

**PRESSUPOST ANUAL
EXERCICI 2023**

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

MEMÒRIA

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ANUALS 2023 I 2022

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE 2023 I 2022

Barcelona, octubre 2022

MEMÒRIA PRESSUPOST 2023

El Pressupost de l'exercici 2023 de Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (en endavant PATSA) s'ha elaborat atenent als increments de l'IPC i del cost de les energies derivats dels efectes macroeconòmics de la situació bèl·lica d'Ucraïna. Aquests dos punts ja han tingut efecte negatiu en l'exercici 2022.

Així mateix, no s'han previst increments de les tarifes actuals d'accés al Parc i al Funicular, en totes les seves modalitats, durant tot l'exercici 2023.

Es manté el calendari d'obertura i horari del Parc adaptant l'oferta a l'entrada escalada de la clientela, buscant la satisfacció d'aquesta i l'eficiència en les operacions.

Malgrat la incertesa de la situació econòmica, es preveu una recuperació dels visitants locals, sense arribar a les xifres pre-pandèmia, i se'ns obre l'oportunitat d'arribar a un client de major poder adquisitiu.

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo S.A. durant l'exercici 2023 són els següents:

1. Recuperació de l'activitat del Parc, greument afectada des del 2020, oferint la millor experiència tant en l'oferta, maximitzant la disponibilitat de les atraccions i millorant els espectacles, com en la relació amb la clientela abans i després prestació dels serveis.
2. Continuar potenciant l'ús del transport col·lectiu per accedir al Parc, mitjançant "**Cuca de Llum**", en detriment de l'ús del vehicle privat i posicionant aquest espectacular Funicular com un atractiu de la ciutat per als visitants.
3. Assolir la xifra de 665.000 visitants, quantitat que representa un 5% per sota de l'habitual al Parc, a causa de la reducció dels dies d'obertura, definida amb l'objectiu d'obtenir la sostenibilitat econòmica.

4. Continuar adaptant els costos estructurals i operatius al nivell previst d'activitat, treballant amb la millora de l'eficiència energètica, que serà un punt clau en l'exercici.
5. Definir el pla financer a 8 anys amb la finalitat de portar a terme les noves inversions previstes al Parc pels pròxims anys.
6. Promoure i continuar amb un **sistema de gestió enfocat a la excel·lència** segons el **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 2007. L'any 2015 es va assolir el segell EFQM 400+ i l'any 2019 es va renovar de nou la certificació EFQM 400+. A finals de 2021 es va **aconseguir el Segell 500+EFQM**. Durant el 2022 s'està treballant en una nova certificació de responsabilitat social i ètica de governança, SGE21 i al 2023 es desplegarà la seva implantació i millores.
7. Seguir amb la millora contínua en els processos d'atenció al client, formació, escolta activa, amb l'objectiu d'obtenir un nivell més elevat de satisfacció del client. Aconseguint informació a través de la participació de les persones treballadores en el projecte denominat "Crea", escolta activa dels clients a través del projecte "After day" i suggeriments de proveïdors, que utilitzem per a millorar contínuament l'experiència i satisfacció dels clients.
8. Continuar treballant en el Pla de Sostenibilitat del Parc, iniciat durant aquest 2022 amb un total d'onze projectes que insereixen en els 4 àmbits d'actuació que són Compromís, Parts Interessades, Aliances Entorn i Entorn Ambiental.
9. Fer el seguiment del **Pla d'Igualtat**, desenvolupant les polítiques que integren la igualtat i el tracte d'oportunitats entre dones i homes, reforçant el compromís del Parc en aquesta línia.
10. Mantenir els esforços per garantir i millorar el bon estat de les atraccions i actius de PATSA i l'Ajuntament de Barcelona, per mitjà dels treballs de manteniment i obres de millora i condicionament d'espais. Totes les actuacions es realitzen amb l'acompliment estricte de la normativa d'aplicació vigent. Addicionalment, s'obté la certificació anual de les atraccions per a la seva operació, realitzada per una empresa acreditada externa independent.

