

PROGRAMA I PRESSUPOST 2016

Vilanova i la Geltrú, desembre 2015

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

1.- INTRODUCCIÓ

Es presenta, a proposta del Consell d'Administració, a l'aprovació de la Junta General, aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats a partir de l'exercici 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, (actualment derogada pel RDL 2/2004 de 5 de març per la que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i concretament al que s'estableix ens els articles 112 i 113 del dit RD per a les Societats Mercantils.

2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2016, classificades en cinc apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2015 amb la seva comparativa amb el 2014:

Compte Explotació	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.245.584	2.187.458	58.125	2,66%
Peixateria	134.069	114.965	19.104	16,62%
Charlie Rivel	211.484	188.854	22.630	11,98%
Casernes	206.818	209.614	-2.795	-1,33%
Mediterrània	0	22.070	-22.070	-100,00%
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	400.842	332.705	68.137	20,48%
Zona Blava	1.268.689	1.217.714	50.975	4,19%
Grua				
Multes	0	77.855	-77.855	-100,00%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-741.813	-806.510	64.697	-8,02%
Personal	-1.143.052	-1.041.453	-101.599	9,76%
Canon Ajuntament	-90.814	-67.256	-23.558	35,03%
Amortitzacions	-274.964	-285.065	10.102	-3,54%
Resultats Financers	-25.366	-18.665	-6.701	35,90%
Resultats extraordinaris	30.888	33.032		
Beneficis	463	1.540	-1.078	-69,97%

D'altra banda, el pressupost del 2015 comparat amb la previsió de tancament 2015, presenta les següents dades previsionals:

Compte Explotació	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.245.584	2.132.204	113.380	5,32%
Peixateria	134.069	110.183	23.885	21,68%
Charlie Rivel	211.484	204.081	7.403	3,63%
Casernes	206.818	208.860	-2.042	-0,98%
Mediterrània	0	0	0	#¡DIV/0!
Renfe	23.682	17.762	5.921	33,33%
Camils	400.842	373.247	27.595	7,39%
Zona Blava	1.268.689	1.218.071	50.618	4,16%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-741.813	-678.161	-63.653	9,39%
Personal	-1.143.052	-1.039.916	-103.137	9,92%
Canon Ajuntament	-90.814	-104.158	13.344	-12,81%
Amortitzacions	-274.964	-289.795	14.831	-5,12%
Resultats Financers	-25.366	-21.419	-3.947	18,43%
Resultats extraordinaris	30.888	1.448	29.441	2033,73%
Beneficis	463	204	259	126,70%

Amb caràcter previ a l'anàlisi de cada un dels serveis que presta la societat, cal posar en relleu els fets següents:

1. La LRSAL en la seva redacció definitiva manté en el seu art. 36.2 el següent tenor literal, el qual és integrament aplicable a la Societat :

"2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”

En aquest aspecte, i tal i com es va dir als exercicis anteriors, cal ser extremadament curosos ja que la empresa prové d'un històric de desequilibri financer i en l'actualitat bordeja la frontera entre l'equilibri i el desequilibri, per tant, caldria recolzar aquelles mesures encaminades a allunyar els resultats societaris tant com sigui possible del risc d'haver de prendre mesures traumàtiques de sanejament.

2. L'exercici 2015 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. En data 25/6/2014 es va signar acord amb els representants dels treballadors per la homogeneïtzació de les categories laborals al conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquesta homogeneïtzació ha suposat un increment del cost d'empresa de 17.802,81€ pel 2015.
- b. En data 19/1/2015 es va rescindir el contracte amb Trablisa mitjançant el qual s'assumia amb personal propi la gestió de l'Aparcament Camils. En aquest sentit, s'ha destinat personal d'altres aparcaments a Sant Camil i a la zona blava, i s'ha tingut que contractar personal eventual per les puntes estacionals de treball d'estiu.
- c. Des de l'1 de setembre de 2014, la empresa ha traslladat les seves oficines centrals al equipament municipal ubicat al C/ Josep LLanza 1-7, 2on pis, deixant així de pagar el lloguer. Tot i això en data 17/3/2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilanova carrega una part del cost del lloguer a la Societat valorat en 13.344€. Aquest import no és assumible sense incórrer en situació de desequilibri patrimonial relacionat en l'epígraf #1. En aquest sentit, el Consell d'Administració en data 3/12/2015 va demanar al Ple la reducció del cànon en import igual al cost del

lloguer, el que s'ha tingut en compte a efectes de tancament de l'exercici 2015.

- d. En data 3 de novembre de 2015 s'ha adjudicat contracte per 2 anys per la gestió de l'Aparcament de la estació de Renfe de Vilanova i la Geltrú per un import total de 47.364,48€.
- e. La societat continua suportant el cost dels 2 treballadors del departament de grues no transferits amb la subrogació del servei per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 1/10/2013, el que implica un cost laboral de 65.000€ anuals.

3. Seguidament es presenta una relació permenoritzada dels fets més importants de l'exercici 2015 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2016.

- a) Àrees d'estacionament regulat
- b) Aparcaments soterranis
- c) Gestió administrativa de multes
- d) Serveis centrals i sistemes d'informació.

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2015 es va observar un increment dels ingressos de 50.975€ en relació amb l'exercici 2014, tenint en compte que durant l'exercici 2014 no es van incrementar tarifes, cal assumir que l'increment d'ingressos ve donat exclusivament per un augment de les operacions. En altres paraules, s'observa un increment de l'ús de la zona blava per part dels usuaris. També cal destacar que la meteorologia favorable soferta durant els caps de setmana de juliol i especialment agost han actuat clarament a favor dels resultats d'aquest departament a la façana marítima, molt sensible als canvis meteorològics per les pròpies característiques del usuari del servei, i a diferència del succeït durant l'exercici 2014, quan la meteorologia va ser adversa.

Pel exercici 2016, l'escenari que s'ha previst contempla un increment promig de les tarifes d'un 1,35% segons la proposta de modificacions de les OOFF presentades al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L'increment de vendes previstes respecte la previsió de tancament del 2014 ve donat exclusivament pel increment de tarifes, ja que no s'espera que millori substancialment el nombre d'usuaris.

