



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 4 de desembre de 2023, va adoptar per unanimitat l'acord següent:

1. APROVAR, SI S'ESCAU, EL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PEL EXERCICI 2024.

Antecedents

Vist el Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) pel exercici 2024.

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 2024.

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



PROGRAMA I PRESSUPOST 2024

Vilanova i la Geltrú, novembre 2023

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 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 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 2024, classificades en tres apartats, així mostrarem:

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

- c) Pressupost 2024 amb la seva comparativa amb la previsió de tancament del 2023

2.2.a. Previsió de tancament 2023 comparat amb exercici 2022.

Com a resum de la previsió de tancament del 2023 esdevindrà la següent compte de resultats:

Compte Explotació	Tancament 2022	Tancament 2023	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.936.410	2.929.816	-6.594	-0,22%
Peixateria	182.799	206.085	23.286	12,74%
Charlie Rivel	420.176	410.417	-9.759	-2,32%
Casernes	306.769	337.190	30.421	9,92%
Renfe	24.700	24.600	-100	-0,40%
Camils				
Aparcament Bicicletes	2.456	4.814	2.358	96,01%
Zona Blava	1.999.510	1.946.688	-52.823	-2,64%
Serveis Centrals		23	23	#iDIV/O!
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-814.990	-768.321	46.669	-5,73%
Personal	-1.567.413	-1.635.377	-67.964	4,34%
Amortitzacions	-437.211	-425.576	11.636	-2,66%
Resultats Financers	-46.681	-50.050	-3.370	7,22%
Resultats extraordinaris	50.249	16.771	-33.478	-66,62%
Beneficis	120.364	67.263	-53.100	-44,12%

Taula 1.

En aquest sentit, i sota un principi de prudència, es pot preveure un tancament del 2023 amb un manteniment tècnic dels ingressos (-0,22%), acompanyat per una reducció de les despeses generals (-5,73%), increment de les despeses de personal (4,34%) i la lleugera reducció de les amortitzacions (-2,66%). Això preveu anticipar un tancament de l'exercici amb un benefici de 67.263€, lleugerament inferior al de l'exercici 2022.

2.2.b. Previsió de tancament 2023 comparat amb pressupost 2023. D'altra banda, la previsió de tancament del 2023 comparada amb el pressupost del 2023, presenta les següents dades previsionals:



Compte Explotació	Pressupost 2023	Tancament 2023	Dif. €	Dif %
Ingressos	3.146.549	2.924.979	-221.570	-7,04%
Peixateria	178.489	206.085	27.595	15,46%
Charlie Rivel	402.179	410.417	8.238	2,05%
Casernes	304.667	337.190	32.524	10,68%
Renfe	24.700	24.600	-100	-0,40%
Nous aparcaments dissuassius	0			
Aparcament Bicicletes	2.822			
Zona Estacionament Regulat	2.233.692	1.946.688	-287.005	-12,85%
Serveis Centrals	0			
Sistemes Informació	0			
Despeses Generals	-856.716	-768.321	88.395	-10,32%
Personal	-1.641.135	-1.635.377	5.758	-0,35%
Amortitzacions	-549.654	-425.576	124.079	-22,57%
Resultats Financers	-49.936	-50.050	-115	0,23%
Resultats extraordinaris	0	16.771	16.771	#¡DIV/0!
Beneficis	49.108	67.263	18.155	36,97%

Taula 2.

Cal concloure que, si bé és cert que s'ha produït una desviació negativa en els ingressos amb una reducció de la facturació de (-7,04%) del pressupostat, vinculat bàsicament a la no execució de noves zones pressupostades i a aspectes climatològics, aquesta ha estat parcialment compensada per la necessària reducció aplicada a les partides de despeses generals (-10,32%) i d'amortitzacions (-22,57%), i conseqüentment, els resultats, que (si les previsions no canvien de tendència) hauran estat millors que els previstos al PAIF pel exercici 2023, ofereixen uns beneficis previstos de 67.263€.

