

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST

ANY 2022



**SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, S.A.
(unipersonal)**

C/ Sant Joan de la Salle, 6 - 07003 Palma
Tel. 971.21.46.46 Fax. 971.21.46.08
info@smap.palma.cat www.mobipalma.mobi

NOVEMBRE 2021

Pàgina 1 de 26

CSV : GEN-6a62-0b0d-6193-fdbf-1482-fc5d-3c1d-0c14

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : PEDRO JOSE MANERA MUT | FECHA : 12/11/2021 08:21 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : FRANCESC JOSEP DALMAU FORTUNY | FECHA : 12/11/2021 12:03 | Sin acción específica



ÍNDEX

1. Introducció
2. Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2022
3. Previsió balanç de situació 2022
4. Previsió de l'estat de tresoreria 2022
5. Objectius generals i específics de l'empresa per al 2022 i programa anual d'actuacions
 - a) Objectius generals de l'exercici
 - b) Objectius específics i programa anual d'actuacions
6. Programa anual d'inversions
7. Programa anual de finançament
8. Subvencions d'immobilitzat no financer i altres
9. Plantilla per a l'any 2022



1. INTRODUCCIÓ

Donant compliment en allò que preveu l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'ha redactat l'adjunt estat de previsió del probable desenvolupament econòmic de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (d'ara endavant SMAP), durant l'exercici de l'any 2022.

L'SMAP, empresa de l'Ajuntament de Palma, resultat de la fusió per absorció que a l'exercici 2011 es va realitzar entre l'Empresa Municipal de Obres i Projectes, S.A.U. i l'Empresa Municipal d'Aparcaments de Palma, S.A.U.

A partir del dia 19 de juny de 2019, l'SMAP va començar a gestionar el servei d'estacionament regulat en superfície, O.R.A.

A partir del dia 1 d'octubre de 2021, l'SMAP ha començat a dur la gestió directa del servei de préstec de bicicleta pública "Bicipalma", fins ara només s'encarregava del manteniment d'aquest servei per encomana de gestió de l'Ajuntament de Palma.

Constitueix el seu objecte:

a) La promoció de la construcció de locals, edificis, estacionaments i condicionament d'espais, així com la seva explotació i administració directa o indirecta.

b) La contractació amb terceres persones, participació en altres activitats mercantils i actuació com a promotora en qualsevol de les mateixes i la realització d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat anterior. També podrà explotar la publicitat a la via pública i a qualsevol instal·lació que gestioni.

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta amb la mateixa finalitat. Per aconseguir aquestes finalitats tindrà facultat de comprar, vendre, i per qualsevol títol, adquirir i transferir immobles i construir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals, fins i tot ostentar caràcter de beneficiària previst en la legislació sobre expropiació forçosa.

d) Gestionar aquells serveis que li encarregui l'Ajuntament de Palma, relacionats amb la circulació i els aparcaments.

e) L'execució i gestió de les actuacions que, en matèria referent a la seva finalitat social, li encomanin les Administracions Públiques de qualsevol tipus, incloses aquelles que convingués amb l'iniciativa privada.

f) Estudis urbanístics, inclosos la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització, activitats urbanitzadores que pugui arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la realització d'obres d'infraestructura urbana, edificació i rehabilitació urbana, i dotació de serveis per a l'execució del pla d'ordenació.

g) Gestió i explotació dels aparcaments regulats en superfície en les zones que es delimitin.

h) Gestió i explotació del servei de bicicleta pública, o similars.



Les activitats integrants de l'objecte social podran ser dutes a terme, total o parcialment, de manera indirecta, a través de la titularitat d'accions o participacions en societat amb objecte idèntic.

Els ingressos han estat ponderats amb els valors físics de consums previstos per a l'exercici de 2022 i les tarifes també previstes pel referit exercici.

Per altra banda, les despeses s'han determinat d'acord amb les previsions realitzades per a cada concepte, tenint en compte les dades històriques de les que disposem.

S'ha de significar que no obstant les previsions tingudes en compte a l'hora de confeccionar el present estat, les variacions del ritme d'inflació respecte a les previsions en les diferents classes de costos, una diferent composició de les fonts de subministrament o variacions significatives de la demanda podrien condicionar l'evolució econòmica de l'exercici i l'equilibri econòmic i financer dels serveis que duu a terme l'empresa. Així com també, cal tenir present, l'actual situació de incertesa, encara que ens trobem en fase de recuperació econòmica després de la crisi sanitària del COVID-19, que pot condicionar tant el desenvolupament de l'evolució econòmica en general com de l'empresa en particular.

