



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat



COM A SECRETARI DE VNG SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM MP.

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta Corresponent, el Consell d'Administració de Serveis d'Aparcament de Vilanova i la Geltrú SAM.MP., en la sessió del dia 27 de setembre de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent:

3. APROVAR, SI S'ESCAU, EL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PEL EXERCICI 2023.

Antecedents

Vist el Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) pel exercici 2023.

Part resolutiva

D'acord amb els antecedents anteriors, es proposa al Consell d'Administració l'adopció del següent

ACORD

PRIMER: Aprovar, si s'escau, el Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) pel exercici 2023.

SEGON. Facultar al Gerent de la Societat per que procedeixi a la formalització de l'aprovat anteriorment.



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

PROGRAMA I PRESSUPOST 2023

Vilanova i la Geltrú, setembre 2022



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat



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



Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat



1.- INTRODUCCIÓ

Es presenta, a l'aprovació del Consell d'Administració 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 en 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 2023, classificades en tres apartats, així mostrarem:

- a) Previsió de tancament del 2022 amb la seva comparativa amb l'exercici 2021
- b) Previsió de tancament 2022 amb la seva comparativa amb el pressupost del 2022
- c) Pressupost 2023 amb la seva comparativa amb la previsió de tancament del 2022

2.2.a. Previsió de tancament 2022 comparat amb exercici 2021.

Com a resum de la previsió de tancament del 2022 esdevindrà la següent compte de resultats:



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

Compte Explotació	Tancament 2021	Tancament 2022	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.755.003	2.956.162	201.159	7,30%
Peixateria	151.643	174.990	23.347	15,40%
Charlie Rivel	381.753	401.848	20.095	5,26%
Casernes	283.770	299.244	15.473	5,45%
Renfe	27.000	24.700	-2.300	-8,52%
Camils				
Aparcament Bicicletes	776	2.794	2.018	259,88%
Zona Blava	1.910.060	2.052.470	142.410	7,46%
Serveis Centrals		117	117	#¡DIV/0!
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-864.116	-812.948	51.168	-5,92%
Personal	-1.539.834	-1.577.956	-38.122	2,48%
Amortitzacions	-340.060	-445.630	-105.570	31,04%
Resultats Financers	-47.169	-48.015	-846	1,79%
Resultats extraordinaris	145.400	23.641	-121.759	-83,74%
Beneficis	109.224	95.254	-13.970	-12,79%

Taula 1.

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2022 amb un important creixement dels ingressos (+201.159€, +7.30€%), acompanyat per una reducció de les despeses generals (-51.168€, -5.92%), increment de les despeses de personal (+38.1221€, +2.48%) i l'increment de les amortitzacions (+105.570€, +31.04%). Això preveu anticipar un tancament de l'exercici amb un benefici de 95.254€, lleugerament inferior al de l'exercici 2021.

2.2.b. Previsió de tancament 2022 comparat amb pressupost 2022.

D'altra banda, la previsió de tancament del 2022 comparada amb el pressupost del 2022, presenta les següents dades previsionals:



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

Compte Explotació	Pressupost 2022	Tancament 2022	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.803.593	2.953.251	149.659	5,34%
Peixateria	141.515	174.990	33.475	23,65%
Charlie Rivel	359.048	401.848	42.800	11,92%
Casernes	263.009	299.244	36.234	13,78%
Renfe	24.600	24.700	100	0,41%
Nous aparcaments dissuassius				
Aparcament Bicicletes	2.893			
Zona Estacionament Regulat	2.012.528	2.052.470	39.942	1,98%
Serveis Centrals	0			
Sistemes Informació	0			
Despeses Generals	-782.318	-812.948	-30.630	3,92%
Personal	-1.572.484	-1.577.956	-5.471	0,35%
Amortitzacions	-425.627	-445.630	-20.004	4,70%
Resultats Financers	-49.089	-48.015	1.074	-2,19%
Resultats extraordinaris	26.717	23.641	-3.076	-11,51%
Beneficis	792	95.254	94.462	11930,80%

Taula 2.

