

PLAN DE VIABILIDAD
CONFRARIA PESCADORS
“SANT PERE” DE PORT D’ALCÚDIA

Solicitante Concesión: **Cofradía de Pescadores “San Pedro” del Puerto de Alcudia**
CIF: **G07071954**
Dirección: **Arranque Muelle Pesquero, s/n. 07400 Puerto de Alcudia**
Teléfono: **971.897.235**

OBJETO:

La Confraria de Pescadors “Sant Pere” del Port d’Alcúdia (en adelante “la Confraria”) constituida como corporación de derecho público, con persona jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, ejerce la representación del sector pesquero del Puerto de Alcudia, con el objetivo de promover e impulsar los intereses pesqueros .

El patrimonio de la Confraria está constituido por todos los bienes y derechos que le pertenecen por cualquier título, y puede adquirir y vender cualquier tipo de bienes de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

La Confraria dispone de los recursos siguientes:

- Los rendimientos de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
- Las cuotas ordinarias y extraordinarias, incluidas las derramas que se acuerden.
- Las donaciones, legados de todo orden que les son atribuidos y que sean aceptados por sus órganos de gobierno.
- Los importes recaudados por la prestación de servicios, ya sean de creación propia, a consecuencia de delegación, o convenidos o concertados con entidades públicas o privadas.
- Los provenientes de las exacciones y los beneficios fiscales que se establecen.
- Los ingresos provenientes del retorno de las ventas de pescado subastado en lonjas foráneas.
- Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y los preceptos estatutarios.

Para la realización de su actividad, la Confraria dispone de personal contratado en régimen de derecho laboral.

La dirección y la coordinación general técnico-administrativa de los órganos, servicios y dependencias de la cofradía es a cargo del secretario quien, además tiene las siguientes funciones:

- Asumir el mando del personal al servicio de la cofradía.
- Redactar el anteproyecto del presupuesto, así como la memoria anual de actividades de la entidad.
- Actuar como secretario de los órganos de gobierno de la cofradía, con voz pero sin voto.
- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente advirtiendo de todas las desviaciones que se puedan producir.

La Confraria hace cada año una memoria de las actividades desarrolladas y de la gestión económica de su patrimonio, practica la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior dentro del primer semestre y elabora el presupuesto corriente de ingresos y gastos dentro del primer trimestre de cada año. Los documentos mencionados son aprobados por el Pleno de la Junta General.

Los ingresos de la Confraria provienen básicamente:

1. La subvención oficial que recibe anualmente del Govern Balear representa cerca de un 15% del total.
2. Los servicios prestados por la Confraria y las comisiones obtenidas de la venta de combustible suponen cerca de un 37%. Cabe destacar que los ingresos netos derivados del capítulo de venta de combustible representan un 15% de los ingresos totales.
3. Además el alquiler de dos locales propiedad de la Confraria genera anualmente cerca de 30.000 € que supone un 16% de los ingresos, aproximadamente.

Los gastos de la Confraria son básicamente:

1. Los gastos de personal y de representación suponen aproximadamente un 28% del total.
2. Los gastos derivados de las concesiones administrativas de la Autoridad Portuaria de Baleares junto con las tasas municipales suponen alrededor del 24% de los gastos anuales de la Confraria.

SITUACIÓN ACTUAL:

La Confraria se encuentra inmersa en el proceso de renovación de la concesión administrativa de uso del edificio e instalaciones para usos pesqueros ubicado en el Muelle Pesquero del Port d'Alcúdia.

INVERSIONES:

La Confraria tiene previsto acometer durante el período de concesión la renovación de parte de su inmovilizado llevando a cabo una serie de inversiones entre las que destacan:

Año 2021	Adquisición de Máquina de Hielo	21.000,00 €
Año 2022	Renovación Instalación Eléctrica Zona Cetárea	4.500,00 €
Año 2024	Renovación Equipos Cámara Frigorífica	5.500,00 €
Año 2026	Renovación Motores Zona Cetárea	3.500,00 €
Año 2028	Renovación Equipos Cámara de Hielo	6.000,00 €
Año 2030	Lectores de Control Acceso Planta Baja	15.400,00 €
Total		55.900,00 €

Mencionar que todas estas inversiones (incluidas en el Presupuesto de Flujos de Caja) **se realizarán con recursos propios y sin financiación ajena.**

En el Anexo I se adjunta tabla con los importes utilizados para el cálculo de los ratios, en base a la estimación de los ingresos y gastos futuros y los flujos netos de caja obtenidos.

Se adjunta Presupuesto de Flujos de Caja hasta 2035.

