

**PRESSUPOST ANUAL  
EXERCICI 2021**

**PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.**

***MEMÒRIA***

***COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ANUALS 2021 I 2020***

***BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE 2021 I 2020***

Barcelona, octubre 2020

---

## **MEMÒRIA PRESSUPOST 2021**

El Pressupost de l'exercici 2021 de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) s'ha elaborat atenent a la situació i els canvis produïts durant el 2020, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID19. S'ha contemplat un escenari d'aforaments reduïts durant tot l'any, així com una disminució en el número de dies d'apertura del Parc, i del seu horari. No es preveu el tancament de la instal·lació, més enllà del període habitual establert anualment.

Malgrat aquesta incertesa, el Parc d'Atraccions Tibidabo té grans reptes i objectius a assolir durant l'exercici 2021, essent un dels més importants la finalització de l'actuació de renovació del Funicular del Tibidabo (*"La Cuca de Llum"*) i la seva posada en funcionament al mes de maig.

Aquest fet que hauria de comportar un impacte molt significatiu en les previsions del Compte de Resultats de l'exercici 2021, es veu minvat per l'efecte negatiu derivat de la pandèmia de la COVID-19 durant l'exercici 2020.

### **OBJECTIUS A ASSOLIR**

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo S.A. durant l'exercici 2021 són els següents:

1. Recuperar progressivament l'activitat del Parc minimitzant els riscos que representa la pandèmia, tenint com a referència la **protecció de la salut** de les persones que s'hi relacionin.
2. Continuar oferint a la societat un **oci segur i educatiu** per a les famílies.
3. Donar continuïtat a les actuacions i protocols necessaris per a mantenir les certificacions **Global Safe Site Excellence** i la **Safe Tourisme Certified**, obtingudes al 2020.

4. En matèria de sostenibilitat, incrementar paulatinament l'accessibilitat al Parc mitjançant transport col·lectiu, amb la posta en marxa del nou Funicular "**Cuca de Llum**" al mes de maig.
  
5. Apropar-nos a una normalitat en l'activitat del Parc, que ens acosti a la xifra de 486.100 visitants, quantitat que representa un 30% per sota de l'habitual al Parc degut als efectes de la COVID19. Tot i els esforços de la Companyia, les estimacions macroeconòmiques, fan preveure una lenta recuperació de l'economia local.
  
6. Adaptar els **costos estructurals i operatius** de la Societat al nivell previst d'activitat, amb una reducció del número de dies d'obertura del Parc (145 dies) així com els horaris d'obertura. Aquests costos inclouen un augment significatiu d'algunes partides respecte a altres anys, com a conseqüència de la COVID19, com son hores de neteja, materials i EPI's pels treballadors, entre d'altres.
  
7. Augmenten les necessitats de finançament per a la finalització de l'obra del Funicular, les quals es cobriran mitjançant el préstec contractat a BSM. Aquesta circumstància ha vingut donada per les pèrdues no previstes del 2020, derivades de la crisi sanitària.
  
8. Adjudicació d'un nou contracte de Manteniment Integral del Parc, amb l'objectiu d'obtenir el major nivell de seguretat, rendiment, fiabilitat i durabilitat, tot buscant la màxima eficiència del servei. En aquest contracte es pretén donar un nou impuls als treballs de manteniment forestal i a la jardineria del Parc, creant un apartat específic desvinculat del manteniment ordinari d'atraccions i instal·lacions generals, incorporant com a novetat el manteniment del Jardí Vertical de la façana de l'edifici d'oficines. Per tal de buscar la màxima eficiència del servei, el nou contracte inclourà també l'execució de les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de protecció contra incendis, servei que fins al moment es prestava amb un contracte específic.