L'increment de tarifes proposat suposa 16.994€€, els quals són necessaris per implementar els increments salarials pactats en negociació col·lectiva per la homologació de categories laborals del Conveni Col·lectiu de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

D'altra banda, com ja s'ha fet els darrers anys, es preveu reobrir la zona de Ribes Roges a partir del mes de maig (només els caps de setmana) i a partir del mes de juny ininterrompudament fins al darrer diumenge d'agost.

Enguany, està previst enviar als contribuents que tinguin domiciliats l'IVTM a Vilanova i la Geltrú i que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries l'adhesiu identificatiu de beneficiari de la tarifa reduïda, atès que aquest té caràcter bianual 2016-2017.

No s'ha previst en aquest pressupost obrir nous aparcaments dissuasoris durant l'exercici 2016, tot i que es col·laborarà amb l'Ajuntament en la recerca de solucions a la mobilitat especialment durant els mesos d'estiu.

A l'exercici 2012 es va procedir a deixar sense pagament la franja de 14 a 16 hores a la Façana Marítima. Es preveu continuar amb aquest mateix horari sense canvis a aquesta zona.

Pel que fa a les inversions, pel exercici 2016 es preveu la renovació de 5 parquímetres per l'amortització dels més antics, atès que durant el 2015 no es van poder adquirir els pressupostats per manca de capacitat financera, així que es va procedir a reparar els parquímetres més problemàtics, amb el que es va

aconseguir posar en marxa 7 parquímetres que estaven sense funcionament. Ja fa anys que s'han detectat problemes de funcionament en els parquímetres més antics amb les targetes de crèdit-dèbit amb xip, però la empresa no està en situació financera de procedir a la substitució de tots els targeters en un mateix exercici tot adaptant-los a la normativa EMV-2. Tot i això, diverses inversions en la actualització de la tecnologia dels parquímetres antics han permès allargar la vida útil dels mateixos.

Finalment, durant el 2015 i segons acord signat amb l'Ajuntament, s'han connectat 24 parquímetres al subministrament d'il·luminació viària. Aquesta connexió consisteix en que el l'enllumenat elèctric carregui la bateria del parquímetre de forma complementària al panell solar i durant les nits amb un increment del consum baixíssim per part de l'Ajuntament. Aquesta connexió permet reduir molt considerablement el nombre de vegades que s'ha de treure la bateria per substituir-la per un altra, eliminant així les hores de dedicació de treballadors a aquesta tasca així com millorant el servei a l'usuari evitant deixar la màquina fora de servei. Durant el 2016 es preveu connectar 36 parquímetres a l'enllumenat viari, si les condicions econòmiques ho permeten.

Es preveu continuar amb la gestió del concurs de Ports de la Generalitat per la explotació de les zones blaves del Passeig Marítim i el Dic de Ponent, segons contracte.

En relació a les despeses, les variacions més importants pel exercici 2016 és la contractació de unes alarmes anti-pànic per tots els treballadors en la zona blava, atès que hem patit una agressió a una de les nostres treballadores, i cal prendre aquesta mesura per protecció dels treballadors. Aquestes alarmes també s'instal·laran a les cabines de control dels aparcaments. S'ha previst una partida de 6.000€ per dos anys.

A més, es contractarà un servei d'hospedatge de dades per facilitar el servei que es dona a l'usuari en temps real així com per minimitzar les devolucions per l'ús de targetes bancàries fraudulentas, s'ha previst una partida de 38.000€

pel servei de hòsting durant 2 anys així com l'adquisició del hardware i software necessari per la implementació.

b) Aparcaments soterrats

Durant l'exercici 2015 i en relació al 2014 (Annexe I) es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un increment de la facturació del 85.005€ (9.53%) degut fonamentalment als increments en la rotació Peixateria (+7.945€), Charlie Rivel (+10.541€), Casernes (+8.172€) i Camils (+52.519€) així com l'increment d'abonats a Peixateria (+11.188€) que han compensat deixar de facturar per la gestió de l'aparcament Mediterrània (-22.070€), la caiguda dels abonaments a Casernes (-9.031€).

Les tendències dels darrers anys havien estat una continua caiguda en la rotació dels aparcaments. Aquesta caiguda s'ha aconseguit frenar degut a la posada en marxa de la tarifa plana de 6€ per estança al 2014. Es continuarà un any més amb aquesta promoció comercial, atès que els resultats són econòmicament satisfactoris i s'intentarà millorar la comunicació malgrat la minsa partida en publicitat de la que es disposa.

En quant als abonaments, un cop unificades les tarifes als 3 aparcaments de Vilanova i la Geltrú, es continuarà oferint els abonaments plurianuals. Al 2013 es va iniciar la comercialització abonaments a 1, 2 i 3 anys. Durant el 2015 i, entre els 3 aparcaments que explota la societat a Vilanova i la Geltrú, s'han subscrit 87 contractes d'aquesta modalitat.

	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	28	1	1	30
Casernes	23	0	5	28
Charlie Rivel	25	0	4	29
Total	76	1	10	87

Durant el 2016 es continuarà comercialitzant els abonaments plurianuals.

2014	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	23		3	26
Casernes	24			24
Charlie Rivel	18		5	23
Total	65	0	8	73

En relació a l'increment de preus, s'ha proposat al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la revisió de les tarifes dels aparcaments soterrats a l'alça en un 2.31% per la rotació i entre un 1,28% i un i 3.64% pels abonaments, el qual suposarà un increment consolidat dels aparcaments de Casernes, Peixateria i Charlie Rivel de 7.507€. El desglossament del qual es pot trobar a l'Annex III.

En relació a l'Aparcament Renfe, s'ha prorrogat dos anys més la gestió de l'aparcament (encara sense contracte oficial) fins el 30/11/2017. Tot i això, és voluntat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la obertura de l'aparcament a rotació durant les hores vall. Com ja s'ha informat en exercicis anteriors, Renfe vol definir un model únic de gestió dels Park&Ride, fet que està retardant tancar un acord de gestió a llarg termini. Pressupostàriament no s'ha dotat cap partida d'inversió per aquest aparcament.

