

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST

ANY 2023



**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 2022

Pàgina 1 de 27

CSV : GEN-c80e-0784-d74e-3cf8-ab00-6df0-71a2-c5c8

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

FIRMANTE(1) : PEDRO JOSE MANERA MUT | FECHA : 13/10/2022 09:35 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : FRANCESC JOSEP DALMAU FORTUNY | FECHA : 13/10/2022 09:54 | Sin acción específica



ÍNDEX

1. Introducció
2. Objectius generals i específics de l'empresa per al 2023 i programa anual d'actuacions
 - a) Objectius generals de l'exercici
 - b) Objectius específics i programa anual d'actuacions
3. Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2023
4. Previsió balanç de situació 2023
5. Previsió de l'estat de tresoreria 2023
6. Programa anual d'inversions
7. Programa anual de finançament
8. Subvencions d'immobilitzat no financer i altres
9. Plantilla per a l'any 2023



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 2023.

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 2023 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.

El present estat de previsions preveu un resultat positiu de **2.728.461,22 euros**.

Palma, a d'octubre de 2022

Francesc Josep Dalmau Fortuny
President SMAP

Pedro Manera Mut
Gerent SMAP



2. OBJETIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE L'EMPRESA PER A L'ANY 2023 I PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS



a) Objectius generals de l'exercici

L'objectiu de l'SMAP per al 2023 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 2023 i les activitats a desenvolupar per aconseguir-los són:

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

Mantenir 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**

Executar els projectes dels nous aparcaments, tràmits d'expedients administratius i estudis tècnics de nous projectes.

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

Ampliar el servei de l'ORA segons el PMUS aprovat a l'exercici 2022.

- **Implantació de la nova BiciPalma**

Seguir amb la renovació total i ampliació del servei iniciada al 2022, amb 72 estacions i 800 bicis, un 30% de les qual seran elèctriques, i continuar amb les posteriors fases d'ampliació previstes.

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

Instal·lar nova maquinària, rehabilitar interiors i ampliar els punts de càrrega elèctrica.



3. ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2023

	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	Pressupost 2023	Var	% Var
A) OPERACIONS CONTINUADES					
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	11.011.042,98	10.406.598,50	9.973.649,47	-1.037.393,51	-9,42%
a) VENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	11.011.042,98	10.406.598,50	9.973.649,47	-1.037.393,51	-9,42%
Ingressos per rotació	9.231.175,11	8.638.039,18	8.331.185,96	-899.989,15	-9,75%
Ingressos per abonats	1.714.669,23	1.709.585,31	1.585.200,00	-129.469,23	-7,55%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	65.198,64	58.974,01	57.263,52	-7.935,12	-12,17%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER EL SEU ACTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.202.852,30	6.434.884,51	7.441.299,69	238.447,39	3,31%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	350.963,76	341.498,66	350.091,61	-872,15	-0,25%
Ingressos per manteniment	176.272,16	164.216,50	176.272,16	0,00	0,00%
Ingressos per servei al personal	0,00	2.590,56	0,00	0,00	0,00%
Ingressos per publicitat i altres	174.691,60	174.691,60	173.819,45	-872,15	-0,50%
b) SUBVENCIÓ D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	6.851.888,54	6.093.385,85	7.091.208,08	239.319,54	3,49%
b.1) Subvenció d'exploració	6.826.888,54	6.068.385,85	7.071.208,08	244.319,54	3,58%
b.2) Subvencions interessos préstec Son Fusteret	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	-8.930.171,17	-7.982.491,44	-9.467.156,62	-536.985,45	106,01%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	-6.765.983,78	-6.269.741,67	-7.160.878,09	-394.894,31	105,84%
b) CÀRREGUES SOCIALS	-2.164.187,39	-1.712.749,77	-2.306.278,53	-142.091,14	106,57%
c) PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-2.955.693,36	-1.860.109,43	-3.350.673,21	-394.979,84	13,36%
a) SERVEIS EXTERIORS	-2.685.693,36	-1.560.109,43	-3.050.673,21	-364.979,84	13,59%
Arrendaments i cànon	-109.542,38	-164.941,43	-286.922,42	-177.380,04	161,93%
Reparacions i conservació	-984.127,38	-386.132,84	-1.334.174,25	-350.046,87	35,57%
Serveis de professionals independents	-137.858,58	-81.977,81	-87.628,67	50.229,91	-36,44%
Transports	-2.340,00	-1.123,00	-1.122,86	1.217,14	-52,01%
Primes d'asseguracions	-154.877,06	-92.405,26	-141.511,85	13.365,21	-8,63%
Serveis bancaris i assimilats	-86.188,15	-130.974,99	-141.854,94	-55.666,80	64,59%
Publicitat i Propaganda	-17.949,56	-32.558,45	-42.150,00	-24.200,44	134,82%
Subministraments	-565.141,63	-320.631,23	-457.580,00	107.561,63	-19,03%
Altres serveis	-627.668,64	-349.364,42	-557.728,22	69.940,42	-11,14%
b) TRIBUTS	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-30.000,00	11,11%
c) PÈRDUES, DETERIORACIÓ I VARIACIÓ DE PROVISIONS PER OPERACIONS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	-1.464.196,14	-1.173.444,55	-2.071.189,36	-606.993,22	41,46%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIÓ D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	518.413,18	800.908,73	696.964,92	178.551,74	34,44%
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZACIONS	-408.643,94	-1.869.725,53	0,00	408.643,94	-100,00%
13. ALTRES RESULTATS	0,00	14.637,45	0,00	0,00	0,00%
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	4.973.603,84	4.771.258,24	3.222.894,90	-1.750.708,94	-35,20%
12. INGRESSOS FINANCERS	81.286,70	81.286,70	91.387,61	10.100,91	12,43%
a) DE PARTICIPACIONS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.2) Amb tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCERS	81.286,70	81.286,70	91.387,61	10.100,91	12,43%
b.1) Amb empreses del grup i associats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.2) Amb tercers	81.286,70	81.286,70	91.387,61	10.100,91	12,43%
13. DESPESES FINANCERES	-138.198,07	-138.198,07	-585.821,29	-447.623,22	323,90%
a) PER DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	-138.198,07	-138.198,07	-585.821,29	-447.623,22	223,90%
c) PER ACTUALITZACIÓ PER PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.2) RESULTAT FINANCER	-56.911,37	-56.911,37	-494.433,68	-437.522,31	768,78%
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	4.916.692,47	4.714.346,87	2.728.461,22	-2.188.231,25	-44,51%
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	4.916.692,47	4.714.346,87	2.728.461,22	-2.188.231,25	-44,51%
B) OPERACIONS INTERRUPTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	4.916.692,47	4.714.346,87	2.728.461,22	-2.188.231,25	-44,51%



