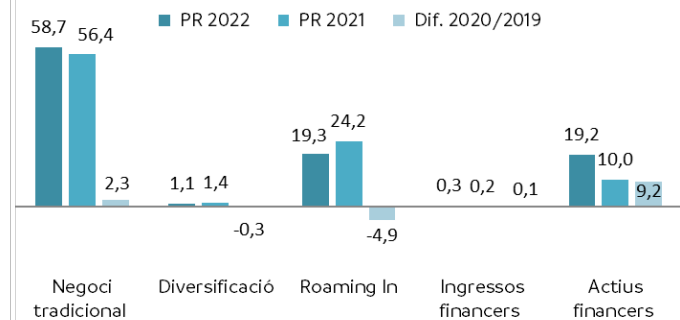
En quant a la variació d'actius financers, la societat preveu una dotació de 20,3 milions d'euros per inversions o reinversions financeres que han de contribuir a rendibilitzar la tresoreria, inclosa la participació en capital per possibles projectes de diversificació.

Pel que fa el pressupost d'ingressos totals del 2022 (98,6 milions d'euros), la gràfica següent ens presenta la seva distribució i variació respecte el pressupost 2021.

Distribució pressupost ingressos 2022



Variació 2022/2021 Ing. (en milions d'€)



El pressupost es finançarà íntegrament amb els recursos obtinguts durant el propi exercici.

Els ingressos corrents (capítols 3 i 5) s'estimen en 79,4 milions d'euros, el que suposa una reducció del -3,4% (-2,8 milions d'euros) respecte al pressupost 2021.

Es preveu que els ingressos de Roaming In caiguin en 4,9 milions d'euros (-20%) respecte al pressupost 2021. Els ingressos per itinerància a Andorra han anat davallant des del 2016 en que es va produir el màxim històric amb una xifra de negoci de 49,8 milions d'euros. Aquest descens dels ingressos es prolonga en les previsions 2022, amb uns ingressos d'itinerància calculats en 19,3 milions d'euros. Les previsions 2022 suposen una certa millora respecte les previsions revisades 2021 (18 milions d'euros) marcades per les limitacions a la mobilitat durant el primer quadrimestre de l'any.

El negoci tradicional es preveu que augmenti en 2,3 milions d'euros (4%). Els ingressos del negoci tradicional previstos són de 58,7 milions d'euros, el que representa un 74% de la xifra de negoci total.

L'augment dels accessos FTTH i connexions a Internet degut al creixement del nombre de llars i de població junt amb la contractació de connectivitats a Internet a velocitats més altes, compensaran el previsible descens de la telefonia fixa. També es preveu un augment de la telefonia mòbil degut al creixement del número de línies contractades segons la tendència prevista. La facturació dels serveis per a empreses hauria d'augmentar per un augment de les comunicacions i dels nous productes i serveis (XVC, SDWAN, tallafocs, wifi, noves velocitats connectivitat...).

La previsió d'ingressos per serveis de diversificació és de 1,1 milions d'euros i recull l'estimació dels serveis complementaris al negoci tradicional orientats a empreses com ara serveis de CSP (emmagatzematge), IOT, automatització o seguretat digital.

Els ingressos financers corresponen a la liquidació dels rendiments de les inversions financeres amb una estimació de 0,3 milions d'euros.

Completen el finançament del pressupost els ingressos del capítol 8 Actius financers, que es quantifiquen en 19,2 milions d'euros, corresponents al venciment d'inversions en deute públic del Govern d'Andorra.

En el quadre següent es resumeix la composició del resultat pressupostari, destacant que el resultat de les operacions corrents es preveu en 36,8 milions d'euros, una davallada del 7,1% respecte pressupost 2021. Les despeses de capital (programa d'inversions i distribució de dividends) seran finançades íntegrament amb recursos propis. El resultat pressupostari previst és de 1,1 milions d'euros. El pressupost preveu la reinversió del romanent de tresoreria en actius financers (deute públic i/o altres inversions financeres).

<i>(importos en milers d'euros)</i>	PR 2022	PR 2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
Ingressos corrents (+)	79.393	82.145	-2.752	-3,4%
Despeses de funcionament o corrents	42.559	42.512	46	0,1%
Resultat operacions corrents	36.835	39.633	-2.798	-7,1%
Despeses de capital - Inversions (-)	18.805	17.382	1.423	8,2%
Despeses de capital - Transferències (-)	16.937	10.470	6.468	61,8%
Resultat pressupostari	1.092	11.781	-10.689	-90,7%
Actius financers (variació Deute públic i	-1.092	-11.781	10.689	-90,7%
Actius financers (incorporació Romanen	0	0	0	0,0%
Variació neta Actius financers	-1.092	-11.781	10.689	---
Saldo pressupostari	0	0	0	---

A continuació es comenten amb major detall els aspectes més significatius de les variacions del pressupost de funcionament i inversions.

