

**REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.**

**PRESSUPOST 2023**

# ÍNDEX

## **CAPÍTOL 1.- Pressupost REDESSA exercici 2023**

1.1.- Criteris d'elaboració del pressupost

1.2.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2023 i comparatiu

1.3.- 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 2023**

## 1.1.- Criteris sobre la confecció del pressupost

1.- El pressupost de l'exercici 2023 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 que l'activitat s'està estabilitzant per la disminució de l'efecte de la pandèmia, l'increment d'ocupació en els centres de negocis i tenint en compte la pujada del cost de l'energia.
- 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 2022, 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 s'està tramitant el projecte de Llei de PGE per 2023, tot i això, caldrà preveure si el dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor o es prorrogarà de forma automàtica, pel que fa l'Estat, el pressupost inicial de l'exercici 2022.

I estableix els efectes sobre les retribucions del personal:

- Caldrà preveure, en funció del que resulti de la reunió de la Mesa de funció pública, prevista per a la setmana anterior a que el Consell de Ministres aprovi el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2023, els increment retributius que fixin aquests PGE.
- 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.
- Per aquest exercici s'ha previst un increment de l'2,5%.

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.

3. – Per l'exercici 2023 seran d'aplicació les mateixes tarifes aprovades per l'exercici 2022

# 1.2.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2023

## Pressupost consolidat (Benefici previst: 3.457,75€)

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA			
CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TANC 2022	PRESSUP 2023
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
A1. Import net de la xifra de negoci	3.484.809	3.849.194	4.315.619
a) Vendes	0	0	300.000
b) Prestacions de serveis	3.484.809	3.849.194	4.015.619
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	-6.107.080	0
(6930),7930	0	-6.108.580	0
71	0	1.500	0
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	93.639	55.200
A4. Aprovisionaments	-561.292	-664.307	-975.815
a) Consum de mercaderies	0	-1.500	-266.277
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	-561.292	-662.807	-709.538
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	1.633.871	1.622.841	1.698.491
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	214.405	228.607	224.249
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.419.466	1.394.234	1.474.243
A6. Despeses de personal	-1.731.620	-1.773.761	-1.967.138
a) Sous, salaris i assimilats	-1.285.642	-1.359.607	-1.459.723
b) Carregues socials	-445.978	-414.153	-507.415
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-1.840.525	-2.038.111	-2.097.511
a) Serveis exteriors	-1.455.542	-1.662.696	-1.725.486
b) Tributs	-328.589	-353.385	-356.727
b.1) Tributs Ajuntament	-286.925	-291.962	-295.925
b.2) Tributs NO Ajuntament	-41.664	-61.424	-60.802
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-56.394	-20.346	-14.984
d) Altres despeses de gestió corrent	0	-1.683	-314
A8. Amortització de l'immobilitzat	-1.690.196	-1.706.075	-1.734.022
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	863.796	868.844	855.277
A10. Excés de provisions	0	0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	-22.124	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	-22.124	0
A12. Altres resultats	20.745	29.332	2.000
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>179.587</b>	<b>-5.847.609</b>	<b>152.101</b>
A12. Ingressos financers	0	2.152	2.082
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	2.152	2.082
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	2.082
b.2) De tercers	0	2.152	0
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	-134.556	-124.645	-108.880
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-1.297	-3.299	0
b) Per deutes amb tercers	-133.259	-118.333	-108.880
c) Per actualització de provisions	0	-3.013	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 de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	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
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-134.556</b>	<b>-122.493</b>	<b>-106.798</b>
<b>A.III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>45.031</b>	<b>-5.970.101</b>	<b>45.303</b>
A17. Impost sobre Societats	-41.845	-41.845	-41.845
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>3.186</b>	<b>-6.011.946</b>	<b>3.458</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>3.186</b>	<b>-6.011.946</b>	<b>3.457,75</b>
<b>SUBVENCIÓ DÈFICIT FIRA</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>
<b>SUBVENCIÓ ENCÀRREC HABITATGE</b>	<b>302.592</b>	<b>278.000</b>	<b>308.009</b>