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 2023 i l'estimació d'ingressos.

La política de contenció de despeses ha de tenir continuïtat en l'exercici 2023, 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 2023, amb uns beneficis esperats de **2.728.461,22 euros**. Aquesta quantitat és el resultat d'uns ingressos i unes despeses que s'expliquen a continuació:

Ingressos: Els ingressos totals de l'exercici 2023 s'han pressupostat en **18.203.301,70 euros**.

Els ingressos d'explotació corrents es poden desglossar en:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	11.011.042,98	9.973.649,47	54,79%	-1.037.393,51	-9,42%
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.202.852,30	7.441.299,69	40,88%	238.447,39	3,31%
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	518.413,18	696.964,92	3,83%	178.551,74	34,44%
12. INGRESSOS FINANCERS	81.286,70	91.387,61	0,50%	10.100,91	12,43%
TOTAL INGRESSOS	18.813.595,15	18.203.301,70	100,00%	-610.293,45	-3,24%

1. Import net de la xifra de negocis:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	11.011.042,98	9.973.649,47	54,79%	-1.037.393,51	-9,42%
b) PRESTACIÓ DE SERVEIS	11.011.042,98	9.973.649,47	54,79%	-1.037.393,51	-9,42%
Ingressos per rotació	9.231.175,11	8.331.185,96	45,77%	-899.989,15	-9,75%
Ingressos per abonats	1.714.669,23	1.585.200,00	8,71%	-129.469,23	-7,55%
Ingressos per concessions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altres prestacions de serveis	65.198,64	57.263,52	0,31%	-7.935,12	-12,17%

1.1 Ingressos per rotació: s'han pressupostat 8,33 milions d'euros. Les previsions per l'exercici 2023 han estat realitzades en base a la consecució dels ingressos obtinguts durant l'any 2022.



La previsió realitzada per l'exercici 2023 d'ingressos de rotació als aparcaments, és la següent:

PREVISIÓ INGRESSOS ROTACIÓ APARCAMENTS 2023			
	PRESSUPOST 2022	REAL 2022	PRESSUPOST 2023
GENER	555.008,39 €	423.122,79 €	423.122,79 €
FEBRER	532.124,79 €	482.461,71 €	482.461,71 €
MARÇ	563.376,00 €	575.005,72 €	575.005,72 €
ABRIL	769.211,82 €	727.232,84 €	727.232,84 €
MAIG	786.404,33 €	739.680,18 €	739.680,18 €
JUNY	787.709,17 €	757.807,74 €	757.807,74 €
JULIOL	878.136,81 €	820.664,37 €	820.664,37 €
AGOST	827.500,69 €	877.327,18 €	877.327,18 €
SETEMBRE	898.047,42 €	848.619,43 €	848.619,43 €
OCTUBRE	1.053.947,80 €	905.265,32 €	847.749,00 €
NOVEMBRE	783.222,10 €	733.794,11 €	605.226,00 €
DESEMBRE	796.485,79 €	747.057,79 €	626.289,00 €
TOTAL	9.231.175,11	8.638.039,18	8.331.185,96

