

# **PROGRAMA I PRESSUPOST 2022**

*Vilanova i la Geltrú, setembre 2021*

## **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 2022, classificades en tres apartats, així mostrarem:

- a) Previsió de tancament del 2021 amb la seva comparativa amb l'exercici 2020
- b) Previsió de tancament 2021 amb la seva comparativa amb el pressupost del 2021
- c) Pressupost 2022 amb la seva comparativa amb la previsió de tancament del 2021

#### 2.2.a. Previsió de tancament 2021 comparat amb exercici 2020.

Com a resum de la previsió de tancament del 2021 esdevindrà la següent compte de resultats:

<b>Compte Explotació</b>	Tancament 2020	Tancament 2021	Dif. €	Dif %
<b>Ingressos</b>	2.308.918	2.662.094	353.176	15,30%
<b>Peixateria</b>	120.330	139.132	18.802	15,63%
<b>Charlie Rivel</b>	327.494	362.713	35.220	10,75%
<b>Casernes</b>	248.309	258.401	10.092	4,06%
<b>Renfe</b>	27.000	27.000	0	0,00%
<b>Camils</b>	76.074	0	-76.074	-100,00%
<b>Aparcament Bicicletes</b>		0		
<b>Zona Blava</b>	1.509.711	1.874.848	365.136	24,19%
<b>Serveis Centrals</b>				
<b>Sistemes Informació</b>				
<b>Despeses Generals</b>	-786.965	-778.935	8.029	-1,02%
<b>Personal</b>	-1.392.754	-1.538.634	-145.881	10,47%
<b>Canon Ajuntament</b>			0	#DIV/0!
<b>Amortitzacions</b>	-177.703	-342.414	-164.711	92,69%
<b>Resultats Financers</b>	-42.930	-48.459	-5.529	12,88%
<b>Resultats extraordinaris</b>	133.515	48.837	-84.678	-63,42%
<b>Beneficis</b>	42.081	2.488	-39.594	-94,09%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2021 amb un important creixement dels ingressos (+353.176€, +15.30€%), acompanyat per una reducció de les despeses generals (-8.029€, +-1.02%), increment de les despeses de personal (+145.881€, +10.47%) i l'increment de les amortitzacions (+164.711€, +92.69%). Això preveu anticipar un tancament de l'exercici amb un benefici pràcticament en punt mort de 2.488€.

<b>Ingressos</b>	Tancament 2020	Tancament 2021	Dif. €	Dif %
<b>Aparcaments</b>	799.207	787.246	-11.960	-1,50%
<b>Peixateria</b>	<b>120.330</b>	<b>139.132</b>	<b>18.802</b>	<b>15,63%</b>
Rotació	81.490	99.121	17.631	21,64%
Abonaments	38.840	40.012	1.172	3,02%
Bonus				
<b>Charlie Rivel</b>	<b>327.494</b>	<b>362.713</b>	<b>35.220</b>	<b>10,75%</b>
Rotació	121.921	130.529	8.608	7,06%
Abonaments	160.724	186.702	25.978	16,16%
Bonus	1.006	1.487	480	47,74%
CCR	43.625	35.161	-8.464	-19,40%
Publicitat	218	8.835	8.617	3953,01%
<b>Casernes</b>	<b>248.309</b>	<b>258.401</b>	<b>10.092</b>	<b>4,06%</b>
Rotació	40.180	47.422	7.241	18,02%
Abonaments	174.594	177.484	2.889	1,65%
Bonus	54	2	-51	-95,38%
Vendes propietaris	22.465	22.465	0	0,00%
Quota manteniment	11.016	11.028	13	0,11%
<b>Renfe</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Camils</b>	<b>76.074</b>	<b>0</b>	<b>-76.074</b>	<b>-100,00%</b>
Rotació	59.117	0	-59.117	-100,00%
Abonaments	14.966	0	-14.966	-100,00%
Bonus	1.991	0	-1.991	-100,00%
<b>Aparcament Bicicletes</b>				
<b>Zona Blava</b>	<b>1.509.711</b>	<b>1.874.848</b>	<b>365.136</b>	<b>24,19%</b>
ZER Centre	1.064.788	1.157.998	93.210	8,75%
Zona Blava Ports	73.246	94.672	21.427	29,25%
ZER Estiu	371.678	560.456	188.779	50,79%
EL Prat Vilanova	0	61.721	61.721	#jDIV/0!
<b>Serveis Centrals</b>				
<b>Sistemes Informació</b>				
<b>Total</b>	<b>2.308.918</b>	<b>2.662.094</b>	<b>353.176</b>	<b>15,30%</b>

Tots aquests factors cal analitzar-los tenint en compte la situació d'inèdita excepcionalitat que ha suposat la pandèmia del Covid-19 i l'afectació tant a la mobilitat com a la resta de sectors econòmics i societat en general.