# Pressupost de la Societat per Divisions

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA		DIVISIÓ EMPRESA		
CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TANC 2022	PRESSUP 2023	
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>				
A1. Import net de la xifra de negoci	1.833.788	2.034.704	2.144.970	
a) Vendes	0	0	0	
b) Prestacions de serveis	1.833.788	2.034.704	2.144.970	
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0	
(6930),7930				
71				
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0	
A4. Aprovisionaments	-123.660	-152.648	-187.694	
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	-123.660	-152.648	-187.694	
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0	
A5. Altres ingressos d'explotació	172.549	185.381	189.217	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	165.910	179.381	183.217	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	6.640	6.000	6.000	
A6. Despeses de personal	-647.722	-608.551	-681.512	
a) Sous, salaris i assimilats	-478.112	-459.975	-505.707	
b) Carregues socials	-169.611	-148.576	-175.805	
c) Provisions	0	0	0	
A7. Altres despeses d'explotació	-861.235	-1.024.816	-1.051.831	
a) Serveis exteriors	-707.005	-838.659	-870.146	
b) Tributs	-150.230	-167.497	-177.485	
b.1) Tributs Ajuntament	-129.821	-135.506	-143.073	
b.2) Tributs NO Ajuntament	-20.409	-31.991	-34.412	
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-4.000	-17.221	-4.000	
d) Altres despeses de gestió corrent	0	-1.440	-200	
A8. Amortització de l'immobilitzat	-357.058	-367.183	-378.420	
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	67.714	67.714	52.807	
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	8.800	-7.395	3.000	
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTA CIÓ</b>	<b>93.175</b>	<b>127.205</b>	<b>90.539</b>	
A12. Ingressos financers	0	180	1.041	
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	180	1.041	
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	1.041	
b.2) De tercers	0	180	0	
c) Subv financeria traspassada al rtat exercici	0	0	0	
A13. Despeses financeres	-20.274	-24.287	-5.367	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	-1.000	0	
b) Per deutes amb tercers	-20.274	-20.274	-5.367	
c) Per actualització de provisions	0	-3.013	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 la venda	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	
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-20.273,88</b>	<b>-24.106,66</b>	<b>-4.326,23</b>	
<b>A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS</b>	<b>72.901</b>	<b>103.099</b>	<b>86.212</b>	
A17. Impost sobre Societats	0	0	0	
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>72.901</b>	<b>103.099</b>	<b>86.212</b>	
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>72.901</b>	<b>103.099</b>	<b>86.212,32</b>	

CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TANC 2022	PRESSUP 2023
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
A1. Import net de la xifra de negoci	568.864	684.095	713.589
a) Vendes	0	0	0
b) Prestacions de serveis	568.864	684.095	713.589
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació (6930),7930	0	0	0
71			
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0
A4. Aprovisionaments	-375.784	-461.338	-444.998
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	-375.784	-461.338	-444.998
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	973.495	966.615	1.012.435
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	48.495	41.615	37.435
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	925.000	925.000	975.000
A6. Despeses de personal	-627.802	-674.092	-723.121
a) Sous, salaris i assimilats	-468.085	-529.730	-534.874
b) Carregues socials	-159.717	-144.362	-188.247
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-605.019	-720.150	-701.669
a) Serveis exteriors	-573.984	-681.232	-660.854
b) Tributs	-29.035	-39.207	-37.765
b.1) Tributs Ajuntament	-16.345	-16.414	-16.640
b.2) Tributs NO Ajuntament	-12.690	-22.793	-21.125
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-2.000	469	-3.000
d) Altres despeses de gestió corrent	0	-180	-50
A8. Amortització de l'immobilitzat	-25.937	-30.856	-34.957
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	12.445	5.955	0
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-79.738</b>	<b>-229.772</b>	<b>-178.721</b>
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	-499	-1.000	0
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-499	-1.000	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 la venda	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
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-499</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS</b>	<b>-80.237</b>	<b>-230.772</b>	<b>-178.721</b>
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>-80.237</b>	<b>-230.772</b>	<b>-178.721</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>-80.237</b>	<b>-230.772</b>	<b>-178.720,69</b>
<b>SUBVENCIÓ DÉFICIT FIRA</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>

CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TA NC 2022	PRESSUP 2023
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
A1. Import net de la xifra de negoci	509.509	538.362	554.016
a) Vendes	0	0	0
b) Prestacions de serveis	509.509	538.362	554.016
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0
(6930),7930			
71			
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	93.639	55.200
A4. Aprovisionaments	-61.848	-48.820	-76.846
a) Consum de mercaderies	0	0	0
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0	0	0
c) Treballs realitzats per altres empreses	-61.848	-48.820	-76.846
d) Deterioració de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	0	0	0
A5. Altres ingressos d'explotació	487.826	470.846	496.839
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0	7.612	3.596
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	487.826	463.234	493.243
A6. Despeses de personal	-301.365	-419.577	-482.715
a) Sous, salaris i assimilats	-226.590	-317.751	-361.476
b) Carregues socials	-74.775	-101.826	-121.239
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-255.338	-212.914	-227.636
a) Serveis exteriors	-146.939	-122.021	-138.720
b) Tributs	-82.924	-87.235	-80.868
b.1) Tributs Ajuntament	-74.359	-81.195	-76.203
b.2) Tributs NO Ajuntament	-8.565	-6.040	-4.665
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-25.475	-3.594	-7.984
d) Altres despeses de gestió corrent	0	-64	-64
A8. Amortització de l'immobilitzat	-256.860	-263.527	-271.909
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	52.369	57.369	60.369
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	7.838	-1.000
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLORACIÓ</b>	<b>173.293</b>	<b>223.217</b>	<b>106.318</b>
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	-112.138	-98.073	-101.833
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0	-1.299	0
b) Per deutes amb tercers	-112.138	-96.774	-101.833
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 la venda	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
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-112.138</b>	<b>-98.072,95</b>	<b>-101.833</b>
<b>A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS</b>	<b>61.155</b>	<b>125.144</b>	<b>4.486</b>
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>61.155</b>	<b>125.144</b>	<b>4.486</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>61.155</b>	<b>125.144</b>	<b>4.485,69</b>
<b>SUBVENCIÓ ENÇÀRREC HABITATGE</b>	<b>302.592</b>	<b>278.000</b>	<b>308.009</b>

(\* ) Per fer la informació comparable al 2022 els costos generals d'urbanisme s'han repercutit també a habitatge



CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TA NC 2022	PRESSUP 2023
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
A1. Import net de la xifra de negoci	435.817	455.201	766.213
a) Vendes	0	0	300.000
b) Prestacions de serveis	435.817	455.201	466.213
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	-6.107.080	0
(6930),7930		-6.108.580	
71	0	1.500	
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0
A4. Aprovisionaments	0	-1.500	-266.277
a) Consum de mercaderies	0	-1.500	-266.277
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	-154.730	-71.542	-79.791
a) Sous, salaris i assimilats	-112.855	-52.152	-57.667
b) Carregues socials	-41.875	-19.390	-22.125
c) Provisions	0	0	0
A7. Altres despeses d'explotació	-118.933	-80.231	-116.375
a) Serveis exteriors	-27.614	-20.784	-55.766
b) Tributs	-66.400	-59.447	-60.609
b.1) Tributs Ajuntament	-66.400	-58.847	-60.009
b.2) Tributs NO Ajuntament	0	-600	-600
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials	-24.919	0	0
d) Altres despeses de gestió corrent	0	0	0
A8. Amortització de l'immobilitzat	-119.611	-121.610	-127.737
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	11.462	11.462	11.462
A10. Excés de provisions	0	0	0
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	-22.124	0
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0
b) Resultats per venda i altres	0	-22.124	0
A12. Altres resultats	500	22.934	
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>54.505</b>	<b>-5.914.490</b>	<b>187.495</b>
A12. Ingressos financers	0	1.972	1.041
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	1.972	1.041
b.1) D'empreses del grup i associades	0	0	1.041
b.2) De tercers	0	1.972	0
c) Subv financeria traspasada al rtat exercici	0	0	0
A13. Despeses financeres	-1.645	-1.285	-1.680
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-798	0	0
b) Per deutes amb tercers	-847	-1.285	-1.680
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 la venda	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
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-1.645</b>	<b>687</b>	<b>-639,00</b>
<b>A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS</b>	<b>52.861</b>	<b>-5.913.803</b>	<b>186.856</b>
A17. Impost sobre Societats	0	0	0
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>52.861</b>	<b>-5.913.803</b>	<b>186.856</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>52.861</b>	<b>-5.913.803</b>	<b>186.856,02</b>

(\* ) Per fer la informació comparable al 2022 els costos generals d'urbanisme s'han repercutit també a habitatge