- 1.2 Ingressos per abonats:** 1,58 milions d'euros, la previsió per aquests tipus d'ingressos es preveu que es mantingui respecte a la aproximació de la xifra real dels ingressos obtinguts durant a l'exercici actual 2022, que són inferiors al que es va pressupostar, aquest ingressos inclouen els abonaments per places d'aparcament i els abonaments del servei de Bicipalma.

Durant el proper any 2023, els esforços de l'SMAP aniran dirigits a mantenir les dades d'ocupació per aparcament.

- 1.3 Altres prestacions de serveis:** s'han pressupostat **0,057 milions d'euros**. 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 de menor rellevància.

2. Altres ingressos d'explotació:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	7.202.852,30	7.441.299,69	40,88%	238.447,39	3,31%
a) INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT	350.963,76	350.091,61	1,92%	-872,15	-0,25%
b) SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ INCORPORADES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	6.851.888,54	7.091.208,08	38,96%	239.319,54	3,49%



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 0,173 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 0,040 milions d'euros (espais de telefonia mòbil entre altres menys significatius...).

2.2 Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici, per 7,091 milions d'euros. La partida inclou 7,071 milions d'euros per la transferència que es té prevista faci l'Ajuntament de Palma pel servei de l'ORA, servei que durant a l'exercici 2023 sofrirà una renovació i a partir del tercer trimestre de l'exercici s'iniciarà l'ampliació del servei, encara així aquest servei també s'ha vist afectat durant 2022 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

La previsió realitzada per l'exercici 2023 d'ingressos obtinguts pel Servei de l'ORA, és la següent:

PREVISIÓ INGRESSOS SERVEI ORA 2023			
	PRESSUPOST 2022	REAL 2022	PRESSUPOST 2023
GENER	539.227,54 €	432.677,78 €	414.237,63 €
FEBRER	508.394,72 €	490.041,80 €	427.981,88 €
MARÇ	518.175,69 €	517.107,71 €	466.296,70 €
ABRIL	496.465,24 €	447.219,54 €	387.426,17 €
MAIG	567.114,99 €	535.707,06 €	637.639,60 €
JUNY	619.232,53 €	515.935,55 €	636.006,54 €
JULIOL	639.665,52 €	507.126,88 €	601.585,07 €
AGOST	522.135,94 €	521.777,52 €	609.052,12 €
SETEMBRE	558.571,83 €	495.363,27 €	622.186,80 €
OCTUBRE	608.421,41 €	482.362,71 €	619.283,84 €
NOVEMBRE	548.178,39 €	484.969,83 €	618.745,44 €
DESEMBRE	701.304,75 €	638.096,19 €	1.030.766,30 €
TOTAL	6.826.888,55	6.068.385,85	7.071.208,08

Per altra banda, a més dels ingressos provinents del servei de l'ORA, s'inclou dins d'aquest epígraf "subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici" un import de 0,020 milions d'euros per interessos del préstec Son Fusteret.

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

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
9. IMPUTACIONS DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES	518.413,18	696.964,92	3,83%	178.551,74	34,44%



S'ha pressupostat 0,696 milions d'euros que corresponen principalment a la previsió de les imputacions a resultats de les subvencions previstes a rebre a finals de l'exercici 2022 del "Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" a on l'SMAP du a terme dues actuacions que són la implantació d'un nou sistema de bicicleta pública i la renovació integral del servei de la ORA, entre altres de menor rellevància, i a l'aplicació a resultats de les subvencions de capital rebudes durant anys anteriors a A. Maura, Son Fusteret, ED Son Armadams, entre altres.

4. Ingressos financers:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
12. INGRESSOS FINANCIERS	81.286,70	91.387,61	0,50%	10.100,91	12,43%
b) DE VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	81.286,70	91.387,61	0,50%	10.100,91	12,43%
b.2) Amb tercers	81.286,70	91.387,61	0,50%	10.100,91	12,43%

S'han pressupostat **0,091 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 **15.474.840,48 euros**. Les despeses són les següents:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
4. APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. DESPESES DE PERSONAL	8.930.171,17	9.467.156,62	61,18%	536.985,45	6,01%
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.955.693,36	3.350.673,21	21,65%	394.979,84	13,36%
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	1.453.280,72	2.071.189,36	13,38%	617.908,64	42,52%
13. DESPESES FINANCERES	138.198,07	585.821,29	3,79%	447.623,22	323,90%
TOTAL DESPESES	13.477.343,32	15.474.840,48	100,00%	1.997.497,15	14,82%

