

**PRESSUPOST
ANUAL**

EXERCICI 2020

BARCELONA, SETEMBRE 2019

Memòria

Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals: 2020 – 2019

Balanços: a 31 de Desembre de 2020 i 2019

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

El Pressupost de l'exercici 2020 de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) contempla l'escenari en el qual s'executarà el gruix de l'actuació de renovació del Funicular del Tibidabo. Per aquest motiu, es preveu que el Funicular interrompi la seva activitat des del setembre de 2019 fins l'octubre de 2020.

Aquest fet comporta un impacte significatiu en les previsions que constitueixen el Compte de Resultats per l'exercici 2020, a causa que PATSA no comptarà amb un dels seus principals actius. PATSA està treballant en la planificació de plans de mobilitat alternatius per facilitar l'accés al cim del Tibidabo.

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2020 són els següents:

1. Aconseguir la **xifra de 721.000 visites**. Aquesta xifra es determina en funció dels dies d'obertura del Parc. Aquest any es preveu obrir 154 dies.
2. Adaptar els **costos estructurals i operatius** de la Societat al nivell previst d'activitat, per assolir un **resultat òptim**.
3. Promoure i continuar amb un **sistema de gestió enfocat a la excel·lència** i a l'experiència del client segons els estàndards del **Model EFQM**, la Norma **ISO 9001:2015** i la Norma **ISO 14001:2015**, impulsant i estimulant la millora i la integració de les diferents visions de les parts interessades. El Model EFQM es va implantar l'any 2012. L'any 2017 es va assolir el segell EFQM 400+ i l'any 2019 s'ha renovat de nou la certificació EFQM 400+.
4. Millorar els processos d'atenció al client, formació, escolta activa i incorporació dels treballadors i treballadores a la gestió i millora en les instal·lacions i en la prestació del servei, amb l'objectiu **d'obtenir un nivell més elevat de satisfacció del client**. D'aquesta manera, es dona continuïtat al procés de participació en les Millores "Crea", implantant els seus suggeriments i participant d'una forma més activa.
5. Potenciar el **talent** i les competències professionals dels treballadors com a pilars fonamentals del Parc, desenvolupant els seus coneixements i donant-los eines per cobrir llocs de treball clau, mitjançant la planificació d'accions en matèria de formació, rotació, promoció i seguiment.

6. Optimitzar l'organització aconseguint una estructura estable de personal en temporada baixa i optimitzar els processos de selecció i formació per les incorporacions de temporada alta. Addicionalment, augmentar la **contractació de serveis amb empreses de reserva social** i la contractació de personal del **col·lectiu de majors de 45 anys**, amb la col·laboració de Barcelona Activa.
7. Dur a terme les accions vinculades al **Pla d'Igualtat**, per tal de desenvolupar les polítiques que integren la igualtat i el tracte d'oportunitats entre dones i homes, reforçant el compromís del Parc en aquesta línia.
8. Adaptació del **Pla de Comunicació interna**, millorant els fluxos d'informació i proveint coneixement a treballadors/es que faciliti el desenvolupament de les seves tasques i un òptim nivell d'atenció al client.

En aquest sentit, PATSA desplega el seu Pla Estratègic a través dels següents quatre eixos estratègics, que en l'exercici 2020 es concretaran en els següents punts:

SOLIDARITAT: el Parc d'atraccions del Tibidabo és un parc compromès socialment i s'esforça en desenvolupar projectes i iniciatives socials. Les principals accions vinculades en aquest eix són les següents:

- Continuar amb el programa d'acció social **Un Estiu Solidari**, coordinats amb el Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ha permès el gaudiment del Parc a més de 6.900 nens en situació desfavorable.
- Seguir amb l'agenda de **jornades solidàries** habituals com són "l'Estiu sense barreres", "Cançó per la Pau", la "Festa de les cardiopaties congènites" o la "Festa de les famílies nombroses i "Un dia de nassos" per facilitar l'obtenció de recursos i donar visibilitat a les ONGs que treballen per millorar la vida dels infants.
- Consolidar el Programa "**Junts som un**", basat en la incorporació de persones amb capacitats diferents. L'objectiu és impulsar la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, fomentant les relacions amb entitats socials, des d'un enfocament innovador que permeti la incorporació al Parc d'aquest col·lectiu.