#### 2.2.b. Previsió de tancament 2021 comparat amb pressupost 2021.

D'altra banda, la previsió de tancament del 2021 comparada amb el pressupost del 2021, presenta les següents dades previsionals:

<b>Compte Explotació</b>	Pressupost 2021	Tancament 2021	Dif. €	Dif %
<b>Ingressos</b>	2.734.067	2.662.094	-71.973	-2,63%
<b>Peixateria</b>	142.509	139.132	-3.377	-2,37%
<b>Charlie Rivel</b>	326.333	362.713	36.380	11,15%
<b>Casernes</b>	281.038	258.401	-22.637	-8,05%
<b>Renfe</b>	27.000	27.000	0	0,00%
<b>Camils</b>				
<b>Aparcament Bicicletes</b>				
<b>Zona Estacionament</b>				
<b>Regulat</b>	1.957.187	1.874.848	-82.339	-4,21%
<b>Serveis Centrals</b>	0			
<b>Sistemes Informació</b>	0			
<b>Despeses Generals</b>	-789.293	-778.935	10.358	-1,31%
<b>Personal</b>	-1.539.188	-1.538.634	554	-0,04%
<b>Amortitzacions</b>	-388.182	-342.414	45.768	-11,79%
<b>Resultats Financers</b>	-41.411	-48.459	-7.048	17,02%
<b>Resultats extraordinaris</b>	28.588	48.837	20.249	70,83%
<b>Beneficis</b>	4.581	2.488	-2.094	-45,70%

Cal concloure que les desviacions en els ingressos facturant -72.973€ del pressupostat han estat compensades per les reduccions en les partides de despeses generals (- 10.358€) i d'amortitzacions (-45.768€), consegüentment, al resultats, que han estat aprop dels previstos al PAIF pel exercici 2021.

A més de l'assenyalat anteriorment, cal tenir en compte que moltes de les inversions previstes al PAIF 2021 no s'han pogut efectuar durant l'exercici i que s'han traslladat les partides a l'exercici 2022, com es detallaran a continuació.

1. L'exercici 2021 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. La declaració de l'estat d'alarma, el confinament i l'aturada de l'activitat de la zona blava entre el 16 de març i el 20 de maig han afectat de forma molt significativa la partida d'ingressos de la Societat van afectar molt negativament a l'exercici 2020. Al 2021 s'ha recuperat considerablement l'activitat econòmica, però sense assolir-se els ingressos de 2019.
- b. Com ja es va informar en PAIF's d'exercicis precedents, durant l'exercici 2019 es va procedir a la desinversió a l'aparcament de l'hospital Sant Camil. Conseqüentment enguany no s'ha previst cap partida ni d'ingressos ni de despeses d'aquest aparcament, però a efectes comparatius continua existint les partides al 2020.
- c. Al maig de 2019 es van finalitzar les obres de condicionament del solar d'aparcament dissuasori de la Ronda Ibèrica enfront de l'Hospital de Sant Antoni, d'acord amb el contracte signat amb l'Ajuntament de Vilanova i la propietat del solar. El contracte preveia pagar el cost de les obres en 4 terminis anuals.
- d. 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.
- e. Des de juliol de 2015 la societat té adscrita una persona a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la realització de tasques administratives segons encàrrec de gestió de la mateixa data amb caràcter indefinit.

2.2.c. Pressupost 2022 amb la seva comparativa amb la previsió de tancament del 2021

Seguidament es presenta una relació detallada dels fets més importants de l'exercici 2021 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2022.