El present estat de previsions preveu un resultat positiu de 4.916.692,47 euros

Palma, a novembre de 2021

Francesc Josep Dalmau Fortuny
President SMAP

Pedro Manera Mut
Gerent SMAP



2. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022

1. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2022

	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	Pressupost 2022	Var	% Var
A) OPERACIONS CONTINUADES					
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	5.798.677,87	8.260.229,96	11.011.042,98	5.212.365,11	90%
a) VENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.798.677,87	8.260.229,96	11.011.042,98	5.212.365,11	90%
Ingressos per rotació	4.075.817,87	6.618.192,90	9.231.175,11	5.155.357,24	126%
Ingressos per abonats	1.286.600,00	1.293.620,44	1.714.669,23	428.069,23	33%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altres prestacions de serveis	436.260,00	348.416,62	65.198,64	-371.061,36	-85%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
a) OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b) CONSUM DE MATERIES PRIMES I ALTRES MATERIALS CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
c) TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d) DETERIORAMENT DE MERCADERIES, MATERIES PRIMES I ALTRES APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.124.541,69	6.399.369,03	7.202.852,30	78.310,61	1%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	342.544,69	335.461,01	350.963,76	8.419,07	2%
Ingressos per manteniment	177.206,24	175.700,44	176.272,16	-934,08	-1%
Ingressos per publicitat i altres	258.558,00	159.760,57	174.691,60	-83.866,40	-32%
b) SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	6.781.997,00	6.063.908,02	6.851.888,54	69.891,54	1%
b.1) Subvenció d'explotació	6.751.997,00	6.033.908,02	6.826.888,54	74.891,54	1%
b.2) Subvencions interessos préstec Equipaments esportius	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-17%
b.5) Subvencions projecte Civitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6. DESPESES DE PERSONAL	-8.258.783,21	-7.821.804,26	-8.930.171,17	-671.387,96	8%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-6.251.684,27	-6.137.882,58	-6.765.983,78	-514.299,51	8%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-2.007.098,94	-1.683.921,68	-2.164.187,39	-157.088,44	8%
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-2.448.730,52	-1.932.045,63	-2.955.693,36	-506.962,85	21%
a) SERVEIS EXTERIORS	-2.178.730,52	-1.665.662,37	-2.685.693,36	-506.962,85	23%
Arrendaments i cànon	-164.962,76	-114.115,14	-109.542,38	55.420,38	-34%
Reparacions i conservació	-659.746,47	-403.088,94	-984.127,38	-324.380,91	49%
Serveis de professionals independents	-110.132,46	-77.416,01	-137.858,58	-27.726,12	25%
Transports	0,00	-604,50	-2.340,00	-2.340,00	0%
Primes d'assegurances	-140.519,68	-156.186,76	-154.877,06	-14.357,38	10%
Serveis bancaris i assimilats	-56.403,01	-79.073,39	-86.188,15	-29.785,14	53%
Publicitat i Propaganda	-40.590,50	-15.986,02	-17.949,56	22.640,94	-56%
Subministraments	-459.509,63	-442.036,63	-565.141,63	-105.632,00	23%
Altres serveis	-546.866,01	-377.154,99	-627.668,64	-80.802,62	15%
b) TRIBUTS	-270.000,00	-266.383,26	-270.000,00	0,00	0%
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-1.293.296,79	-1.165.907,82	-1.464.196,14	-170.899,35	13%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	68.558,79	68.558,79	518.413,18	449.854,39	656%
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS	0,00	0,00	-408.643,94	-408.643,94	100%
13. ALTRES RESULTATS	0,00	10.249,89	0,00	0,00	0%
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	990.967,83	3.818.649,96	4.973.603,84	3.982.636,01	402%
12. INGRESSOS FINANCERS	81.597,67	81.597,67	81.286,70	-310,97	0%
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
a.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
a.2) Amb tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	81.597,67	81.597,67	81.286,70	-310,97	0%
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b.2) Amb tercers	81.597,67	81.597,67	81.286,70	-310,97	0%
13. DESPESES FINANCERES	-345.002,99	-359.317,06	-138.198,07	206.804,92	-60%
a) PER DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-345.002,99	-359.317,06	-138.198,07	206.804,92	-60%
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
a) CARTERA DE NEGOCIACIÓ I ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
b) IMPUTACIÓ AL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.2) RESULTAT FINANCER	-263.405,32	-277.719,39	-56.911,37	206.493,95	-78%
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	727.562,51	3.540.930,57	4.916.692,47	4.189.129,95	576%
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	727.562,51	3.540.930,57	4.916.692,47	4.189.129,95	576%
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET D'IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	727.562,51	3.540.930,57	4.916.692,47	4.189.129,95	576%



El present pressupost contempla l'estructura de la empresa, l'estimació de mitjans per cobrir les intervencions dels requeriments efectuats pels serveis municipals corresponents, les despeses previstes per a l'any 2022 i l'estimació d'ingressos.

La política de contenció de despeses ha de tenir continuïtat en l'exercici 2022, garantint l'aplicació del principi d'austeritat i moderació, prioritzant i optimitzant en concordança amb els recursos existents.

Es presenta a continuació un quadre amb l'estat de previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2022, amb uns beneficis esperats de **4.916.692,47 euros**. Aquesta quantitat és el resultat d'uns ingressos i unes despeses que s'expliquen a continuació:

Ingressos: Els ingressos totals de l'exercici 2022 s'han pressupostat en **18.813.595,15 euros**.