PATSA desplega el seu **Pla Estratègic 2021-2025**, revisat i actualitzat en funció de la situació actual socioeconòmica, a través dels seus **quatre eixos** estratègics:

- I. SOLIDARITAT
- II. EDUCACIÓ
- III. SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA
- IV. EXPERIÈNCIES

SOLIDARITAT: el Parc d'atraccions del Tibidabo és un parc compromès amb la societat i treballa per a desenvolupar projectes i iniciatives socials. Les principals accions al 2023 vinculades en aquest eix són les següents:

- Seguir amb l'estreta col·laboració entre Unicef i PATSA, la qual va ser motiu de celebració aquest 2022 a l'arribar al seu 10è aniversari.
- Continuar amb el **programa d'acció social Un Estiu Solidari**, coordinats amb el Departament de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, que ha ofert 7.000 beques solidàries durant la temporada d'estiu a col·lectius en risc d'exclusió social, entitats de dones víctimes de violència de gènere, centres d'acollida de menors no acompanyats i en especial aquest any amb el programa Barcelona amb Ucraïna.
- Seguir apostant per la celebració de **jornades solidàries** com són "l'Estiu sense barreres", "Cançó de Pau", "Vozes", la "Festa del Cor", "Posa't la Gorra" i "Connecta't al Blau" per facilitar l'obtenció de recursos i donar visibilitat a les ONGs i entitats que treballen per millorar la vida dels infants.
- Continuar amb 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 que representa el 7% del total de la plantilla.
- Donar oportunitats a joves per a la seva incorporació al mercat laboral, generant primeres experiències en el món laboral.

EDUCACIÓ: el Parc d'atraccions del Tibidabo vol ser un parc educador, que participa 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 a tothom. Les principals accions vinculades en aquest eix són les següents:

- Incorporar un nou itinerari d'activitats didàctiques per a escolars de la mà de **LEGO® We do 2.0**, que treballarà l'àmbit de la sostenibilitat i la mobilitat a través de la robòtica, que s'afegirà a l'actual oferta d'activitats didàctiques de Ciència i tecnologia existent al Parc.
- Continuar amb la promoció del **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). Com a novetat, aquest any s'incorporarà durant el temps d'espera de les cues de les atraccions, el coneixement de la física d'aquestes de forma divertida.

SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA: PATSA vol 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, durant el 2022 el Parc ha posat en marxa un nou Pla de Sostenibilitat en línia amb les normes ISO 14001, SGE 21 i els ODS. Els principals compromisos en l'àmbit de la mobilitat i el transport són:

- Donar continuïtat al Pla de Mobilitat al cim del Tibidabo com a eix, incrementant i potenciant l'accés en transport col·lectiu, convertint-lo en una de les principals vies d'accés i connexió amb la ciutat de Barcelona, reduint així la petjada de carboni. Consolidar la línia T2C els dies de Parc Obert, per incentivar l'ús del funicular. Se seguirà fomentant l'ús del

funicular amb comunicació als visitants i posicionament d'aquest com la millor alternativa per arribar al Cim.

- 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.
- 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, així com la sensibilització vers l'entorn del Parc Natural. Millorar conjuntament la senyalització de les rutes a peu des de Barcelona fins al Cim del Tibidabo.

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 a la clientela, 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:

- Nova programació d'espectacles i animació durant tota la temporada, amb capacitat d'atreure potencials clientes i clients, impulsors per visitar el Parc, i que completin l'experiència 360º del visitant. Promovent la cultura tradicional, les arts escèniques, la música i la dansa.
- Posicionament de **l'Àrea Panoràmica del Tibidabo** com espai de referència dins les opcions d'oci de la ciutat, on gaudir d'un espai emblemàtic amb les millors vistes de la Barcelona.

Com a exemple de les accions a desenvolupar, la visita guiada per conèixer la història i les curiositats del Tibidabo, per a la captació de nous targets tant visitants locals com turístics. Actualment, s'està treballant per ampliar

l'oferta d'aquest producte a col·lectius desafavorits, complint també així amb la funció social que té el parc.