<b>Ingressos</b>	Tancament 2021	Pressupost 2022	Dif. €	Dif %
<b>Aparcaments</b>	<b>787.246</b>	<b>788.172</b>	926	0,12%
<b>Peixateria</b>	<b>139.132</b>	<b>141.515</b>	<b>2.383</b>	<b>1,71%</b>
Rotació	99.121	101.103	1.982	2,00%
Abonaments	40.012	40.412	400	1,00%
Bonus	0			
<b>Charlie Rivel</b>	<b>362.713</b>	<b>359.048</b>	<b>-3.665</b>	<b>-1,01%</b>
Rotació	130.529	133.140	2.611	2,00%
Abonaments	186.702	188.569	1.867	1,00%
Bonus	1.487	1.502	15	1,00%
CCR Lleida + St. Cugat	35.161	26.826	-8.334	-23,70%
Publicitat	8.835	9.011	177	2,00%
<b>Casernes</b>	<b>258.401</b>	<b>263.009</b>	<b>4.608</b>	<b>1,78%</b>
Rotació	47.422	48.370	948	2,00%
Abonaments	177.484	181.033	3.550	2,00%
Bonus	2	3	0	1,00%
Vendes propietaris	22.465	22.465	0	0,00%
Quota manteniment	11.028	11.139	110	1,00%
<b>Renfe</b>	<b>27.000</b>	<b>24.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8,89%</b>
<b>Camils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Rotació	0	0		
Abonaments	0	0		
Bonus	0	0		
<b>Aparcament Bicicletes</b>	<b>0</b>	<b>2.893</b>		
<b>Zona Estacionament Regulat</b>	<b>1.874.848</b>	<b>2.012.528</b>	137.681	7,34%
<b>ZER Centre</b>	1.157.998	1.254.459	96.461	8,33%
<b>Zona Blava Ports</b>	94.672	102.559	7.886	8,33%
<b>ZER Façana Marítima</b>	560.456	588.648	28.192	5,03%
<b>EL Prat Vilanova</b>	61.721	66.863	5.141	8,33%
<b>Serveis Centrals</b>				
<b>Sistemes Informació</b>				
<b>Total</b>	<b>2.662.094</b>	<b>2.803.593</b>	141.499	5,32%

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2021 es va observar un creixement dels ingressos generalitzat fins arribar a una previsió de tancament de +353.176€ en relació amb l'exercici 2020 (-16.24%). Entenem que la reactivació parcial de la situació econòmica



sorgida després de la Covid-19, és la causa essencial en la recuperació dels ingressos en aquest exercici.

A més, cal destacar que a finals de juny es va posar en funcionament la nova zona d'estacionament regulat a la El Prat de Vilanova.

Pel exercici 2022, l'escenari que s'ha previst contempla un increment de les tarifes i un creixement significatiu dels ingressos en totes les àrees de la empresa, tot i que no arribaran als índex de facturació del 2019. En referència a les zones d'estacionament regulat es preveu un creixement de +137.681€ (+7.34%).

Com ja s'ha dit, al mes de juny es va procedir a la obertura a el Prat de Vilanova d'una zona blava i verda atenent a una llarga demanda del veïnat. Tal i com es va exposar als plans de viabilitats d'aquest projecte preveïen un equilibri en ingressos i despeses tot i que es va fer una important inversió que es va detallar en el pertinent projecte d'obres i l'adquisició de maquinària pertinent.

Pel que fa a les inversions 2022, s'ha previst dues partides alçada de 50.000€ per si s'arriba a acords amb propietaris de solars que es considerin aptes per ubicar-hi aparcaments dissuasius si des de la Regidoria i el Consell d'Administració així s'acorda.

També s'ha previst en aquest pressupost rebre la quarta i darrera de les factures per la construcció de l'aparcament dissuasori de la Ronda Ibérica a favor de la empresa propietària. Així, s'ha previst una partida de 20.100€ segons l'acordat al contracte entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el propietari de l'immoble i VNG Aparcaments.

S'ha previst també amortitzar 14 parquímetres per obsolescència tecnològica.

En quant a les despeses durant el 2022, no es preveuen altres despeses corrents que les ocasionades pel manteniment de la operativa diària amb els increments d'IPC que es puguin esdevenir.

b) Aparcaments.

En relació als ingressos i tal i com s'ha exposat al anteriorment, les vendes als aparcaments al 2021 i en relació al 2020 s'ha vist disminuïda en -11.960€ (-1.50%). Així, cal analitzar en primer lloc les conseqüències de la desinversió en l'Aparcament Sant Camil, les quals han estat una reducció als ingressos en -70.074€ (-100%). Un cop garantida la transició de la explotació al CSAPG sense pertorbar ni la operativa de mobilitat ni la hospitalària, no s'ha previst cap ingrés ni despesa per la gestió de l'aparcament durant el 2022.