Els ingressos d'explotació corrents es poden desglossar en:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	5.798.677,87	11.011.042,98	58,53%	5.212.365,11	89,89%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.124.541,69	7.202.852,30	38,29%	78.310,61	1,10%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	68.558,79	518.413,18	2,76%	449.854,39	656,16%
12. INGRESSOS FINANCERS	81.597,67	81.286,70	0,43%	-310,97	-0,38%
TOTAL INGRESSOS	13.073.376,02	18.813.595,15	100,00%	5.740.219,13	43,91%

1. Import net de la xifra de negocis:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	5.798.677,87	11.011.042,98	58,5%	5.212.365,11	89,89%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	5.798.677,87	11.011.042,98	58,5%	5.212.365,11	89,89%
Ingressos per rotació	4.075.817,87	9.231.175,11	49,1%	5.155.357,24	126,49%
Ingressos per abonats	1.286.600,00	1.714.669,23	9,1%	428.069,23	33,27%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	436.260,00	65.198,64	0,3%	-371.061,36	-85,06%

- 1.1 Ingressos per rotació:** s'han pressupostat 9,23 milions d'euros. Les previsions per l'exercici 2022 han estat realitzades en base a la consecució dels ingressos obtinguts durant l'any 2021 i l'evolució dels mateixos com a conseqüència de la recuperació de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID-19, que han estat superiors als esperats al pressupost 2021. Cal destacar que en el mes de setembre de 2021 s'ha produït la reversió de l'aparcament de Les Avingudes, moment en el qual l'SMAP comença a dur la seva explotació.



La previsió realitzada per l'exercici 2022 d'ingressos de rotació als aparcaments, és la següent:

INGRESSOS ROTACIÓ APARCAMENTS 2022			
	PRESSUPOST 2021	REAL 2021	PRESSUPOST 2022
GENER	255.288,45 €	242.610,21 €	555.008,39 €
FEBRER	251.989,92 €	248.926,25 €	532.124,79 €
MARÇ	266.176,21 €	357.862,96 €	563.376,00 €
ABRIL	374.171,98 €	414.339,33 €	769.211,82 €
MAIG	371.626,57 €	556.036,01 €	786.404,33 €
JUNY	360.678,02 €	656.142,64 €	787.709,17 €
JULIOL	401.233,68 €	729.469,57 €	878.136,81 €
AGOST	378.555,29 €	734.454,00 €	827.500,69 €
SETEMBRE	407.435,35 €	744.365,39 €	898.047,42 €
OCTUBRE	402.904,67 €	*402.904,67 €	1.053.947,80 €
NOVEMBRE	297.613,08 €	*297.613,02 €	783.222,10 €
DESEMBRE	308.144,65 €	*308.144,65 €	796.485,79 €
TOTAL	4.075.817,87 €	5.692.868,70 €	9.231.175,11 €

*Ingressos pressupostats de l'any 2021

- 1.2 Ingressos per abonats:** 1,71 milions d'euros, la previsió per aquests tipus d'ingressos es preveu que augmenti respecte a la xifra pressupostada per l'any anterior com a conseqüència de l'inauguració de l'aparcament de Juan Gris destinat únicament a abonats, la reversió de la gestió de l'aparcament de LesAVINGudes i la gestió directa del servei de Bicipalma, vist que aquests darrers ingressos es consideren abonaments.

Durant el proper any 2022, els esforços de l'SMAP aniran dirigits a mantenir les dades d'ocupació per aparcament que quasi han arribat al 100% de la seva capacitat.

- 1.3 Altres prestacions de serveis:** s'han pressupostat **0,65 milions d'euros**, els ingressos s'han vist reduïts respecte dels anteriors exercicis com a conseqüència del canvi de gestió de Bicipalma. Dins aquest apartat s'inclouen els ingressos per a la gestió de l'aparcament de Sant Joan de Déu i la gestió del lloguer de l'aparcament en superfície a Transacobo entre d'altres.

2. Altres ingressos d'explotació:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.124.541,69	7.202.852,30	38,29%	78.310,61	1,10%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	342.544,69	350.963,76	1,87%	8.419,07	2,46%
b) SUBVENCIIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	6.781.997,00	6.851.888,54	36,42%	69.891,54	1,03%

2.1 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent: 0,350 milions d'euros

- i. **Ingressos per manteniment** de les places que s'ha cedit el dret d'ús de concessió per un import de 0,176 milions d'euros.
- ii. **Ingressos per publicitat i altres**, per 0,174 milions d'euros. Es desglossa en ingressos per publicitat per un import de 0,133 milions d'euros i lloguers varis per un total de 0,041 milions d'euros (espais de telefonia mòbil entre altres menys significatius...).



2.2 Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici, per 6,851 milions d'euros. La partida inclou 6,826 milions d'euros per la transferència que es té prevista faci l'Ajuntament de Palma pel servei de l'ORA, servei que es veurà afectat per la reducció de places com a conseqüència de la conversió en zona per a vianants del carrer Nuredduna i plaça del Quadrado, entre d'altres. L'import reflecteix els ingressos teòrics actuals inclosa la recaptació de la taxa de residents

També s'inclou un import de 0,025 milions d'euros per interessos del préstec Son Fusteret.