5. Despeses de personal:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
6. DESPESES DE PERSONAL	8.930.171,17	9.467.156,62	61,18%	536.985,45	6,01%
a) SOUS, SALARIS I ASSIMILATS	6.765.983,78	7.160.878,09	46,27%	394.894,31	5,84%
b) CÀRREGUES SOCIALS	2.164.187,39	2.306.278,53	14,90%	142.091,14	6,57%

S'han pressupostat **9,467 milions d'euros**, l'augment d'aquesta partida es considerable degut a l'aplicació d'un increment del 3% en previsió al que es pugui establir als pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2023. També s'ha vist incrementat per l'estimació de cobrir totes les places que actualment es troben vacants del nostre organigrama de la plantilla estructural que es detalla al punt 9. Comentar que existeix un 22% de personal de la ORA que actualment es troba en situació de reducció de jornada i s'ha pressupostat baix aquest supòsit.



6. Altres despeses d'exploració:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
7. ALTRES DESPESES D'EXPLORACIÓ	2.955.693,36	3.350.673,21	21,19%	394.979,84	13,36%
a) SERVEIS EXTERIORS	2.685.693,36	3.050.673,21	19,29%	364.979,84	13,59%
b) TRIBUTS	270.000,00	300.000,00	1,90%	30.000,00	11,11%
d) ALTRES DESPESES D'EXPLORACIÓ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6.1 Serveis Exteriors: 3,050 milions d'euros repartits en subministraments, reparacions i conservació, serveis professionals, arrendaments, assegurances, serveis bancaris, neteja, material d'oficina i altres serveis.

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
a) SERVEIS EXTERIORS	2.685.693,36	3.050.673,21	19,29%	364.979,84	13,59%
Arrendaments i cànons	109.542,38	286.922,42	1,81%	177.380,04	161,93%
Reparacions i conservació	984.127,38	1.334.174,25	8,44%	350.046,87	35,57%
Serveis de professionals independents	137.858,58	87.628,67	0,55%	-50.229,91	-36,44%
Transports	2.340,00	1.122,86	0,01%	-1.217,14	-52,01%
Primes d'assegurances	154.877,06	141.511,85	0,89%	-13.365,21	-8,63%
Serveis bancaris i assimilats	86.188,15	141.854,94	0,90%	55.666,80	64,59%
Publicitat i Propaganda	17.949,56	42.150,00	0,27%	24.200,44	134,82%
Subministraments	565.141,63	457.580,00	2,89%	-107.561,63	-19,03%
Altres serveis	627.668,64	557.728,22	3,53%	-69.940,42	-11,14%

En general les partides es veuen incrementades degut a l'augment de l'activitat de l'empresa (implantació del nou sistema de bicicleta pública i renovació i ampliació del servei de la ORA).

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.

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 les pròpies instal·lacions. S'inclou una estimació de les comissions bancàries esperades com a conseqüència de la renovació del servei d'ORA que permetrà el pagament amb targeta de crèdit a tots els expenedors.

Despeses per arrendaments i cànons, es veuen incrementades degut a l'estimació de lloguers de caràcter transitori fins que s'arribi a la finalització de nous projectes com pot esser la nova localització de l'oficina del servei de l'ORA o la flota de vehicles per els serveis de Bicipalma i ORA.



Encara la previsió d'augment en moltes partides, també n'hi ha altres que la previsió es que disminueixin en front el pressupostat l'any 2022 vistes les dades reals obtingudes fins la data, això es deu a varis motius com són el fet de que estan sotmeses a licitació i s'han aconseguit preus a la baixa, la política d'estalvi energètic adoptada per la Societat com és la instal·lació de llums leds, entre altres. Dins d'aquestes partides podem destacar:

Despeses per subministraments que inclou el subministrament elèctric, d'aigua i de serveis telefònics com els més rellevants.

Despeses per altres serveis que inclouen el subministrament de vestuari pel personal d'aparcaments, Bicpalma i el servei de l'ORA; també inclou els serveis de recollida i recompte de les recaptacions tant dels aparcaments soterranis, la neteja de les instal·lacions, entre altres despeses menys rellevants.

6.2 Tributs: 0,300 milions d'euros repartits principalment en l'Impost de Béns Immobles, l' Impost d'Activitats Econòmiques i altres com a Guals i Impost sobre vehicles.

7. Amortització d'immobilitzat:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
8. AMORTITZACIÓ D'IMMOBILITZAT	1.453.280,72	2.071.189,36	13,10%	617.908,64	42,52%

Les despeses d'amortització augmenten vistes les inversions realitzades a final de 2022 i que estaven contemplades dins el pressupost de 2022 i les previstes per l'exercici 2023.