Com dèiem analitzant les dades de tancament de l'exercici 2021 els ingressos a la resta d'aparcaments previsiblement tindran un creixement bo o moderat:

Peixateria +15.63%

Charlie Rivel +10.75%

Casernes +4.06%

Cal analitzar separatament el cas de l'Aparcament de Renfe. A finals de 2021 finalitza d'adjudicació pel contracte de manteniment actualment vigent. La intenció de Renfe és tornar a licitar per 2 anys el manteniment de l'aparcament en unes característiques similars a les actuals descomptant el cost de la inversió que ja s'ha amortitzat comptablement però que pot continuar la seva vida útil més enllà del seu valor en llibres. S'ha pressupostat que es pot obtenir nova adjudicació del servei per aquest termini i amb les noves condicions proposades per Renfe mentre s'estudia amb la ferroviària i Adif, si s'escau, solucions a més llarg termini.

Les despeses generals dels aparcaments caurien també al 2021 en relació al 2020 en -82.674€ (-18.76%). Només la desinversió a l'aparcament de l'Hospital Sant Camil suposa un estalvi en despeses generals de -59.618€ en relació al 2020.

Les despeses de personal dels aparcaments s'ha vist reduïdes al 2021 en relació al 2020 en -17.415€ (-4.43%), però cal tenir en compte que tot el personal anteriorment assignat a Sant Camil, ha passat a donar servei als aparcaments o a la zona blava de Vilanova.

Les amortitzacions dels aparcaments s'han incrementat al 2021 en +164.711€ (+92.66%). Cal tenir en compte que al desembre de 2020 es van comptabilitzar -91.492€ corregint així amortitzacions excessives d'exercicis anteriors. Sense tenir en compte aquest factor, es podria llegir que quasi s'han doblat les amortitzacions entre un exercici i un altre, quan la realitat es que l'exercici 2020 tenia aquest assentament de regularització extraordinària que dificulta la comparativa interanual.

En relació estrictament als aparcaments ubicats a Vilanova i la Geltrú pel 2022, es pressuposta un increment de vendes exclusivament per l'efecte l'increment d'IPC de les tarifes, excepte dels abonaments, que es preveu un creixement inclús menor.

Cal recordar que la evolució de les campanyes comercials vigents com ara:

1. Tarifa plana de 7€ per estança. S'incrementarà aquesta tarifa a 8€ si el Consell d'Administració ho considera convenient.
2. Abonament diürn. Durant el mes d'octubre de 2020 s'ha comercialitzat un abonament diürn en proves buscant l'efecte de maximitzar la ocupació en hores habitualment desocupades.

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 així com la dificultat que presenta la comercialització del producte. No es preveu vendre cap dret d'us durant l'exercici 2022.

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 2022. Com ja s'ha comentat, des del 2016 també es presta el servei de gestió remota per un aparcament propietat de la societat municipal de Sant Cugat del Vallès (Promusa).

#### c) Despeses Generals

En quant a les despeses generals al conjunt de la empresa, no s'ha previst cap mena de partida de despeses que alteri substancialment el compte de resultats més enllà dels increments d'IPC allà on apliquin. Es continuaran efectuant els manteniments programats i donant la operativa diària en uns termes similars als que es donen actualment. Es preveu un escàs increment a la partida de despeses generals (+3.383€, +0.43%).

<b>Despeses Generals</b>	<b>Tancament 2021</b>	<b>Pressupost 2022</b>	<b>Dif. €</b>	<b>Dif %</b>
<b>Aparcaments</b>	357.939	365.814	7.875	2,20%
<b>Peixateria</b>	112.892	115.375	2.484	2,20%
<b>Charlie Rivel</b>	129.984	132.844	2.860	2,20%
<b>Casernes</b>	111.765	114.224	2.459	2,20%
<b>Renfe</b>	3.299	3.371	73	2,20%
<b>Camils</b>	0	0	0	#jDIV/0!
<b>Aparcament Bicicletes</b>	18.839	5.500	-13.339	-70,81%
<b>Zona Estacionament Regulat</b>	280.255	286.421	6.166	2,20%
<b>ZER Centre</b>	121.710	124.388	2.678	2,20%
<b>Zona Blava Ports</b>	36.164	36.960	796	2,20%
<b>ZER Façana Marítima</b>	108.430	110.815	2.385	2,20%
<b>EL Prat Vilanova</b>	13.951	14.258	307	2,20%
<b>Serveis Centrals</b>	75.503	77.164	1.661	2,20%
<b>Sistemes Informació</b>	46.399	47.419	1.021	2,20%
<b>Total</b>	<b>778.935</b>	<b>782.318</b>	<b>3.383</b>	<b>0,43%</b>