La previsió realitzada per l'exercici 2022 d'ingressos obtinguts pel Servei de l'ORA, és la següent:

INGRESSOS SERVEI ORA 2022			
	PRESSUPOST 2021	REAL 2021	PRESSUPOST 2022
GENER	476.959,90 €	374.605,13 €	539.227,54 €
FEBRER	458.900,99 €	416.371,27 €	508.394,72 €
MARÇ	511.537,65 €	541.618,66 €	518.175,69 €
ABRIL	468.254,31 €	421.109,11 €	496.465,24 €
MAIG	491.200,89 €	470.125,18 €	567.114,99 €
JUNY	437.415,64 €	486.360,10 €	619.232,53 €
JULIOL	502.845,28 €	493.844,58 €	639.665,52 €
AGOST	502.777,66 €	486.921,21 €	522.135,94 €
SETEMBRE	543.788,22 €	515.379,07 €	558.571,83 €
OCTUBRE	715.354,57 €	*715.354,57 €	608.421,41 €
NOVEMBRE	752.698,25 €	*752.698,25 €	548.178,39 €
DESEMBRE	890.263,64 €	*890.263,64 €	701.304,75 €
TOTAL	6.751.997,00 €	6.564.650,77 €	6.826.888,54 €

* Ingressos pressupostats de l'any 2021

3. Imputacions de subvencions d'immobilitzat no financer i altres:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	68.558,79	518.413,18	2,76%	449.854,39	656,16%

S'ha pressupostat 0,518 milions d'euros que corresponen principalment al resultat d'aplicar la baixa de la subvenció reconeguda per l'actiu corresponent al servei de Bicipalma una vegada obtinguda la gestió directe i vist que es preveu dins aquest exercici 2022 la inversió d'unes noves instal·lacions per aquest servei i en menor mesura l'aplicació d'altres subvencions de capital rebudes durant anys anteriors a A. Maura, Son Fusteret, ED Son Armadans, entre altres...

4. Ingressos financers:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
12. INGRESSOS FINANCERS	81.597,67	81.286,70	0,44%	-310,97	-0,38%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	81.597,67	81.286,70	0,44%	-310,97	-0,38%
b.2) Amb tercers	81.597,67	81.286,70	0,44%	-310,97	-0,38%



S'han pressupostat **0,081 milions d'euros** que corresponen als drets de cobrament sobre cànon d'aparcaments i al cobrament d'interessos bancaris.

Despeses: Les despeses totals de l'exercici s'han pressupostat en **13.477.343,32 euros**. Les despeses són les següents:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	8.258.783,21	8.930.171,17	66,26%	671.387,96	8,13%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.448.730,52	2.955.693,36	21,93%	506.962,85	20,70%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	1.293.296,79	1.453.280,72	10,78%	159.983,93	12,37%
13. DESPESES FINANCERES	345.002,99	138.198,07	1,03%	-206.804,92	-59,94%
TOTAL DESPESES	12.345.813,51	13.477.343,32	100,00%	1.131.529,82	9,17%

5. Despeses de personal:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
6. DESPESES DE PERSONAL	8.258.783,21	8.930.171,17	66,26%	671.387,96	8,13%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	6.251.684,27	6.765.983,78	50,20%	514.299,51	8,23%
b) CÀRREGUES SOCIALS	2.007.098,94	2.164.187,39	16,06%	157.088,44	7,83%

S'han pressupostat **8,930 milions d'euros**, l'augment d'aquesta partida es considerable degut a l'aplicació d'un increment del 2% com estableixen els pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2022. També s'ha vist incrementat l'estimació de noves incorporacions per tal de cobrir les necessitats de la Societat i l'aplicació del principi de prudència al considerar el 100% del cost de la plantilla que actualment té sol·licitada reducció de jornada a jornada completa.

6. Altres despeses d'explotació:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.448.730,52	2.955.693,36	21,93%	506.962,85	20,70%
a) SERVEIS EXTERIORS	2.178.730,52	2.685.693,36	19,93%	506.962,85	23,27%
b) TRIBUTS	270.000,00	270.000,00	2,00%	0,00	0,00%
d) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.1 **Serveis Exteriors: 2,685 milions d'euros** repartits en subministraments, reparacions i conservació, serveis professionals, arrendaments, assegurances, serveis bancaris, neteja, material d'oficina i altres serveis.

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
a) SERVEIS EXTERIORS	2.178.730,52	2.685.693,36	19,93%	506.962,85	23,27%
Arrendaments i cànon	164.962,76	109.542,38	0,81%	-55.420,38	-33,60%
Reparacions i conservació	659.746,47	984.127,38	7,30%	324.380,91	49,17%
Serveis de professionals independents	110.132,46	137.858,58	1,02%	27.726,12	25,18%
Transports	0,00	2.340,00	0,02%	2.340,00	0,00%
Primes d'assegurances	140.519,68	154.877,06	1,15%	14.357,38	10,22%
Serveis bancaris i assimilats	56.403,01	86.188,15	0,64%	29.785,14	52,81%
Publicitat i Propaganda	40.590,50	17.949,56	0,13%	-22.640,94	-55,78%
Subministraments	459.509,63	565.141,63	4,19%	105.632,00	22,99%
Altres serveis	546.866,01	627.668,64	4,66%	80.802,62	14,78%

En general totes les partides es veuen incrementades degut a l'augment de l'activitat de l'empresa (reversió aparcaments Les avingudes, Juan Gris i nova gestió directa del servei Bicipalma..), tot i que aquest augment es menor del que caldria esperar vist que moltes d'aquestes despeses estan sotmeses a licitació aconseguint preus a la baixa.



Les partides que han sofert major increment son les següents;

Despeses de reparació i conservació que inclouen el manteniment general de tots els aparcaments i els parquímetres de l'ORA, també inclou les despeses per acondicionament de l'aparcament de Les Avingudes, aquesta estimació s'ha basat en l'experiència obtinguda d'anteriors reversions d'altres aparcaments.