- Consolidar la **Cuca de Llum** com la primera experiència del Parc que ahora és el principal punt per accedir al cim del Tibidabo. Aquest transport en cable, del qual Barcelona és un exponent molt important, amb els seus vehicles panoràmics, permet gaudir durant el trajecte de vistes privilegiades de la ciutat.
- Enfortir 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. Durant els seus espectacles i durant la temporada, les mascotes representen cadascuna un tret que les caracteritza, els quals estan relacionats amb els nostres eixos de solidaritat, educació, experiències i sostenibilitat.
- Continuar potenciant els **hàbits alimentaris saludables**, ampliant l'oferta de productes dels centres i punts de restauració, tant pel públic en general com per a persones amb necessitats específiques. Realització del **mes dels hàbits saludables**, de la mà dels partners del Parc com Fundació Alcía, Escribà, Danone, Enrique Tomás i Telepizza.
- Posicionar el Parc d'atraccions del Tibidabo com **un espai singular i de referència** per a 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, els quals generen un ingressos addicionals.
- Continuar mantenint el nivell **d'oferta d'atraccions** que el públic visitant espera, tenint en compte les intervencions de llarga durada i necessàries d'algunes de les atraccions icòniques del Parc, com ara l'Embruixabruixes.
- Implantar el pla **promocional** conjuntament amb els principals aliats i *partners*, associacions o col·lectius, a fi de generar visites al Parc per aconseguir o superar la xifra de visitants prevista.
- Potenciar les eines digitals del Parc: **l'APP, les xarxes socials com a referent** del que succeeix al Parc, d'una forma atractiva i interactiva, ahora que un nou canal de comunicació àgil i directe per tal de millorar l'experiència Tibidabo.
- Seguir treballant en les noves eines de gestió incorporades per tal de **millorar el coneixement de les diferents tipologies de clientela del**

Parc, les seves expectatives i preferències, oferint experiències el més personalitzades possible a través de la segmentació.

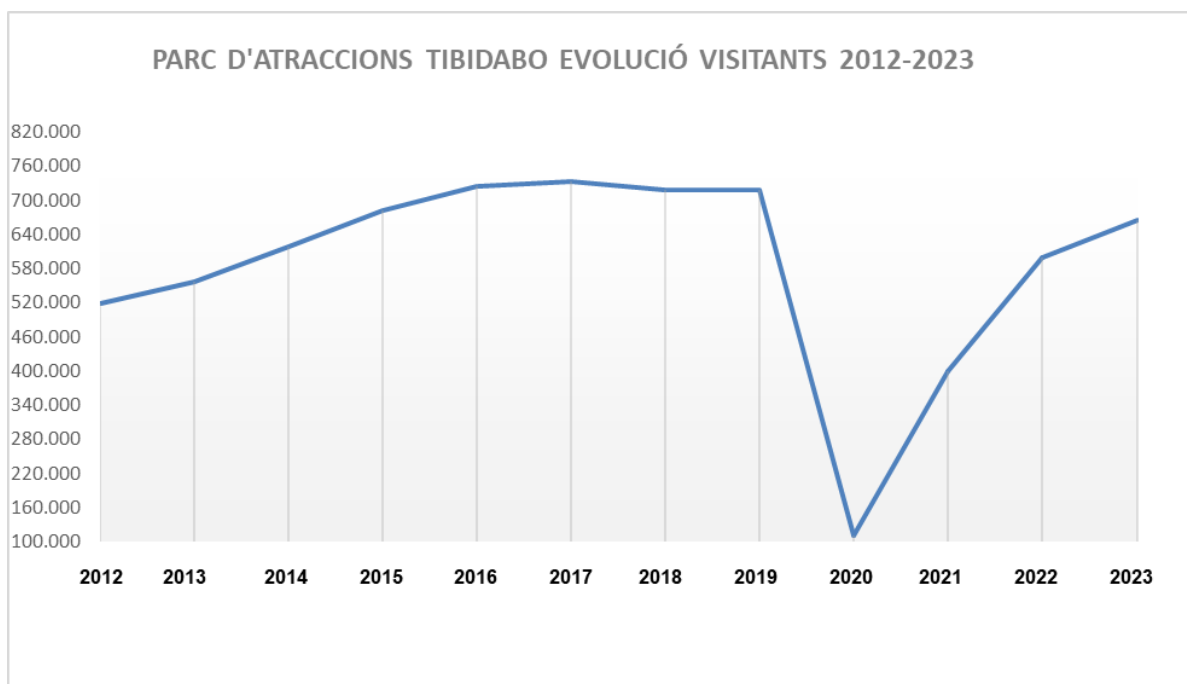
- **Donar valor al passi de temporada** familiar i/o individual Tibiclub amb la millora de l'oferta existent i amb el coneixement i el tracte personalitzat al soci. Continuar amb la implantació de l'eina de gestió CRM per una millora en l'aportació de valor, amb l'objectiu d'aconseguir la xifra de 21.000 famílies sòcies.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