d) Despeses de Personal

Sobre les despeses de personal pel exercici de 2021, un cop consolidat l'increment de les despeses degut a la desaparició del Pla de Viabilitat, s'ha previst un increment per IPC d'un 2.2% de nòmina.

<b>Despeses Personal</b>	Tancament 2021	Pressupost 2022	Dif. €	Dif %
<b>Aparcaments</b>	375.690	383.955	8.265	2,20%
<b>Peixateria</b>	52.215	53.364	1.149	2,20%
<b>Charlie Rivel</b>	236.970	242.183	5.213	2,20%
<b>Casernes</b>	60.816	62.154	1.338	2,20%
<b>Renfe</b>	25.689	26.254	565	2,20%
<b>Camils</b>	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Aparcament Bicicletes</b>	6.603	6.748	145	2,20%
<b>Zona Estacionament Regulat</b>	802.219	819.867	17.649	2,20%
<b>ZER Centre</b>	611.500	624.953	13.453	2,20%
<b>Zona Blava Ports</b>	65.405	66.844	1.439	2,20%
<b>ZER Ribes Roges</b>	94.187	96.259	2.072	2,20%
<b>EL Prat Vilanova</b>	31.126	31.811	685	2,20%
<b>Serveis Centrals</b>	306.114	312.849	6.735	2,20%
<b>Sistemes Informació</b>	48.008	49.064	1.056	2,20%
<b>Total</b>	1.538.634	1.572.484	33.850	2,20%

e) Inversions

A continuació es presenta taula amb el detall de totes les inversions previstes pel exercici 2022. En aquesta relació es contempla l'adquisició de noves oficines i cost de reforma de les mateixes com a inversió més important.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2022 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Datacenter Servidor Virtualització	12.000,00 €	4		3.000,00 €
Sistemes Informació	Electronica de Xarxa	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i Components	15.000,00 €	4		3.750,00 €
Sistemes Informació	SAI General Charlie Rivel	15.000,00 €	4		3.750,00 €
Sistemes Informació	Integracions SIC amb els SAIS i altres	4.000,00 €	4		1.000,00 €
Sistemes Informació	Software Monitorització Global Xarxa	4.000,00 €	4		1.000,00 €
Sistemes Informació	Software Atenció Client - Gestió Incidències	5.000,00 €	4		1.250,00 €
Sistemes Informació	Renovació Terminals ZonaBlava + OCR	5.000,00 €	4		1.250,00 €
Sistemes Informació	Ampliació Servidor principal/backup	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Sistemes Informació	Software Plataforma operacions	20.000,00 €	4		5.000,00 €
Sistemes Informació	Software Machine learning	20.000,00 €	4		5.000,00 €
<b>Subtotal Sistemes Informació</b>				<b>30.000,00 €</b>	
Serveis Centrals	Compra oficines	250.000,00 €	50		5.000,00 €
Serveis Centrals	obres oficina	50.000,00 €	15		3.333,33 €
Serveis Centrals	mobiliari oficines	30.000,00 €	15		2.000,00 €
<b>Subtotal Serveis Centrals</b>				<b>10.333,33 €</b>	
Zona blava	Aparcament dissuassiu Ronda Ibèrica	50.000,00 €	15		3.333,33 €
Zona blava	Aparcament dissuassiu Platges	50.000,00 €	15		3.333,33 €
Zona blava	6 parquímetres aparcaments dissuassius	48.000,00 €	15		3.200,00 €
Zona blava	Projectes aparcaments dissuassius	20.000,00 €	15		1.333,33 €
Zona blava	Pintura	50.000,00 €	5		10.000,00 €
Zona blava	Ap. Ronda Ibèrica. 4rt termini	20.100,00 €	12		1.675,00 €
Zona blava	Amortització 14 parquímetres centre	124.133,33 €	15		8.275,56 €
Zona blava	Connexió parquímetres	20.000,00 €	15		1.333,33 €
Zona blava	Ampliació App pagament per mòvil	40.000,00 €	4		10.000,00 €
<b>Subtotal zona Blava</b>				<b>42.483,89 €</b>	
Casernes	Guixetes	5.000,00 €	15		333,33 €