8. Despeses financeres:

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	%TOTAL	Variació	% Var
13. DESPESES FINANCERES	138.198,07	585.821,29	3,70%	447.623,22	323,90%
b) PER DEUTES AMB TERCERS	138.198,07	585.821,29	3,70%	447.623,22	323,90%

0,585 milions d'euros, la seva totalitat prové de deute bancari que es veurà afectada per l'augment del tipus de referència "Euribor" una vegada es donen les revisions dels diversos préstecs, és per això, que s'han realitzat unes previsions a l'alça tenint en compte les quantitats de capital viu i els períodes en que s'efectuaran aquestes revisions, a més, es preveu la contractació de finançament aliè per dur a terme el projecte de construcció d'un nou aparcament "Josep Darder Metge".



4. PREVISIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2023



ACTIU	REAL	PREVISIÓ	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023
A) ACTIU NO CORRENT	66.026.003,57	65.247.025,96	65.341.023,56	65.025.119,52	67.568.773,96	81.349.219,20
I. Immobilitzat intangible	4.972.875,36	4.262.875,16	4.274.164,30	3.709.540,18	3.685.260,99	3.645.862,84
II. Immobilitzat material	51.231.926,79	51.467.396,93	51.530.495,27	52.063.322,59	54.913.600,91	69.014.858,91
III. Inversions immobiliàries	8.568.848,11	8.466.678,11	8.467.140,47	8.365.666,87	8.264.193,27	8.162.719,67
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	999.999,99	833.333,31	833.333,32	666.666,66	499.999,99	333.333,32
V. Inversions financeres a llarg termini	249.765,31	214.154,44	233.279,48	217.335,22	203.218,80	189.944,46
VI. Actius per impost diferit	2.588,01	2.588,01	2.610,72	2.588,00	2.500,00	2.500,00
B) ACTIU CORRENT	5.411.726,90	6.483.759,64	8.728.974,35	10.264.257,59	11.693.746,00	6.472.563,82
II. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	875.739,67	836.250,00	532.662,93	436.738,27	100.000,00	100.000,00
V. Inversions financeres a curt termini	98.498,14	127.833,65	83.448,54	71.807,06	17.716,00	17.398,36
VI. Periodificacions a curt termini	4.206,92	5.000,00	5.603,27	25.839,35	25.000,00	25.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.433.282,17	5.514.675,99	8.107.259,61	9.729.872,91	11.551.030,00	6.330.165,46
TOTAL ACTIU (A+B)	71.437.730,47	71.730.785,60	74.069.997,91	75.289.377,11	79.262.519,96	87.821.783,02
PATRIMONI NET I PASSIU	REAL	PRESSUPOST	REAL	REAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST
	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERCICI 2020	EXERCICI 2021	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023
A) PATRIMONI NET	34.457.902,82	39.663.249,56	40.306.317,28	44.531.432,55	51.082.809,62	56.104.774,48
A-1) Fons propis	28.783.834,30	34.078.632,02	34.700.807,55	38.547.107,18	43.261.454,05	45.989.915,27
I. Capital	14.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
III. Reserves	5.037.423,93	8.969.206,16	9.032.605,92	10.024.720,20	13.732.479,04	18.446.825,91
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de soci	5.314.628,14	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	3.931.782,23	294.797,72	853.573,49	3.707.758,84	4.714.346,87	2.728.461,22
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.674.068,52	5.584.617,54	5.605.509,73	5.984.325,37	7.821.355,57	10.114.859,21
B) PASSIU NO CORRENT	31.289.195,28	27.323.133,88	27.754.573,59	24.840.686,29	22.051.177,58	25.704.794,38
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini	31.290.250,67	27.324.189,27	27.755.067,98	24.840.986,38	22.051.677,58	25.705.294,38
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Passius per impostos diferits	-1.055,39	-1.055,39	-494,39	-300,09	-500,00	-500,00
C) PASSIU CORRENT	5.690.632,37	4.744.402,16	6.009.107,04	5.917.258,27	6.128.532,76	6.012.214,16
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deutes a curt termini	3.499.507,61	3.319.507,61	3.673.736,84	3.287.493,10	3.114.447,06	2.949.141,60
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.714.017,57	853.558,21	1.891.452,59	2.238.521,75	2.564.085,70	2.613.072,56
VI. Periodificacions a curt termini	477.107,19	571.336,34	443.917,61	391.243,42	450.000,00	450.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	71.437.730,47	71.730.785,60	74.069.997,91	75.289.377,11	79.262.519,96	87.821.783,02