CONCEPTES	PRESSUP 2022	PREV TANC 2022	PRESSUP 2023
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>			
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
(6930),7930			
71			
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	-930.730	-922.899	-921.000
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	732.251	732.298	730.638
A10. Excés de provisions		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
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-61.648</b>	<b>-53.769</b>	<b>-53.530</b>
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 de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	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
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>A.III) RESULTAT ABA NS D'IMPOSTOS</b>	<b>-61.648</b>	<b>-53.769</b>	<b>-53.530</b>
A17. Impost sobre Societats	-41.845	-41.845	-41.845
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>-103.493</b>	<b>-95.615</b>	<b>-95.376</b>
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>-103.493</b>	<b>-95.615</b>	<b>-95.375,59</b>

Per confeccionar el pressupost s'ha partit de les següents premisses i consideracions:

- **Divisió Fira**

- Després de recuperar el passat 2022 la principal activitat firal pròpia, durant aquest 2023 ens plantejem adaptar l'oferta al nou context i a les noves necessitats de l'economia local i dels seus agents.
- D'altra banda, es continuarà focalitzant esforços comercials en la captació de fires externes i congressos com a esdeveniments d'alt impacte (projecció de ciutat, econòmic, sectorial i de marca) per al posicionament de firaReus Events com a Centre de Convencions i motor econòmic i social del territori.

- **Divisió Habitatge**

- El pressupost contemplat en les accions previstes en matèria d'habitatge pel 2023 s'ha previst amb un criteri continuista del 2022. En referència a la subvenció de l'Ajuntament de Reus per la Borsa d'Habitatge, s'ha contemplat un import de 308.008,55 euros. S'ha fet especial èmfasi a l'ampliació del nombre d'habitatges en gestió de la Casa dels Mestres i la posada a punt d'aquesta comunitat i, intentar, en campanyes, ajuts i bonificacions, incrementar el parc d'habitatges en gestió.

- **Divisió Urbanisme**

- En aquesta divisió també s'ha previst continuïtat dels ingressos i despeses de 2022, destacant que el Restaurant Gaudí estarà operatiu tot l'any i que es mantenen tots els contractes actuals vigents.

- **Serveis a les Empreses**

- Un cop assolida la plena ocupació dels diferents centres de negocis de REDESSA, per aquest 2023 projectem habilitar nous espais destinats a allotjament empresarial (edificis Tecno i Viver).
- Pel que fa a la captació de projectes empresarials per aquests espais es continuarà fomentant la instal·lació d'empreses d'alt valor afegit: enginyeries sostenibles, R+D+I, spin-off derivades a la Universitat, start-ups incubades a REDESSA i centres de formació i coneixement en tecnologia.

- **Hub FoodTech & Nutrition, Incubadora, Innolab i captació d'inversions**

- En el marc del Pla Estratègic 2021-2023 l'equip de REDESSA continua treballant un seguit de projectes transformadors, d'alt impacte i generadors de valor per a les empreses.
- El Hub FoodTech & Nutrition, que durant el passat 2022 ha definit el seu pla estratègic i ha establert contactes i xarxa amb l'ecosistema públic-privat que el compondrà (empreses, centres de recerca, AAPP i Universitat), posarà el focus en la implementació del seu pla d'accions i l'impuls dels primers projectes col·laboratius.
- D'altra banda, s'impulsarà la 3<sup>a</sup> edició de la Incubadora per donar suport a la creació de projectes de base tecnològica i a aquells que puguin tenir vinculació i aportar solucions a sectors estratègics com l'agroalimentari.
- Respecte al laboratori d'innovació Innolab, adreçat a empreses locals que vulguin repensar el seu negoci a través de processos d'innovació, es potenciarà una vertical

vinculada al sector agroalimentari per aprofitar sinergies amb els membres del Hub FoodTech & Nutrition.

- Finalment, es donarà continuïtat a les accions de captació d'inversió empresarial amb l'acompanyament de l'Agència ACCIO (Generalitat de Catalunya) facilitant l'aterratge de nous projectes tecnològics que busquin implantació al Parc Tecnològic i Científi. Tanmateix, 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.
- Per l'edifici Bioempreses, s'han previst les despeses habituals de tributs, assegurança de l'edifici i la inversió necessària per la seva posada en marxa.
- No s'ha tingut en compte cap provisió d'interessos per la possibilitat del retorn dels "préstecs del ministeri" que ens van concedir per a la realització de la "Unitat Experimental Animal".
- Pel projecte Hispania, s'ha previst l'import a executar pels treballs de direcció facultativa.
- Menció especial mereix la partida de cost energètic de tots els edificis ja que la previsió per l'exercici 2023 és de 764.489 euros, import estimat tenint en compte les mesures d'estalvi a implantar per l'empresa com són la instal·lació de plaques solars, la ledificació completa de tots els edificis, la implantació de sistemes de control de consum de la climatització, entre altres.