9. Potenciar la **venda on line i reserva anticipada** a través de la web, per tal de garantir el control dels aforaments limitats, no generant insatisfacció als clients per no poder accedir al Parc.
10. 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 es va renovar de nou la certificació EFQM 400+. Durant l'any 2020, s'està treballant amb un **full de ruta** en el que es concreten **sis Àrees d'actuació: Estratègia, Propòsit i Visió, Ecosistema, Sistema de Gestió Operatiu, Recursos: Persones i infraestructures, Resultats i Gestió de la Millora**. Cadascuna d'aquestes àrees té associats diversos projectes i accions a realitzar durant l'any 2020 per tal d'implantar el **nou model de gestió EFQM a l'any 2021**. Així mateix, durant l'any 2021 es treballaran **tres Àrees més: Gestió del funcionament, Gestió de la transformació i Lideratge i Cultura**. Aquest model és un marc i una metodologia que ajuda al Tibidabo a adaptar-se als canvis i a la transformació posant en relleu la preeminència del client, la necessitat de centrar-nos en els grups d'interès amb visió tant a llarg termini com a mig termini.
11. Millora contínua en 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. Durant l'any 2020 s'ha produït la **creació de l'Àrea d'Experiència del Client** focalitzant-se així tota la organització en millorar les **interaccions i punts de contacte** dels clients amb el Parc, i potenciant el **Mapa d'Experiència al Client** com a eina fonamental de coneixement. L'any 2020 ha estat una primera etapa molt afectada pel context de crisi, i es preveu que el 2021 sigui l'any de la consolidació d'aquest projecte.
12. 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, promoció i seguiment. Durant l'any 2021 es continuarà amb la implantació del Pla de Formació anual, amb un sistema combinat de **formació presencial i On Line mitjançant el Campus Virtual**. Es millorarà el procés d'incorporació al Parc posant en marxa el **Pla de Benvinguda On line**. Seguirem treballant en la Prevenció de Riscos, posant focus en la minimització del risc de contagi de la Covid-19, i ens focalitzarem en accions formatives lligades al **Lideratge de la Línia de Comandament** i en la **millora de la experiència del client i de treballador del Parc**.

13. Optimitzar l'organització consolidant l'actual estructura estable de personal en temporada baixa. A l'any 2021 s'incorporaran menys personal temporal donat el Calendari previst del Parc.

No obstant, la nova contractació es dirigirà a augmentar **contractes de personal del col·lectiu de majors de 45 anys**, amb la col·laboració de Barcelona Activa. Continuació del **Programa Junts Som Un** d'inclusió de **persones amb capacitats diferents** col·laborant amb la Fundació Acidh. Actualment ja s'han integrat 16 persones durant l'any 2020 a l'equip de PATSA.

Es continuarà potenciant la contractació de personal d'empreses de reserva social, principalment Fundacions i de personal en risc d'exclusió social (Barcelona Activa), i pel 2021 es preveu continuar potenciant la contractació de persones d'aquest col·lectiu, malgrat la previsió de menors contractacions respecte a anys anteriors, pel horaris d'apertura previstos.

14. Dur a terme les accions vinculades al **Pla d'Igualtat** implantat al gener del 2020, 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. El Pla d'igualtat va ser aprovat al març del 2020, i el 2021 serà l'any de visualització dels principals canvis de la implantació, amb les corresponents accions, especialment les vinculades a temes de comunicació.

15. Elaboració del nou **Pla de Comunicació interna 2021**, adequat a la situació de la COVID19 i als nous reptes de la companyia, amb reunions setmanals, trimestrals i focus grups. Aquest pla es valida a través de les enquestes d'IST i de l'enquesta específica de comunicació.

PATSA desplega el seu Pla Estratègic a través dels següents **quatre eixos estratègics**, que en l'exercici 2021 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. Aquest 2020 els Programes Socials s'han vist frenats a causa de la crisi sanitària. 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 6.700 nenes i nens en situació desfavorable.
- Seguir amb l'agenda de **jornades solidàries** habituals com són "l'Estiu sense barreres", "Cançó de Pau", la "Festa del Cor" 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.