Cal concloure que les desviacions en els ingressos amb un increment de la facturació de +149.659€ (+5.34%) del pressupostat han estat parcialment compensades pels increments en les partides de despeses generals (+30.630€, +3.92%) i d'amortitzacions (+20.004€, +4.70%), conseqüentment, els resultats, que (si les previsions no canvien de tendència) hauran estat millors que els previstos al PAIF pel exercici 2022 amb uns beneficis previstos de 95.254€.

A més de l'assenyalat anteriorment, cal tenir en compte que moltes de les inversions previstes al PAIF 2022 no s'han pogut efectuar durant l'exercici i que s'han traslladat les partides a l'exercici 2023, o bé desapareixeran de les partides d'inversió, com es detallarà en el seu moment.



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat



1. L'exercici 2022 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. Superació de la situació de Covid19 i post-Covid19 van afectar negativament a l'exercici 2020 i en menor mesura al 2021.
- b. Al maig de 2019 es van finalitzar les obres de condicionament del solar d'aparcament dissuasori de la Ronda Ibérica 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. Enguany s'ha pagat el darrer termini.
- c. 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.
- d. 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. Aquest encàrrec ha estat resolt per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al juliol de 2022.
- e. S'ha obert un aparcament dissuasiu pels usuaris de les platjes a un solar municipal a la Ronda Europa.

2.2.c. Pressupost 2023 amb comparativa amb la previsió de tancament del 2022

Seguidament es presenta una taula detallada de les partides més importants de l'exercici 2023 així com els plans d'actuació a cada àrea pel aquest exercici.



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

Compte Explotació Previsional 2022	Tancament 2022	Pressupost 2023	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.956.162	3.146.549	190.387	6,44%
Peixateria	174.990	178.489	3.500	2,00%
Charlie Rivel	401.848	402.179	331	0,08%
Casernes	299.244	304.667	5.423	1,81%
Renfe	24.700	24.700	0	0,00%
Nous aparcaments dissuassius	0	0	0	#jDIV/0!
Aparcament Bicicletes	2.794	2.822	28	1,00%
Zona Estacionament Regulat	2.052.470	2.233.692	181.222	8,83%
Serveis Centrals	117	0	-117	-100,00%
Sistemes Informació	0	0	0	#jDIV/0!
Despeses Generals	-812.948	-856.716	-43.768	5,38%
Personal	-1.577.956	-1.641.135	-63.179	4,00%
Amortitzacions	-445.630	-549.654	-104.024	23,34%
Resultats Financers	-48.015	-49.936	-1.921	4,00%
Resultats extraordinaris	23.641	0	-23.641	-100,00%
Beneficis	95.254	49.108	-46.146	-48,45%

Taula 3

a) Ingressos. Àrees d'estacionament regulat

Com s'ha vist a la Taula 1, durant l'exercici 2022 s'ha observat un creixement dels ingressos generalitzat fins arribar a una previsió de tancament de +142.410€ en relació amb l'exercici 2021 (+7.46%). Un cop superats els forts increments d'ingressos del 2021, sembla que la situació tendeix a una desacceleració progressiva.

Ingressos	Tancament 2022	Pressupost 2023	Dif. €	Dif %
Aparcaments	900.781	910.035	9.253	1,03%
Peixateria	174.990	178.489	3.500	2,00%
Rotació	134.967	137.667	2.699	2,00%
Abonaments	40.022	40.823	800	2,00%
Bonus	0			
Charlie Rivel	401.848	402.179	331	0,08%
Rotació	167.344	170.691	3.347	2,00%
Abonaments	200.963	204.983	4.019	2,00%
Bonus	827	843	17	2,00%
CCR Lleida + St. Cugat	28.108	21.010	-7.098	-25,25%
Publicitat	4.605	4.651	46	1,00%
Casernes	299.244	304.667	5.423	1,81%
Rotació	83.226	84.891	1.665	2,00%