Despeses per serveis bancaris en gran part són conseqüència de les comissions pels cobraments amb targeta de crèdit dels aparcaments i del servei d'ORA, aquests serveis es donen mitjançant l'APP MobiAParc i en el cas dels aparcaments també a seves pròpies instal·lacions. S'inclou una estimació de les comissions bancàries esperades per a l'aparcament de Les Avingudes i de Bicipalma.

Despeses per altres serveis que inclouen el subministrament de vestuari pel personal d'aparcaments, Bicipalma i el servei de l'ORA; també inclou els serveis de recollida i recompte de les recaptacions tant dels aparcaments soterranis que s'han vist incrementats per la reversió de l'aparcament de Les Avingudes com a del Servei d'ORA i altres despeses com a prevenció de la COVID-19, neteja, etc....

Les despeses d'assegurances i subministraments també es veuen incrementades com a conseqüència de les reversions de Les Avingudes i Juan Gris i la implantació prevista d'una nova instal·lació per a Bicipalma.

6.2 Tributs: 0,270 milions d'euros repartits principalment en l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats Econòmiques i altres com a Guals, Impost sobre vehicles...

7. Amortització d'immobilitzat:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	1.293.296,79	1.474.196,14	11,63%	180.899,35	13,99%

Les despeses d'amortització augmenten vistes les inversions previstes per l'exercici 2022.

8. Despeses financeres:

	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%TOTAL	Var	% Var
13. DESPESES FINANCIERES	345.002,99	138.198,07	1,13%	-206.804,92	-59,94%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	345.002,99	138.198,07	1,13%	-206.804,92	-59,94%

0,138 milions d'euros, la seva totalitat prové de deute bancari i s'ajusta als quadres d'amortització previstos per les Entitats Bancàries.



3. PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2022



BALANÇ DE SITUACIÓ NORMAL

A C T I U	REAL	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022
A) ACTIU NO CORRENT	67.459.043,69	66.026.003,57	65.341.023,56	65.845.865,45	68.919.897,75
I. Immobilitzat intangible	5.815.155,53	4.972.875,36	4.274.164,30	4.294.284,94	4.276.665,51
II. Immobilitzat material	51.539.462,15	51.231.926,79	51.530.495,27	52.325.988,68	55.699.896,70
III. Inversions immobiliàries	8.670.324,51	8.568.848,11	8.467.140,47	8.339.139,71	8.237.666,09
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	1.166.666,65	999.999,99	833.333,32	666.666,65	499.999,97
V. Inversions financeres a llarg termini	267.307,85	249.765,31	233.279,48	217.285,48	203.169,48
VI. Actius per impost diferit	127,00	2.588,01	2.610,72	2.500,00	2.500,00
B) ACTIU CORRENT	2.235.775,83	5.411.726,90	8.728.974,35	9.082.544,72	7.203.661,52
II. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	637.812,29	875.739,67	532.662,93	329.789,75	642.724,57
V. Inversions financeres a curt termini	80.431,09	98.498,14	83.448,54	19.226,21	17.398,36
VI. Periodificacions a curt termini	4.672,75	4.206,92	5.603,27	5.636,12	5.636,12
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.512.859,70	4.433.282,17	8.107.259,61	8.727.892,64	6.537.902,47
TOTAL ACTIU (A+B)	69.694.819,52	71.437.730,47	74.069.997,91	74.928.410,17	76.123.559,27
PATRIMONI NET I PASSIU					
	REAL	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022
A) PATRIMONI NET	30.411.202,26	34.457.902,82	40.306.317,28	44.501.670,50	48.902.430,83
A-1) Fons propis	24.690.645,42	28.783.834,30	34.700.807,55	38.517.345,41	43.434.037,89
I. Capital	14.500.000,00	14.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
III. Reserves	2.144.611,04	5.037.423,93	9.032.605,92	9.886.179,41	13.702.717,27
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14	5.314.628,14
VII. Resultat de l'exercici	2.731.406,24	3.931.782,23	853.573,49	3.816.537,86	4.916.692,48
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.720.556,84	5.674.068,52	5.605.509,73	5.984.325,09	5.468.392,94
B) PASSIU NO CORRENT	34.608.435,87	31.289.195,28	27.754.573,59	24.810.128,44	21.723.580,06
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	34.609.706,15	31.290.250,67	27.755.067,98	24.810.628,44	21.724.080,06
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits	-1.270,28	-1.055,39	-494,39	-500,00	-500,00
C) PASSIU CORRENT	4.675.181,39	5.690.632,37	6.009.107,04	5.616.611,24	5.497.548,38
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutes a curt termini	3.507.636,96	3.499.507,61	3.673.736,84	3.258.174,94	3.086.548,38
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	596.178,09	1.714.017,57	1.891.452,59	1.958.436,30	2.011.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	571.366,34	477.107,19	443.917,61	400.000,00	400.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	69.694.819,52	71.437.730,47	74.069.997,91	74.928.410,18	76.123.559,27



