

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.

PRESSUPOST 2024

ÍNDEX

CAPÍTOL 1.- Pressupost REDESSA exercici 2024

- 1.1.- Eixos i objectius del pressupost 2024
- 1.2.- Criteris d'elaboració del pressupost
- 1.3.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2024 i comparatiu
- 1.4.- Anàlisi i memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos

CAPÍTOL 2.- Pla d'inversions

- 2.1.- Pla d'actuació
- 2.2.- Finançament de les inversions

CAPÍTOL 1.- PRESSUPOST REDESSA EXERCICI 2024

1.1.- Eixos i objectius del pressupost 2024

El pressupost 2024 de la societat REDESSA pivota sobre els següents 5 eixos:

1. Implantar iniciatives transformadores
2. Proporcionar nous serveis de valor afegit
3. Oferir solucions personalitzades
4. Impulsar els sectors estratègics
5. Sostenibilitat i eficiència

L'exercici pressupostari pretén sustentar la planificació de l'activitat de promoció econòmica prevista i objectivada pel 2024. Per divisions:

Divisió Fira

Després de consolidar l'activitat firal i congressual post pandèmia durant el 2023, en el 2024 ens plantejem els següents objectius per a continuar posicionant firaReus Events com a Centre de Convencions i motor econòmic del territori:

- Impulsar esdeveniments dels sectors estratègics de referència
- Potenciar l'organització de fires i congressos professionals
- Digitalització i innovació tecnològica
- Diversificació del negoci i altres usos per a l'espai firal
- Contribuir de forma més intensiva a la promoció de ciutat col·laborant amb les institucions públic privades de la ciutat

Divisió Habitatge

Al 2024 la divisió d'habitatge preveu focalitzar esforços en:

- Promoure accions per incrementar l'oferta d'habitatge social
- Millorar la qualitat i sostenibilitat del parc d'habitatge actual
- La tramitació d'ajuts i subvencions per, entre d'altres, evitar l'exclusió residencial
- Promoure amb noves fórmules l'increment d'habitatges per atendre les urgències/emergències habitacionals

Divisió Urbanisme

En aquesta divisió, pel 2024 s'ha previst mantenir els ingressos i despeses de 2023 ja que no s'espera cap contingència o fet destacable

Divisió Empresa

a) Centres de negocis i serveis a les empreses

Per aquest 2024 els objectius de la Divisió passen per:

- Consolidar la plena ocupació en els centres de negocis de Redessa Tecno i Viver, i incrementar l'ocupació del Cepid a través d'atraure empreses i projectes estratègics i/o d'alt valor afegit: enginyeries sostenibles, R+D+I, spin-off derivades de la Universitat, start-ups incubades a REDESSA i centres de formació
- Fomentar l'activitat econòmica de les empreses instal·lades en els nostres centres de negocis
- Treballar per l'atracció d'empreses internacionals en col·laboració amb altres agents del territori
- Crear nous espais col·laboratius i flexibles per a destinar-los a la innovació, creativitat i socialització
- Dinamitzar la Comunitat REDESSA posant en marxa nous serveis, facilitant el networking i l'intercanvi de coneixement; a més de fomentar la participació en jornades que permeti als viveristes descobrir noves oportunitats de negoci

b) Innovació

- Posar en marxa nous serveis de fomentin i facilitin la innovació d' empreses corporate, pimes, emprenedors, autònoms, start-ups i spin-offs
- Incubadora tecnològica: A més de consolidar els serveis d'assessorament, mentories, formació i inversió, per aquest 2024 REDESSA vol seguir aportant valor a través de la posada en marxa de nous serveis personalitzats per acompanyar projectes emprenedors amb solucions tecnològiques escalables. També s'estudiarà la implantació de noves verticals com ara la intel·ligència artificial
- Innolab: Al 2024 es seguiran destinant recursos per resoldre els reptes empresarials del sector agroalimentari

c) Sectors estratègics

TIC

En l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el 2024 presenta els següents reptes a assolir per part de la societat:

- A més de mantenir el posicionament com a 2^a ciutat de Catalunya en nombre d'empreses d'àmbit tecnològic, al 2024 es posaran en marxa diferents iniciatives per facilitar la implantació d'empreses TIC i internacionals. Tot això en col·laboració amb altres institucions i organitzacions empresarials
- Fomentar les vocacions TIC
- Posar en marxa programes per potenciar la transformació digital i competitivitat de les empreses
- Es seguirà potenciant el servei de softlanding (suport a la tramitació d'empadronament, cerca d'habitatge o centres escolars, entre d'altres) i l'acompanyament al desenvolupament d'inversions empresarials com a element d'alt valor afegit i impacte

AGROALIMENTARI

Durant el 2024 es seguirà impulsant el Hub Foodtech & Nutrition que ha de contribuir a resoldre els principals reptes que presenta la indústria agroalimentària: la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la nutrició personalitzada.