- Potenciar l'acord entre UNICEF i Tibidabo que, en el setè aniversari de la seva primera aliança, signen un nou conveni de col·laboració pels propers tres anys. En aquesta nova etapa es reforçarà la presència d'UNICEF al Parc, amb activitats dirigides a la conscienciació sobre les necessitats dels infants del món i a les tasques amb les que ambdues entitats col·laboren. Així mateix, es realitzaran jornades de participació amb les treballadores i treballadors del Parc i amb col·lectius com els socis Tibiclub per tal d'implicar-los en aquesta vessant més solidària del Tibidabo.

EDUCACIÓ: el Parc d'atraccions del Tibidabo vol ser un parc educador, que esdevindrà partícip en l'educació a través de la realització d'activitats didàctiques, incorporant diversos conceptes educatius mitjançant les atraccions. Així, es pretén desenvolupar i ampliar coneixements, a diferents nivells i per tothom. Les principals accions vinculades en aquest eix són les següents:

- Potenciar les noves activitats de **LEGO® Education**: incorporació de l'innovador espai **LEGO® Robots** dins l'oferta del Parc amb activitats de robòtica, on els participants aprendran a treballar tant individualment com en grup. També es renovarà l'espai **Freeplay al CREATIBI** by LEGO® Education amb noves activitats i es posarà en pràctica la metodologia **MAKER®** que introduirà nous continguts i conceptes a través d'activitats, desenvolupades per despertar l'interès per aprendre disseny i enginyeria.
- Incorporar noves activitats didàctiques per escolars de la mà de **LEGO® Education** en diferents nivells escolars i complementar així l'oferta existent al Parc amb les activitats en **ciència i tecnologia** existents; tot adaptat al contingut curricular dels centres escolars.
- Promoure el mètode **STEAM** (**Science** –Experimentant-; **Technology** –Construint-; **Engineering** –Dissenyant-; **Arts** –Expressant plàsticament-; **Mathematics** –Calquant-) com a nou model d'innovació pedagògica i metodològica, en el qual prenen rellevància el treball en equip, fomentar la curiositat, intercanvi d'idees i mètode d'assaig-error. En aquest àmbit PATSA desenvolupa activitats com el "**Fisidabo**", en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb més de **2.000 alumnes experimentant física al Parc**. Addicionalment, PATSA ha estat ambaixadora i ha participat en l'ampliació del projecte a altres divisions de BSM en les quals ja és una realitat.

SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA: PATSA pretén ser una organització sostenible i autosuficient, tant en l'àmbit mediambiental com en l'àmbit econòmic i financer.

PATSA defineix el seu pla estratègic tenint en compte que el desplegament d'aquest, i del pla d'inversions associat, es pugui dur a terme amb autosuficiència econòmica i financera, havent de garantir l'obtenció de resultats econòmics òptims sostinguts en el temps.

Per altra banda, en la vessant mediambiental, els principals compromisos són en l'àmbit de la mobilitat i el transport:

- La principal acció se centra en dur a terme el nou pla de mobilitat al cim del Tibidabo: la segona fase de **renovació del Funicular i de la plataforma d'accés**, la finalització del qual està prevista per l'octubre de 2020 i que esdevé el gran projecte.

Així doncs, el Parc d'atraccions dóna continuïtat al projecte de rehabilitació del Funicular del Tibidabo que inclou la renovació tant dels vehicles com de la plataforma de circulació i entorns. Amb aquesta important inversió es pretén **incrementar i potenciar l'accés en transport públic**, mitjançant l'increment de capacitat i la millora del servei que proveirà l'actuació. Així, el nou Funicular, anomenat **La Cuca de Llum**, es convertirà, alhora, en **una atracció més del Parc** en què els clients podran sentir-se ja dins el Parc mentre hi accedeixen.

Aquest projecte s'inclou dins el nou pla de mobilitat, el qual s'enfocarà a garantir l'increment del percentatge de visitants al cim de Tibidabo que hi accedeixen en transport públic, amb noves vies d'accés i connexió amb la ciutat de Barcelona. Aquest pla de mobilitat preveu les alternatives d'accés al Parc durant el període d'obres, previstes fins l'octubre del 2020.

- Millorar el comportament ambiental de les activitats del Parc, vinculades a la continuació en l'execució i gestió de processos de la certificació mediambiental **ISO 14001:2015**, seguint el principi de precaució, de prevenció de la contaminació i de protecció del medi ambient, sota el paraigües del respecte pel clima, la biodiversitat i la **capacitat de resiliència**, per **afavorir la qualitat de vida de la ciutadania** de Barcelona.