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

Abonaments	182.471	186.120	3.649	2,00%
Bonus				
Vendes propietaris	22.645	22.645	0	0,00%
Quota manteniment	10.902	11.011	109	1,00%
Renfe	24.700	24.700	0	0,00%
Aparcament Bicicletes	2.794	2.822	28	1,00%
Zona Estacionament Regulat	2.052.470	2.233.692	181.222	8,83%
ZER Centre	1.288.042	1.339.563	51.522	4,00%
Zona Blava Ports	108.780	113.131	4.351	4,00%
ZER Façana Marítima	566.996	589.660	22.664	4,00%
EL Prat Vilanova	79.099	82.263	3.164	4,00%
Aportació Ajuntament El Prat V.	9.554	12.028	2.474	25,90%
Nous aparcaments dissuassius	0	97.047		
Ingressos	0	38.303		
Aportació Ajuntament	0	58.744		
Serveis Centrals	117		-117	-100,00%
Sistemes Informació				
Total	2.956.162	3.146.549	190.387	6,44%

Taula 4

A més, cal destacar que a finals de juny de 2021 es va posar en funcionament la nova zona d'estacionament regulat a la El Prat de Vilanova atenent a una llarga demanda del veïnat. La evolució de la explotació d'aquesta zona (així com la prevista pel 2023) és la següent:

Resum EL Prat	2021	2022	2023
Ingressos	61.555,26	79.098,97	82.262,93
Despeses Generals	12.601,89	14.463,77	15.042,32
Despeses Personal	46.127,35	50.707,69	51.721,84
Amortitzacions	12.380,00	25.956,00	25.959,00
Benefici/Pèrdua	-9.553,98	-12.028,49	-10.460,24



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

Tal i com es va exposar als plans de viabilitats d'aquest projecte, es preveien un desequilibri en ingressos i despeses atès que es va fer una important inversió que es va detallar en el pertinent projecte d'obres i l'adquisició de maquinària pertinent. L'encàrrec a Medi Propo de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contempla que aquest dèficit sigui cobert per l'Ajuntament anualment, per tant s'han previst partides d'ingressos que cobreixin el dèficit un cop es tanqui cada exercici.

Pel conjunt de les àrees regulades, l'exercici 2023 contempla un increment de les tarifes i en conseqüència un creixement dels ingressos. En referència a les zones d'estacionament regulat es preveu un creixement de +181.222€ (+8.83%). Bona part d'aquests increments són deguts a l'increment de facturació que suposaran els nous aparcaments dissuasius.

Aquests nous aparcaments dissuasius suposaran fortes inversions com es detallarà a la partida d'inversions, i els resultats de la explotació es preveuen deficitaris. En conseqüència, per no comprometre la viabilitat de la empresa caldrà que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es comprometi a contemplar pressupostàriament o per encomana a Medi Propi a absorbir el dèficit de la explotació que es suporti. Les previsions de explotació d'aquests aparcaments són:

	Masia Frederic	Sant Jordi	Zamenhoff	total
INGRESSOS	13.011,02	9.261,90	16.030,21	38.303,13
DESPESES GENERALS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00
DESPESES PERSONAL	8.300,00	11.660,00	11.660,00	31.620,00
AMORTITZACIONS	32.777,78	12.474,32	8.924,81	54.176,92
BENEFICI(+)/PERDUA(-)	-31.816,76	-18.622,43	-8.304,61	-58.743,79



b) Ingressos. Aparcaments.

En relació als ingressos i tal i com s'ha exposat al anteriorment a la Taula 1, les vendes als aparcaments al 2022 i en relació al 2021 s'han vist incrementats en 56.615€ (+6.71%) essent aquest el segon any de creixement consecutiu. El detall de creixement per cada aparcament és:

Peixateria +23.347€, +15.40%

Charlie Rivel +20.095 +5.26%

Casernes + 15.473 +5.45%

Cal analitzar separatament el cas de l'Aparcament de Renfe. A finals de 2021 va finalitzar l'adjudicació del contracte de manteniment. Renfe va 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. Havent esdevingut adjudicatari del contracte, els ingressos actuals no inclouen el concepte d'amortitzacions, per aquest motiu són inferiors als anys precedents. Mentrestant s'estudia amb la ferroviària i Adif solucions a més llarg termini, amb cap avanç actualment.