Despeses de funcionament

Els costos de funcionament previstos per 2022 són de 42,6 milions d'euros, una xifra que es manté estable en relació al 2021.

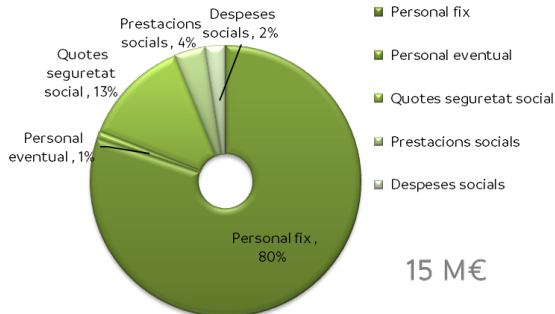
Les mesures de contenció i racionalització de la despesa implantades els darrers anys així com les inversions realitzades permeten contenir els costos de manteniment. Els consums de béns corrents i serveis es redueixen en un -2%, les despeses de personal augmenten en un 3,3%, i les despeses financeres s'haurien de mantenir estables (-4,8%). Les transferències corrents augmenten en 83 milers d'euros (3,5%).

La taula següent ens mostra les variacions de cada capítol:

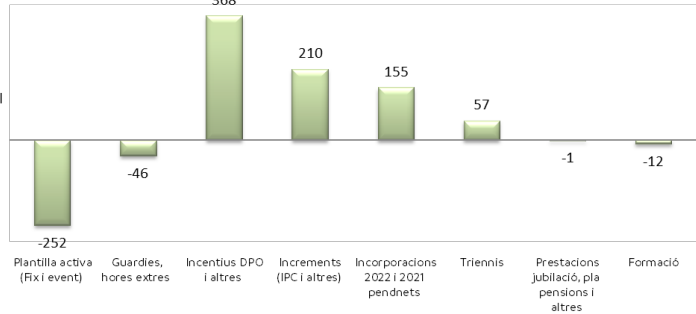
<i>(importos en euros)</i>	PR 2022	PR 2021	Variació 2022- 2021	
			Import	%
Despeses de personal	15.052.845	14.573.254	479.591	3,3%
Consum béns corrents i serveis	24.896.330	25.402.611	-506.281	-2,0%
Despeses financeres	191.140	200.740	-9.600	-4,8%
Transferències corrents	2.418.301	2.335.652	82.649	3,5%
TOTAL FUNCIONAMENT	42.558.616	42.512.257	46.359	0,1%

Pel que fa el capítol 1, relatiu a les despeses de personal, el pressupost preveu una dotació de 15 milions d'euros. Això significa un augment del 3,3% respecte a les xifres de pressupost 2021.

Despeses de personal - P2022



Variació 2022 - 21 (en milers euros, CASS inclosa)

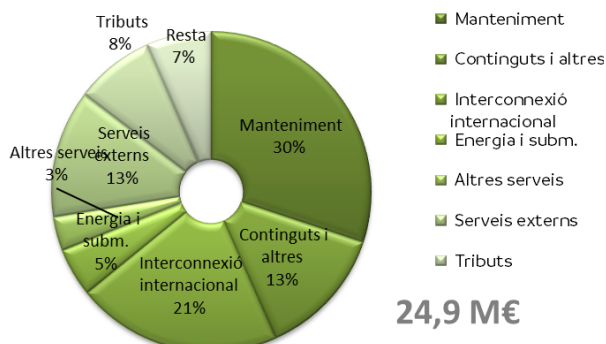


Son a destacar les variacions més significatives següents:

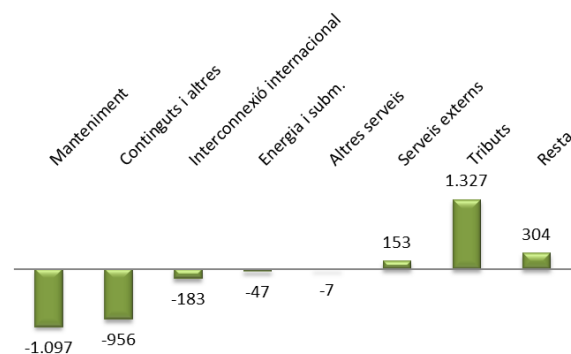
- La plantilla activa, tant fixa com eventual, es veu reduïda en 250 milers d'euros, CASS inclosa (-2,2%) degut a les baixes de personal no cobertes. En contrapartida es preveu la cobertura de vacants per un import CASS inclosa de 155 milers d'euros, el que suposa un estalvi net de 95 milers d'euros.
- S'ha previst un augment per la variació de l'IPC el 2021 del 1,4%. Això suposa un augment de la despesa de personal de 210 milers d'euros.
- Incentius: la partida destinada a la retribució variable per objectius suposa un increment CASS inclosa de 368 milers d'euros, després que l'any 2021 es veies ajustada per les mesures de racionalització vinculades a l'excepcionalitat de les circumstàncies.
- La generació de nous triennis comporta un augment de la despesa de personal per aquest concepte de 57 milers d'euros.
- Es preveu una reducció de les hores extres en un 33% el que hauria de permetre un estalvi d'uns 46 milers d'euros CASS inclosa.
- Es continua apostant per la formació i perfeccionament del personal, si bé afavorint el format no presencial, les plataformes corporatives on-line i la formació interna, el que hauria de permetre un lleuger estalvi d'un 3% (12 milers d'euros).

El capítol 2, relatiu al Consum de béns corrents i serveis, experimenta una reducció de -506 milers d'euros (-2%) i compta amb una dotació final de 24,9 milions d'euros.

Consums corrents - P2022



Variació 2022 - 2021 (en milers d'euros)



Les variacions més significatives previstes es resumeixen a continuació:

- La partida de tributs, augmenta en 1,3 milions d'euros (+193%) degut a l'impost de societats. El pressupost 2021 va preveure un pagament per impost de societats excepcionalment baix, de tan sols 0,7 milions d'euros, degut al descens del resultat previst per al 2020 i al pagament a compte més elevat realitzat l'any anterior deguts als bons resultats del 2019. Per al 2022 es preveu un pagament de 2 milions d'euros segons la previsió de resultat per al 2021.
- Es preveu també un lleuger augment de la dotació prevista el 2021 dels serveis externs en 153 milers d'euros (+5%), degut als serveis gestionats per allotjament al núvol dels nous sistemes BSS/OSS.
- Per altra banda es preveu una disminució significativa de -1,1 milió d'euros (-13%) en els costos de manteniment que representen un 30% del pressupost del capítol 2, i compten amb una dotació total de 7,5 milions d'euros. Les inversions de renovació segons cicle de vida de les instal·lacions i la negociació dels contractes, buscant majors sinèrgies, han de permetre anar materialitzant estalvis.
- Els costos de continguts i altres subministraments destinats a la venda que representen un 13% del capítol 2, es preveu que es redueixin en -956 milers d'euros (-22,5%). Les negociacions amb Movistar han permès reduir significativament els costos de compra dels continguts per la IPTV.
- Els costos d'interconnexió amb operadors, amb un pes del 21% sobre el capítol 2, es preveu es redueixin en -183 milers d'euros (-3,4%). De fet, els costos del Roaming Out es preveu que augmentin respecte els costos d'anys anteriors per l'augment del consum de clients afavorit per la nova oferta de forfets i tarifes amb extensió de cobertura però en menor mesura respecte el previst el 2021, el que suposa un estalvi de -90 milers d'euros. També es preveu obtenir un abaratiment dels costos d'interconnexió internacional de veu i dades en -90 milers d'euros addicionals gràcies a les negociacions dels contractes.
- Els costos d'energia i subministraments es preveu puguin registrar una reducció de -47 milers d'euros (-3,7%). El pressupost 2021 preveia una partida de subministraments de material associat a les mesures de seguretat degut al Covid-19 que s'ha reduït en el pressupost del proper any.
- La resta de partides augmenta degut, entre altres factors, als nous serveis d'allotjament al núvol dels nous sistemes BSS/OSS.