5. PREVISIÓ DE L'ESTAT DE TRESORERIA 2023



PREVISIÓ TRESORERIA 2023	
SALDO INICIAL EJERCICI 2023	11.551.030,00 €
COBRAMENTS ROTACIÓ	10.080.735,01 €
COBRAMENTS ABONATS	1.918.092,00 €
ALTRES COBRAMENTS	600.541,97 €
COBRAMENTS AJUNTAMENT (*)	9.025.676,78 €
SUBVENCIO MITMA	2.990.468,56 €
DISPOSICIO FINANÇAMENT EXTERN	6.353.454,54 €
TOTAL COBRAMENTS	30.968.968,85 €
PAGAMENTS CORRENTS	-3.468.715,19 €
PAGAMENTS PERSONAL	-9.467.156,61 €
PAGAMENTS AJUNTAMENT (*)	-1.517.096,46 €
PAGAMENTS DEUTE BANCÀRIA	-3.551.360,87 €
PAGAMENTS INVERSIONS	-16.902.294,49 €
IMPOSTOS	-1.283.209,76 €
TOTAL PAGAMENTS	-36.189.833,39 €
SALDO FINAL EJERCICI 2023	6.330.165,46 €

(*) Cobraments Ajuntament:

COBRAMENTS SMAP DE L'AJUNTAMENT	2023
Transferència Servei ORA 2023 (80% Servei ORA)	7.071.208,08 €
Pendent pagament 20% servei ORA 2023	1.767.802,02 €
Amortització préstec Son Fusteret	166.666,66 €
Interessos préstec Son Fusteret	20.000,00 €
Total	9.025.676,77 €

() Pagaments Ajuntament:**

PAGAMENTS SMAP A L'AJUNTAMENT	2023
Pagament 20% Servei ORA 2022	- 1.517.096,46 €
Total	- 1.517.096,46 €



6. PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS 2023



La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. ha previst per a l'any 2023 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 2023, ascendeixen a **16.038.449,89 d'euros**, d'acord amb les necessitats de la societat, l'estat de tresoreria de l'empresa i les previsions d'obtenir finançament extern per segons quines actuacions mitjançant subvencions i contractes de préstec. Aquesta quantitat és la suma de les diferents conceptes que s'enumeren a continuació:

DEPARTAMENT	CONCEPTE	PRESSUPOST INVERSIONS 2023	SUBVENCIÓ
BICIPALMA	Ampliació Fase 3	710.000,00 €	*639.000,00 €
BICIPALMA	Adequació local 3	200.000,00 €	
BICIPALMA	Furgonetes elèctriques	59.983,48 €	14.400,00 €
BICIPALMA	Conjunt de vehicles tractora i remolcs	267.950,00 €	196.560,00 €
BICIPALMA	Punts de recarrega semiràpida	26.083,53 €	13.392,00 €
EXPLOTACIÓ	Canvi banderoles aparcaments	50.000,00 €	
EXPLOTACIÓ	Màquines baldeadores	75.000,00 €	
EXPLOTACIÓ	Motocicletes elèctriques agents	15.000,00 €	
EXPLOTACIÓ	Plaça a plaça Via Roma segona planta	150.000,00 €	
EXPLOTACIÓ	Canvi maquinària aparcaments	450.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Equips informàtics, millores APP i manteniment	60.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Telegestió fase 4	50.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Equips de telecomunicacions	35.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Connexionat FO aparcaments	35.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Extraccions aparcaments	40.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Renovació/instal·lació CO i/o CI aparcaments	130.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Renovació instal·lacions elèctriques	50.000,00 €	
INSTAL·LACIONS	Hangars	250.000,00 €	54.000,00 €
INSTAL·LACIONS	Adequació d'oficines	60.000,00 €	
OBRA CIVIL	Obres rehabilitació aparcament LesAVINGudes	552.371,00 €	
OBRA CIVIL	Projecte elevador aparcament LesAVINGudes	15.000,00 €	
OBRA CIVIL	Obres elevador aparcament LesAVINGudes	165.000,00 €	
OBRA CIVIL	Projecte elevador aparcament Plaça Major	15.000,00 €	
OBRA CIVIL	Obres elevador aparcament Plaça Major	150.000,00 €	
OBRA CIVIL	Obres rehabilitació Casa B Son Fusteret	337.562,12 €	
OBRA CIVIL	Direcció d'obra rehabilitació Casa B Son Fusteret	15.000,00 €	
ORA	Software gestió denúncies	10.454,76 €	4.608,00 €
ORA	Subministrament nous expenadors	2.926.775,49 €	1.914.206,26 €
ORA	Subministrament cameres visual car	70.785,00 €	- €
ORA	Punts de recarrega semiràpida	32.670,00 €	12.960,00 €
ORA	Subministrament turismes lliures d'emissions	190.026,87 €	141.342,30 €
ORA	Subministrament noves bicicletes elèctriques	22.447,92 €	
ORA	Material informàtic i mobiliari	15.185,50 €	
PROJECTES	Inspecció tècnica vivendes Josep Darder Metge	42.500,00 €	
PROJECTES	Direcció integral de projecte en fase d'obra Josep Darder Metge	81.240,00 €	
PROJECTES	Direcció d'obra Josep Darder Metge	42.075,00 €	
PROJECTES	Coordinació seguretat i salut Josep Darder Metge	15.610,00 €	
PROJECTES	Control de qualitat obres Josep Darder Metge	76.750,78 €	
PROJECTES	Auscultació obres Josep Darder Metge	38.741,20 €	
PROJECTES	Obra Josep Darder Metge	7.941.818,18 €	
PROJECTES	Redacció PB, PE i LA Arquitecte Bennazar	129.416,85 €	
PROJECTES	Project manager per la redacció projecte Arquitecte Bennazar	10.081,50 €	
PROJECTES	Redacció PB, PE i LA Plaça Progrès	47.920,70 €	
PROJECTES	Desviament servei LINEA MT Josep Darder Metge	180.000,00 €	
PROJECTES	Estudis nous projectes	200.000,00 €	
TOTAL		16.038.449,89 €	2.990.468,56 €