En aquest àmbit, una de les accions és treballar activament en la gestió dels residus per tal de fer del residu un recurs o, en cas contrari, reduir-lo i gestionar-lo de la millor manera possible, continuant amb la implantació del **Projecte de Reciclatge** amb tots els elements de recollida selectiva de residus i amb **la substitució de tots els elements d'un sol ús de**

plàstic, complint així amb el canvi de legislació en matèria de medi ambient.

- Mantenir la conservació de l'entorn natural del Parc amb **l'assessorament del Consorci del Patronat de Collserola**, tant en les accions de prevenció d'incendis com totes aquelles tasques que afectin al medi natural, realitzant treballs de jardineria, reg, manteniment del bosc i gestió de residus.
- Vetllar pel compromís amb Barcelona més Sostenible desenvolupant el **Pla d'Ambientalització de PATSA**.
- Desenvolupar nous processos i procediments encaminats a l'optimització del manteniment i la seguretat a les instal·lacions del Parc. Actualment s'està desenvolupant el projecte GMAO, aplicatiu mitjançant el qual es millorarà la gestió i seguiment del manteniment del Parc. Els conceptes de manteniment i seguretat són presents al Pressupost de manera significativa, tant en despesa (partida entorn els 2 milions d'euros) com en inversió (per exemple, projecte protecció contra incendis per compliment de llicència ambiental).

EXPERIÈNCIES: el Parc esdevé un espai on els visitants viuen i comparteixen experiències, que s'acabaran convertint en **records**, en un **punt emblemàtic** de la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta idea, es treballa en la millora contínua dels serveis als clients, integrant tots els agents implicats en la gestió i garantint la qualitat i excel·lència en tots els procediments.

Les principals activitats a realitzar per assolir aquests objectius són les següents:

- Presentació de la nova experiència del Parc: **La Cuca de Llum**, una nova atracció que alhora serà el principal punt per accedir al cim del Tibidabo.
- Presentació del **nou espai d'experiències educatives** by LEGO® Education, anteriorment comentat, que incrementarà l'oferta d'atraccions del Parc.
- Posicionament de **l'Àrea panoràmica del Tibidabo** (que inclou el Camí del Cel) com espai de referència dins les opcions d'oci de l'AMB. Dins d'aquest espai es presentarà un nou rètol amb les lletres BARCELONA en un dels principals miradors del Parc. L'objectiu és situar aquest punt com visita ineludible pels turistes que visitin la ciutat.

- Presentació de **nous espectacles innovadors**, que resultin un atractiu per si sols per visitar el Parc.
- Enfortir encara més el vincle de les **mascotes del Tibidabo**, tant en activitats dins el propi Parc com en celebracions i festes populars de la ciutat, amb un paper molt important en les causes socials en les quals el Parc col·labora.
- Continuar potenciant els **hàbits alimentaris saludables**, ampliant l'oferta de productes dels centres i punts de restauració, tant pel públic en general com per persones amb necessitats específiques. Realització del **mes de l'alimentació**, de la mà de **Fundació Alícia**.
- Potenciació de l'oferta cultural amb una programació diversa i enfocada als **valors de la nostra cultura tradicional** com "Diada castellera", "Mostra de Titelles" i "Barcelona Ciutat Concert".
- Posicionar el Parc d'atraccions del Tibidabo com **un espai singular i de referència** per la celebració d'esdeveniments corporatius, a través de l'excel·lència en la prestació dels serveis, per tal d'incrementar-ne el nombre i la valoració dels clients.
- Tenir més presència amb **noves campanyes de publicitat** destinades a donar a conèixer les nombroses activitats que ofereix el Parc al llarg de la temporada i amb la finalitat de comunicar l'oferta, novetats i valors del Parc, per assolir el nombre de visitants previst. Les principals accions són:
 - Publicitat per difondre els valors que diferencien el Parc d'atraccions Tibidabo: emblemàtic i familiar, compromès socialment amb els valors de la solidaritat, l'educació i el respecte pel medi ambient. En aquest últim punt, la campanya de publicitat vinculada a l'inici d'activitat del nou Funicular s'enfocarà a potenciar l'ús del transport públic per accedir al Parc, reforçant l'objectiu actual que el 60% dels visitants del Cim del Tibidabo hi accedeixin en transport públic.
 - Seguir potenciant la imatge de parc viu i renovat, generador d'emocions que valora el passat i es projecta cap al futur.
 - Realització de promocions, quan s'escaigui, conjuntament amb empreses patrocinadores, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al Parc.