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

L'exercici 2023 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- Estabilització en la superació de la situació d'emergència provocada pel virus Covid 19, i els seus efectes durant els anys 2020 i 2021.
- El procés d'estabilització del personal de control de zones regulades, previstes a la normativa laboral d'estabilització d'anys anteriors, i que s'ha dut a terme en el present exercici.
- Durant l'any 2023 s'ha treballat en la projecció prevista de fins a tres aparcaments dissuasoris a la ciutat (un situat al Carrer Zamnehof, un situat al carrer Masia Frederic i un tercer situat a la Rambla Sant Jordi), que finalment



no han estat executats, però que han generat despesa en el seu estudi i una càrrega important de treball.

- 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. Cal destacar una primavera 2023 meteorològicament molt inestable, el que ha comportat una davallada en els ingressos previstos a la zona de la façana marítima.
- f. Tanmateix, cal mencionar que a les previsions de 2023 es contenien una sèrie de circumstàncies que, finalment, no s'han produït, entre les que cal destacar:
 1. La no implantació de noves zones d'aparcament regulat a la zona Centre de la ciutat.
 2. La no aplicació de l'increment de les tarifes inicialment pressupostat.
- g. Per últim cal fer menció al fet de que el procés de pacificació del trànsit a la zona del centre de la ciutat, efectuat durant el 2023, ha tingut incidència directa en els següents aspectes:
 1. La facturació per zones regulades, atesa la necessitat de tancar determinats espais per a la realització d'obres i senyalització (especialment rellevant és el tancament de la zona d'aparcament de Carrer Tetuan, produït a finals de l'any 2022, que ha tingut efectes durant tot el mes de gener de 2023).
 2. L'afectació produïda pels canvis de circulació en els aparcaments soterrats i, en concret, a l'aparcament de Plaça de les Casernes, on es limiten les vies d'entrada als accessos existents per carrer Olesa de Bonesvalls i per la Plaça Llarga, limitant els accessos des de carrer Unió pel carrer de la Pastera.
 3. La conversió de diverses places d'aparcament regulat en zones de càrrega i descàrrega.

2.2.c. Pressupost 2024 amb comparativa amb la previsió de tancament del 2023

Seguidament es presenta una taula detallada de les partides més importants de l'exercici 2024 així com els plans d'actuació a cada àrea pel aquest exercici.

Compte Explotació Previsional 2023	Tancament 2023	Pressupost 2024	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.929.816	2.991.733	61.917	2,11%
Peixateria	206.085	211.237	5.152	2,50%
Charlie Rivel	410.417	420.677	10.260	2,50%
Casernes	337.190	344.776	7.586	2,25%
Renfe	24.600	24.600	0	0,00%
Nous aparcaments dissuassius	0	0	0	
Aparcament Bicicletes	4.814	4.814	0	0,00%
Zona Estacionament Regulat	1.946.688	1.985.606	38.918	2,00%
Serveis Centrals	23	23	0	0,00%
Sistemes Informació	0	0	0	
Despeses Generals	-768.321	-799.058	-30.737	4,00%
Personal	-1.635.377	-1.668.085	-32.708	2,00%
Amortitzacions	-425.576	-426.297	-722	0,17%
Resultats Financers	-50.050	-52.052	-2.002	4,00%
Resultats extraordinaris	16.771	0	-16.771	-100,00%
Beneficis	67.263	46.240	-21.023	-31,25%

Taula 3

a) Ingressos. Àrees d'estacionament regulat

Com s'ha vist a la Taula 1, durant l'exercici 2023 s'ha observat una lleugera reducció dels ingressos generalitzat el que respon a la ja prevista tendència a la desacceleració progressiva que es contenia al PAIF 2023.