El foment de la investigació, l'impuls de projectes escalables a través de subvencions, la digitalització de la cadena de valor alimentària i la posada en marxa de nous serveis són també alguns dels objectius del Hub per aquest 2024.

d) Sostenibilitat

Durant aquest 2024, REDESSA seguirà apostant per la sostenibilitat energètica i mediambiental. Així, a les actuacions fetes durant el 2023 (substitució de leds, fotovoltaiques al Tecnoparc, pilots, mesures concienciadors), al 2024 es preveu canviar el clima de Redessa viver i millorar l'aïllament tèrmic de la promoció d'habitatge de Mas Bertran 1, com actuacions més destacades.

Altres actuacions passen per:

- La gestió eficient de residus als edificis Tecno i Cepid així com a l'activitat de firaReus Events
- Fomentar la mobilitat sostenible als centres de negocis: implantar la zona de baixes emissions facilitant l'accés amb transport públic i no contaminant: vehicles elèctrics, patinets i bicicletes
- Continuar fomentant la gestió eficient de l'energia en oficines i espais comuns
- Fomentar els hàbits saludables
- Naturalització d'espais

1.2.- Criteris d'elaboració del pressupost

1.2.1.- El pressupost de l'exercici 2024 de la Societat compleix els criteris establerts per la Intervenció General, en el seus apartats de despeses de personal, estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i sostenibilitat financera.

En conseqüència:

- El pressupost s'ha confeccionat sense dèficit inicial, tenint en compte les activitats i principals iniciatives de promoció econòmica previstes pel 2024, així com també la pujada del tipus d'interès i l'increment de la inflació
- La subvenció al dèficit de les activitats firals i congressuals que anualment l'Ajuntament de Reus aporta a la Societat s'ha contemplat en els mateixos termes que a l'exercici 2023, és a dir 925.000 euros, mentre no es defineixi l'escenari definitiu del Pressupost municipal.
- Segons comunicació de la Intervenció General, en aquests moments no s'està tramitant cap projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2024, tot i això, caldrà preveure si el dia 1 de gener de 2024 entrarà en vigor o es prorrogarà de forma automàtica, pel que fa l'Estat, el pressupost inicial de l'exercici 2023.

Despeses de personal

Caldrà contemplar en l'escenari pressupostari, els acords adoptats per la Mesa General de la funció Pública en data 19 d'octubre de 2022, entre els quals es preveu:

- Un increment fix del 2% de les retribucions dels empleats públics per a l'exercici 2024
- Un 0,5% adicional, provinent de la previsió de l'art. 19 de la LPGE de 2023, en atenció a l'evolució del IPC, es preveu que aquest 0,5% adicional sigui liquidat en el darrer trimestre de 2023, amb efectes 1 de gener de 2023, i en conseqüència es consolidi i es tingui en compte en el càlcul de les retribucions dels empleats públics de l'exercici 2024.

Per a la confecció dels respectius pressupostos s'haurà de respectar tenir en compte aquestes limitacions legals.

Pel que fa a l'oferta pública d'ocupació i contractació de personal, caldrà esperar a que l'Estat reguli aquests extrems mitjançant una LPGE o altre instrument que ho reguli expressament.

Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i sostenibilitat financera

No consta acord del Consell de Ministres a sotmetre a posterior ratificació per part del Ple del congrés dels Diputats, per a deixar sense efecte els objectius de dèficit i deute per l'exercici 2024.

En conseqüència, les previsions de la Llei d'estabilitat pressupostària tornen a prendre plena vigència, entre elles, la continguda a l'art. 11.4, la qual estableix que "Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario".

El pressupost, doncs, s'ha de confeccionar amb equilibri pressupostari en termes de comptabilitat nacional, per cadascun dels ens dependents que l'integren, segons disposa l'art. 4 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

1.2.2.- L'execució de les inversions previstes per aquest exercici en el pla d'actuació restaran condicionades al càlcul real de l'EFE a mesura que avanci l'exercici, en quan puguin ocórrer vendes de terrenys o increment d'ingressos per vendes o per subvencions o estalvi de despeses que facilitin una entrada d'efectiu no prevista en aquest pressupost. També resten condicionades a la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament de Reus pel seu finançament.

1.2.3.- De forma general, per l'exercici 2024 seran d'aplicació les mateixes tarifes aprovades per l'exercici 2023 incrementades per l'IPC previst del 2%

1.2.4.- El pressupost pot diferir respecte la realitat en funció de l'evolució del negoci, de l'actualització de salaris dels serveis contractats, dels tipus d'interès vigents al moment de la revisió dels préstecs, de la inflació real, així com per la resta de variables a les que està subjecta la Societat.