- Potenciar les eines digitals del Parc: **les xarxes socials com a referent** del que succeeix al Parc, d'una forma atractiva i interactiva, alhora que un nou canal de comunicació àgil i directe per tal de millorar l'experiència Tibidabo. Seguir millorant els webs del Parc i, en concret, el **nou web de l'Àrea panoràmica**, que anirà incorporant els diferents idiomes dels turistes més recurrents de l'espai per facilitar la visita.
- Fidelització dels visitants amb la **política d'escolta activa a totes les parts interessades** (clients, *partners*, proveïdors, ciutadania, etc...) incorporant els seus suggeriments a la gestió. Potenciar la seva participació i els espais de trobada per compartir, per tal de mantenir la tendència de creixement i mantenir el compromís d'implantació del 80% dels suggeriments.
- Seguir treballant en les noves eines de gestió incorporades per tal de **millorar el coneixement de les diferents tipologies del client Parc**, les seves expectatives i preferències, per tal d'oferir experiències el més adequades possibles a través de la segmentació.
- **Donar valor al passi de temporada** familiar i/o individual Tibiclub amb la millora de l'oferta existent i amb el coneixement i el tracte personalitzat al soci. Continuar amb la implantació de l'eina de gestió CRM per una millora en l'aportació de valor, amb l'objectiu de mantenir la xifra de 23.000 famílies sòcies.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst, de 721.000 visitants, en línia amb la previsió de tancament de l'any 2019, dels quals un 42,12% són socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- l'actual context del Parc
- la conjuntura econòmica general
- la resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades
- l'experiència històrica

Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 154 dies (1.490 hores). Hora d'obertura: 11 h del matí.
- Àrea Panoràmica i Funicular s'obren tot l'any excepte: del 6 al 31 del mes gener, entre setmana del mes de febrer i els dies de Nadal, Any Nou i Sant Esteve. Hora d'obertura: 11 h del matí.

Pel que fa als ingressos s'obtenen d'acord amb el número de visitants previstos i la proposta de preus presentada en el punt següent.

Destacar la disminució dels ingressos provinents de l'activitat del Funicular. Al setembre de 2019 està previst l'inici de les obres d'execució del projecte de remodelació del Funicular. Per aquest motiu, el Funicular romandrà fora de servei fins l'octubre del 2020.

Respecte les despeses, s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos, de les directrius del grup i dels contractes amb proveïdors de productes i serveis més significatius.

En l'exercici 2020 es contempla un increment addicional en la partida de transport a causa dels serveis alternatius al Funicular que PATSA posarà a disposició dels seus clients, mentre el Funicular romanguí fora de servei per obres.

La partida de cost de personal es veu modificada a causa de diferents motius:

- Modificació organització departament Operacions: després d'haver elaborat un estudi organitzatiu, el departament d'Operacions s'ha reforçat amb l'objectiu d'obtenir resultats tant econòmics com en satisfacció del client.
- Increment d'hores de formació: la proposta del 2020 contempla una previsió d'hores de formació que permeti potenciar i garantir que les persones que treballen al Parc puguin disposar d'eines per a desenvolupar les seves tasques amb seguretat i de forma confortable.

PROPOSTA DE PREUS

Els preus de PATSA no han presentat variació en els darrers 8 anys. En aquests 8 anys PATSA ha ampliat i millorat els serveis disponibles, tant amb la renovació d'atraccions i incorporant-ne de noves, com també amb l'ampliació d'horaris i increment de dies d'obertura (obrint tots els dies a les 11h del matí –abans s'obria a les 12h.- així com també obrint tots els dies d'agost –abans tancat dilluns i dimarts-).

La proposta de preus pel 2020 contempla la modificació de les tarifes de soci Tibiclub. La proposta de la **nova tarifa de soci és de 152 euros**, 16 euros superior a la tarifa actual (136 euros). Aquesta tarifa és anual i familiar; per tant, comptant que de mitjana cada abonament registra unes 4 persones, l'increment resultant és de **4 euros per persona i any**. La proposta de 152 euros equival (a preu de referència -28.50 euros-) a què una família de 4 integrants (on tots superin els 120 cms) vingui al Parc 1,33 vegades; la mitjana de repeticions de visites de socis està entorn les 3,4 vegades.

Havent observat les propostes de preus d'altres parcs d'atraccions, tots ells presenten abonaments individuals (no familiars) i a preus significativament superiors als presentats per PATSA. Mentre que l'abonament anual familiar del Tibidabo equival a 1,33 visites a preu de referència, per la resta de parcs aquesta equivalència se situa per sobre de les 2 vegades i, en alguns casos, fins a 3 vegades.