4. PREVISIÓ DE L'ESTAT DE TRESORERIA 2022



PREVISIÓ TRESORERIA 2022	
SALDO INICIAL 2022	8.727.892,64 €
COBRAMENTS ROTACIÓ	11.169.721,88 €
COBRAMENTS ABONATS	2.074.749,77 €
ALTRES COBRAMENTS	635.975,99 €
COBRAMENTS AJUNTAMENT (*)	8.725.277,35 €
TOTAL COBRAMENTS	22.605.724,98 €
PAGAMENTS CORRENTS	-3.065.288,04 €
PAGAMENTS PERSONAL	-8.930.171,17 €
PAGAMENTS AJUNTAMENT (**)	-1.545.977,00 €
PAGAMENTS DEUTE BANCÀRIA	-2.140.007,88 €
PAGAMENTS INVERSIONS	-6.832.323,60 €
IMPOSTOS	-2.281.947,46 €
ALTRES PAGAMENTS	0,00 €
TOTAL PAGAMENTS	-24.795.715,15 €
SALDO FINAL 2022	6.537.902,47 €

(*) Cobraments Ajuntament:

Transferència Servei ORA 2022 (80% servei)	6.826.888,54 €
Pendent pagament 20% Servei ORA 2022	1.706.722,14 €
Amortització préstec Son Fusteret	166.666,67 €
Interessos préstec Son Fusteret	25.000,00 €
Total	8.725.277,35 €

() Pagaments Ajuntament:**

Pagament 20% Servei ORA 2021	-1.545.977,00 €
Total	-1.545.977,00 €



**5. OBJETIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE L'EMPRESA PER A L'ANY 2022
I PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS**

a) Objectius generals de l'exercici

L'objectiu de l'SMAP per al 2022 serà seguir fent feina per l'ampliació i millora dels serveis d'aparcaments, BiciPalma i ORA i així contribuir a un sistema de mobilitat sostenible optimitzant els recursos públics i apostant per la innovació.

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes té els següents compromisos de millora contínua:

- Reduir els inconvenients generats per la falta d'aparcaments subterranis i en superfície en el centre de la ciutat i fora de la corona de les Avingudes.
- Contribuir a la millora de la gestió del servei d'Ordenació i Regulació de l'Aparcament en superfície (ORA).
- Promocionar i incentivar l'ús de la bicicleta per als desplaçaments en el centre de la ciutat mitjançant la millora del servei i així contribuir a una ciutat més neta i accessible als ciutadans.
- Promoure i millorar la digitalització a totes les branques d'activitat de l'SMAP.

b) Objectius específics i programa anual d'actuacions

Els objectius específics que es planteja l'empresa per a l'exercici 2022 i les activitats a desenvolupar per aconseguir-los són:

- **Certificació de l'empresa segons la Norma ISO 9001:2015**

Certificar el Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a l'empresa per poder gestionar i controlar tots els serveis que ofereix de forma integral apostant per la millora contínua i la satisfacció dels nostres clients.

- **Nous aparcaments subterranis**

Seguir fent feina amb els projectes dels nous aparcaments, tràmits d'expedients administratius i estudis tècnics de nous projectes.

- **Servei d'aparcament regulat en superfície (ORA)**

S'ha sol·licitat una subvenció per a la renovació de tot l'equipament del servei d'Ora. Si es concedeix, s'executarà entre el 2022 i el 2023.

- **Implantació de la nova BiciPalma**

Renovació total i ampliació del servei. Hi haurà un total de 72 estacions i 800 bicis, un 30% de les quals seran elèctriques.

- **Millorar les instal·lacions dels aparcaments**

Instal·lació de nous equips, rehabilitació interior i ampliació dels punts de càrrega elèctrica.



6. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS 2022



La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. ha previst per a l'any 2022 les següents actuacions respecte a inversions, sempre que el pressupost d'ingressos i despeses es vagi complint i que no apareguin noves situacions que generin tensions de tresoreria.

Les inversions a realitzar durant l'any 2022, ascendeixen a 5.611.094,07 d'euros, d'acord amb les necessitats i estat de tresoreria de l'empresa.

Aquesta quantitat és la suma de les diferents conceptes que s'enumeren a continuació:

DEPARTAMENT	CONCEPTE	PRESUPOST INVERSIONS 2022
BICIPALMA	Plànols, proposta ubicacions i suport tècnic per instal·lació	50.000,00 €
BICIPALMA	Lloguer local i maquinària	40.000,00 €
BICIPALMA	Adequació local 3	30.000,00 €
BICIPALMA	Renovació i ampliació Bicipalma *(amb subvenció haurà millores)	2.466.095,00 €
BICIPALMA	Hangars Bicis *(Alguns entren en la subvenció)	450.000,00 €
BICIPALMA	Remolcs Bicipalma (Pendent subvenció)	
BICIPALMA	Punts de recàrrega per a vehicles Bicipalma (Pendent subvenció)	- €
BICIPALMA	Nous punts de treball complets (Pendent subvenció)	- €
EXPLOTACIÓ	Adequació de local com aparcament de bicicletes	30.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Instal·lació CO Plaça Major	50.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Plaça a plaça aparcament Antonio Maura	150.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Canvi màquines aparcaments	80.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Bombes parc de la mar i canvi tub d'extracció de nivell freàtic	40.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Banderoles vàries	35.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Telecomandament Les Avingudes	25.000,00 €
EXPLOTACIÓ	Cameres entrades aparcaments	60.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Equips informàtics, millores APP i manteniment	40.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Telegestió fase 4	40.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Punts de recàrrega per rotació i abonats	170.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Equips telecomunicacions	35.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Connexionat FO aparcaments pendents	30.000,00 €
ORA	PDA's controladors	80.465,00 €
ORA	Software gestió denúncies	60.964,64 €
ORA	Publicitat (Pendent subvenció)	- €
ORA	Nous expenedors (Pendent subvenció)	- €
ORA	Càmeres detecció de matrícules (Pendent subvenció)	- €
ORA	Vehicles lliures d'emissions (Pendent subvenció)	- €
ORA	Bicicletes elèctriques (Pendent subvenció)	- €
ORA	Punts recarrega vehicles elèctrics (Pendent subvenció)	- €
ORA	Tancament Aparc. Juan Gris (Pendent subvenció)	- €
PROJECTES	Redacció de projectes i estudis nous aparcaments	300.000,00 €
PROJECTES	Project Management fase preparatòria de licitacions nou aparcament Josep Darder Metge	52.007,31 €
PROJECTES	Project Management fase de redacció de projectes	60.000,00 €
RRHH	Programa gestió del temps	20.000,00 €
TÈCNIC	Obres rehabilitació aparcament Plaça Major	655.000,00 €
TÈCNIC	Obra Casa B Son Fusteret	337.562,12 €
TÈCNIC	Obra sortida ascensor adaptat PMR de l'aparcament Plaça Major	99.000,00 €
TÈCNIC	Nou ascensor Les Avingudes	89.000,00 €
TÈCNIC	Honoraris projecte rehabilitació Comtat Rosselló	36.000,00 €
TOTAL		5.611.094,07 €