Ratios de análisis:

Aplicando una tasa de descuento del 2,00% para una concesión para los próximos 15 años (2021-2035) resulta un **VAN: 47.361,84 €**

FLUJOS DE CAJA 2021

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 44.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 19.255,00
Ayuda FOGAIBA..... 28.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
Subvención Fábrica Hielo 16.000,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.500,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 8.500,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
RETORNO SOBRE VENTAS 18.000,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 520,00
SUMINISTROS DE HIELO 6.500,00	SUMINISTROS 22.500,00
SERVICIOS..... 35.000,00	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.100,00
Cámara – Viveros	LOCAL SOCIAL 5.500,00
Punto Primera Venta	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.100,00
Almacenes	TELEFONIA, INTERNET 1.650,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Pescaturismo	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
Refacturar	SEGUROS 3.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	GASTOS OFICINA..... 4.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 21.000,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 28.600,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
OTROS INGRESOS 7.800,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
TOTAL 201.450,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 20.000,00
Resultado del ejercicio 2.175,00	IVA A INGRESAR 2.000,00
	ADQ.MAQUINA HIELO..... 21.000,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL **199.275,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2022

COBROS ANUALES

SUBVENCIONES	28.000,00
Ayuda FOGAIBA.....	28.000,00
CUOTAS ASOCIADOS.....	8.600,00
RETORNO SOBRE VENTAS	19.000,00
SUMINISTROS DE HIELO	6.700,00
SERVICIOS.....	35.500,00
Cámara – Viveros	
Punto Primera Venta	
Almacenes	
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	
Pescaturismo	
Barcas foráneas, días, agua, luz	
Refacturar	
COMISIONES REPSOL SURTIDOR	32.000,00
INTERESES BANCARIOS	50,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	19.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES	28.600,00
OTROS INGRESOS	7.800,00
TOTAL	185.250,00
Resultado del ejercicio	4.075,00

PAGOS ANUALES

ORGANOS DE GOBIERNO	20.555,00
PERSONAL COFRADIA.....	29.900,00
SERVICIOS PROFESIONALES.....	3.600,00
IRPF PROFESIONALES	750,00
CUOTAS FEDERATICAS.....	520,00
SUMINISTROS	22.500,00
TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS.....	8.100,00
LOCAL SOCIAL	4.500,00
SERVICIOS BANCARIOS.....	1.100,00
TELEFONIA, INTERNET	1.650,00
CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS	1.100,00
FESTES SANT PERE.....	4.000,00
CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS	4.000,00
SEGUROS	3.000,00
GASTOS OFICINA.....	4.000,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO.....	1.500,00
PART.COM.GASOIL ARMADORES.....	6.000,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB.....	36.000,00
LOCALES COMERCIALES.....	3.000,00
COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	18.000,00
IVA A INGRESAR	2.000,00
INSTALACION ELECTRICA ZONA CETAREA	4.500,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL **181.175,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2023

COBROS ANUALES

SUBVENCIONES	29.000,00
Ayuda FOGAIBA.....	29.000,00
CUOTAS ASOCIADOS.....	8.750,00
RETORNO SOBRE VENTAS	19.500,00
SUMINISTROS DE HIELO	6.800,00
SERVICIOS.....	35.900,00
Cámara – Viveros	
Punto Primera Venta	
Almacenes	
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	
Pescaturismo	
Barcas foráneas, días, agua, luz	
Refacturar	
COMISIONES REPSOL SURTIDOR	32.000,00
INTERESES BANCARIOS	50,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	19.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES	30.600,00
OTROS INGRESOS	3.800,00
TOTAL	185.400,00
Resultado del ejercicio	6.195,00

PAGOS ANUALES

ORGANOS DE GOBIERNO	20.555,00
PERSONAL COFRADIA.....	29.900,00
SERVICIOS PROFESIONALES.....	3.700,00
IRPF PROFESIONALES	750,00
CUOTAS FEDERATICAS.....	600,00
SUMINISTROS	23.000,00
TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS.....	8.200,00
LOCAL SOCIAL	4.500,00
SERVICIOS BANCARIOS.....	1.100,00
TELEFONIA, INTERNET	1.700,00
CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS	1.100,00
FESTES SANT PERE.....	4.000,00
CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS	4.000,00
SEGUROS	3.000,00
GASTOS OFICINA.....	4.200,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO.....	1.500,00
PART.COM.GASOIL ARMADORES.....	6.000,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB.....	36.000,00
LOCALES COMERCIALES.....	3.000,00
COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	18.000,00
IVA A INGRESAR	2.000,00
OBRAS ALBAÑILERÍA	1.500,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL **179.205,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2024