El nombre de visitants previst és de 665.000, dels quals un 40% són socis Tibiclub, s'ha fixat en base a:

- Creixement de clients respecte l'any anterior, tot i les estimacions macroeconòmiques, ja que es treballarà en la captació de client local de major poder adquisitiu.
- L'augment de l'ús del transport col·lectiu mitjançant el nou funicular.
- La resposta prevista de les campanyes publicitàries i de les promocions planificades.

En el següent gràfic, es representa el número de visitants dels darrers anys:



Els calendaris d'obertura previstos són els següents:

- Parc d'atraccions 146 dies (1.371 hores). Horari d'obertura progressiva a partir de les 11h del matí.
- Àrea Panoràmica obre tot l'any excepte del 6 al 31 del mes gener i el dies laborables del mes de febrer, Any Nou i Sant Esteve. Hora d'obertura: 11h del matí.
- Funicular: obertura tots els dies excepte del 7 de gener fins el primer cap de setmana de febrer. L'horari d'obertura és 5 minuts abans de l'horari de Parc i 30 minuts després del tancament del 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.

Es preveu un increment gradual dels ingressos en un total d'un 14,9% respecte a l'exercici 2022, provinent de l'activitat de funicular amb una previsió de creixement del 27,6%, un increment del 13,1% del consum intern i un augment del 9,8% en quant a la venda d'entrades.

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.

La partida de cost de personal es veu modificada respecte altres exercicis pre-pandèmia, bàsicament per disminució del número de dies d'obertura anual i reducció dels horaris d'obertura. Es preveu reiniciar la negociació del Conveni Col·lectiu, la qual va quedar suspesa l'any 2020 per la pandèmia.

Així mateix, es reflecteix la pujada dels subministraments segons els actuals preus de mercat, de l'IPC a la resta de matèries primeres i de l'Euríbor a les despeses financeres, amb impacte significatiu al resultat de tancament del 2022 i del pressupost 2023.

PROPOSTA DE PREUS

Tot i que la tendència de creixement elevat de l'IPC ens dirigeix a proposar un increment de preus, no s'ha contemplat la possibilitat d'augmentar les tarifes d'accés al Parc ni al Funicular durant l'exercici 2023, actualitzades al juny del 2021 coincidint amb la posada en marxa de la Cuca de Llum, ja que la situació econòmica actual ho desaconsella.

Així mateix, es manté la tarifa de soci en 168 euros. Aquesta tarifa és anual i familiar, i equival (a preu de referència -35 euros-) a que 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 3,25 vegades.

La proposta de preus, IVA inclòs (21% entrades i aparcament, i 10% a Funicular), per l'exercici 2023 és la següent:

	TARIFA 2023	TARIFA 2022	% variació 2023 s/2022
ENTRADA PARC (Inclou FUNICULAR)			
Entrada Completa	35	35	0%
Entrada Menor de 120 cm d'alçada	14	14	0%
Entrada Menor de 90 cm d'alçada	0	0	-
Entrada Major de 60 anys	10,5	10,5	0%
Entrada Diversitat funcional	7	7	0%
Entrada Escolar	14	14	0%
Entrada Escolar menor 120 cm d'alçada	10,5	10,5	0%
Activitat didàctica	7	7	0%
Entrada Àrea Panoràmica	19	19	0%
Entrada Àrea P. Menor de 120 cm d'alçada	10,5	10,5	0%
Entrada Àrea P. Major de 60 anys	8	8	0%
Entrada Àrea P. Diversitat funcional	4	4	0%
SOCIS TIBIDABO (Inclou FUNICULAR)			
Tibiclub Familiar	168	168	0%
Tibiclub Individual	60	60	0%
Quota d'inscripció	24	24	0%
FUNICULAR			
PUJADA + BAIXADA	12	12	0%
PUJADA + BAIXADA GAUDIR+	6	6	0%
PUJADA + BAIXADA PENSIONISTES I SOCIAL	3,5	3,5	0%
APARCAMENT			
Aparcament TIBIDABO tarifa única	13	13	0%