Durant l'exercici 2021 l'SMAP conjuntament amb l'Ajuntament de Palma ha presentat una sol·licitud de subvenció dels Fons MITMA de la Unió Europea, dins aquesta sol·licitud han tengut cabuda una sèrie de projectes que es detallen a continuació i que en cas d'esser concedida aquesta subvenció suposarà la recuperació del 90% del cost de l'inversió en els projectes presentats.



Comentar que els dos grans projectes que s'han presentat són el nou Bicipalma i la renovació de tot l'equipament del servei d'ORA. El primer projecte s'executarà durant l'exercici 2022 tant si es concedeix la subvenció com no, i en els cas de que es concedesqui es preveuen una sèrie de modificacions i millores addicionals que no es realitzarien sense la subvenció per motius de liquidessa, per altra banda el segon projecte de renovació de tot l'equipament del servei d'ORA nomès s'executarà en cas d'obtenir la subvenció sol·licitada.

En tot cas, el pressupost que es presenta en aquesta memòria s'ha elaborat amb un escenari a on no s'obté la subvenció i nomès s'executen les inversions detallades a l'anterior quadre, vist que si s'obté la subvenció la situació seria millor que la que s'exposa en aquest escenari.

Les inversions en cas d'obtenir la subvenció s'ampliarien al quadre que es detalla a continuació.

CONCEPTE	PRESUPOST INVERSIONS 2022	INVERSIONS 2022 AMB SUBVENCIO	DIFERENCIA	SUBVENCIONABLE
Plànols, proposta ubicacions i suport tècnic per instal·lació	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Lloguer local i maquinària	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
Adequació local 3	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
Renovació i ampliació Bicipalma *(amb subvenció haurà millores)	2.466.095,00 €	2.959.314,00 €	493.219,00 €	2.663.382,60 €
Hangars Bicis *(Alguns entren en la subvenció)	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	54.000,00 €
Remolcs Bicipalma (Pendent subvenció)	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	14.400,00 €
Punts de recàrrega per a vehicles Bicipalma (Pendent subvenció)	- €	14.880,00 €	14.880,00 €	13.392,00 €
Nous punts de treball complets (Pendent subvenció)	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.800,00 €
Adequació de local com aparcament de bicicletes	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
Instal·lació CO Plaça Major	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Plaça a plaça aparcament Antonio Maura	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
Canvi màquines aparcaments	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
Bombes parc de la mar i canvi tub d'extracció de nivell freàtic	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
Banderoles varies	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €
Telecomandament Les Avingudes	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
Cameres entrades aparcaments	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
Equips informàtics, millores APP i manteniment	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
Telegestió fase 4	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
Punts de recàrrega per rotació i abonats	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €
Equips telecomunicacions	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €
Connexionat FO aparcaments pendents	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
PDA's controladors	80.465,00 €	80.465,00 €	- €	59.850,00 €
Software gestió denúncies	60.964,64 €	60.964,64 €	- €	45.345,60 €
Publicitat (Pendent subvenció)	- €	45.684,76 €	45.684,76 €	33.980,40 €
Nous expenedors (Pendent subvenció)	- €	3.968.800,00 €	3.968.800,00 €	2.952.000,00 €
Càmeres detecció de matrícules (Pendent subvenció)	- €	195.294,00 €	195.294,00 €	145.260,00 €
Vehicles lliures d'emissions (Pendent subvenció)	- €	135.036,00 €	135.036,00 €	100.440,00 €
Bicicletes elèctriques (Pendent subvenció)	- €	17.520,80 €	17.520,80 €	13.032,00 €
Punts recarrega vehicles elèctrics (Pendent subvenció)	- €	17.424,00 €	17.424,00 €	12.960,00 €
Tancament Aparc. Juan Gris (Pendent subvenció)	- €	9.680,00 €	9.680,00 €	7.200,00 €
Redacció de projectes i estudis nous aparcaments	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
Project Management fase preparatòria de licitacions nou aparcament Josep Darder Metge	52.007,31 €	52.007,31 €	- €	- €
Project Management fase de redacció de projectes	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
Programa gestió del temps	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
Obres rehabilitació aparcament Plaça Major	655.000,00 €	655.000,00 €	- €	- €
Obra Casa B Son Fusteret	337.562,12 €	337.562,12 €	- €	- €
Obra sortida ascensor adaptat PMR de l'aparcament Plaça Major	99.000,00 €	99.000,00 €	- €	- €
Nou ascensor Les Avingudes	89.000,00 €	89.000,00 €	- €	- €
Honoraris projecte rehabilitació Comtat Rosselló	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €
	5.611.094,07 €	10.536.632,63 €	4.925.538,56 €	6.126.042,60 €



7. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT 2022



En referència a les inversions previstes i mencionades en el punt 6 que ascendeixen a un import de 5.611.094,07 d'euros es preveu fer front en la tresoreria disponible a l'SMAP sempre que el pressupost d'ingressos i despeses es vagi complint i que no apareguin noves situacions que generin tensions de tresoreria sense tenir que acudir a la sol·licitud de finançament extern.

Código seguro de Verificación : GEN-6a62-0b0d-6193-fdbf-1482-fc5d-3c1d-0c14 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>



8. SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES 2022

a) Subvencions de capital d'exercicis anteriors traspasades a resultats per l'exercici 2022.

SUBVENCIONS CAPITAL 2022	
SUBVENCIÓ INMOVILITZAT CANVI GESTIÓ BICIPALMA IMPUTACIÓ BAIXA	447.374,15 €
SUBVENCIÓ APARCAMENT A. MAURA	29.183,23 €
APORTACIONS AJUNTAMENT PRÉSTEC HIPOTECARI SON FUSTERET	26.315,79 €
CONSTRUCCIÓ E.D. SON ARMADAMS	7.078,27 €
SUBVENCIÓ 12 PUNTS DE RECÀRREGA VEHÍCLES ELÈCTRICS	3.257,42 €
SUBVENCIÓ PUNTS DE RECÀRREGA VEHÍCLES ELÈCTRICS 2022	2.480,26 €
SUBVENCIÓ PUNTS DE RECÀRREGA VEHÍCLES ELÈCTRICS 2019	1.178,30 €
DONACIÓ DE LOCAL PER PART DE L'AJUNTAMENT DE PALMA	795,40 €
SUBVENCIÓ MILLORA ENERGÈTICA PARC DE LA MAR	358,43 €
SUBVENCIÓ INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	270,22 €
SUBVENCIÓ RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS	121,71 €
	518.413,18 €

b) Subvencions de capital a percebre durant el 2022

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,67 €
	166.666,67 €

Código seguro de Verificación : GEN-6a62-0b0d-6193-fdbf-1482-fc5d-3c1d-0c14 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida



8. PLANTILLA I ORGANIGRAMA PER A L'ANY 2022



CENTRE	CATEGORIA	HOMES	DONES	VACANTS	TREBALLADORS
ADMINISTRACIÓ					
	GERENT	1	0	0	1
	DIRECTOR DE PROJECTES	1	0	0	1
	ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS	1	0	0	1
	ENGINYER TÈCNIC	1	0	0	1
	ENGINYER TÈCNIC INFORMÀTIC	0	1	0	1
	CAP DE SECCIÓ	1	3	0	4
	OFICIAL ADMINISTRATIU	2	11	0	13
	ORDENANÇA	1	0	0	1
	TÈCNIC COMPTABLE	1	1	0	2
	TÈCNIC INFORMÀTIC	1	0	2	3
	TÈCNIC JURÍDIC	1	0	0	1
	TÈCNIC MIG/DIPLOMAT	2	1	0	3
	TÈCNIC SUPERIOR	0	1	0	1
	TÈCNIC GRAU MITJÀ	0	1	0	1
TOTAL		13	19	2	34
APARCAMENTS					
	AGENT APARCAMENT	28	6	0	34
	AJUDANT MANTENIMENT	2	0	0	2
	ENCARREGAT	2	0	0	2
	GR.O.N III	6	0	0	6
	GR.S.N IV	0	1	0	1
	ENGINYER INDUSTRIAL	0	0	1	1
	CAP D'ÀREA	1	0	0	1
	CAP DE SECCIÓ	3	0	0	3
	OFICIAL DE MANTENIMENT	1	0	0	1
	OPERADOR CENTRE CONTROL	7	4	0	11
	TAQUILLER	1	0	0	1
TOTAL		51	11	1	63
BICIPALMA					
	OFICIAL	6	2	1	9
	OFICIAL MECÀNIC/XÒFER REPARTIDOR	2	0	0	2
TOTAL		8	2	1	11
O.R.A.					
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	0	4	1	5
	CONTROLADOR	56	81	1	138
	ENCARREGAT	3	0	0	3
	INSPECTOR	6	5	0	11
	CAP ADMINISTRATIU 1A	1	0	0	1
	OFICIAL ADMINISTRATIU	0	4	0	4
	OPERADOR	1	0	0	1
	TÈCNIC MANTENIMENT	8	0	0	8
	TITULAT MITJÀ	1	0	0	1
TOTAL		76	94	2	172
TOTAL EMPRESA		148	126	6	280