**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:

- Renovar l'espai **Freeplay al CREATIBI** by LEGO® Education amb noves activitats i posar 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** –Calculant-) 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 durant el mes de maig i que esdevé el gran projecte.

Així doncs, el Parc d'atraccions dona 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 col·lectiu**, 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 experiència 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 col·lectiu, amb noves vies d'accés i connexió amb la ciutat de Barcelona.

- 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.

Continuar 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**.

- 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. Millorar conjuntament la senyalització de les rutes a peu des de Barcelona fins al Cim del Tibidabo.
- Vetllar pel compromís amb Barcelona més Sostenible desenvolupant el **Pla Ambiental de PATSA**.

**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 **Cuca de Llum**, una nova experiència que alhora serà el principal punt per accedir al cim del Tibidabo. Aquest nou transport en cable, del qual Barcelona és un exponent molt important, amb els seus



vehicles panoràmics, permetrà gaudir durant el trajecte de vistes privilegiades de la ciutat. Alhora serà una experiència pedagògica, on s'explicaran les dades més rellevants sobre aquest tipus de transport, i sobre el seu funcionament mecànic. Serà un element comunicador del Parc, dels seus atractius, dels seus valors, les propostes i atraccions, les il·lusions i el món fantàstic del qual és l'avantsala.

- 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** com espai de referència dins les opcions d'oci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 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**, que resultin un atractiu per sí sols per visitar el Parc, i una nova visita guiada per conèixer la història i les curiositats del Tibidabo.
- 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 dels hàbits saludables**, de la mà dels partners del Parc com **Fundació Alícia** o **Clubs Claror**.
- 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 "Jornada Geganterà".
- 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

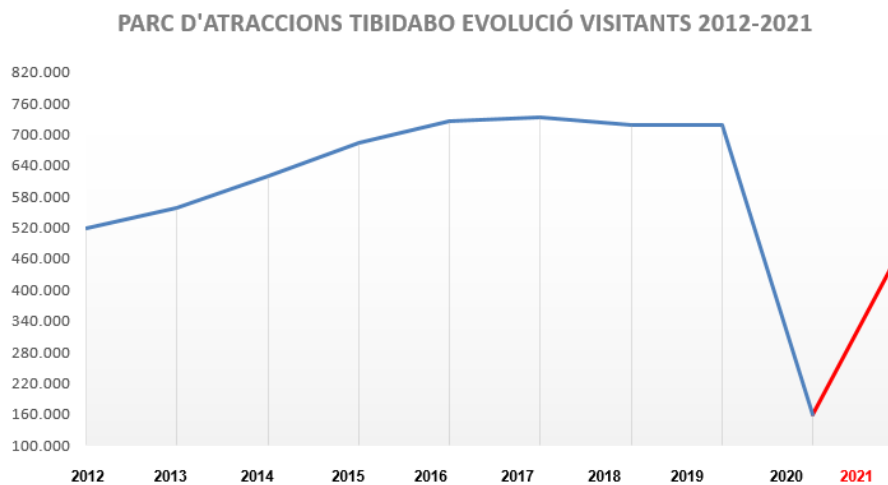
temporada i amb la finalitat de comunicar l'oferta, novetats i valors del Parc, per assolir el nombre de visitants previst. Les campanyes previstes per la temporada 2021 són:

- Campanya de celebració del 120è aniversari, anual i vehicular de tota la temporada.
  - Campanya de llançament de la Cuca de Llum i del pla de mobilitat associat per potenciar l'ús del transport col·lectiu per accedir al Parc, reforçant l'objectiu actual que el 60% dels visitants del Cim del Tibidabo hi accedeixin en transport col·lectiu.
  - Campanya aniversari Tibiclub 15 anys.
- 
- Realitzar **promocions**, quan s'escaigui, conjuntament amb els principals aliats i *partners*, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al Parc.
  - Potenciar les eines digitals del Parc: **la nova APP, 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 l'**Àrea Panoràmica**, i la usabilitat de l'e-commerce del Tibidabo per potenciar la venda anticipada.
  - 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 mitjançant la digitalització on line dels mitjans de recollida de veu del client a través d'enquestes.
  - 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, més personalitzada, amb l'objectiu d'aconseguir la xifra de 20.000 famílies sòcies.