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per l'any 2023 són les següents:

Pressupost 2023	
<u>Actuacions lúdiques i educatives</u>	
Caiguda Lliure	2.069.290
Substitució atracció Granota	174.150
Tibicity: subministrament dos vehicles	17.838
<u>Actuacions estructurals</u>	
Clima Edificis Parc/Altres actuacions estructurals	32.500
Reforma Integral: Embruixabruixes	433.450
Intervenció estructural forjats àmbit Mirador	490.315
Rehabilitació estructural i envoltent Edifici Avió	35.000
Projecte nou espai La Masia	1.499.900
Impermeabilització àmbit Embruixabruixes	35.000
Projecte zones d'ombra	73.000
Mesures ambientals auditoria energètica	25.000
Adequació espai oficines	31.000
<u>Equips i sistemes TIC</u>	
Renovació TPV Euromus i Codyshop	159.000
Total	5.075.443

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 i 2021, la Societat va obtenir finançament de forma interna a través del Grup BSM. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) va facilitar dos préstecs a PATSA durant els exercicis 20 i 21, un per import de 12 milions d'euros per assolir la inversió del nou Funicular , i un altre de 5 milions d'euros per cobrir les despeses operatives.

El tipus d'interès es va definir segons l'oferta de mercat, per complir, així, amb la normativa referida a preus de transferència entre companyies del mateix grup empresarial.

La devolució de capital del primer préstec començarà al gener de l'any 2023, amb un període d'amortització de 7 anys; i la devolució del segon préstec va començar al gener del 2022, amb un període d'amortització de 5 anys.

S'està treballant en l'elaboració d'un pla financer a 8 anys a on es reflectiran les inversions necessàries, tant per la millora de l'oferta i de l'experiència client, com per a la rehabilitació i adequació dels immobles de titularitat municipal. En funció dels resultats i les circumstàncies conjunturals econòmiques, es plantejaran les propostes necessàries per tal d'assegurar que el Parc d'Atraccions del Tibidabo continui essent un espai emblemàtic de ciutat per a l'oci familiar.

La Societat no preveu a curt termini més finançament extern per atendre les seves necessitats ordinàries, ja que preveu generar amb la seva activitat els recursos necessaris per al seu funcionament i per atendre les inversions previstes.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2023 i 2022 és la següent:

	2023	2022
Plantilla mitjana anual	190,4	176,2

El lleu increment ve per les eliminacions de les restriccions post pandèmia i l'augment d'obertura de centres de restauració.

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

El número d'hores previstes d'obertura del Parc seran 1.371.

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(Xifres en euros)

ACTIU	Pressupost 2023	Revisió 2022
ACTIU NO CORRENT	47.628.655	44.679.222
Immobilitzat intangible	12.790	34.950
Aplicacions Informàtiques i altres	12.790	34.950
Immobilitzat material	47.608.337	44.636.744
Terrenys i construccions	24.788.212	25.510.245
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	16.090.413	17.472.231
Immobilitzat en curs i bestretes	6.729.711	1.654.268
Inversions financeres a llarg termini	7.528	7.528
Altres actius financers	7.528	7.528
ACTIU CORRENT	1.888.698	3.328.302
Existències	220.205	220.205
Comercials	97.812	97.812
Matèries primeres i altres aprovisionaments	122.393	122.393
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.508.987	807.535
Deutors varis	384.082	385.602
Altres crèdits amb Administracions Públiques	1.124.905	421.933
Inversions empreses del Grup	0	0
Inversions financeres a curt termini	0	0
Periodificacions a curt termini	114.101	71.577
Efectiu i altres actius líquids equivalents	45.406	2.228.986
Tresoreria	45.406	2.228.986
TOTAL ACTIU	49.517.354	48.007.524

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2023 I 2022

(Xifres en euros)