Al 2015 ha finalitzat l'acord que es tenia amb la entitat Tot Centre /Viu Comerç mitjançant la qual s'entregaven anualment a la mencionada associació un volum de 55.000 vals de descompte de 30 minuts a un preu de 0,085€/unitat, és a dir, amb un descompte proper al 93% sobre el preu de tarifa 2015, que es va efectuar per facilitar pel pagament de un deute pendent des del 2008. Caldrà tornar a negociar les condicions de venda dels vals de descompte pels exercicis venidors, així com especialment el preu.

Durant el 2015 s'han continuat fent obres de millora per evitar les entrades d'aigua quan plou, situació que afectava als tres aparcaments soterrats i de

forma molt especial al de Charlie Rivel que arribava a inundar una bona part de la planta -2 de l'aparcament. Enguany, totes les obres importants de canalització es poden donar per finalitzades tot i que és possible que es detectin noves filtracions les quals s'aniran corregint segons es detectin.

El canvi del sistema informàtic de control remot dels aparcaments ha suposat també una inversió en millorar la operativa atès que s'han connectat alarmes sobre caigudes del subministrament elèctric, diferencials baixats, programació de l'enllumenat, obertura i tancament de portons i portes, monitorització de la extracció, dels generadors, dels SAI, de les alarmes de monòxid de carboni i d'incendis i altres instal·lacions crítiques. Durant el 2016 s'ha previst continuar amb la monitorització de les bombes d'evacuació dels pous d'aigües, quadres elèctrics, switchos i altres elements que calen tenir una supervisió monitoritzada.

A l'hora, la revisió periòdica de la ECA va detectar determinades mancances de les instal·lacions elèctriques, de caràcter greu, que cal corregir. S'ha destinat una partida de 15.000€ per solventar totes aquestes necessitats legals.

Durant el 2015, també per requisits legals, s'han fet les obres necessàries per passar la inspecció d'extinció d'incendis, el que ha comportat diverses despeses en la il·luminació d'emergència, escales de vianants, senyalètica, megafonia i altres temes menors. Ja s'ha obtingut el certificat conforme les millores implementades són suficients als requeriments en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi. Estem a la espera doncs de la obtenció de la llicència definitiva per part de l'Ajuntament, pel que no s'han previst noves despeses per aquest concepte al 2016.

Pel 2015 s'ha previst la contractació d'una enginyeria que s'encarregui de documentar tota la instal·lació elèctrica així com els punts crítics de la mateixa a efecte de disposar de la informació necessària per millorar les instal·lacions en els punts febles i de que qualsevol instal·lador o treballador pugui detectar

ràpidament on pot estar l'origen d'un problema elèctric i, si és el cas, aixecar el magnetotèrmic caigut. El cost d'aquesta partida s'ha estimat en 7.000€.

Des del 2013 s'han pres diverses mesures encaminades a l'estalvi energètic. Les més rellevants varen ser:

- Programació de la encesa de llums a través de detectors de presència.
- Apagat de la il·luminació en hores d'escassa presència d'usuaris (bàsicament nits).
- Reducció de la potència contractada a Charlie Rivel.
- Instal·lació de bateries de condensació per la eliminació de la energia reactiva.
- Encesa de motors de ventilació a través dels sensors de CO.

Durant el 2013 i 2014 es va procedir igualment a instal·lar fluorescents led al l'aparcament de Peixateria de la mateixa forma que s'havia fet a Casernes, Charlie Rivel i Camils. Durant el 2015, s'han canviat 22 lluminàries de l'Aparcament Sant Camil. A data de la signatura del present PAIF, s'han recuperat totes les inversions fetes a través de l'estalvi energètic aconseguit. Es continuarà treballant durant el 2016 amb noves iniciatives per millorar la eficiència energètica, un cop avaluat l'estalvi i el retorn de la inversió.

En quant a l'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda dret d'us per 50 anys de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica actual. No es preveu vendre cap dret d'us durant l'exercici 2016.

D'altra banda en relació a l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil. Els resultats d'ingressos han resultat millor dels previstos en el pressupost en +27.595€ degut a la realització de les obres d'acondicionament del vial de la Ronda Sant Camil. Tot i això, des del mesos d'estiu, s'ha detectat un nou aparcament incívic a un solar limítrof amb el vial al qual s'accedeix a través d'un pas de vianants i que suposa un aparcament continu de 80 vehicles aproximadament. Posats en contacte amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, manifesten verbalment, que la construcció d'un aparcament alternatiu al de

l'hospital estava al seu programa electoral. Aquest fet, suposa que les expectatives de ingressos del 2016 suposin un decreixement dels ingressos en aquest aparcament. Recentment s'ha denunciat el desequilibri patrimonial que suposa aquest aparcament incívic per la explotació de l'aparcament i s'ha requerit a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a iniciar les negociacions per recuperar el desequilibri. Restem de moment a la espera de resposta per part de l'Ajuntament.

Durant el 2011 es va arribar a un acord amb un operador privat d'Aparcaments de Lleida per la gestió remota de l'aparcament. Aquesta gestió s'ha assumit sense problemes i es preveu continuar amb el mateix contracte durant el 2016.

Pel que fa a les inversions, s'ha previst durant el 2016 construir 2 edicles a Charlie Rivel, ja previstos i no realitzats en exercicis anteriors. Com es va dir, la finalitat d'aquesta inversió és doble: per un lloc millorar el servei al client, evitant que es mulli els dies de pluja, amb el risc de relliscar a les escales d'accés, i per altra banda, evitar el vandalisme que es dona les nits d'alguns caps de setmana. Amb els edicles i el pertinent CCTV es podrà crebar qui entra i amb quina finalitat als aparcaments.

D'altra banda, s'ha previst el reforçament de la seguretat amb 9 càmeres de CCTV a Charlie Rivel i 8 càmeres a Peixateria, ja que sovint passen incidents en punts cecs de l'aparcament.

Pel que fa a Sant Camil, es continuarà substituït les lluminàries exteriors convencional per tecnologia led.