## **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**

El nombre de visitants previst, de 486.100 visitants, dels quals un 47,46% són socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- Estimacions macroeconòmiques, preveient una lenta recuperació de l'economia local, així com creixement de l'atur amb impacte en el descens del consum d'oci.
- La posada en marxa del nou funicular al mes de maig.
- L'actual context del Parc, amb reducció d'aforaments durant tot l'any (1/3 durant els primers 6 mesos, i 1/2 el segon semestre de l'any),
- La resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades.
- L'impacte de la COVID19 en el número de visitants del Parc, representat en el següent gràfic:



Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 145 dies (1.215 hores). Hora d'obertura: 12 h del matí.
- Àrea Panoràmica obre 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. Tot i així, ens adaptarem a la demanda donada la situació de la pandèmia, per poder obrir amb oferta gradual.
- Funicular: obertura a partir del maig, tots els dies excepte Nadal, Any Nou i Sant Esteve, i del 6 de gener fins el primer cap de setmana de febrer. Els

horaris d'apertura i tancament son 30 minuts abans i després de l'horari de Parc.

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 l'increment dels ingressos provinents de l'activitat del Funicular amb la seva posada en funcionament al mes de maig, amb tarifes actualitzades.

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 2021 es contempla un increment addicional en la partida de transport a causa del reforç extraordinari de llançadores que aniran des de Plaça Kennedy (punt de venda) fins al peu de la **Cuca de Llum**.

La partida de cost de personal es veu modificada respecte altres exercicis, bàsicament per disminució del número de dies d'obertura anual i reducció dels horaris d'apertura.

### **PROPOSTA DE PREUS**

Els preus de PATSA no han presentat variació en els darrers 9 anys. La darrera pujada va ser per l'aplicació de la pujada de l'IVA. En aquests 9 anys PATSA ha ampliat i millorat els serveis disponibles, tant amb la renovació d'atraccions i incorporant-ne de noves.

A partir de maig de 2021, la globalitat de les tarifes d'accés al Parc es modificaran, essent el nou preu de referència de 35€ (IVA inclòs). Aquest nou model tarifari es presenta com una gran novetat, a diferència de l'anterior, ja que aquestes tarifes sempre portaran inclòs el transport col·lectiu en la nova **Cuca de Llum**, la qual es convertirà en una nova experiència per accedir al Parc, i alhora impulsarà el nou pla de mobilitat.

La proposta de preus pel 2021 contempla la modificació de les tarifes de soci Tibiclub. La proposta de la nova tarifa de soci és de 168 euros, 16 euros superior a la tarifa actual (152 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 168 euros equival (a preu de referència -35 euros-) a què una família de 4 integrants (on tots superin els 120 cms) vingui al Parc 1,2 vegades; la mitjana de repeticions de visites de socis està entorn les 3,4 vegades.

Així mateix, la tarifa d'aparcament es veurà augmentada en un 30% amb l'objectiu d'augmentar l'ús del transport col·lectiu, i d'acord amb el nou pla de mobilitat, amb l'esperit de dissuadir l'ús del transport privat.