PASSIU	Pressupost 2023	Revisió 2022
PATRIMONI NET	27.719.373	27.969.383
Fons propis	11.930.362	11.648.691
Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'Emissió	4.300.614	4.300.614
Reserves	9.248.715	9.248.715
Resultat exercicis anteriors	(10.310.824)	(9.926.880)
Altres aportacions socis	2.410.186	2.410.186
Resultat de l'exercici	281.671	(383.944)
Subvencions, donacions i llegats rebuts	15.789.011	16.320.692
PASSIU NO CORRENT	10.626.272	13.341.604
Deutes a llarg termini	10.576.132	13.290.132
Passiu per impost diferit	50.139	51.472
PASSIU CORRENT	11.171.709	6.696.537
Deutes a curt termini	6.910.960	2.959.300
Altres passius financers	6.910.960	2.959.300
Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.170.892	2.647.380
Creditors Comercials	2.963.944	2.347.819
Personal (remuneracions pendents pagament)	33.456	117.689
Altres deutes amb les Administracions Públiques	173.492	181.872
Periodificacions a curt termini	1.089.858	1.089.858
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	49.517.354	48.007.524

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2023 I 2022

(Xifres en euros)

	Pressupost 2023	Revisió 2022
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Ingressos		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	35,00	35,00
Núm. visitants Parc (accés recinte)	665.000	600.043
Dies d'obertura	146	146
Mitjana visitants per dia	4.555	4.110
Ingrés Entrades Parc	6.370.956	5.804.359
Ingrés mitjà per visitant Parc	9,58	9,67
Funicular	3.850.034	3.017.359
Aparcament	866.036	775.474
Restauració	3.205.945	2.873.817
Botigues i Fotografia	342.211	262.202
Total Ingrés visitants	14.635.182	12.733.211
Ingrés mitjà per visitant	22,01	21,22
Patrocinadors i Especials	524.849	595.856
Àrea Panoràmica	1.365.223	1.069.883
Torre Collserola	4.160	2.000
Restauració La Masia	1.056.139	996.640
TOTAL INGRESSOS NETS	17.585.553	15.397.589

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2023 I 2022

(Xifres en euros)

	Pressupost 2023	Revisió 2022
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Despeses		
TOTAL INGRESSOS NETS	17.585.553	15.397.589
Mitjana núm. empleats temps complet	190,4	176,2
Despeses de Personal	6.394.009	5.716.647
Cost Matèries Primeres	1.439.098	1.327.561
Lloguers i Cànon	224.598	140.152
Neteja	600.346	559.983
Manteniment i Reparacions	2.211.883	2.024.410
Treballs realitzats per altres empreses	1.275.765	1.198.483
Professionals Independents	467.964	499.045
Publicitat	564.972	559.171
Transport	410.000	477.188
Altres serveis exteriors	1.561.030	1.248.688
Tributs	52.885	53.185
Operacions comercials	0	0
Amortització de l'immobilitzat	2.126.010	2.286.596
Imputació subvencions immobilitat no financer	(533.014)	(560.340)
Altres despeses de gestió corrent	0	0
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	16.795.547	15.530.770
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	790.007	(133.181)
% sobre ingressos	4,49%	-0,86%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2023 I 2022

(Xifres en euros)

	Pressupost 2023	Revisió 2022
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: Resultat		
TOTAL INGRESSOS NETS	17.585.553	15.397.589
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	16.795.547	15.530.770
RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	790.007	(133.181)
% sobre ingressos	4,49%	-0,86%
EBITDA CORRENT	2.383.003	1.593.075
% sobre ingressos	13,55%	10,35%
Resultat Explot. No Corrent: (Pèrdues)/Guanys	0	64.728
RESULTAT EXPLOTACIÓ	790.007	(68.453)
EBITDA	2.383.003	1.657.803
% sobre ingressos	13,55%	10,77%
Resultat Financer: (Pèrdues)/Guanys	(508.336)	(315.491)
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	281.671	(383.944)
% sobre ingressos	1,60%	-2,49%
Impost sobre Societats	0	0
RESULTAT NET EXERCICI	281.671	(383.944)
% sobre ingressos	1,60%	-2,49%