A Charlie Rivel s'ha previst adquirir nova maquinària de control d'accés de vehicles. Si finalment es troba entitat per finançar l'adquisició via rënting, no serà una inversió sinó una despesa corrent. En tot cas, sigui quina sigui la via de finançament, és necessària la substitució de la maquinària completament amortitzada, la qual quedarà als magatzems de VNG Aparcaments a efecte de

tenir stocks de recanvi pels aparcaments Peixateria, Casernes i Renfe, fins la substitució d'aquestes.

També a Charlie Rivel s'ha previst la construcció d'un WC i vestuari pels treballadors de la societat, així com un petit quarto tècnic informàtic. Es continuarà invertint en millorar el Centre de Control Remot ja sigui en instal·lacions o en desenvolupament del programari i per últim, s'ha destinat una partida per il·luminar i controlar la banderola P de la carretera.

En relació a l'Aparcament Peixateria, s'ha afrontat aquest any la construcció de l'edicle, amb el qual s'ha evitat completament els actes incívics que es donaven anteriorment (orins a les escales, majoritàriament). Aquestes obres es van adjudicar com a millora de les obres del Vial de la Ronda de Sant Camil, pel que no han tingut impacte al compte d'exploració de la societat.

c) Gestió Administrativa de Multes

Aquest servei des del 15 d'octubre de 2014, ha estat municipalitzat, per tant, desapareixen tant la partida d'ingressos com la de despeses.

e) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Les prioritats del departament de serveis centrals seran un any mes de caire eminentment organitzatiu. Un cop superades les fortíssimes tensions de tresoreria dels anys precedents, cal focalitzar ara l'esforç en els resultats d'exploració. Com s'ha vist, les dificultats per la viabilitat econòmica són grans i les conseqüències de l'incompliment molt importants. Per tant, caldrà demandar d'aquests departaments un esforç en la informació de gestió acurada tant en la qualitat com en la periodicitat.

Pel que fa a Sistemes d'informació, durant el 2011 es va iniciar l'enllaç entre totes les seus de la empresa amb fibra òptica aprofitant allà on era possible la xarxa de l'Ajuntament i fent estesa pròpia allà on no existia.

La fibra òptica (o les comunicacions en general) conformen el segon punt crític de la gestió dels aparcaments de forma remota. El primer punt crític el suposa la xarxa elèctrica. Per aquest motiu és important que la xarxa de comunicacions també sigui fiable les 24 hores, els 365 dies de l'any. Així, s'han vingut efectuant inversions per connectar-nos primer a la xarxa de l'Ajuntament i a la de Neàpolis en segon lloc. La segona fase a efectuar durant el 2016 consisteix en redundar les connexions de d'aparcaments Charlie Rivel i Casernes a través de la xarxa de Neàpolis, així, en les situacions en que pot caure la xarxa de l'Ajuntament, VNG Aparcaments podrà continuar normalment amb la operativa. D'altra banda, col·lapsarien totes les comunicacions i no hi hauria cap forma de poder donar el servei.

També s'han previst partides de desenvolupament de software i adquisició d'equips i servidors per amortització dels obsolets. Aiximateix, hi ha una partida per contractar la segona fase de Business Intelligence, consistent en integrar la base de dades de l'Aparcament Camils en un Datawarehouse que permeti l'obtenció de dades de gestió immediates i tabulades. La primera fase del Business Intelligence es va efectuar amb les dades de la zona blava, però la fallida del proveïdor contractat va retardar la entrega del projecte. Actualment estem en fase de verificació de les dades aportades per l'aplicació, previ a l'acceptació de la entrega del projecte.

En relació a la previsió de despeses, la Societat continuarà contenint les despeses d'explotació en el marc del acordat en la negociació col·lectiva vigent i tot el que la explotació del servei permeti.

No es preveu pel 2016 cap despesa d'explotació extraordinària més enllà de les que exigeixi la pròpia operativa. Ja s'ha comentat anteriorment el fet de que la maquinària és cada dia més antiga (vehicles, parquímetres, control

d'accessos, ordinadors,...) i la inversió que s'ha fet els darrers anys per substituir-la és escassa. Per tant, és previsible que s'incrementin les incidències (i per tant el cost) de manteniment d'equipament i instal·lacions.

L'any 2016 (igual que els precedents) serà complicat de tancar en resultat positiu i, completament impossible si no es renova íntegrament el Pla de Viabilitat pactat amb els representants dels treballadors, vistes les expectatives d'ingressos actuals. L' adhesió al conveni de l'Ajuntament així com tots els elements relacionats anteriorment suposen nous compromisos de despesa i no impliquen noves capacitats de generar ingressos. D'aquesta forma, la generació dels estalvis per assumir els compromisos de despesa són de molt difícil consecució a llarg termini per garantir l'equilibri financer.

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2016 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Inversions 2016

Departament	Actiu	Cost	Anys	Dotació
SI	Desenvolupament Software	4.000,00 €	5	800,00 €
SI	Servidors	5.000,00 €	5	1.000,00 €
SI	Fibra òptica Neàpolis-Ajuntament	20.000,00 €	10	2.000,00 €
SI	Zona fase Bussines Intelligence	5.000,00 €	5	1.000,00 €
SI	Ordinadors i components	4.000,00 €	5	800,00 €
zona blava	5 parquímetres	34.166,67 €	5	6.833,33 €
camils	substitució luminàries led	10.000,00 €	7	1.428,57 €
charlie	edicle (2)	40.000,00 €	10	4.000,00 €
charlie	wc i vestuari personal	15.000,00 €	10	1.500,00 €
charlie	Millores centre de control	10.000,00 €	10	1.000,00 €
charlie	Càmeres CCTV (9 unitats)	3.420,00 €	10	342,00 €
charlie	iluminar banderola carretera	10.000,00 €	10	1.000,00 €
peixateria	Càmeres CCTV (8 unitats)	3.040,00 €	10	304,00 €
	Total	163.626,67 €		22.007,90 €

2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

Les inversions en els conceptes indicats al punt 2.2 dedicats a les diferents àrees de l'empresa seran majoritàriament finançades amb el fluxe de tresoreria propi de la empresa, atesa la dificultat d'accès al finançament bancari. Nogensmenys, l'adquisició de la maquinària de control d'accès de Charlie Rivel s'intentarà fer mitjançant un contracte de rènting. En quant als parquímetres no poden ser finançats amb recursos propis de la Societat, tenint en compte la situació de limitacions de tresoreria. No hi ha recursos de caixa suficients per suportar aquestes despeses d'inversió. Per tant en el moment d'efectuar-les caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rèntings i/o préstecs bancaris. Com s'ha mencionat, la Societat ha tingut greus dificultats per trobar finançament extern en entitats bancàries durant els exercicis precedents ja que totes les entitats consultades consoliden els comptes amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fet que ens fa incórrer en uns ratis de risc que no volen assumir. No es pot preveure que aquesta tendència canviï durant el 2016.