Ingressos	Tancament 2023	Pressupost 2024	Dif. €	Dif %
Aparcaments	978.292	1.001.290	22.998	2,35%
Peixateria	206.085	211.237	5.152	2,50%
Rotació	165.221	169.352	4.131	2,50%
Abonaments	40.864	41.885	1.022	2,50%
Bonus	0			
Charlie Rivel	410.417	420.677	10.260	2,50%
Rotació	195.776	200.671	4.894	2,50%
Abonaments	194.679	199.546	4.867	2,50%
Bonus	856	878	21	2,50%
CCR Lleida + St. Cugat	18.881	19.353	472	2,50%
Publicitat	224	230	6	2,50%
Casernes	337.190	344.776	7.586	2,25%
Rotació	106.908	109.580	2.673	2,50%

Abonaments	196.523	201.436	4.913	2,50%
Bonus				
Vendes propietaris	22.896	22.896	0	0,00%
Quota manteniment	10.864	10.864	0	0,00%
Renfe	24.600	24.600	0	0,00%
Aparcament Bicicletes	4.814	4.814	0	0,00%
Zona Estacionament Regulat	1.946.688	1.985.606	38.918	2,00%
ZER Centre	1.448.385	1.477.352	28.968	2,00%
Zona Blava Ports	90.369	92.176	1.807	2,00%
ZER Façana Marítima	356.084	363.190	7.106	2,00%
EL Prat Vilanova	51.850	52.887	1.037	2,00%
Ingressos	0	0		
Aportació Ajuntament	0	0		
Serveis Centrals	23	23	0	0,00%
Sistemes Informació				
Total	2.929.816	2.991.733	61.917	2,11%

Taula 4

Tal i com es va exposar als plans de viabilitats del Projecte de Zona Regulada al barri del Prat de Vilanova, es preveia 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 Propi 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 2024 contempla un increment de les tarifes (limitada al 2% corresponent a l'IPC amb caràcter general) i, en conseqüència, un creixement dels ingressos proporcional a les previsions de tancament.

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 2023 i en relació al 2022 s'han vist incrementats als aparcaments de Peixateria (+23.286.-€ à +12,74%) i Casernes (+30.421.-€ à +9,92%), però reduït lleugerament a Charlie Rivel (- 9.759 à -2,32%) oferint un creixement total d'aproximadament un 4,83%, essent aquest el tercer any de creixement consecutiu, tot i que lleugerament atenuat.

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, actualment amb la previsió d'una nova licitació durant l'inici de 2024, amb l'assumpció per part de la ferroviària de la despesa d'amortització necessàries per a la renovació d'equips.

En relació al pressupost d'ingressos als aparcaments pel 2023, es preveu un prudent increment de vendes del 2,5%, tant en abonament com en rotació (Taula 4), derivat bàsicament de l'aprovació dels nous preus, del replantejament dels productes oferts, de l'increment del preu màxim diari i de la racionalització general d'aquesta explotació.

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 2024.

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 2024.

Com ja es va comentar al PAIF per a l'any 2023, la gestió remota per a un aparcament propietat de la societat municipal de Sant Cugat del Vallés (PROMUSA) s'ha deixat de prestar durant l'any 2023 per la licitació efectuada per aquesta societat de forma conjunta amb altres serveis que VNG Aparcament no estava en disposició de prestar. Aquesta ha estat una de les causes del decrement d'ingressos previstos a l'aparcament Charlie Rivel, on es trobaven imputats aquests ingressos.

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 2024 serà inferior a l'IPC previst per aquest exercici.



Despeses Generals	Tancament 2023	Pressupost 2024	Dif. €	Dif %
Aparcaments	350.856	364.891	14.034	4,00%
Peixateria	98.750	102.700	3.950	4,00%
Charlie Rivel	124.909	129.905	4.996	4,00%
Casernes	121.785	126.657	4.871	4,00%
Renfe	5.413	5.629	217	4,00%
Aparcament Bicicletes	3.201	3.329	128	4,00%
Zona Estacionament Regulat	294.793	306.585	11.792	4,00%
ZER Centre	179.032	186.193	7.161	4,00%
Zona Blava Ports	46.490	48.350	1.860	4,00%
ZER Façana Marítima	60.081	62.484	2.403	4,00%
EL Prat Vilanova	9.190	9.557	368	4,00%
Nous aparcaments dissuassius		0		
Serveis Centrals	70.242	73.052	2.810	4,00%
Sistemes Informació	49.229	51.198	1.969	4,00%
Total	768.321	799.054	30.733	4,00%