En relació al pressupost d'ingressos als aparcaments pel 2023, es preveu un increment de vendes del 2%, tant en abonament com en rotació (Taula 4).

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 2023.



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

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 2023. Com ja s'ha comentat en anteriors PAIF, 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). Aquest servei es preveu deixar de prestar-lo durant el 2023 atès que Promusa té la intenció de licitar el servei conjuntament amb altres que VNG Aparcaments no presta.

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 increment lineal a la partida de despeses generals als aparcaments (+13.492€, +4%), ja que s'estima que l'increment de preus pel 2023 serà inferior a l'IPC previst per aquest exercici.

Despeses Generals	Tancament 2022	Pressupost 2023	Dif. €	Dif %
Aparcaments	337.302	350.794	13.492	4,00%
Peixateria	121.544	126.406	4.862	4,00%
Charlie Rivel	120.927	125.764	4.837	4,00%
Casernes	92.483	96.183	3.699	4,00%
Renfe	2.348	2.442	94	4,00%
Aparcament Bicicletes	7.534	7.835	301	4,00%
Zona Estacionament Regulat	314.790	338.632	23.842	7,57%
ZER Centre	138.896	144.452	5.556	4,00%
Zona Blava Ports	49.117	51.082	1.965	4,00%
ZER Façana Marítima	112.313	116.806	4.493	4,00%
EL Prat Vilanova	14.464	15.042	579	4,00%
Nous aparcaments dissuassius		11.250		
Serveis Centrals	110.485	114.905	4.419	4,00%
Sistemes Informació	42.836	44.550	1.713	4,00%
Total	812.948	856.716	43.768	5,38%

Taula 5



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat

d) Despeses de Personal

Sobre les despeses de personal pel exercici de 2023, s'ha previst un increment per IPC d'un 2% de nòmina, el mateix que va aprovar la LPGE pel 2021.

Despeses Personal	Tancament 2022	Pressupost 2023	Dif. €	Dif %
Aparcaments	351.740	358.775	7.035	2,00%
Peixateria	51.486	52.515	1.030	2,00%
Charlie Rivel	215.348	219.655	4.307	2,00%
Casernes	59.648	60.841	1.193	2,00%
Renfe	25.258	25.763	505	2,00%
Aparcament Bicicletes	11.428	11.657	229	2,00%
Zona Estacionament Regulat	861.507	910.357	48.850	5,67%
ZER Centre	667.544	680.895	13.351	2,00%
Zona Blava Ports	66.270	67.596	1.325	2,00%
ZER Ribes Roges	76.985	78.525	1.540	2,00%
EL Prat Vilanova	50.708	51.722	1.014	2,00%
Nous aparcaments dissuassius		31.620		
Serveis Centrals	307.755	313.910	6.155	2,00%
Sistemes Informació	45.525	46.436	911	2,00%
Total	1.577.956	1.641.135	63.179	4,00%

e) Inversions

A continuació es presenta taula amb el detall de totes les inversions previstes pel exercici 2023. En aquesta relació es contempla l'adequació de noves oficines, la construcció dels 3 aparcaments dissuasius, la instal·lació de ruixadors de seguretat als aparcaments de Casernes i Charlie Rivel i l'amortització de 14 parquímetres com a inversions més importants.