1.2.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2024

Pressupost consolidat (Benefici previst: 5.516,76€)

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA

CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCA MENT 2023	PRESSUPOST 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES			
A1. Import net de la xifra de negoci	4.315.619	4.176.877	4.344.108,02
a) Vendes	300.000	0	0,00
b) Prestacions de serveis	4.015.619	4.176.877	4.344.108,02
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0,00
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	55.200	29.696	13.459,95
A4. Aprovisionaments	-975.815	-863.650	-800.049,13
a) Consum de mercaderies	-266.277	-840	-900,00
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	-709.538	-862.810	-799.149,13
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0,00
A5. Altres ingressos d'explotació	1.698.491	1.754.416	1.680.333,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	224.249	271.960	247.633,72
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.474.243	1.482.455	1.432.699,28
A6. Despeses de personal	-1.967.138	-1.825.164	-1.935.452,09
a) Sous, salaris i assimilats	-1.459.723	-1.433.121	-1.495.680,01
b) Carregues socials	-507.415	-392.043	-439.772,08
c) Provisions	0	0	0,00
A7. Altres despeses d'explotació	-2.097.511	-2.097.064	-2.105.159,87
a) Serveis exteriors	-1.725.486	-1.745.363	-1.746.888,78
b) Tributs	-356.727	-336.321	-318.803,25
b.1) Tributs Ajuntament	-295.925	-290.731	-273.863,21
b.2) Tributs NO Ajuntament	-60.802	-45.590	-44.940,04
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-14.984	-14.942	-39.467,84
d) Altres despeses de gestió corrent	-314	-439	0,00
A8. Amortització de l'immobilitzat	-1.734.022	-1.748.600	-1.887.911,11
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	855.277	854.458	933.691,08
A10. Excés de provisions	0	0	0,00
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0,00
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0,00
b) Resultats per venda i altres	0	0	0,00
A12. Altres resultats	2.000	7.969	4.210,00
A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	152.101	288.938	247.229,85
A12. Ingressos financers	2.082	3.007	4.123,00
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0,00
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0,00
a.2) En tercers	0	0	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	2.082	3.007	4.123,00
b.1) D'empreses del grup i associades	2.082	3.000	4.123,00
b.2) De tercers	0	7	0,00
c) Subv financer traspasada al rtat exercici	0	0	0,00
A13. Despeses financeres	-108.880	-159.212	-203.990,94
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	-28.500,00
b) Per deutes amb tercers	-108.880	-159.212	-175.490,94
c) Per actualització de provisions	0	0	0,00
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0,00
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0,00
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	0	0	0,00
A15. Diferències de canvi	0	0	0,00
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0,00
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0,00
b) Resultats per venda i altres	0	0	0,00
A.II) RESULTAT FINANCER	-106.798	-156.205	-199.867,94
A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS	45.303	132.732	47.361,91
A17. Impost sobre Societats	-41.845	-41.845	-41.845,15
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUAS	3.458	90.887	5.516,76
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	3.457,75	90.887,14	5.516,76
SUBVENCIÓ DÈFICIT FIRA	925.000	925.000	925.000
SUBVENCIÓ ENCÀRRREC HABITATGE	308.009	289.772	297.465

Pressupost de la Societat per Divisions

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA		DIVISIÓ EMPRESA		
CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2024	
A) OPERACIONS CONTINUADES				
A1. Import net de la xifra de negoci	2.144.970	2.179.414	2.204.011	
a) Vendes	0	0	0	
b) Prestacions de serveis	2.144.970	2.179.414	2.204.011	
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0	
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0	
A4. Aprovisionaments	-187.694	-196.138	-90.578	
a) Consum de mercaderies	0	0	0	
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0	
c) Treballs realitzats per altres empreses	-187.694	-196.138	-90.578	
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0	
A5. Altres ingressos d'explotació	189.217	272.550	215.793	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	183.217	190.102	190.793	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	6.000	82.449	25.000	
A6. Despeses de personal	-681.512	-653.196	-751.171	
a) Sous, salaris i assimilats	-505.707	-497.563	-572.833	
b) Carregues socials	-175.805	-155.633	-178.337	
c) Provisions	0	0	0	
A7. Altres despeses d'explotació	-1.051.831	-1.014.459	-1.047.378	
a) Serveis exteriors	-870.146	-844.765	-887.225	
b) Tributs	-177.485	-159.312	-160.152,97	
b.1) Tributs Ajuntament	-143.073	-136.195	-137.373	
b.2) Tributs NO Ajuntament	-34.412	-23.117	-22.780	
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-4.000	-10.017	0	
d) Altres despeses de gestió corrent	-200	-366	0	
A8. Amortització de l'immobilitzat	-378.420	-400.000	-500.444	
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	52.807	49.218	125.650	
A10. Excés de provisions	0	0	0	
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0	
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	
A12. Altres resultats	3.000	-3.698	3.600	
A.I) RESULTAT D'EXPLOTAÇÃO	90.539	233.689	159.483	
A12. Ingressos financers	1.041	3.007	2.000	
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0	
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0	
a.2) En tercers	0	0	0	
b) De valors negociables i altres instruments financers	1.041	3.007	2.000	
b.1) D'empreses del grup i associades	1.041	3.000	2.000	
b.2) De tercers	0	7	0	
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0	
A13. Despeses financeres	-5.367	-5.367	-34.341	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	-28.500	
b) Per deutes amb tercers	-5.367	-5.367	-5.841	
c) Per actualització de provisions	0	0	0	
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0	
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0	
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a	0	0	0	
A15. Diferències de canvi	0	0	0	
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0	
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	
A.II) RESULTAT FINANCER	-4.326,23	-2.360,23	-32.340,94	
A.III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	86.212	231.329	127.142	
A17. Impost sobre Societats	0	0	0	
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA	86.212	231.329	127.142	
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	86.212,32	231.329,17	127.141,89	

CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES			
A1. Import net de la xifra de negoci	713.589	789.859	896.359
a) Vendes	0	0	0
b) Prestacions de serveis	713.589	789.859	896.359
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0
A4. Aprovisionaments	-444.998	-611.884	-655.017
a) Consum de mercaderies	0	0	0
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	-444.998	-611.884	-655.017
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	1.012.435	991.111	962.952
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	37.435	66.111	37.952
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	975.000	925.000	925.000
A6. Despeses de personal	-723.121	-658.372	-659.556
a) Sous, salaris i assimilats	-534.874	-532.156	-509.237
b) Carregues socials	-188.247	-126.216	-150.319
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-701.669	-729.403	-756.458
a) Serveis exteriors	-660.854	-696.009	-688.550
b) Tributs	-37.765	-33.322	-33.134
b.1) Tributs Ajuntament	-16.640	-16.609	-16.759
b.2) Tributs NO Ajuntament	-21.125	-16.713	-16.375
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-3.000	0	-34.774
d) Altres despeses de gestió corrent	-50	-72	0
A8. Amortització de l'immobilitzat	-34.957	-34.400	-48.600
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0	0	0
A10. Excés de provisions	0	0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A12. Altres resultats	0	10.136	610
A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-178.721	-242.953	-259.709
A12. Ingressos financers	0	0	0
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0
a.2) En tercers	0	0	0
b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0	0
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	0
b.2) De tercers	0	0	0
c) Subv. financera traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	0	0	0
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	0
b) Per deutes amb tercers	0	0	0
c) Per actualització de provisions	0	0	0
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a	0	0	0
A15. Diferències de canvi	0	0	0
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A.II) RESULTAT FINANCER	0	0,00	0,00
A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS	-178.721	-242.953	-259.709
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA	-178.721	-242.953	-259.709
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	-178.720,69	-242.952,63	-259.708,93
SUBVENCIÓ DÈFICIT FIRA	925.000	925.000	925.000

CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCA MENT 2023	PRESSUPOST 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES			
A1. Import net de la xifra de negoci	554.016	572.071	601.513
a) Vendes	0	0	0
b) Prestacions de serveis	554.016	572.071	601.513
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	55.200	29.696	13.460
A4. Aprovisionaments	-76.846	-54.788	-53.554
a) Consum de mercaderies	0	0	0
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	-76.846	-54.788	-53.554
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	496.839	490.730	501.564
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.596	15.723	18.865
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	493.243	475.007	482.699
A6. Despeses de personal	-482.715	-438.112	-466.560
a) Sous, salaris i assimilats	-361.476	-346.937	-369.613
b) Carregues socials	-121.239	-91.175	-96.947
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-227.636	-211.884	-186.944
a) Serveis exteriors	-138.720	-123.042	-117.934
b) Tributs	-80.868	-83.917	-64.316
b.1) Tributs Ajuntament	-76.203	-78.944	-59.331
b.2) Tributs NO Ajuntament	-4.665	-4.972	-4.985
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-7.984	-4.925	-4.694
d) Altres despeses de gestió corrent	-64	0	0
A8. Amortització de l'immobilitzat	-271.909	-269.200	-285.867
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	60.369	61.569	64.369
A10. Excés de provisions	0	0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A12. Altres resultats	-1.000	1.794	0
A.I) RESULTAT D'EXPLOTA CIÓ	106.318	181.876	187.981
A12. Ingressos financers	0	0	0
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0
a.2) En tercers	0	0	0
b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0	0
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	0
b.2) De tercers	0	0	0
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	-101.833	-144.525	-159.570
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	0
b) Per deutes amb tercers	-101.833	-144.525	-159.570
c) Per actualització de provisions	0	0	0
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a	0	0	0
A15. Diferències de canvi	0	0	0
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A.II) RESULTAT FINANCER	-101.833	-144.525,00	-159.570,00
A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS	4.486	37.351	28.411
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA	4.486	37.351	28.411
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	4.485,69	37.350,98	28.410,83
SUBVENCIÓ ENCÀRREC HABITATGE	308.009	289.772	297.465

CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES			
A1. Import net de la xifra de negoci	766.213	498.702	505.394
a) Vendes	300.000	0	0
b) Prestacions de serveis	466.213	498.702	505.394
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0
A4. Aprovisionaments	-266.277	-840	-900
a) Consum de mercaderies	-266.277	-840	-900
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	0	0	0
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	0	25	23
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0	25	23
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0	0	0
A6. Despeses de personal	-79.791	-75.484	-58.166
a) Sous, salaris i assimilats	-57.667	-56.465	-43.997
b) Carregues socials	-22.125	-19.019	-14.169
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-116.375	-141.318	-114.379
a) Serveis exteriors	-55.766	-81.548	-53.179
b) Tributs	-60.609	-59.770	-61.200
b.1) Tributs Ajuntament	-60.009	-58.982	-60.400
b.2) Tributs NO Ajuntament	-600	-788	-800
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	0	0	0
d) Altres despeses de gestió corrent	0	0	0
A8. Amortització de l'immobilitzat	-127.737	-122.000	-130.000
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	11.462	11.447	11.447
A10. Excés de provisions	0	0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A12. Altres resultats		-263	0
A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	187.495	170.269	213.419
A12. Ingressos financers	1.041	0	2.123
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0
a.2) En tercers	0	0	0
b) De valors negociables i altres instruments financers	1.041	0	2.123
b.1) D'empreses del grup i associades	1.041	0	2.123
b.2) De tercers	0	0	0
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	-1.680	-9.320	-10.080
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	0
b) Per deutes amb tercers	-1.680	-9.320	-10.080
c) Per actualització de provisions	0	0	0
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a	0	0	0
A15. Diferències de canvi	0	0	0
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A.II) RESULTAT FINANCER	-639,00	-9.320,00	-7.957
A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS	186.856	160.949	205.462
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA	186.856	160.949	205.462
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	186.856,02	160.948,53	205.461,87