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 29.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 20.555,00
Ayuda FOGAIBA..... 29.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 8.750,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.500,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 6.800,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 35.900,00	SUMINISTROS 23.000,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 4.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.100,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.700,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 4.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.600,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 185.400,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 2.195,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	RENOVACION EQUIPOS CAMARA FRIGORÍFICA 5.500,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL **183.205,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2025

COBROS ANUALES	
SUBVENCIONES	29.000,00
Ayuda FOGAIBA.....	29.000,00
CUOTAS ASOCIADOS.....	8.750,00
RETORNO SOBRE VENTAS	19.500,00
SUMINISTROS DE HIELO	6.800,00
SERVICIOS.....	35.900,00
Cámara – Viveros	
Punto Primera Venta	
Almacenes	
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	
Pescaturismo	
Barcas foráneas, días, agua, luz	
Refacturar	
COMISIONES REPSOL SURTIDOR	32.000,00
INTERESES BANCARIOS	50,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	19.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES	30.600,00
OTROS INGRESOS	3.800,00
TOTAL	185.400,00
Resultado del ejercicio	5.495,00

PAGOS ANUALES	
ORGANOS DE GOBIERNO	20.555,00
PERSONAL COFRADIA.....	29.900,00
SERVICIOS PROFESIONALES.....	3.700,00
IRPF PROFESIONALES	750,00
CUOTAS FEDERATICAS.....	600,00
SUMINISTROS	23.000,00
TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS.....	8.200,00
LOCAL SOCIAL	5.500,00
SERVICIOS BANCARIOS.....	1.200,00
TELEFONIA, INTERNET	1.800,00
CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS	1.100,00
FESTES SANT PERE.....	4.000,00
CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS	4.000,00
SEGUROS	3.000,00
GASTOS OFICINA.....	5.200,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO.....	1.500,00
PART.COM.GASOIL ARMADORES.....	6.000,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB.....	36.000,00
LOCALES COMERCIALES.....	3.000,00
COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	18.000,00
IVA A INGRESAR	2.000,00
INDETERMINADOS, IMPREVISTOS	900,00

TOTAL

179.905,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2026

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 30.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 30.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.100,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.500,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.100,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 36.900,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 6.000,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.600,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 188.050,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 2.200,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	RENOVACION MOTORES BAJO CONSUMO ZONA CETAREA..... 3.500,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL **185.850,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2027

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 30.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 30.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.100,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.500,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.100,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 36.900,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 6.000,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.600,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 188.050,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 5.700,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL

182.350,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2028

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 31.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 31.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.200,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.800,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.200,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.300,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 5.000,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 189.390,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 2.040,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

RENOVACION EQUIPOS CAMARA HIELO 6.000,00

TOTAL 187.350,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2029

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 31.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 31.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.200,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.800,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.200,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.300,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 7.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 189.390,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 5.540,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL 183.850,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2030

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 32.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 32.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.900,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.300,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.500,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 7.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 191.090,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio -8.160,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00

INDETERMINADOS, IMPREVISTOS	900,00
LECTORES CONTROL ACCESOS PLANTA BAJA	15.400,00
TOTAL	199.250,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2031

COBROS ANUALES	
SUBVENCIONES	32.000,00
Ayuda FOGAIBA.....	32.000,00
CUOTAS ASOCIADOS.....	9.500,00
RETORNO SOBRE VENTAS	19.900,00
SUMINISTROS DE HIELO	7.300,00
SERVICIOS.....	37.500,00
Cámara – Viveros	
Punto Primera Venta	
Almacenes	
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	
Pescaturismo	
Barcas foráneas, días, agua, luz	
Refacturar	
COMISIONES REPSOL SURTIDOR	32.000,00
INTERESES BANCARIOS	50,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	19.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES	30.040,00
OTROS INGRESOS	3.800,00
TOTAL	191.090,00
Resultado del ejercicio	7.240,00

PAGOS ANUALES	
ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00
PERSONAL COFRADIA.....	29.900,00
SERVICIOS PROFESIONALES.....	3.700,00
IRPF PROFESIONALES	750,00
CUOTAS FEDERATICAS.....	600,00
SUMINISTROS	23.500,00
TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS.....	8.200,00
LOCAL SOCIAL	7.500,00
SERVICIOS BANCARIOS.....	1.200,00
TELEFONIA, INTERNET	1.800,00
CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS	1.100,00
FESTES SANT PERE.....	4.000,00
CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS	4.000,00
SEGUROS	3.000,00
GASTOS OFICINA.....	5.200,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO.....	1.500,00
PART.COM.GASOIL ARMADORES.....	6.000,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB.....	36.000,00
LOCALES COMERCIALES.....	3.000,00
COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	18.000,00
IVA A INGRESAR	2.000,00
INDETERMINADOS, IMPREVISTOS	900,00