La tresoreria de la societat ha esdevingut més previsible des de la pèrdua dels serveis de Grua, Multes i de la gestió del Aparcament Mediterrània atès que tant l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com Garraf Mediterrània eren impuntuals en els seus pagaments.

Les despeses corrents podran ser assumides previsiblement pel propi flux d'ingressos que genera la societat. Nogensmenys, per fer front als pagaments previstos a l'Ajuntament (deute financer i cànon) s'haurà de prendre mesures correctives de desviacions com la negociació dels venciments o possibles pagaments aplaçats.

Durant l'exercici 2013, i per necessitats de tresoreria, es va aconseguir que l'AEAT concedís dos aplaçaments del primer i segons trimestre de l'IVA. El del primer trimestre es va amortitzar anticipadament. L'altre es preveu continuar pagant fins la seva complerta amortització al mes d'octubre de 2016.

Durant el exercici 2011 es va procedir a efectuar un préstec de 750.000€ a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la condició de que aquest reposaria l'import en cas de que fos necessari per la tresoreria de la Societat. En cas de que sigui necessari per fer front a la despesa corrent, es podrà executar aquesta acció de reemborsament. Sobre aquest préstec, a la data de signatura del present PAIF s'està negociant un calendari d'amortització del capital més els interessos devengats de forma escalonada. En quant es tingui esborrany d'acord, es portarà al Consell d'Administració per la seva aprovació si s'escau.

A 31 de desembre de 2015, la empresa manté contractats 3 préstecs pel finançament de diverses inversions a llarg termini. A continuació es presenten a mode de resum.

Descripció	Data Formalització	Entitat	tipus interès	comissió obertura	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2015
Construcció Aparcament Camils	03/02/2010	Caja Madrid	Variable/Anual	0,35%	855.000,00	03/02/2025	559.678,81
Préstec Renault Kangoo	28/01/2014	RCI Banque, SA	5,95%Anual - TAE 8,32	335,76	13.430,37	01/02/2019	9.036,60
Vial Camils	25/02/2015	BBVA	3,50%	0,05	165.602,07	29/02/2020	156.401,95
Total Pendent:							725.117,36 €

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2016, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt a aquest document.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

Compte Explotació Previsional 2016	
	Pressupost 2016
Ingressos	2.214.846
Peixateria	135.835
Charlie Rivel	214.517
Casernes	209.525
Mediterrània	
Renfe	23.682
Camils	355.448
Zona Blava	1.275.838
Serveis Centrals	
Sistemes Informació	
Despeses Generals	-673.150
Personal	-1.124.716
Canon Ajuntament	-104.158
Amortitzacions	-289.704
Resultats Financers	-16.030
Resultats extraordinaris	0
Beneficis	7.088

Annex I.

Comparativa previsió tancament 2015 amb tancament 2014

Ingressos	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	976.895	891.889	85.005	9,53%
Peixateria	134.069	114.965	19.104	16,62%
Rotació	91.497	83.551	7.945	9,51%
Abonaments	42.572	31.384	11.188	35,65%
Bonus	0	30	-30	-100,00%
Charlie Rivel	211.484	188.854	22.630	11,98%
Rotació	96.207	85.666	10.541	12,31%
Abonaments	91.872	90.360	1.512	1,67%
Bonus	8.977	9.786	-809	-8,26%
CCR Lleida	14.427	14.913	-486	-3,26%
Publicitat	0	-11.871	11.871	-100,00%
Casernes	206.818	209.614	-2.795	-1,33%
Rotació	70.254	62.082	8.172	13,16%
Abonaments	98.231	107.262	-9.031	-8,42%
Bonus	3.999	5.669	-1.670	-29,46%
Vendes propietaris	22.710	22.710	0	0,00%
Quota manteniment	11.625	11.892	-267	-2,24%
Mediterrània	0	22.070	-22.070	-100,00%
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	400.842	332.705	68.137	20,48%
Rotació	326.571	274.052	52.519	19,16%
Abonaments	60.303	51.951	8.351	16,08%
Bonus	13.968	6.701	7.267	108,43%
Zona Blava	1.268.689	1.217.714	50.975	4,19%
Parquímetres	1.258.844	1.213.090	45.753	3,77%
Publicitat	9.845	0	9.845	#¡DIV/0!
Solars estiu		4.623,48		
Grua				
Multes	0	77.855	-77.855	-100,00%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	2.245.584	2.187.458	58.125	2,66%

Despeses Generals	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	525.905	568.588	-42.682	-7,51%
Peixateria	65.612	37.690	27.922	74,08%
Charlie Rivel	125.764	95.362	30.402	31,88%
Casernes	83.296	54.505	28.791	52,82%
Mediterrània	2.843	30.680	-27.837	-90,73%
Renfe	3.367	1.526	1.841	120,62%
Lleida	0	0	0	
Camils	245.022	348.824	-103.802	-29,76%
Zona Blava	142.121	149.284	-7.163	-4,80%
Grua				
Multes	0	9.106	-9.106	-100,00%
Serveis Centrals	46.435	67.121	-20.686	-30,82%
Sistemes Informació	27.353	12.412	14.941	120,37%
Total	741.813	806.510	-64.697	-8,02%