## 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 2023 ascendeixen a la quantitat de 4.315.619 euros, i es desglossen en :

	2023	2022
Divisió EMPRESA	2.144.970	1.833.788
Divisió FIRA	713.589	568.864
Divisió EDIFICI TECNOPARC	136.832	136.832
Divisió HABITATGE	554.016	509.509
Divisió URBANISME	766.213	435.817
<b>TOTAL</b>	<b>4.315.619</b>	<b>3.484.809</b>

Aquesta partida correspon a la prestació dels serveis que ofereix Redessa: lloguer d'habitatge, lloguer d'espais industrials, lloguer de despatxos, fires i congressos.

L'augment de 870.810 euros de la xifra de negocis respecte al pressupost de 2022 correspon a:

- A la divisió Empresa augmenta en 311.182 euros principalment per l'increment d'ocupació i actualització de bonificacions
- A la divisió Fira es preveu augmentar la facturació en 144.725 euros, mantenint les fires emblemàtiques i incrementant l'activitat d'esdeveniments i congressos.
- A la divisió Habitatge s'han pressupostat 44.000 euros més, atenent 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, incrementant la facturació del Restaurant Gaudí i tenint en compte la possible venda de 2 terrenys per un import de 300.000 euros.

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

A l'exercici 2023, igual que al 2022, 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 2023 s'ha contemplat la quantitat de 55.200 euros pel projecte Hispania.

## A4. Aprovisionaments

Per un import total de 975.815 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 incrementa en 414.523 euros respecte l'any anterior donada la previsió d'augmentar l'activitat firal i congressual i per tant dels seus consums associats, a l'increment dels serveis a refacturar a les empreses instal·lades i a la baixa dels 2 terrenys a vendre.

## A5. Altres ingressos d'explotació

Amb un total de 1.698.491 euros, incrementa respecte el pressupost de 2022 en 64.621 euros principalment per contemplar una subvenció provinent de la Generalitat i destinada a pal·liar l'efecte de la pandèmia en el sector firal.

Aquests ingressos es classifiquen en:

- Ingressos accessoris: pràcticament sense variació respecte l'any anterior, es recull el dret de superfície de La Caixa per l'espai que ocupava el Cinemes Lauren al Complex Redessa 1 i el lloguer del restaurant de l'edifici Tecnoparc.
- 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 (308.008 euros, front els 302.592 de 2022). 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). Augmenta en 55.377 euros bàsicament per la subvenció de la Generalitat prevista de 50.000 euros per l'activitat firal.

<b>SUBSIDIACIÓ PRÉSTECES HIPOTECARIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
PRÉSTEC CAJAMAR – Construcció Promoció La Patacada	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
<b>Total subsidiacions préstec hipotecaris previst</b>	<b>185.234</b>	<b>185.234</b>

## A6. Despeses de personal

Amb un import total de 1.967.138 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'increment de 235.519 euros per l'exercici 2023 correspon bàsicament a l'augment previst del 2,5%, a la contractació d'un tècnic de producció per fira, un auxiliar administratiu per habitatge.

El detall de la plantilla és el següent:

<b>Categories personal</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Equip directiu	3	3
Equip tècnic i de gestió	11	12
Equip comercial	5	5
Equip de producció	2	2
Equip administratiu i d'atenció al públic	10	10
Equip de manteniment i muntatge	6	6
Porter promoció Mas Bertran II	1	1
<b>Total personal</b>	<b>38</b>	<b>39</b>

## **A7. Altres despeses d'explotació**

Les despeses que formen part d'aquesta partida no varien pràcticament de les del pressupost de 2022. S'ha previst un import total de 2.097.511 euros en els següents conceptes:

<b>Concepte</b>	<b>DIV. EMPRESA</b>	<b>DIV. FIRA</b>	<b>DIV. HABITAGE</b>	<b>DIV. URBANISME</b>
Lloguers	9.829	7.416	717	0
Reparació i conservació	187.436	141.947	52.138	15.715
Serveis professionals independents	92.922	47.962	39.645	35.881
Assegurances	23.842	30.641	31.985	1.865
Serveis bancaris	840	1.300	1.830	400
Comunicació	31.912	580	3.770	100
Subministraments	322.574	313.563	2.490	0
Altres serveis –inclou neteja, seguretat i vigilància.	200.790	117.445	6.145	1.805
Pèrdues per operacions comercials i altres despeses de gestió corrent	4.200	3.050	8.048	0
Tributs	177.485	37.765	80.868	60.609
<b>Total altres despeses explotació</b>	<b>1.051.831</b>	<b>701.661</b>	<b>227.636</b>	<b>116.375</b>

## **A7. a) Serveis exteriors**

Amb un import total de 1.725.486 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 es preveu un augment de 269.944 euros, destacant l'augment pel consum d'electricitat.

Mentre que les operacions de manteniment periòdic i la majoria de les avaries són resoltes per l'equip de manteniment propi, les reparacions i manteniments més especialitzades s'encarreguen a empreses externes.

## **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 incrementa en 28.138 euros respecte el pressupost de l'any anterior majoritàriament per l'afectació de la prorrata de l'IVA.

## **A7. c) Pèrdues per operacions comercials**

Amb un import de 14.984 euros correspon a la previsió de morositat, havent previst per 2023 una disminució de 41.411 euros 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 7.984 euros, import inferior a l'any anterior i en consonància a l'evolució d'aquesta partida.
- A la divisió Fira s'ha previst 3.000 euros, import similar al 2022, tenint en compte el nivell d'activitat previst i l'evolució d'aquesta partida.
- A la divisió Empresa i en base a l'evolució d'aquesta partida, s'ha previst dotar 4.000 per 2023, mateix import que per 2022.



## 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 :

<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>Anys</b>
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 43.826 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.

## A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

Aquesta partida contempla la quantitat de 855.277 euros, import similar al previst per 2022, i comprèn el traspàs a resultats de les subvencions de capital rebudes per la societat.

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:

<b>SUBVENCIONS CONCEDIDES</b>	<b>Import concedit</b>
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	2.128.777
AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Tecnoparc	29.960.763
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
<b>Total subv. de capital rebudes a traspassar a resultats</b>	<b>36.232.171</b>

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

<b>Import a traspasar a resultats</b>	
FEDER i AJUNTAMENT DE REUS construcció Complex Redessa 1 i CESICAT	47.440
MICIN interessos préstecs construcció Bioempreses	0
AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Tecnoparc	730.638
MICIN interessos préstecs Cepid	5.367
AJUNTAMENT DE REUS - Instal·lacions tècniques Gaudí Centre I	11.462
AJUNTAMENT DE REUS – Adscripcions pisos Casa dels Mestres	8.000
GENERALITAT - Construcció Promoció Granja Massó	7.473
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran	12.694
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	32.202
<b>Total imputació de subvencions immobilitzat</b>	<b>855.277</b>

## **SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE REUS A COBRAR**

L'Ajuntament de Reus i REDESSA van formalitzar tres convenis que regulen les transferències a realitzar a la Societat per tres conceptes, un pel dèficit generat per l'activitat de fires i congressos, un altre pel servei de la Borsa d'Habitatge i un tercer per la posada en funcionament de l'edifici conegut com Bioempreses. 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. Bioempreses (Redessa Recerca): El Ministeri de Ciència i Innovació que va atorgar a Redessa dos préstec a tipus 0 pel finançament de l'Edifici Bioempreses per import total de 185.000 i 960.000 i que va ser reclamat a la Societat el seu reintegrament íntegre amb interessos de demora i constrenyiment amb un global actual de 1.599.658,33 euros, atesa la disconformitat es van portar a terme procediments contenciosos administratius. Al mes d'agost de 2014 i després de rebre sentència estimatòria dels recursos de Redessa s'han cobrat totes les quantitats retingudes per l'Administració Tributària amb interessos. El finançament d'aquest préstec està previst al conveni subscrit amb l'Ajuntament de Reus de dia 18 de desembre de 2008.
3. Habitatge: En data 9 de maig de 2022 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 Habitatge3, gestió d'habitatges Xarxa d'inclusió de Serveis Socials i

Captació d'habitatges per a la Borsa de gestió local, el qual es regula pel règim de la subvenció d'exploració.