<b>Subtotal Casernes</b>				<b>333,33 €</b>	
Charlie	Sistema guiat	20.000,00 €	10		2.000,00 €
charlie	mobiliari	5.000,00 €	15		333,33 €
<b>Subtotal Charlie Rivel</b>				<b>2.333,33 €</b>	
Peixateria	Obres rampa	20.000,00 €	15		1.333,33 €
Peixateria	Portó accés	20.000,00 €	10		2.000,00 €
<b>Subtotal Peixateria</b>				<b>3.333,33 €</b>	
	<b>Total</b>	<b>942.233,33 €</b>			<b>88.817,22 €</b>

a) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Les partides principals d'aquests departaments consistiran en reposar els equips (estacions, servidors i SAI's) de més antiguitat de la empresa i continuar invertint en una major seguretat i eficiència en el tractament de dades i atenció a l'usuari.

També s'ha previst continuar construït l'anella de fibra òptica que enllaci totes les seus de forma redundant per poder cobrir suficientment les comunicacions 24 hores/365 dies.

### 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. Per l'adquisició dels parquímetres i de les noves oficines caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rëntings i/o préstecs bancaris.

Les despeses corrents podran ser assumides pel propi flux d'ingressos que genera la societat.

A data de signatura del present Programa la empresa manté contractats 3 préstecs amb entitats bancàries pel finançament de diverses inversions a llarg termini, 2 rëntings pel lloguer de maquinària i un préstec amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la construcció de l'Aparcament Casernes. A continuació es presenten a mode de resum.

#### **Capital Pendent amb entitats Bancàries a 31/12/2022**

Descripció	Data Formalització	Entitat	comissio apertura	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2022
Préstec 25 Parquímetres	11/5/2021	CAIXBANK,SA	1260	210.000,00	1/5/2025	130.366,99
Préstec Roca Gómez	3/2/2010	Caja Madrid	0,35%	855.000,00	3/2/2025	138.196,05



Pk Camils						
Prèstec 21 Parquímetres	30/4/2020	CAIXBANK,SA	1.189,70	198.284,00	30/4/2024	73.416,06

**Total Pendent:** **341.979,10 €**

**Capital Pendent amb altres entitats a 31/12/2022**

Descripció	Data Formalització	Entitat	comissio apertura	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2022
Rengint Maq. Peixateria i Casernes	3/6/2021	Caixabank Equipment Finance		318.701,04	1/11/2025	225.727,70
Aparcament Casernes	2014	Ajuntament		4.584.775,64	10/3/2031	2.192.718,78
Renting Parquímetres Zona Verda	25/7/2017	Caixabank Equipment Finance		381.649,00	25/11/2022	0,00

**Total Pendent:** **2.418.446,48 €**

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2021, 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

<b>Compte Explotació Previsional 2022</b>	Tancament		Dif. €	Dif %
	2021	Pressupost 2022		
<b>Ingressos</b>	2.662.094	2.803.593	141.499	5,32%
Peixateria	139.132	141.515	2.383	1,71%
Charlie Rivel	362.713	359.048	-3.665	-1,01%
Casernes	258.401	263.009	4.608	1,78%
Renfe	27.000	24.600	-2.400	-8,89%
Camils	0	0	0	#¡DIV/0!
Aparcament Bicicletes	0	2.893	2.893	#¡DIV/0!
Zona Estacionament Regulat	1.874.848	2.012.528	137.681	7,34%
Serveis Centrals	0	0	0	#¡DIV/0!
Sistemes Informació	0	0	0	#¡DIV/0!
<b>Despeses Generals</b>	-778.935	-782.318	-3.383	0,43%
<b>Personal</b>	-1.538.634	-1.572.484	-33.850	2,20%
<b>Amortitzacions</b>	-342.414	-425.627	-83.212	24,30%
<b>Resultats Financers</b>	-48.459	-49.089	-630	1,30%
<b>Resultats extraordinaris</b>	48.837	26.717	-22.120	-45,29%
<b>Beneficis</b>	2.488	792	-1.696	-68,17%