Despeses Personal	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	436.905	400.087	36.817	9,20%
Peixateria	46.169	41.803	4.367	10,45%
Charlie Rivel	207.970	185.979	21.991	11,82%
Casernes	66.704	122.444	-55.739	-45,52%
Mediterrània	0	29.948	-29.948	-100,00%
Renfe	19.757	19.914	-157	-0,79%
Lleida	0			
Camils	96.304	0	96.304	
Zona Blava	397.348	256.223	141.125	55,08%
Grua				
Multes	0	62.153	-62.153	-100,00%
Serveis Centrals	263.687	282.182	-18.495	-6,55%
Sistemes Informació	45.113	40.809	4.304	10,55%
Total	1.143.052	1.041.453	101.599	9,76%

Canon Ajuntament	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	22.177	25.436	-3.259	-12,81%
Peixateria	9.477	10.870	-1.393	-12,81%
Charlie Rivel	12.700	14.566	-1.866	-12,81%
Casernes				
Mediterrània				
Renfe				
Lleida				
Camils				
Zona Blava	68.636	41.820	26.816	64,12%
Grua				
Multes				
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	90.814	67.256	23.558	35,03%

Amortitzacions	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	255.021	247.139	7.882	3,19%
Peixateria	10.907	14.828	-3.921	-26,45%
Charlie Rivel	5.881	6.779	-898	-13,25%
Casernes	121.568	123.913	-2.344	-1,89%
Mediterrània	0	90	-90	-100,00%
Renfe	0	0		
Lleida	0			
Camils	116.665	101.529	15.136	14,91%
Zona Blava	16.677	26.481	-9.804	-37,02%
Grua				
Multes	0	962	-962	-100,00%
Serveis Centrals	812	4.683	-3.871	-82,66%
Sistemes Informació	2.453	5.800	-3.347	-57,70%
Total	274.964	285.065	-10.102	-3,54%

Resultats Financers	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Ingressos Serveis Centrals	26.870	31.802	-4.932	-15,51%
Total Despeses	52.236	50.468	1.769	3,50%
Aparcaments	51.794	48.605	3.189	6,56%
Peixateria	8	11	-3	-27,27%
Charlie Rivel	414	957	-544	-56,80%
Casernes	34.703	34.669	34	0,10%
Mediterrània	0		0	#jDIV/0!
Renfe	0			
Lleida	0			
Camils	16.670	12.968	3.702	28,55%
Zona Blava	442	83	359	430,36%
Grua				
Multes	0		0	#jDIV/0!
Serveis Centrals	0	1.779	-1.779	-100,00%
Sistemes Informació	0		0	#jDIV/0!
Total	-25.366	-18.665	-6.701	35,90%

Resultats Extraordinaris	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Ingressos - Despeses	30.888		30.888	#jDIV/0!
Aparcaments	9.235	17.816	-8.581	-48,16%
Peixateria	60	72	-12	-16,98%
Charlie Rivel	6.524	11.274	-4.750	-42,13%
Casernes	1.714	816	898	110,08%
Mediterrània	0	-5		
Renfe	0	-9		
Lleida	0			
Camils	937	5.668	-4.731	-83,46%
Zona Blava	0	-150	150	-100,00%
Grua				
Multes	0	-27	27	-100,00%
Serveis Centrals	21.653	15.406	6.247	40,55%
Sistemes Informació	0	-14	14	-100,00%
Total	30.888	33.032	-2.143	-6,49%

Beneficis	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Aparcaments	-305.673	-380.149	74.477	-19,59%
Peixateria	1.955	9.836	-7.881	-80,12%
Charlie Rivel	-134.721	-103.515	-31.206	30,15%
Casernes	-97.740	-125.101	27.362	-21,87%
Mediterrània	-2.843	-38.654	35.811	-92,64%
Renfe	558	2.233	-1.675	-75,02%
Camils	-72.881	-124.948	52.066	-41,67%
Zona Blava	643.465	743.673	-100.208	-13,47%
Grua				
Multes	0	5.607	-5.607	-100,00%
Serveis Centrals	-262.411	-308.556	46.145	-14,96%
Sistemes Informació	-74.919	-59.034	-15.885	26,91%
Total	463	1.540	-1.078	-69,97%

Compte Explotació	Tancament 2015	Tancament 2014	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.245.584	2.187.458	58.125	2,66%
Peixateria	134.069	114.965	19.104	16,62%
Charlie Rivel	211.484	188.854	22.630	11,98%
Casernes	206.818	209.614	-2.795	-1,33%
Mediterrània	0	22.070	-22.070	-100,00%
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	400.842	332.705	68.137	20,48%
Zona Blava	1.268.689	1.217.714	50.975	4,19%
Grua				
Multes	0	77.855	-77.855	-100,00%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-741.813	-806.510	64.697	-8,02%
Personal	-1.143.052	-1.041.453	-101.599	9,76%
Canon Ajuntament	-90.814	-67.256	-23.558	35,03%
Amortitzacions	-274.964	-285.065	10.102	-3,54%
Resultats Financers	-25.366	-18.665	-6.701	35,90%
Resultats extraordinaris	30.888	33.032		
Beneficis	463	1.540	-1.078	-69,97%

Annex II.

Comparativa previsió tancament 2015 amb pressupost 2015

Ingressos	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	976.895	914.133	62.761	6,87%
Peixateria	134.069	110.183	23.885	21,68%
Rotació	91.497	78.595	12.902	16,42%
Abonaments	42.572	31.558	11.014	34,90%
Bonus		30	-30	-100,00%
Charlie Rivel	211.484	204.081	7.403	3,63%
Rotació	96.207	87.820	8.387	9,55%
Abonaments	91.872	91.489	384	0,42%
Bonus	8.977	9.680	-702	-7,25%
CCR Lleida	14.427	15.092	-665	-4,41%
Publicitat				
Casernes	206.818	208.860	-2.042	-0,98%
Rotació	70.254	57.484	12.770	22,22%
Abonaments	98.231	109.977	-11.746	-10,68%
Bonus	3.999	6.435	-2.436	-37,86%
Vendes propietaris	22.710	22.982	-273	-1,19%
Quota manteniment	11.625	11.983	-358	-2,99%
Mediterrània				
Renfe	23.682	17.762	5.921	33,33%
Camils	400.842	373.247	27.595	7,39%
Rotació	326.571	309.421	17.151	5,54%
Abonaments	60.303	56.527	3.776	6,68%
Bonus	13.968	7.300	6.668	91,35%
Zona Blava	1.268.689	1.218.071	50.618	4,16%
Parquímetres	1.258.844	1.218.071	40.773	3,35%
Publicitat	9.845		9.845	#¡DIV/0!
Solars estiu				
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	2.245.584	2.132.204	113.380	5,32%