Adicionalment, PATSA està treballant en la definició de diferents propostes de preus a aplicar des del moment que es posi en servei el nou pla de mobilitat, impulsat pel nou Funicular. Aquesta nova definició dels serveis de mobilitat per accedir al Parc suposarà una revisió de la globalitat de les tarifes.

Com ja s'aplica actualment, la tarifa del Funicular presentarà preus especials per aquells clients que adquireixin altres serveis del Parc, així com per a socis, veïns i altres col·lectius amb tracte especial (majors de 65 anys, persones amb discapacitat i altres).

D'aquesta manera, a continuació es presenta la proposta de preus, IVA inclòs (21% a taquilla i aparcament i 10% a Funicular), per l'exercici 2020 fins la posta en marxa del nou pla de mobilitat i serveis d'accés al Parc:

	PROPOSTA TARIFA 2020	TARIFA 2019	variació 2020 s/2019 (en euros)
TAQUILLA			
Entrada Completa	28,50	28,50	0
Entrada Menor de 120 cm d'alçada	10,30	10,30	0
Entrada Menor de 90 cm d'alçada	0,00	0,00	0
Polsera Camí del Cel	12,70	12,70	0
Entrada Escolar	12,70	12,70	0
Entrada Escolar menor de 120 cm d'alçada	8,00	8,00	0
Entrada Major de 60 anys	9,00	9,00	0
Visita recinte Major de 60 anys	0,00	0,00	0
Entrada Discapacitat	5,60	5,60	0
Tibiclub Familiar	152,00	136,00	16,00 eur
Tibiclub Individual	54,00	48,00	6,00 eur
Quota d'inscripció	24,00	22,50	1,50 eur
FUNICULAR			
	<i>En estudi</i>		
APARCAMENT			
Aparcament TIBIDABO tarifa única	10,00	10,00	0
Aparcament TIBIDABO tarifa per minut	0,0515	0,0515	0
Aparcament Sant Genis tarifa única	4,20	4,20	0
Aparcament Can Borni tarifa única	7	7	0

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2020 són les següents:

Pressupost 2020	12.679.124
<u>Actuacions estructurals</u>	
Reforma Funicular (2a fase)	11.739.124
Millores llicència ambiental protecció contra incendis i reg Jardí vertical	260.000
Talusos Tibiexpress	150.000
Actuacions a lavabos	60.000
Pavimentació planta 4a	10.000
Altres actuacions estructurals	50.000
Projecte nou espai La Masia	90.000
<u>Actuacions mediambientals</u>	
Reorganització punt verd	20.000
Intervencions derivades ISO 14001 de gestió mediambiental	100.000
<u>Restauració i botigues</u>	
Centres restauració	150.000
<u>Equips i sistemes TIC</u>	
Equips i aplicacions informàtiques	50.000
	12.679.124

FINANÇAMENT PREVIST

A causa de l'execució de la renovació del nou Funicular, la Societat presentarà necessitat de finançament extern per l'exercici 2020 i següents exercicis. Aquesta necessitat serà coberta de forma interna en el Grup BSM. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) prestarà a PATSA 10 milions d'euros en l'exercici 2020, realitzat en diferents entregues durant l'exercici. Actualment, el total previst a demanar prestat a BSM per part de PATSA és de 14 milions d'euros, en diferents préstecs d'una durada entorn els 8 anys, compresos entre 2020 i 2030. El tipus d'interès es definirà segons l'oferta que hi hagi a mercat, per complir, així, amb la normativa referida a preus de transferència entre companyies del mateix grup empresarial.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2020 i 2019 és la següent:

	2020	2019
Plantilla mitjana anual	216,3	207,1

La variació de la plantilla ve donada, principalment, per l'increment d'hores previst en serveis i formació de treballadors per a què puguin ocupar els seus llocs de treball.

Amb l'objectiu d'optimitzar els resultats, es treballa en l'adequació dels horaris establerts per cada posició de treball de manera que s'adaptin a la demanda que reben per part dels clients.

Les hores previstes d'obertura del Parc seran 1.490 hores (21 hores menys que les previstes per l'exercici 2019).