D'aquesta manera, a continuació es presenta la proposta de preus, IVA inclòs (21% entrades i aparcament, i 10% a Funicular), a partir del mes de maig de l'exercici 2021 amb la posada en marxa del nou Funicular:

|  | TARIFA 2021<br>(a partir posada en<br>marxa Funicular) | TARIFA 2020 | variació 2021<br>s/2020 % |
|--|--|-------------|---------------------------|
| <b>ENTRADA PARC (Inclou FUNICULAR)</b>   |  |             |                           |
| Entrada Completa                         | 35   | 28,5        | --                        |
| Entrada Menor de 120 cm d'alçada         | 14   | 10,3        | --                        |
| Entrada Menor de 90 cm d'alçada          | 0  | 0           | --                        |
| Entrada Major de 60 anys                 | 10,5   | 9           | --                        |
| Entrada Diversitat funcional             | 7  | 5,6         | --                        |
| Entrada Escolar                          | 14   | 12,7        | --                        |
| Entrada Escolar menor 120 cm d'alçada    | 10,5   | 8           | --                        |
| Activitat didàctica                      | 7  | 5,6         | --                        |
| Entrada Àrea Panoràmica                  | 19   | 12,7        | --                        |
| Entrada Àrea P. Menor de 120 cm d'alçada | 10,5   | 7,8         | --                        |
| Entrada Àrea P. Major de 60 anys         | 8  | 6,7         | --                        |
| Entrada Àrea P. Diversitat funcional     | 4  | 3,3         | --                        |
| <b>SOCIS TIBIDABO (Inclou FUNICULAR)</b> |  |             |                           |
| Tibiclub Familiar                        | 168  | 152         | 11%                       |
| Tibiclub Individual                      | 60   | 54          | 11%                       |
| Quota d'inscripció                       | 24   | 24          | 0%                        |
| <b>FUNICULAR</b>                         |  |             |                           |
| PUJADA + BAIXADA                         | 12   | 7,7         | 56%                       |
| PUJADA + BAIXADA GAUDIR+                 | 6  | 6           | 0%                        |
| PUJADA + BAIXADA PENSIONISTES I SOCIAL   | 3,5  | 3,5         | 0%                        |
| <b>APARCAMENT</b>                        |  |             |                           |
| Aparcament TIBIDABO tarifa única         | 13   | 10          | 30%                       |
| Aparcament TIBIDABO tarifa per minut     | 0,0515   | 0,0515      | 0%                        |
| Aparcament Sant Genís tarifa única       | 4,2  | 4,2         | 0%                        |

## **PROGRAMA D'INVERSIONS**

Les inversions previstes per l'any 2021 són les següents:

| <b>Pressupost 2021</b>                | <b>5.726.933</b> |
|---------------------------------------|------------------|
| <b><u>Actuacions estructurals</u></b> |                  |
| Reforma Funicular (2a fase)           | 4.632.933        |
| Retirada Hurakan (+llits elàstics)    | 350.000          |
| Talussos Mina d'or                    | 362.000          |
| Ventilació Edificis Parc              | 150.000          |
| Projecte nou espai La Masia           | 186.000          |
| <b><u>Altres actuacions</u></b>       |                  |
| Lletres Mirador                       | 46.000           |
|                                       | <b>5.726.933</b> |

## **FINANÇAMENT PREVIST**

A causa de l'execució de la renovació del nou Funicular i l'impacte negatiu en l'activitat del Parc amb motiu de la crisi sanitària del 2020, la Societat presenta necessitat de finançament extern per l'exercici 2021 i següents exercicis. Aquesta necessitat serà coberta de forma interna en el Grup BSM. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) que durant el 2020 ha facilitat un préstec a PATSA per import de 10 milions d'euros en diferents disposicions al llarg de l'any, es preveu que presti 7 milions d'euros en l'exercici 2021, en diferents entregues durant l'exercici. El tipus d'interès està definit segons l'oferta de 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 2021 i 2020 és la següent:

|                                | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Plantilla mitjana anual</b> | 186,1       | 189,6       |

La variació de la plantilla ve donada, bàsicament, per la reducció de dies i horaris d'obertura al Parc.

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.

El número d'hores previstes d'obertura del Parc seran 1.215.

**BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020**

(Xifres en euros)

| ACTIU  | Pressupost<br>2021 | Revisió<br>2020   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIU NO CORRENT</b>                                | <b>47.659.750</b>  | <b>44.232.129</b> |
| <b>Immobilitzat intangible</b>                         | <b>100.989</b>     | <b>240.929</b>    |
| Aplicacions Informàtiques i altres                     | 100.989            | 240.929           |
| <b>Immobilitzat material</b>                           | <b>47.551.234</b>  | <b>43.983.672</b> |
| Terrenys i construccions                               | 28.403.438         | 19.157.908        |
| Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material | 18.583.276         | 9.739.001         |
| Immobilitzat en curs i bestretes                       | 564.520            | 15.086.763        |
| <b>Inversions financeres a llarg termini</b>           | <b>7.528</b>       | <b>7.528</b>      |
| Altres actius financers                                | 7.528              | 7.528             |
| <b>ACTIU CORRENT</b>                                   | <b>3.460.786</b>   | <b>1.546.986</b>  |
| <b>Existències</b>                                     | <b>242.503</b>     | <b>242.503</b>    |
| Comercials   | 128.859            | 128.859           |
| Matèries primeres i altres aprovisionaments            | 113.644            | 113.644           |
| <b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>    | <b>309.160</b>     | <b>593.242</b>    |
| Deutors varis  | 270.883            | 272.400           |
| Altres crèdits amb Administracions Públiques           | 38.277             | 320.841           |
| <b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>     | <b>2.909.122</b>   | <b>711.242</b>    |
| Tresoreria   | 2.909.122          | 711.242           |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                     | <b>51.120.536</b>  | <b>45.779.115</b> |



**BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020**

(Xifres en euros)

| PASSIU   | Pressupost<br>2021 | Revisió<br>2020   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>PATRIMONI NET</b>                                 | <b>31.206.598</b>  | <b>31.888.012</b> |
| <b>Fons propis</b>                                   | <b>14.326.966</b>  | <b>14.433.075</b> |
| Capital  | 6.000.000          | 6.000.000         |
| Prima d'Emissió                                      | 4.300.614          | 4.300.614         |
| Reserves   | 1.722.276          | 9.248.715         |
| Altres aportacions socis                             | 2.410.187          | 2.410.187         |
| Resultat de l'exercici                               | -106.111           | -7.526.441        |
| <b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>       | <b>16.879.632</b>  | <b>17.454.937</b> |
| <b>PASSIU NO CORRENT</b>                             | <b>17.057.291</b>  | <b>10.058.733</b> |
| <b>Deutes a llarg termini</b>                        | <b>17.004.418</b>  | <b>10.004.418</b> |
| Passiu per impost diferit                            | 52.873             | 54.315            |
| <b>PASSIU CORRENT</b>                                | <b>2.856.647</b>   | <b>3.832.369</b>  |
| <b>Deutes a curt termini</b>                         | <b>563.290</b>     | <b>1.344.263</b>  |
| Altres passius financers                             | 563.290            | 1.344.263         |
| <b>Creditors comercials i altres comptes a pagar</b> | <b>1.628.380</b>   | <b>1.943.129</b>  |
| Creditors Comercials                                 | 1.309.620          | 1.436.909         |
| Personal (remuneracions pendents pagament)           | 186.769            | 388.159           |
| Altres deutes amb les Administracions Públiques      | 131.991            | 118.061           |
| <b>Periodificacions a curt termini</b>               | <b>664.977</b>     | <b>544.977</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                  | <b>51.120.536</b>  | <b>45.779.115</b> |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2021 I 2020**

(Xifres en euros)

| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Ingressos</b> | <b>Pressupost<br/>2021</b> | <b>Revisió<br/>2020</b> |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)         | 34,26                      | 28,50                   |
| Núm. visitants Parc (accés recinte)          | 486.100                    | 145.712                 |
| Dies d'obertura                              | 145                        | 86                      |
| Mitjana visitants per dia                    | 3.352                      | 1.694                   |
| <b>Ingrés Entrades Parc</b>                  | <b>5.278.638</b>           | <b>2.581.983</b>        |
| Ingrés mitjà per visitant Parc               | 10,86                      | 17,72                   |
| Funicular                                    | 3.403.921                  | 0                       |
| Aparcament                                   | 657.043                    | 206.815                 |
| Restauració                                  | 2.278.698                  | 662.391                 |
| Botigues i Fotografia                        | 202.037                    | 61.544                  |
| <b>Total Ingrés visitants</b>                | <b>11.820.338</b>          | <b>3.512.733</b>        |
| Ingrés mitjà per visitant                    | 24,32                      | 24,11                   |
| Patrocinadors i Especials                    | 423.423                    | 235.973                 |
| Àrea Panoràmica                              | 1.540.749                  | 503.890                 |
| Torre Collserola                             | 12.170                     | 13.416                  |
| Restauració La Masia                         | 1.052.452                  | 397.696                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>                  | <b>14.849.132</b>          | <b>4.663.708</b>        |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2021 I 2020**

(Xifres en euros)

| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Despeses</b>   | <b>Pressupost<br/>2021</b> | <b>Revisió<br/>2020</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>                   | <b>14.849.132</b>          | <b>4.663.708</b>        |
| Mitjana núm. empleats temps complet           | 186,1                      | 189,6                   |
| Despeses de Personal                          | 5.986.302                  | 5.328.978               |
| Cost Matèries Primeres                        | 1.115.517                  | 464.710                 |
| Lloguers i Cànon                              | 137.079                    | 66.562                  |
| Neteja  | 672.058                    | 445.659                 |
| Manteniment i Reparacions                     | 2.165.719                  | 1.846.252               |
| Treballs realitzats per altres empreses       | 712.166                    | 390.390                 |
| Professionals Independents                    | 365.572                    | 220.335                 |
| Publicitat                                    | 355.642                    | 421.500                 |
| Transport                                     | 594.091                    | 344.477                 |
| Altres serveis exteriors                      | 914.820                    | 577.199                 |
| Tributs                                       | 53.494                     | 50.192                  |
| Amortització de l'immobilitzat                | 2.299.312                  | 1.898.570               |
| Imputació subvencions immobilitat no financer | (576.747)                  | (593.083)               |
| <b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>     | <b>14.795.025</b>          | <b>11.846.092</b>       |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>            | <b>54.106</b>              | <b>(7.182.383)</b>      |
| % sobre ingressos                             | 0,36%                      | -154,01%                |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2021 I 2020**

(Xifres en euros)

| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Resultat</b>    | <b>Pressupost<br/>2021</b> | <b>Revisió<br/>2020</b> |
|--|----------------------------|-------------------------|
| TOTAL INGRESSOS NETS                           | 14.849.132                 | 4.663.708               |
| TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS             | 14.795.025                 | 11.846.092              |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>             | <b>54.106</b>              | <b>(7.182.383)</b>      |
| % sobre ingressos                              | 0,36%                      | -154,01%                |
| <b>EBITDA CORRENT</b>                          | <b>1.776.671</b>           | <b>-5.492.547</b>       |
| % sobre ingressos                              | 11,96%                     | -117,77%                |
| Resultat Explot. No Corrent: (Pèrdues)/Guanyos | 0                          | (344.058)               |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>                     | <b>54.106</b>              | <b>(7.526.441)</b>      |
| <b>EBITDA</b>                                  | <b>1.776.671</b>           | <b>-5.836.605</b>       |
| % sobre ingressos                              | 11,96%                     | -125,15%                |
| Resultat Financer: (Pèrdues)/Guanyos           | (160.217)                  | 0                       |
| <b>RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS</b>         | <b>(106.111)</b>           | <b>(7.526.441)</b>      |
| % sobre ingressos                              | -0,71%                     | -161,38%                |
| Impost sobre Societats                         | 0                          | 0                       |
| <b>RESULTAT NET EXERCICI</b>                   | <b>(106.111)</b>           | <b>(7.526.441)</b>      |
| % sobre ingressos                              | -0,71%                     | -161,38%                |