Durant l'exercici 2022, l'SMAP conjuntament amb l'Ajuntament de Palma va presentar una sol·licitud de subvenció dels Fons MITMA de la Unió Europea, dins aquesta sol·licitud han tengut cabuda una sèrie de projectes, alguns d'ells es preveu executar dins l'exercici 2023, que apareixen al llistat indicant la part que s'ha atorgat de subvenció.

* La inversió anomenada com a "Ampliació Fase 3" de Bicpalma, s'executarà en cas d'obtenir la subvenció que es té previst sol·licitar en una segona convocatòria dels Fons MITMA de la Unió Europea.

Es preveu fer front a la diferència no subvencionable i a la resta d'inversions amb els fons propis generats aquests darrers anys per la Societat, a excepció de l'Obra del nou aparcament de Josep Darder Metge per la qual es té previst acudir a la contractació de finançament extern bancari per un 80% de la inversió i aportar també el 20% restant de fons propis.

Algunes d'aquestes inversions no s'hauran acabat a l'exercici 2023 i tenen un impacte plurianual, són les que se detallen a continuació:

DEPARTAMENT	CONCEPTE	PRESSUPOST INVERSIONS 2023	SUBVENCIÓ	2024	2025
INSTAL·LACIONS	Hangars	250.000,00 €	54.000,00 €	150.000,00 €	
ORA	Software gestió denúncies	10.454,76 €	4.608,00 €	62.920,00 €	
ORA	Subministrament nous expenadors	2.926.775,49 €	1.914.206,26 €	1.732.720,00 €	
ORA	Subministrament cameres visual car	70.785,00 €	- €	178.233,00 €	
ORA	Punts de recarrega semiràpida	32.670,00 €	12.960,00 €		
ORA	Subministrament turismes lliures d'emissions	190.026,87 €	141.342,30 €		
PROJECTES	Inspecció tècnica vivendes Josep Darder Metge	42.500,00 €		5.000,00 €	2.500,00 €
PROJECTES	Direcció integral de projecte en fase d'obra Josep Darder	81.240,00 €		110.220,00 €	20.750,00 €
PROJECTES	Direcció d'obra Josep Darder Metge	42.075,00 €		56.100,00 €	9.350,00 €
PROJECTES	Coordinació seguretat i salut Josep Darder Metge	15.610,00 €		19.800,00 €	1.807,50 €
PROJECTES	Control de qualitat obres Josep Darder Metge	76.750,78 €		115.126,17 €	9.593,85 €
PROJECTES	Auscultació obres Josep Darder Metge	38.741,20 €		7.579,80 €	
PROJECTES	Obra Josep Darder Metge	7.941.818,18 €		8.858.181,82 €	
PROJECTES	Redacció PB, PE i LA Arquitecte Bennazar	129.416,85 €		54.153,15 €	
PROJECTES	Project manager per la redacció projecte Arquitecte	10.081,50 €		10.081,50 €	
PROJECTES	Redacció PB, PE i LA Plaça Progrès	47.920,70 €		145.698,30 €	
PROJECTES	Project manager per la redacció projecte Plaça Progrès	- €		23.562,00 €	
TOTAL		11.906.866,34 €	2.127.116,56 €	11.529.375,74 €	44.001,35 €



7. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT 2023



En referència a les inversions previstes i mencionades en el punt 6, que ascendeixen a un import de **16.038.449,89 d'euros**, es preveu fer front de la següent forma:

	2023	2024	2025
FONS PROPIS	6.694.526,79 €	4.442.830,28 €	44.001,35 €
SUBVENCIÓ MITMA	2.990.468,56 €		
FINANÇAMENT ALIÈ BANCARI - APARCAMENT JOSEP DARDER METGE	6.353.454,55 €	7.086.545,45 €	
TOTAL	16.038.449,89 €	11.529.375,74 €	44.001,35 €

La quantitat a sol·licitar de finançament extern per l'obra de l'aparcament Josep Darder Metge, es de 13.440.091 €, el 80% del pressupost de la inversió. Es preveu sol·licitar un préstec per un termini de 30 anys amb dos anys de carència d'amortització de capital, i s'ha estimat un tipus de interès d'un 4% anual.

Código seguro de Verificación : GEN-c80e-0784-d74e-3cf8-ab00-6df0-71a2-c5c8 | 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 2023

a) Subvencions de capital d'exercicis anteriors traspasades a resultats per l'exercici 2023.

SUBVENCIONS CAPITAL 2023	
SUBVENCIO MITMA BICIPALMA	438.698,59 €
SUBVENCIO MITMA ORA	190.502,91 €
SUBVENCIO APARCAMENT A.MAURA	29.183,23 €
APORTACIONS AJUNTAMENT PRESTEC HIPOTECARI SON FUSTERET	26.315,79 €
CONSTRUCCIO E.D SON ARMADAMS	7.078,27 €
SUBVENCIO PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	3.257,44 €
SUBVENCIO PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 2019	1.178,30 €
SUBVENCIO MILLORA ENERGÈTICA PARC DE LA MAR	358,46 €
SUBVENCIO INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	270,22 €
SUBVENCIO RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS	121,71 €
TOTAL	696.964,92 €

b) Subvencions de capital a percebre durant el 2023

SUBVENCIO MITMA CONCEDIDA	2.351.468,56 €
SUBVENCIO MITMA PENDENT DE SOL·LITAR	*639.000,00 €
AMORTITZACIO PRESTEC SON FUSTERET	166.666,66 €
TOTAL	3.157.135,22 €



9. PLANTILLA I ORGANIGRAMA PER A L'ANY 2023

2023			
ÀREA	DEPARTAMENT	DIRECCIÓ/ SERVEI/ SECCIÓ	Nº LLOCS
		ORDENANÇA	1
TOTAL ORDENANCES			1
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	3
		ADMINISTRATIUS	3
		TOTAL ADMINISTRACIÓ	7
		ADMINISTRATIUS	6
		CONTROLADORS	1
		TOTAL ATENCIÓ USUARI	7
TOTAL ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ USUARI			14
		TÈCNICS	1
TOTAL QUALITAT			1
		ADMINISTRATIUS	2
TOTAL COMUNICACIÓ			2
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	1
TOTAL MARQUETING			2
		JEFATURA ÀREA	1
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	1
		ADMINISTRATIUS	1
		TOTAL JURÍDIC	4
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TECNICOS	1
		ENCARREGATS	1
		ADMINISTRATIUS	3
		TOTAL RRHH	6
TOTAL JURÍDIC I RRHH			10
		JEFATURA SECCIÓ	1
		TÈCNICS	1
		ADMINISTRATIUS	1
TOTAL TÈCNIC			3
		JEFATURA ÀREA	1
		TÈCNICS	2
TOTAL PROJECTES			3
		JEFATURA ÀREA	1
		ENGINYERS	2
		ADMINISTRATIUS	1
		TOTAL INSTAL·LACIONS	4
		JEFATURA SECCIÓ	1
		ENGINYERS	1
		TÈCNICS	2
		TOTAL INFORMÀTICA	4
		OFICIALS	7
		OFICIALS MECÀNICS	2
		MECÀNICS	3
		SALA DE CONTROL	3
		TOTAL BICIPALMA	15
TOTAL INSTAL·LACIONS I BICIPALMA			23
		JEFATURA ÀREA	1
		JEFATURA SECCIÓ	2
		ENCARREGATS	2
		MANTENIMENT	4
		ADMINISTRATIUS	1
		SALA DE CONTROL	13
		AGENTS APARCAMENT	44
TOTAL EXPLOTACION APARCAMIENTOS			67
		JEFATURA SERVEI	1
		ENCARREGATS	2
		OPERADOR	1
		ADMINISTRATIUS	6
		INSPECTORS	11
		CONTROLADORS	133
		TÈCNICS	8
TOTAL O.R.A.			162
TOTAL SMAP			288

El Consell d'Administració de data 26 de maig de 2022, va aprovar l'estructura de l'SMAP amb 22 places que es troben pendents d'autorització del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en virtut de la DA4ª del RD-LLEI 32/2021 de reforma del mercat laboral.