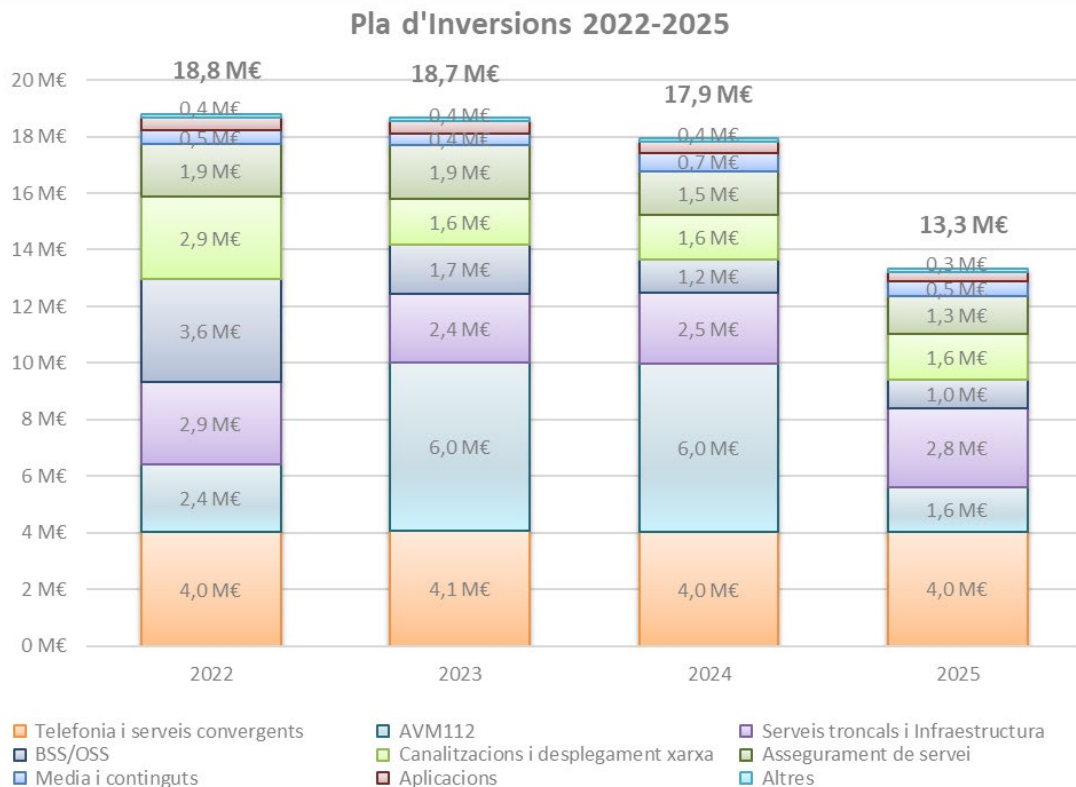
El capítol 3, relatiu a les Despeses Financeres, es manté estable, amb una dotació total de 191 milers d'euros, que corresponen, essencialment, al cost de les comissions de gestió bancàries per domiciliació de rebuts i pagaments internacionals.

Pel que fa el capítol 4, relatiu a les Transferències corrents, augmenta en 83 milers d'euros, amb una dotació final de 2,4 milions d'euros. En aquest capítol s'inclou l'aportació d'Andorra Telecom en el finançament dels projectes impulsats sota el paraigües de la fundació Andorra Recerca i Innovació. En concret destaquen els 1,6 milions d'euros previstos el 2022 per finançar el programa de transformació digital del país. Així com una nova partida de 48 milers d'euros per a donar cobertura al Conveni amb Afers Socials de suport a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. També es recullen les contribucions anuals requerides pels organismes internacionals de telecomunicacions, dels quals Andorra n'és membre. Les més rellevants per la seva quantia són les de la Unió Internacional de Telecomunicacions i la GSM Association.

Despeses d'inversió

El pla d'inversions 2022-2025 suposa un esforç total de 68,8 milions d'euros en el conjunt dels propers 4 anys. Les inversions totals per al 2022 s'eleva a 18,8 milions d'euros.

L'eficiència operativa, la robustesa, la qualitat, l'adequació de les capacitats, l'optimització de costos i l'evolució tecnològica compassada al ritme de les necessitats del país, són els principis fonamentals que guien els esforços d'inversió.



Dins les dotacions més rellevants previstes, destaquen les destinades a millores de cobertura, ampliació de capacitat i evolució de la xarxa de telefonia mòbil. Es continua amb la implantació de la nova xarxa 5G que ja s'ha iniciat el 2021 així com amb les millores de cobertura i ampliació de la xarxa actual. També es continua invertint en l'evolució de la telefonia fixa, serveis de XVC, roaming, missatgeria, intercepció legal, i en l'evolució de la xarxa d'emergències TETRA.

Un dels projectes més importants que s'aborden és la modernització dels sistemes BSS/OSS amb una inversió estimada de gairebé 3 milions d'euros. Com a primer pas fonamental i ineludible es revisaran i simplificaran els processos.