CONCEPTES	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2023	PRESSUPOST 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES			
A1. Import net de la xifra de negoci	136.832	136.832	136.832
a) Vendes	0	0	0
b) Prestacions de serveis	136.832	136.832	136.832
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0
A4. Aprovisionaments	0	0	0
a) Consum de mercaderies	0	0	0
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	0	0	0
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	0	0	0
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0	0	0
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	0	0	0
A6. Despeses de personal	0	0	0
a) Sous, salaris i assimilats	0	0	0
b) Carregues socials	0	0	0
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	0	0	0
a) Serveis exteriors	0	0	0
b) Tributs	0	0	0
b.1) Tributs Ajuntament	0	0	0
b.2) Tributs NO Ajuntament	0	0	0
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	0	0	0
d) Altres despeses de gestió corrent	0	0	0
A8. Amortització de l'immobilitzat	-921.000	-923.000	-923.000
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	730.638	732.225	732.225
A10. Excés de provisions		0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A12. Altres resultats	0	0	0
A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-53.530	-53.944	-53.944
A12. Ingressos financers	0	0	0
a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0	0
a.1) En empreses del grup i associades	0	0	0
a.2) En tercers	0	0	0
b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0	0
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	0
b.2) De tercers	0	0	0
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	0	0	0
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	0	0
b) Per deutes amb tercers	0	0	0
c) Per actualització de provisions	0	0	0
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0
b) Imputació al resultat del exercici per actius financers disponibles per a	0	0	0
A15. Diferències de canvi	0	0	0
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	0	0
A.II) RESULTAT FINANCER	0	0,00	0,00
A.III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-53.530	-53.944	-53.944
A17. Impost sobre Societats	-41.845	-41.845	-41.845
A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-95.376	-95.789	-95.789
A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)	-95.375,59	-95.788,90	-95.788,90

1.3.- Anàlisi i memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos

A1. Import net de la xifra de negocis

L'import net de la xifra de negocis per l'exercici de 2024 ascendeixen a la quantitat de 4.344.108 euros, i es desglossa en :

	2023	2024
Divisió EMPRESA	2.144.970	2.204.011
Divisió FIRA	713.589	896.359
Divisió EDIFICI TECNOPARC	136.832	136.832
Divisió HABITATGE	554.016	601.513
Divisió URBANISME	766.213	505.394
TOTAL	4.315.619	4.344.108

L'augment de 28.489 euros de la xifra de negocis respecte al pressupost de 2023 correspon a:

- A la divisió Empresa augmenta en 59.000 euros principalment per l'efecte de l'IPC i per la reducció d'espais del Cepid al marxar el Laboratori.
- A la divisió Fira es preveu augmentar la facturació en 182.700 euros sobretot incrementant l'activitat d'esdeveniments i congressos.
- A la divisió Habitatge s'han pressupostat 47.500 euros més, atenent a l'efecte de l'IPC als percentatges d'ocupació actuals i preveient un augment de pisos a gestionar de la Casa dels Mestres.
- A la divisió Urbanisme s'ha considerat gairebé la mateixa xifra en quan al lloguer de terrenys, incrementat per l'IPC i per la facturació de tot un any del Restaurant Gaudí i disminuint per no considerar la venda de terrenys, que al 2023 es va preveure per un import de 300.000 euros.

A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs

A l'exercici 2024, igual que al 2023, no s'ha contemplat cap provisió de sectors. Cal comentar que les provisions són fruit de treballs realitzats als sectors que ens encarrega l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament del POUM, i pendents de liquidar i traspasar a l'Ajuntament de Reus si és el cas.

A3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu

Aquesta partida incorpora les tasques tècniques internes desenvolupades per personal propi i per 2024 s'ha contemplat la quantitat de 13.460 euros pel projecte Hispania.

A4. Aprovisionaments

Per un import total de 800.049 euros, correspon als serveis realitzats per altres empreses tals com el muntatge i desmuntatge de fires, servei d'hostesses, serveis de càtering, serveis de seguretat, servei de neteja, lloguer de material audiovisual i mobiliari i d'estands i complements, i consums i encàrrecs de serveis a empreses que es refacturen als llogaters.