Taula 5

d) Despeses de Personal

Sobre les despeses de personal pel exercici de 2024, s'ha previst un increment per IPC d'un 2,0% de nòmina

Despeses Personal	Tancament 2023	Pressupost 2024	Dif. €	Dif %
Aparcaments	544.876	555.774	10.898	2,00%
Peixateria	65.935	67.254	1.319	2,00%
Charlie Rivel	367.630	374.983	7.353	2,00%
Casernes	78.490	80.059	1.570	2,00%
Renfe	32.821	33.477	656	2,00%
Aparcament Bicicletes	10.431	10.639	209	2,00%
Zona Estacionament Regulat	754.435	769.524	15.089	2,00%
ZER Centre	579.585	591.177	11.592	2,00%
Zona Blava Ports	59.194	60.378	1.184	2,00%
ZER Ribes Roges	66.978	68.318	1.340	2,00%
EL Prat Vilanova	48.677	49.651	974	2,00%
Nous aparcaments dissuassius		0		
Serveis Centrals	277.169	282.713	5.543	2,00%
Sistemes Informació	48.466	49.435	969	2,00%
Total	1.635.377	1.668.085	32.708	2,00%

e) **Inversions**

A continuació es presenta taula amb el detall de totes les inversions previstes pel exercici 2024. En aquesta relació es contempla, com a inversions més importants:

- 1) L'adequació de les noves oficines, que han patit un endarreriment, doncs estaven previstes per l'actual 2023, però l'immoble no ha estat entregat per la promotora.
- 2) La instal·lació de ruixadors de seguretat a les plantes on hi ha carregadors elèctrics dels aparcaments de Casernes i Charlie Rivel (no realitzada durant el 2023 i que es considera pertinent en previsió de futurs requeriments normatius i per a garantir una major seguretat als aparcaments) i
- 3) Diverses partides de Software per tal de garantir la optimització de les aplicacions actualment vigents i la millora en el servei prestat, fent especial èmfasi en el desenvolupament de les possibilitats que ofereix l'Aplicació VNG APP pel pagament, tant a zones regulades com als aparcaments soterrats.
- 4) També s'ha previst una partida per al desenvolupament d'una xarxa de carregadors elèctrics que, en primer lloc, adequi les instal·lacions a la normativa actual i, en segon lloc, permeti seguir en la implantació progressiva d'aquestes instal·lacions per tal de donar resposta a una creixent necessitat social.
- 5) Adequacions de pintura, tant en zones regulades com a l'aparcament Charlie Rivel.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2024 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Dotació
Sistemes de la Informació	Migració NAVISION - Cloud	55.000 €	4	13.750 €
	Renovació Videogravadors Aparcaments	15.000 €	5	3.000 €
	Millores software APP (Seguretat i Usabilitat)	20.000 €	3	6.667 €
	Servidor NAS	3.000 €	4	750 €
	Software Atenció Client i Gestió Incidències	5.000 €	3	1.667 €
	Electrònica de Xarxa (varis)	10.000 €	5	2.000 €
	Ordinadors i Components	12.000 €	4	3.000 €
	Renovació Terminals Zona Blava + OCR	6.000 €	2	3.000 €
	Oficines noves - Fibra + Electrònica de Xarxa	15.000 €	4	3.750 €
	Oficines noves - SAI	4.000 €	4	1.000 €
SUB TOTAL SISTEMES DE LA INFORMACIÓ				38.583 €
Serveis Centrals	Projecte Enginyeria Oficines Noves	15.000 €	15	1.000 €
	Obres Oficines Noves	150.000 €	15	10.000 €
	Mobiliari Oficines Noves	50.000 €	15	3.333 €
SUB TOTAL SERVEIS CENTRALS				14.333 €
Zones Regulades	Pintura	50.000 €	10	5.000 €
	Ampliació App Pagament per mòbil	40.000 €	4	10.000 €
SUB TOTAL ZONES REGULADES				15.000 €
Aparcament Casernes	Ruixadors + abastiment d'aigua	60.000 €	10	6.000 €
	Carregadors Elèctrics	20.000 €	15	1.333 €
SUB TOTAL CASERNES				7.333 €
Aparcament Charlie Rivel	Ruixadors + Abastiment d'aigua	60.000 €	10	6.000 €
	Pintura	25.000 €	10	2.500 €
SUB TOTAL CHARLIE RIVEL				8.500 €
TOTAL		615.000 €		83.750 €

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 2024 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.