Despeses Generals	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	525.905	490.946	34.960	7,12%
Peixateria	65.612	52.158	13.454	25,80%
Charlie Rivel	125.764	112.501	13.263	11,79%
Casernes	83.296	71.741	11.555	16,11%
Mediterrània	2.843		2.843	#¡DIV/0!
Renfe	3.367	2.355	1.012	42,96%
Camils	245.022	252.190	-7.168	-2,84%
Zona Blava	142.121	122.346	19.775	16,16%
Serveis Centrals	46.435	45.174	1.261	2,79%
Sistemes Informació	27.353	19.695	7.658	38,88%
Total	741.813	678.161	63.653	9,39%

Despeses Personal	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	436.905	430.310	6.595	1,53%

Peixateria	46.169	41.744	4.426	10,60%
Charlie Rivel	207.970	189.284	18.686	9,87%
Casernes Mediterrània	66.704	123.960	-57.256	-46,19%
Renfe	19.757	20.855	-1.098	-5,27%
Camils	96.304	54.467	41.837	76,81%
Zona Blava	397.348	308.208	89.139	28,92%
Serveis Centrals	263.687	259.699	3.988	1,54%
Sistemes Informació	45.113	41.699	3.414	8,19%
Total	1.143.052	1.039.916	103.137	9,92%

Canon Ajuntament	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	22.177	25.436	-3.259	-12,81%
Peixateria	9.477	10.870	-1.393	-12,81%
Charlie Rivel	12.700	14.566	-1.866	-12,81%
Casernes Mediterrània				
Renfe				
Camils				
Zona Blava	68.636	78.721	-10.085	-12,81%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	90.814	104.158	-13.344	-12,81%

Amortitzacions	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	255.021	264.953	-9.932	-3,75%
Peixateria	10.907	21.493	-10.586	-49,25%
Charlie Rivel	5.881	5.553	328	5,90%
Casernes	121.568	120.965	603	0,50%
Mediterrània				
Renfe		0		
Camils	116.665	116.942	-277	-0,24%
Zona Blava	16.677	17.053	-375	-2,20%
Serveis Centrals	812	3.226	-2.414	-74,82%
Sistemes Informació	2.453	4.563	-2.109	-46,23%
Total	274.964	289.795	-14.831	-5,12%

Resultats Financers	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Ingressos Serveis Centrals	26.870	31.799	-4.929	-15,50%
Total Despeses	52.236	53.218	-982	-1,84%
Aparcaments	51.794	48.844	2.951	6,04%
Peixateria	8	25	-17	-68,00%
Charlie Rivel	414	2.800	-2.386	-85,23%
Casernes	34.703	34.216	487	1,42%
Mediterrània				
Renfe				
Camils	16.670	11.803	4.867	41,23%
Zona Blava	442	1.000	-558	-55,82%
Serveis Centrals		3.374	-3.374	-100,00%

Sistemes Informació				
Total	-25.366	-21.419	-3.947	18,43%

Resultats Extraordinaris	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Ingressos - Despeses	30.888	1.448	29.441	2033,73%
Aparcaments	9.235	0	9.235	#¡DIV/0!
Peixateria	60		60	#¡DIV/0!
Charlie Rivel	6.524		6.524	#¡DIV/0!
Casernes	1.714		1.714	#¡DIV/0!
Mediterrània				
Renfe				
Camils	937		937	#¡DIV/0!
Zona Blava			0	#¡DIV/0!
Serveis Centrals	21.653	1.448	20.205	1395,77%
Sistemes Informació			0	#¡DIV/0!
Total	30.888	1.448	29.441	2033,73%

Beneficis	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Aparcaments	-305.673	-346.356	40.683	-11,75%
Peixateria	1.955	-16.106	18.061	-112,14%
Charlie Rivel	-134.721	-120.624	-14.097	11,69%
Casernes	-97.740	-142.022	44.282	-31,18%
Mediterrània	-2.843	0	-2.843	#¡DIV/0!
Renfe	558	-5.449	6.007	-110,24%
Camils	-72.881	-62.155	-10.727	17,26%
Zona Blava	643.465	690.742	-47.277	-6,84%
Serveis Centrals	-262.411	-278.226	15.815	-5,68%
Sistemes Informació	-74.919	-65.957	-8.963	13,59%
Total	463	204	259	126,70%

Compte Explotació	Tancament 2015	Pressupost 2015	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.245.584	2.132.204	113.380	5,32%
Peixateria	134.069	110.183	23.885	21,68%
Charlie Rivel	211.484	204.081	7.403	3,63%
Casernes	206.818	208.860	-2.042	-0,98%
Mediterrània	0	0	0	#¡DIV/0!
Renfe	23.682	17.762	5.921	33,33%
Camils	400.842	373.247	27.595	7,39%
Zona Blava	1.268.689	1.218.071	50.618	4,16%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-741.813	-678.161	-63.653	9,39%
Personal	-1.143.052	-1.039.916	-103.137	9,92%
Canon Ajuntament	-90.814	-104.158	13.344	-12,81%
Amortitzacions	-274.964	-289.795	14.831	-5,12%
Resultats Financers	-25.366	-21.419	-3.947	18,43%
Resultats extraordinaris	30.888	1.448	29.441	2033,73%
Beneficis	463	204	259	126,70%