Aquesta partida disminueix 175.766 euros respecte l'any anterior majoritàriament per:

- Divisió empresa: la marxa del Laboratori al Cepid que farà que no hi hagi despesa de llum a refacturar
- Divisió fira: incrementa la despesa associada a l'augment previst de l'activitat firal i congressual
- Divisió urbanisme: per no contemplar baixes de terrenys a vendre.

A5. Altres ingressos d'explotació

Contempla un total de 1.680.333 euros, pràcticament la mateixa quantitat que la pressupostada al 2023.

Aquests ingressos es classifiquen en:

- Ingressos accessoris: recull el dret de superfície de La Caixa per l'espai que ocupava el Cinemes Lauren al Complex Redessa 1, el lloguer del restaurant de l'edifici Tecnoparc i l'efecte de les baixes per IT. Aquesta partida incrementa en 23.385 euros per aquest últim concepte.
- Subvencions a l'explotació: aquesta partida, inclou principalment les subvencions d'explotació rebudes per part de l'Ajuntament de Reus pel dèficit de la Fira (925.000 euros, igual que per l'any anterior), pel Conveni de la Borsa d'Habitatge (297.465 euros, front els 308.008 de 2023). També s'inclou la subvenció per la subsidiació dels préstecs concedits per les promocions d'habitatges HPO (185.234 euros, igual que l'any anterior). Disminueix en 41.500 euros bàsicament per la subvenció de la Generalitat prevista al 2023 de 50.000 euros per l'activitat firal i que ja no es preveu convocatòria pel 2024.

SUBSIDIACIÓ PRÉSTECES HIPOTECARIS	2023	2024
PRÉSTEC CAJAMAR – Construcció Promoció La Patcada	47.329	47.329
PRÉSTEC BBVA - Construcció Promoció Granja Massó	15.427	15.427
PRÉSTEC BBVA - Construcció Promoció Mas Bertran	31.968	31.968
PRÉSTEC CAIXABANK - Construcció Promoció Mas Bertran II	90.510	90.510
Total subsidiacions préstec hipotecaris previst	185.234	185.234

A6. Despeses de personal

Amb un import total de 1.935.452 euros, inclou els sous i salaris del personal, el cost de la seguretat social, i altres despeses de personal (formació, servei de prevenció i indemnitzacions per assistència als consells d'administració).

L'augment en la partida de sous i salaris de 35.957 euros per l'exercici 2024 correspon bàsicament a l'actualització de l'IPC.

La seguretat social disminueix respecte el pressupost de l'exercici anterior ja que es va comptar un % superior de cotització.

El detall de la plantilla és el següent:

Categories personal	2023	2024
Equip directiu	3	8
Equip tècnic i de gestió	11	10
Equip comercial	5	4
Equip de producció	2	2
Equip administratiu i d'atenció al públic	10	10
Equip de manteniment i muntatge	6	4
Porter promoció Mas Bertran II	1	1
Total personal	38	39

A7. Altres despeses d'explotació

Les despeses que formen part d'aquesta partida no varien pràcticament de les del pressupost de 2023. S'ha previst un import total de 2.105.160 euros en els següents conceptes:

Concepte	DIV. EMPRESA	DIV. FIRA	DIV. HABITATGE	DIV. URBANISME
Lloguers	6.098	12.504	630	0
Reparació i conservació	198.253	182.865	41.073	19.518
Serveis professionals independents	156.611	64.344	23.632	25.168
Assegurances	35.330	28.774	37.162	4.314
Serveis bancaris	680	610	2.610	15
Comunicació	53.509	32.672	2.602	1.525
Subministraments	182.043	232.540	3.331	504
Altres serveis –inclou neteja, seguretat i vigilància.	254.701	134.241	6.894	2.135

Pèrdues per operacions comercials i altres despeses de gestió corrent	0	34.774	4.694	0
Tributs	160.153	33.134	64.316	61.200
Total altres despeses explotació	1.047.378	756.458	186.944	114.379

A7. a) Serveis exteriors

Amb un import total de 1.746.889 euros, recull les despeses de manteniment i reparacions de les instal·lacions i immobilitzat material de la societat, les despeses per subministraments, assegurances, comunicació, neteja, vigilància i seguretat, lloguers, serveis de professionals independents, material d'oficina, etc.

Respecte al pressupost de l'exercici anterior, tot i la baixada del cost de l'energia respecte el pressupost del 2023, es preveu un augment de 21.400 euros, efecte de la inflació i l'increment de preus per noves licitacions (jardineria, contra incendis, plagues, legionel·la).

A.7. b) Tributs

Recull les despeses per taxes d'escombraries, impostos (IBI, IAE, IVTM, ...) i tributs. En aquesta partida també es contempla l'efecte que la prorrata d'IVA afecta a la societat. L'import previst disminueix en 37.924 euros respecte el pressupost de l'any anterior, majoritàriament per una disminució dels IBI's de les promocions d'habitatge en aplicació de les ordenances municipals i per l'afectació de la prorrata de l'IVA.

A7. c) Pèrdues per operacions comercials

Amb un import de 39.468 euros correspon a la previsió de morositat, havent previst un augment de 24.484 respecte el 2023 tenint en compte l'evolució d'aquesta partida i de l'activitat prevista.