4. En data 14 de gener de 2022 es va formalitzar conveni que regula la reactivació i posada en marxa de l'anomenat edifici Bioempreses (Redessa Recerca)

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

<b>TRESORERIA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Dèficit generat per les activitat firals i congressuals	925.000	925.000
Conveni Borsa d'Habitatge	308.009	302.592
Conveni edifici Redessa Recerca	431.777	
<b>Total a cobrar exercici</b>	<b>1.664.786</b>	<b>1.227.592</b>

### **A11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat**

Per 2023 no es preveu cap alienació d'immobilitzat i per tant aquesta partida és 0.

### **A13. Despeses financeres**

L'import previst per aquest exercici de 108.880 euros és inferior al de 2022 en 25.676 euros degut a la pròpia antiguitat dels préstecs, tot i que s'ha previst un increment per la variabilitat actual del tipus d'interès.

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

<b>Despeses financeres</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Interessos préstecs Ministeri construcció Bioempreses	0	0
Interessos cash-pooling	0	998
Interessos préstecs Ministeri construcció CEPID	5.367	20.274
Préstec Bankia Gaudí Centre	1.680	847
Préstec BBVA Granja Massó	5.941	6.720
Préstec BBVA Mas Bertran I	12.138	13.777
Préstec Caixabank Mas Bertran II	52.424	57.208
Préstec Cajamar La Patcada	31.330	34.433
Préstec Ajuntament de Reus RD 4/2012	0	299
<b>Total despeses financeres</b>	<b>108.880</b>	<b>134.556</b>

### **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 2023 es preveuen les següents inversions, en el cas que l'Estat de Fluxos d'Efectiu real de l'exercici ho permeti:

Inversió	Inversions de 2022 no executades i vigents per 2023	Import pressupost exercici 2023	TOTAL
Acondicionament Edifici Bioempreses		1.105.113 €	1.105.113 €
Aïllament façana i canvi finestres Mas Bertran I		210.000 €	210.000 €
Sistema control consum clima Cepid		30.000 €	30.000 €
Sistema control consum clima Tecnoparc		60.000 €	60.000 €
Llums led Cepid	15.000 €	4.320 €	19.320 €
Llums led Redessa Viver	12.800 €	3.990 €	16.790 €
Llums led Tecnoparc		34.500 €	34.500 €
Llums led plantes habitatges	2.000 €	300 €	2.300 €
Llums led parking La Patacada	3.360 €	504 €	3.864 €
Llums led parking Mas Bertran	1.500 €	225 €	1.725 €
Programa comptabilitat i CRM	30.000 €	30.000 €	60.000 €
Plaques solars Centres de Negocis		137.000 €	137.000 €
Altres inversions (pc's, mobiliari ...)		15.000 €	15.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>64.660 €</b>	<b>1.630.952 €</b>	<b>1.695.612 €</b>

Les inversions no executades a l'exercici 2022 i les aprovades per l'exercici en curs, es realitzaran en l'exercici 2023 en la mesura que l'Estat de Fluxes d'Efectiu del 2022 i 2023 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 ...)
Acondicionament Edifici Bioempreses	431.777 €	Ajuntament de Reus	Subvenció atorgada de 474.776,89 euros (dels quals s'han cobrat 142.000 al 2022) i 99.000 pendents d'atorgar.
	673.336 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Aïllament façana i canvi finestres Mas Bertran I	84.000 €	Fons Europeus Next Generation	
	126.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Sistema control consum clima Cepid	30.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Sistema control consum clima Tecnoparc	60.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led Cepid	19.320 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led Redessa Viver	16.790 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led Tecnoparc	34.500 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led plantes habitatges	2.300 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led parking La Patacada	3.864 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Llums led parking Mas Bertran	1.725 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Programa comptabilitat i CRM	60.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	
Plaques solars Centres de Negocis	137.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	Inversió total de 410.000 euros a pagar en 3 anys i subvenció ICAEN del 25%
Altres inversions (pc's, mobiliari ...)	15.000 €	Recursos propis o altres ingressos no pressupostats	

<b>TOTAL INVERSIÓ</b>	<b>1.695.612 €</b>
-----------------------	--------------------

<b>TOTAL INVERSIÓ REDESSA</b>	<b>1.179.835 €</b>
-------------------------------	--------------------