Un altre projecte important és el nou edifici a l'Avinguda Meritxell d'Andorra la Vella. Es preveuen les dotacions necessàries per a la licitació i adjudicació de les obres, un projecte que es preveu finalitzar el 2025 i per al que s'ha reservat 2,4 milions d'euros en l'exercici 2022, per a l'inici de les obres.

Les inversions en la xarxa d'accés internet i connectivitat representen una partida important en el pla d'inversions previst. Es preveu l'ampliació dels amples de banda de la xarxa FTTH amb l'evolució al 10GPON, l'ampliació dels accessos internacionals per assumir l'augment de tràfic previst, a més de la renovació de la wifi pública.

Es preveu, també, una partida per a l'ampliació i modernització de la infraestructura IT: serveis cloud, renovació de servidors, cabines d'emmagatzematge de dades i Backups.

La construcció o renovació de canalitzacions en col·laboració amb altres administracions públiques junt amb les actuacions necessàries d'estesa de xarxa té el seu degut reflex en el pressupost, així com la millora de l'eficiència energètica dels edificis i la seva conservació i modernització.

Altres projectes d'impacte al país serà l'evolució de la TDT a HD, quina migració es preveu fer efectiva amb data 2 de febrer de 2022. També es preveuen millores en la ràdio FM.

Les inversions en transformació digital des d'un punt de vista intern, tenen el seu degut reflex en el pressupost per tal d'augmentar l'eficiència operativa, agilitzar els processos interns i adaptar-nos als nous models de consum dels clients. En aquest sentit, el pressupost compta amb 400 milers d'euros per a continuar treballant en l'automatització de processos, la digitalització de la gestió documental i la millora dels canals digitals per a facilitar les interaccions i comunicacions amb els clients.

(imports en milions d'euros)	2022	2023	2024	2025	TOTAL	% del TOTAL
Telefonia i serveis convergents	4,0	4,1	4,0	4,0	16,2	24%
Nova generació mòbil : accés i core	0,4	1,1	1,2	0,9	3,6	5%
Core Xarxa mòbil evolució	1,3	0,9	0,7	0,7	3,6	5%
Accés Xarxa mòbil: millores cobertura, ampliació i ev	1,1	0,7	0,8	0,7	3,4	5%
Evolució Xarxa emergències	0,1	0,0	0,2	0,8	1,1	2%
Evolució core telefonia (IMS, MSC, OCS)	0,3	0,8	0,5	0,4	2,0	3%
Altres (Intercepció legal, XVC, serveis roaming, SMS..)	0,8	0,6	0,6	0,5	2,6	4%
Nou edifici AVM112	2,4	6,0	6,0	1,6	15,9	23%
Sistemes BSS/OSS	3,6	1,7	1,2	1,0	7,6	11%
Nou sistema BSS/OSS	2,9	0,8	0,9	0,9	5,5	8%
Evolució sistemes actuals	0,8	0,9	0,3	0,2	2,1	3%
Serveis IP i Accés	1,8	1,5	1,6	1,7	6,6	10%
Evolució a 10GPON	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4	2%
Xarxa Core NGN – NP – Internet	0,3	0,4	0,4	0,5	1,7	2%
Xarxa FTTH (OLT – ONT – Router Client)	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	2%
Infraestructura de Seguretat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	1%
Connectivitat Internacional	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0%
Wi-fi pública	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0%
Altres SIP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	1%
Assegurament de servei	1,9	1,9	1,5	1,3	6,6	10%
Creixement i millora xarxa fibra FTTH	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	2%
Millores energètiques i renovació tecnològica energia	0,5	0,4	0,4	0,4	1,8	3%
Conservació i modernització edificis	0,7	0,9	0,5	0,4	2,4	4%
Supervisió processos	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	1%
Altres (microinformàtica, vehicles, material i eines...)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,6	1%
Canalitzacions i desplegament xarxa	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4	9%
Desplegament de xarxa	0,9	0,8	0,8	0,9	3,4	5%
Canalitzacions	0,8	0,8	0,8	0,8	3,0	4%
Infraestructura TI	1,2	0,9	1,0	1,0	4,0	6%
Infraestructura IT (Dta Center, Backups...)	0,9	0,6	0,6	0,7	2,8	4%
Renovació serveis Cloud	0,2	0,3	0,3	0,4	1,3	2%
Media i continguts (nou STB IPTV, TDT, ev capçalera)	0,5	0,4	0,7	0,5	2,1	3%
Aplicacions i canals digitals	0,4	0,4	0,4	0,3	1,6	2%
Línia Internacional França	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	2%
Altres	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	1%
Total Pressupost 2022 - 2025	18,8	18,7	17,9	13,3	68,8	100%