- A la divisió urbanisme no s'ha previst cap partida atenent a l'evolució d'aquesta partida.
- A la divisió habitatge, s'han previst 4.694 euros, import inferior a l'any anterior i en consonància a l'evolució d'aquesta partida.
- A la divisió Fira s'ha previst 34.774 euros, pel possible incompliment contractual de la Fleca.
- A la divisió Empresa i en base a l'evolució d'aquesta partida, no es preveu cap partida per aquest concepte.

A.8 Dotacions per l'amortització de l'immobilitzat

Compren l'amortització dels diferents elements de l'immobilitzat. Pel càlcul de l'amortització dels diferents elements s'han aplicat els següents coeficients d'amortització :

DESCRIPCIÓ	Anys
CONSTRUCCIONS	De 34 a 50
MÒDULS PREFABRICATS EDIFICI REDESSA 1	15
INSTAL·LACIONS	De 4 a 25
MOBILIARI	De 4 a 15
AUDIOVISUALS	4
ALTRES SEGURETAT	10
ELEMENTS DE TRANSPORT	7
EQUIPS INFORM. I XARXA	4
DRET DE SUPERFICIE EDIFICI TECNOPARC	50

L'import pressupostat és superior en 153.889 euros al previst a l'exercici anterior tenint en compte tant el fi de la vida útil d'alguns actius com les noves inversions projectades (principalment per l'inici de les activitats de l'edifici Bioempreses, nou clima Redessa Viver, nou programa comptabilitat i gestió comercial).

A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

Aquesta partida contempla la quantitat de 933.691 euros, que representa 78.414 euros més que al previst per 2023, i comprèn el traspàs a resultats de les subvencions de capital rebudes per la societat. L'increment ve explicat per les subvencions de l'Edifici Bioempreses.

El traspàs a resultats de la subvenció de l'Ajuntament de Reus per la construcció de l'Edifici Tecnoparc té un efecte important en el compte d'explotació de Redessa, pel diferencial existent entre el cost de construcció i la subvenció rebuda.

Les subvencions de capital rebudes al llarg dels anys afectades al traspàs a resultat de l'exercici són les que es detallen a continuació:

SUBVENCIONS CONCEDIDES	Import concedit
FEDER per la construcció del Complex Redessa 1	1.054.055
AJUNTAMENT DE REUS per les obres del CESICAT a R1	325.000
AJUNTAMENT DE REUS, per la construcció de l'edifici Bioempreses	1.650.417
AJUNTAMENT DE REUS - Instal·lacions tècniques Gaudí Centre	205.880
GENERALITAT - Construcció Promoció Granja Massó	370.656
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran	629.640
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	595.000
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	962.400
Total subv. de capital rebudes a traspassar a resultats	5.793.048

L'import a traspasar a resultats de les subvencions de capital concedides és el següent:

Import a traspasar a resultats	
FEDER i AJUNTAMENT DE REUS construcció Complex Redessa 1 i CESICAT	41.829
MICIN interessos préstecs construcció Bioempreses	0
AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Tecnoparc	732.225
AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Bioempreses	49.067
AJUNTAMENT DE REUS pels interessos préstec Edifici Bioempreses	28.500
MICIN interessos préstecs Cepid	5.841
AJUNTAMENT DE REUS - Instal·lacions tècniques Gaudí Centre I	11.447
AJUNTAMENT DE REUS – Adscripcions pisos Casa dels Mestres	12.000
GENERALITAT - Construcció Promoció Granja Massó	7.473
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran	12.694
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	32.202
GENERALITAT – Punts càrrega vehicles elèctrics	413
Total imputació de subvencions immobilitzat	933.691

SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE REUS A COBRAR

L'Ajuntament de Reus i REDESSA van formalitzar dos convenis que regulen les transferències a realitzar a la Societat per dos conceptes, un pel dèficit generat per l'activitat de fires i congressos i un altre pel servei de la Borsa d'Habitatge. Els termes dels convenis són els següents:

1. Segons acords de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Reus de data 20.07.2001 entre l'Ajuntament i REDESSA, l'Ajuntament es compromet a fer-se càrrec del dèficit que generin les activitats de fires i congressos, així com també es compromet a facilitar els recursos econòmics suficients a REDESSA, per tal de realitzar les inversions indispensables i necessàries.
2. Habitatge: En data 11 d'abril de 2023 es va formalitzar amb l'Ajuntament de Reus el Conveni per la regulació i administració de diferents programes en matèria d'Habitatge: Borsa de Mediació pel lloguer social, Gestió d'ajuts al pagament de l'habitatge, Servei d'assessorament hipotecari, Borsa d'habitatge assequible, compensació descomptes al preu de lloguer, gestió habitatges municipals adscrits a Redessa, gestió habitatges Xarxa d'inclusió Hàbitat3, Fundació Resilis i altres, gestió d'habitatges Xarxa d'inclusió Social i Captació d'habitatges per a la Borsa de Lloguer de Reus, col·laboració en el desenvolupament del Pla Local d'Habitatge, el qual es regula pel règim de la subvenció

En base als anteriors convenis, l'import a cobrar es desglossa de la següent manera:

TRESORERIA	2023	2024
Dèficit generat per les activitat firals i congressuals	925.000	925.000
Conveni Borsa d'Habitatge	308.009	297.465
Total a cobrar exercici	1.233.009	1.222.465

A11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat

Per 2024 no es preveu cap alienació d'immobilitzat i per tant aquesta partida és 0, a l'igual que al 2023.