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019

(Xifres en euros)

ACTIU	Pressupost 2020	Revisió 2019
ACTIU NO CORRENT	49.990.492	39.494.129
Immobilitzat intangible	223.700	363.366
Aplicacions Informàtiques i altres	223.700	363.366
Immobilitzat material	49.759.264	39.123.235
Terrenys i construccions	29.008.876	19.664.447
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	19.944.891	10.986.822
Immobilitzat en curs i bestretes	805.496	8.471.966
Inversions financeres a llarg termini	7.528	7.528
Altres actius financers	7.528	7.528
ACTIU CORRENT	3.110.111	4.651.802
Existències	231.336	231.336
Comerciales	126.624	126.624
Matèries primeres i altres aprovisionaments	104.712	104.712
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	114.623	488.391
Deutors varis	86.575	88.095
Altres crèdits amb Administracions Públiques	28.048	400.296
Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.764.152	3.932.075
Tresoreria	2.764.152	3.932.075
TOTAL ACTIU	53.100.602	44.145.931

PASSIU	Pressupost 2020	Revisió 2019
PATRIMONI NET	39.273.120	39.857.810
Fons propis	21.818.183	21.811.273
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	9.100.473	8.308.084
Altres aportacions socis	2.410.187	2.410.187
Resultat de l'exercici	6.910	792.389
Subvencions, donacions i llegats rebuts	17.454.937	18.046.537
PASSIU NO CORRENT	10.058.733	60.215
Deutes a llarg termini	10.004.418	4.418
Passiu per impost diferit	54.315	55.797
PASSIU CORRENT	3.768.750	4.227.905
Deutes a curt termini	726.694	1.291.306
Altres passius financers	726.694	1.291.306
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.983.032	1.997.575
Creditors Comercials	1.472.917	1.492.795
Personal (remuneracions pendents pagament)	300.625	361.157
Altres deutes amb les Administracions Públiques	209.490	143.623
Periodificacions a curt termini	1.059.024	939.024
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	53.100.602	44.145.931

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENT AL 2020 I 2019

(Xifres en euros)

	Pressupost 2020	Revisió 2019
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Ingressos		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	28,50	28,50
Núm. visitants Parc (accés recinte)	721.000	720.256
Dies d'obertura	154	153
Mitjana visitants per dia	4.682	4.708
Ingrés Entrades Parc	7.542.754	7.625.560
Ingrés mitjà per visitant Parc	10,46	10,59
Funicular	380.044	646.216
Aparcament	912.228	879.830
Restauració	3.447.961	3.345.468
Botigues i Fotografia	325.761	316.353
Total Ingrés visitants	12.608.748	12.813.427
Ingrés mitjà per visitant	17,49	17,79
Patrocinadors i Especials	611.847	532.077
Àrea Panoràmica	1.580.974	1.386.333
Torre Collserola	27.720	20.071
Restauració La Masia	1.190.200	1.172.217
TOTAL INGRESSOS NETS	16.019.489	15.924.125

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Despeses	Pressupost 2020	Revisió 2019
TOTAL INGRESSOS NETS	16.019.489	15.924.125
Mitjana núm. empleats temps complet	216,3	207,1
Despeses de Personal	6.668.655	6.299.016
Cost Matèries Primeres	1.491.805	1.524.508
Lloguers i Cànon	164.657	160.228
Neteja	569.958	560.996
Manteniment i Reparacions	2.063.368	2.071.091
Treballs realitzats per altres empreses	1.321.468	1.267.372
Professionals Independents	273.234	305.749
Publicitat	421.475	410.000
Transport	580.721	461.123
Altres serveis exteriors	746.277	754.277
Tributs	53.494	53.498
Amortització de l'immobilitzat	2.182.762	2.120.145
Imputació subvencions immobilitat no financer	(593.083)	(624.484)
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	15.944.792	15.363.519
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	74.697	560.607
% sobre ingressos	0,47%	3,52%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Resultat	Pressupost 2020	Revisió 2019
TOTAL INGRESSOS NETS	16.019.489	15.924.125
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	15.944.792	15.363.519
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	74.697	560.607
% sobre ingressos	0,47%	3,52%
EBITDA CORRENT	1.664.376	2.056.268
% sobre ingressos	10,39%	12,91%
Resultat Explot. No Corrent: (Pèrdues)/Guanyes	0	0
RESULTAT EXPLOTACIÓ	74.697	560.607
EBITDA	1.664.376	2.056.268
% sobre ingressos	10,39%	12,91%
Resultat Financer: (Pèrdues)/Guanyes	(67.787)	231.782
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	6.910	792.389
% sobre ingressos	0,04%	4,98%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	6.910	792.389
% sobre ingressos	0,04%	4,98%