Es preveu la renovació de videogravadors als aparcaments, per tal de millorar la capacitat d'emmagatzematge i la qualitat de les gravacions per motius de seguretat.

També s'ha previst finalitzar l'anella de fibra òptica que enllaci totes les seus de forma redundat per poder cobrir suficientment les comunicacions 24 hores/365 dies. Durant el 2023 s'ha finalitzat la part sud de l'anella i només resta per finalitzar la part nord de la mateixa.

Per últim, es fa una previsió per a la projecció, obres i mobiliari, així com per a la connectivitat i instal·lacions necessàries per a les noves oficines que, previsiblement, seran entregades durant aquest 2024.

b) Zones Regulades.

Es preveu, bàsicament, la pintura d'algunes zones deteriorades, així com l'eventual increment de zones que es pogués donar per acord de l'Ajuntament (bàsicament, en el seu cas, tancament de zona centre i zona de la Estació del Ferrocarril).

c) Aparcaments soterrats.

Les previsions contingudes recullen la instal·lació de ruixadors d'aigua tant a l'aparcament de Casernes com de Charlie Rivel, per a donar cobertura a les futures normatives que es preveu es puguin aprovar en relació a aparcaments amb instal·lació de carregadors elèctrics.

Tanmateix, es preveu una partida per a la instal·lació de quatre nous punts de càrrega elèctrica a l'aparcament de Plaça de les Casernes i a la pintura (parets i sostres) de la planta primera de l'aparcament de Charlie Rivel.

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

Les majoria de 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. Únicament es preveu recórrer a finançament extern per a dur a terme la reforma de les noves oficines.

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 rentings 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 31/12/2023

Descripció	Data Formalització	Entitat	comissió apertura	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2023
Préstec 25 Parquímetres	11/05/2021	CAIXBANK,SA	1260	210.000,00	01/05/2025	77.754,03
Préstec Roca Gómez Pk Camils	03/02/2010	Caja Madrid	0,35%	855.000,00	03/02/2025	75.914,39
Préstec 21 Parquímetres	30/04/2020	CAIXBANK,SA	1.189,70	198.284,00	01/05/2024	21.971,55

Total Pendent:

175.639,97 €

Capital Pendent amb altres entitats Financeres a 31/12/2023

Descripció	Data Formalització	Entitat	comissió apertura	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2023
Renting Maq. Peixateria i Casernes	03/06/2021	Caixabank Equipment Finance		318.701,04	01/11/2025	152.698,15
Préstec Deixa	2014	Ajuntament		4.584.775,64	10/03/2031	1.926.934,69

Total Pendent:

2.079.632,84 €

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2024, 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 2023				
	Tancament 2023	Pressupost 2024	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.929.816	2.991.733	61.917	2,11%
Peixateria	206.085	211.237	5.152	2,50%
Charlie Rivel	410.417	420.677	10.260	2,50%
Casernes	337.190	344.776	7.586	2,25%
Renfe	24.600	24.600	0	0,00%
Nous aparcaments dissuassius	0	0	0	
Aparcament Bicicletes	4.814	4.814	0	0,00%
Zona Estacionament Regulat	1.946.688	1.985.606	38.918	2,00%
Serveis Centrals	23	23	0	0,00%
Sistemes Informació	0	0	0	
Despeses Generals	-768.321	-799.058	-30.737	4,00%
Personal	-1.635.377	-1.668.085	-32.708	2,00%
Amortitzacions	-425.576	-426.297	-722	0,17%
Resultats Financers	-50.050	-52.052	-2.002	4,00%
Resultats extraordinaris	16.771	0	-16.771	-100,00%
Beneficis	67.263	46.240	-21.023	-31,25%

I perquè consti, expedixo 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,
El President