A13. Despeses financeres

L'import previst per aquest exercici de 203.991 euros és superior al de 2023 en 95.111 euros degut bàsicament a l'increment previst del tipus d'interès i a la incorporació del préstec per l'Edifici Bioempreses a concedir per l'Ajuntament de Reus. L'efecte en PiG d'aquest últim préstec serà 0 ja que es contempla una subvenció pels interessos.

El detall de les despeses financeres el podem trobar en el següent quadre:

Despeses financeres	2023	2024
Interessos préstecs Ministeri construcció Bioempreses	0	0
Interessos cash-pooling	0	0
Interessos préstecs Ministeri construcció CEPID	5.367	5.841
Préstec Bankia Gaudí Centre	1.680	10.080
Préstec BBVA Granja Massó	5.941	9.400
Préstec BBVA Mas Bertran I	12.138	19.370
Préstec Caixabank Mas Bertran II	52.424	85.250
Préstec Cajamar La Patcada	31.330	45.550
Préstec Ajuntament de Reus per Edifici Bioempreses	0	28.500
Total despeses financeres	108.880	203.991

A17. Impost sobre Societats

Es preveu una despesa en l'impost sobre el benefici per un import de 41.845 euros per la reversió de l'amortització fiscalment no deduïble de 2013 i 2014.

CAPÍTOL 2.- PLA D'INVERSIONS

2.1.- Pla d'actuació

Per l'exercici 2024 destaquen les inversions destinades a millorar la sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis i habitatges de Redessa, sobre tot amb motiu de les convocatòries Next Generation que subvencionen aquests tipus d'actuacions i sempre i quan l'Estat de Fluxos d'Efectiu real de l'exercici ho permeti:

Inversió	Inversions anteriors a 2023 no executades i vigents per 2024	Inversions 2023 (no executades) vigents per 2024	Import inversió a aprovar pressupost 2024	TOTAL
Clima Redessa Viver			550.000	550.000
Aïllament façana i canvi finestres MB I per estalvi energètic		210.000	49.972	259.972
Actuacions a Hispània			96.990	96.990
Lluernari Edifici La Patacada			20.000	20.000
Canvi calderes promocions habitatge			9.110	9.110
Reconversió espais Cepid (Laboratori)			55.000	55.000
Switch per xarxa interna edificis Redessa Viver, Cepid i Tecno			5.000	5.000
Nou Navision i ERP	10.000	30.000		40.000
Programació control pressupost i previsió tancament a Navision			11.350	11.350
Mobiliari			15.000	15.000
Antenes wifi edificis Redessa Viver, Cepid i Tecno			8.500	8.500
Control accessos i alarmes Cepid			19.000	19.000
Pintura exterior Redessa Viver			30.000	30.000
Vehicle per manteniment			18.000	18.000
Altres inversions (pc's, telèfons ...)			34.000	34.000
TOTAL	10.000 €	240.000 €	921.922 €	1.171.922 €

Les inversions no executades als exercicis 2022 i 2023 i les aprovades per l'exercici en curs, es realitzaran en l'exercici 2024 en la mesura que l'Estat de Fluxos d'Efectiu del 2023 i 2024 ho permeti, i/o l'Ajuntament de Reus tingui disponibilitat pressupostària pel seu finançament.

En el cas que es puguin disposar d'altre finançament (Subvencions Europees, Municipals, alienació de finques) es valorarà realitzar altres inversions.

2.2.- Finançament de les inversions

Descripció de la inversió	Import	Descripció	Observacions (inversió en curs, renovació, expansió, objectiu, justificació ...)
Clima Redessa Viver	200.000	Fons Europeus Next Generation	Renovació de les instal·lacions
	350.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Aïllament façana i canvi finestres Mas Bertran I	113.272	Fons Europeus Next Generation	Millora per estalvi energètic
	146.700	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Actuacions a Hispània	96.990	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Inversió en curs
Lluernari Edifici La Patacada	20.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora edifici
Canvi calderes promocions habitatge	9.110	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Renovació equips
Reconversió espais Cepid (Laboratori)	55.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Reconversió espais
Switch per xarxa interna edificis Redessa Viver, Cepid i Tecno	5.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora
Nou Navision i ERP	40.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Renovació i millora
Programació control pressupost i previsió de tancament a Navision	11.350	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora
Mobiliari	15.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Nou equipament
Antenes wifi edificis Redessa Viver, Cepid i Tecno	8.500	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora
Control accessos i alarmes Cepid	19.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora
Pintura exterior Redessa Viver	30.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Renovació
Vehicle per manteniment	18.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Millora
Altres inversions (pc's, telèfons ...)	34.000	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Renovacions i millores

TOTAL INVERSIÓ	1.171.922 €
-----------------------	--------------------

TOTAL INVERSIÓ REDESSA	858.650 €
-------------------------------	------------------