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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2023 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Sistema NAS copies seguretat	4.000,00 €	4		1.000,00 €
Sistemes Informació	Oficines noves - Fibra + Electrònica de xarxa	15.000,00 €	4		3.750,00 €
Sistemes Informació	Oficines noves - SAI	4.000,00 €	4		1.000,00 €
Sistemes Informació	SAI CPD Charlie Rivel	6.000,00 €	4		1.500,00 €
Sistemes Informació	Renovació Terminals Zona Blava + OCR vehicles	6.000,00 €	4		1.500,00 €
Sistemes Informació	Adaptació legislativa per ERP Navision	12.000,00 €	4		3.000,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Sistemes Informació	Ampliació capacitat DataCenter Virtualització	12.000,00 €	4		3.000,00 €
Sistemes Informació	Software manteniment Bussines Intelligent	25.000,00 €	4		6.250,00 €
Sistemes Informació	Software Plataforma operacions + help desk	30.000,00 €	4		7.500,00 €
Sistemes Informació	Software Machine learning	20.000,00 €	4		5.000,00 €
Subtotal Sistemes Informació				36.000,00 €	
Serveis Centrals	Projecte enginyeria oficines	15.000,00 €	15		1.000,00 €
Serveis Centrals	obres oficina	150.000,00 €	15		10.000,00 €
Serveis Centrals	mobiliari oficines	50.000,00 €	15		3.333,33 €
Subtotal Serveis Centrals				14.333,33 €	
Zona blava	Pintura	50.000,00 €	10		5.000,00 €



Aparcaments

Plaça de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37
info@vng-aparcaments.cat



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 mòbil	40.000,00 €	4		10.000,00 €
Subtotal zona Blava				24.608,89 €	
Nous aparcaments	Aparcament dissuasiu Masia Frederic + projecte	147.500,00 €	4,5		32.777,78 €
Nous aparcaments	Aparcament dissuasiu Zamenhof + projecte	139.497,22 €	15,63		8.924,97 €
Nous aparcaments	Aparcament dissuasiu sant Jordi + projecte	132.725,08 €	10,64		12.474,16 €
Subtotal Nous aparcaments				54.176,91 €	
Casernes	Guixetes	1.000,00 €	15		66,67 €
Casernes	Ruixadors + abastiment aigua	90.000,00 €	10		9.000,00 €
Subtotal Casernes				9.066,67 €	
Charlie Rivel	Ruixadors + abastiment aigua	90.000,00 €	10		9.000,00 €
Charlie Rivel	mobiliari	5.000,00 €	15		333,33 €
Subtotal Charlie Rivel				9.333,33 €	
	Total	1.198.855,64 €			147.519,13 €

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. Al 2023 es pressuposten diverses partides per invertir en programaris que o bé cal renovar el contracte de manteniment o bé cal desenvolupar per oferir un millor servei a l'usuari. També s'ha previst finalitzar 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. Per l'adquisició dels parquímetres, reforma de les noves oficines i construcció dels aparcaments dissuasius 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
Prèstec 25 Parquímetres	11/5/2021	CAIXBANK,SA	1260	210.000,00	1/5/2025	130.366,99
Prèstec Roca Gómez Pk Camils	3/2/2010	Caja Madrid	0,35%	855.000,00	3/2/2025	138.196,05
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 Financeres a 31/12/2022

Descripció	Data Formalització	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2022
Rengint Maq. Peixateria i Casernes	3/6/2021	318.701,04	1/11/2025	225.727,70
Ajuntament Vilanova. Casernes	2014	4.584.775,64	10/3/2031	2.192.718,78
Renting Parquimetres Zona Verda	25/7/2017	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 2023, 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 2022	Tancament 2022	Pressupost 2023	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.956.162	3.146.549	190.387	6,44%
Peixateria	174.990	178.489	3.500	2,00%
Charlie Rivel	401.848	402.179	331	0,08%
Casernes	299.244	304.667	5.423	1,81%
Renfe	24.700	24.700	0	0,00%
Nous aparcaments dissuassius				
Aparcament Bicicletes	2.794	2.822	28	1,00%
Zona Estacionament Regulat	2.052.470	2.233.692	181.222	8,83%
Serveis Centrals Sistemes Informació	117	0	-117	100,00%
Despeses Generals	-812.948	-856.716	-43.768	5,38%
Personal	-1.577.956	-1.641.135	-63.179	4,00%
Amortitzacions	-445.630	-549.654	-104.024	23,34%
Resultats Financers	-48.015	-49.936	-1.921	4,00%
Resultats extraordinaris	23.641	0	-23.641	100,00%
Beneficis	95.254	49.108	-46.146	-48,45%

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de la Presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

El Secretari,

Vist i plau,
La Presidenta