Annex III.
Comparativa previsió tancament 2015 amb pressupost
2016

Ingressos	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Aparcaments	976.895	939.008	-37.887	-3,88%
Peixateria	134.069	135.835	1.766	1,32%
Rotació	91.497	92.412	915	1,00%
Abonaments	42.572	43.423	851	2,00%
Bonus				
Charlie Rivel	211.484	214.517	3.034	1,43%
Rotació	96.207	97.169	962	1,00%
Abonaments	91.872	93.710	1.837	2,00%
Bonus	8.977	9.067	90	1,00%
CCR Lleida	14.427	14.571	144	1,00%
Publicitat				
Casernes	206.818	209.525	2.707	1,31%
Rotació	70.254	70.956	703	1,00%
Abonaments	98.231	100.196	1.965	2,00%
Bonus	3.999	4.039	40	1,00%
Vendes propietaris	22.710	22.710	0	0,00%
Quota manteniment	11.625	11.625	0	0,00%
Mediterrània				
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	400.842	355.448	-45.394	-11,32%
Rotació	326.571	288.485	-38.086	-11,66%
Abonaments	60.303	55.876	-4.427	-7,34%
Bonus	13.968	11.088	-2.880	-20,62%
Zona Blava	1.268.689	1.275.838	7.149	0,56%
Parquímetres	1.258.844	1.275.838	16.994	1,35%
Publicitat	9.845		-9.845	-100,00%
Solars estiu				
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	2.245.584	2.214.846	-30.737	-1,37%

Despeses Generals	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Aparcaments	525.905	467.426	-58.479	-11,12%
Peixateria	65.612	51.099	-14.513	-22,12%
Charlie Rivel	125.764	114.298	-11.466	-9,12%
Casernes	83.296	66.226	-17.070	-20,49%
Mediterrània	2.843		-2.843	-100,00%
Renfe	3.367	2.770	-598	-17,75%
Camils	245.022	233.033	-11.989	-4,89%
Zona Blava	142.121	136.090	-6.031	-4,24%
Serveis Centrals	46.435	50.939	4.504	9,70%
Sistemes Informació	27.353	18.695	-8.658	-31,65%
Total	741.813	673.150	-68.663	-9,26%

Despeses Personal	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
--------------------------	----------------	-----------------	--------	-------

Aparcaments	436.905	423.577	-13.327	-3,05%
Peixateria	46.169	41.705	-4.464	-9,67%
Charlie Rivel	207.970	187.049	-20.922	-10,06%
Casernes	66.704	58.058	-8.646	-12,96%
Mediterrània				
Renfe	19.757	19.540	-217	-1,10%
Camils	96.304	117.226	20.922	21,73%
Zona Blava	397.348	416.772	19.424	4,89%
Serveis Centrals	263.687	238.641	-25.046	-9,50%
Sistemes Informació	45.113	45.727	614	1,36%
Total	1.143.052	1.124.716	-18.336	-1,60%

Canon Ajuntament	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Aparcaments	22.177	25.436	3.259	14,69%
Peixateria	9.477	10.870	1.393	14,69%
Charlie Rivel	12.700	14.566	1.866	14,69%
Casernes				
Mediterrània				
Renfe				
Camils				
Zona Blava	68.636	78.721	10.085	14,69%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	90.814	104.158	13.344	14,69%

Amortitzacions	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Aparcaments	255.021	269.334	14.313	5,61%
Peixateria	10.907	1.067	-9.840	-90,22%
Charlie Rivel	5.881	10.158	4.277	72,73%
Casernes	121.568	98.803	-22.766	-18,73%
Mediterrània				
Renfe				
Camils	116.665	159.307	42.642	36,55%
Zona Blava	16.677	13.253	-3.424	-20,53%
Serveis Centrals	812	648	-164	-20,21%
Sistemes Informació	2.453	6.469	4.015	163,66%
Total	274.964	289.704	14.741	5,36%

Resultats Financers	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Ingressos Serveis Centrals	26.870	32.958	6.088	22,66%
Total Despeses	52.236	48.988	-3.249	-6,22%
Aparcaments	51.794	48.443	-3.352	-6,47%
Peixateria	8		-8	-100,00%
Charlie Rivel	414		-414	-100,00%
Casernes	34.703	34.280	-423	-1,22%
Mediterrània				
Renfe				
Camils	16.670	14.163	-2.507	-15,04%
Zona Blava	442	545	103	23,31%
Serveis Centrals				

Sistemes Informació				
Total	-25.366	-16.030	9.337	-36,81%

Resultats Extraordinaris	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Ingressos - Despeses	30.888	0	-30.888	-100,00%
Aparcaments	9.235	0	-9.235	-100,00%
Peixateria	60		-60	-100,00%
Charlie Rivel	6.524		-6.524	-100,00%
Casernes	1.714		-1.714	-100,00%
Mediterrània	0			
Renfe	0			
Camils	937		-937	-100,00%
Zona Blava	0		0	#jDIV/0!
Serveis Centrals	21.653		-21.653	-100,00%
Sistemes Informació	0		0	#jDIV/0!
Total	30.888	0	-30.888	-100,00%

Beneficis	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Aparcaments	-305.673	-295.209	10.464	-3,42%
Peixateria	1.955	31.094	29.140	1490,61%
Charlie Rivel	-134.721	-111.554	23.167	-17,20%
Casernes	-97.740	-47.841	49.899	-51,05%
Mediterrània	-2.843	0		
Renfe	558	1.373	815	146,09%
Camils	-72.881	-168.281	-95.400	130,90%
Zona Blava	643.465	630.457	-13.008	-2,02%
Serveis Centrals	-262.411	-257.270	5.141	-1,96%
Sistemes Informació	-74.919	-70.890	4.029	-5,38%
Total	463	7.088	6.626	1432,29%

Compte Explotació Previsional 2016	Tancament 2015	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.245.584	2.214.846	-30.737	-1,37%
Peixateria	134.069	135.835	1.766	1,32%
Charlie Rivel	211.484	214.517	3.034	1,43%
Casernes	206.818	209.525	2.707	1,31%
Mediterrània				
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	400.842	355.448	-45.394	-11,32%
Zona Blava	1.268.689	1.275.838	7.149	0,56%
Serveis Centrals	0			
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-741.813	-673.150	68.663	-9,26%
Personal	-1.143.052	-1.124.716	18.336	-1,60%
Canon Ajuntament	-90.814	-104.158	-13.344	14,69%
Amortitzacions	-274.964	-289.704	-14.741	5,36%
Resultats Financers	-25.366	-16.030	9.337	-36,81%
Resultats extraordinaris	30.888	0	-30.888	-100,00%
Beneficis	463	7.088	6.626	1432,29%