TOTAL 183.850,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2032

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 32.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 32.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.900,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.300,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.500,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 7.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 191.090,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 4.040,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

ALBAÑILERÍA EMBALDOSADOS..... 3.200,00

TOTAL 187.050,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2033

COBROS ANUALES	
SUBVENCIONES	32.000,00
Ayuda FOGAIBA.....	32.000,00
CUOTAS ASOCIADOS.....	9.500,00
RETORNO SOBRE VENTAS	19.900,00
SUMINISTROS DE HIELO	7.300,00
SERVICIOS.....	37.500,00
Cámara – Viveros	
Punto Primera Venta	
Almacenes	
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	
Pescaturismo	
Barcas foráneas, días, agua, luz	
Refacturar	
COMISIONES REPSOL SURTIDOR	32.000,00
INTERESES BANCARIOS	50,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	19.000,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES	30.040,00
OTROS INGRESOS	3.800,00
TOTAL	191.090,00
Resultado del ejercicio	7.240,00

PAGOS ANUALES	
ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00
PERSONAL COFRADIA.....	29.900,00
SERVICIOS PROFESIONALES.....	3.700,00
IRPF PROFESIONALES	750,00
CUOTAS FEDERATICAS.....	600,00
SUMINISTROS	23.500,00
TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS.....	8.200,00
LOCAL SOCIAL	7.500,00
SERVICIOS BANCARIOS.....	1.200,00
TELEFONIA, INTERNET	1.800,00
CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS	1.100,00
FESTES SANT PERE.....	4.000,00
CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS	4.000,00
SEGUROS	3.000,00
GASTOS OFICINA.....	5.200,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO.....	1.500,00
PART.COM.GASOIL ARMADORES.....	6.000,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB.....	36.000,00
LOCALES COMERCIALES.....	3.000,00
COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES	18.000,00
IVA A INGRESAR	2.000,00
INDETERMINADOS, IMPREVISTOS	900,00

TOTAL 183.850,00

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2034

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 32.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 32.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.900,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.300,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.500,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 7.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 191.090,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 3.740,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

ALBAÑILERÍA PLACAS TECHO..... 3.500,00

TOTAL **187.350,00**

PREVISIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2035

COBROS ANUALES	PAGOS ANUALES
SUBVENCIONES 32.000,00	ORGANOS DE GOBIERNO 22.000,00
Ayuda FOGAIBA..... 32.000,00	PERSONAL COFRADIA..... 29.900,00
CUOTAS ASOCIADOS..... 9.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES..... 3.700,00
RETORNO SOBRE VENTAS 19.900,00	IRPF PROFESIONALES 750,00
SUMINISTROS DE HIELO 7.300,00	CUOTAS FEDERATICAS..... 600,00
SERVICIOS..... 37.500,00	SUMINISTROS 23.500,00
Cámara – Viveros	TASAS, ARBITRIOS, IBI, OTROS..... 8.200,00
Punto Primera Venta	LOCAL SOCIAL 7.500,00
Almacenes	SERVICIOS BANCARIOS..... 1.200,00
Otros servicios (torito, pilas, correos,...)	TELEFONIA, INTERNET 1.800,00
Pescaturismo	CONTREOL SANITARIO, ANALITICAS 1.100,00
Barcas foráneas, días, agua, luz	FESTES SANT PERE..... 4.000,00
Refacturar	CESTAS NAVIDAD Y DETALLE JUBILADOS 4.000,00
COMISIONES REPSOL SURTIDOR 32.000,00	SEGUROS 3.000,00
INTERESES BANCARIOS 50,00	GASTOS OFICINA..... 5.200,00
VENTA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 19.000,00	EQUIPAMIENTO INFORMATICO..... 1.500,00
ALQUILER LOCALES COMERCIALES 30.040,00	PART.COM.GASOIL ARMADORES..... 6.000,00
OTROS INGRESOS 3.800,00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS APB..... 36.000,00
TOTAL 191.090,00	LOCALES COMERCIALES..... 3.000,00
Resultado del ejercicio 7.240,00	COMPRA PERTRECHOS Y OTROS MATERIALES 18.000,00
	IVA A INGRESAR 2.000,00
	INDETERMINADOS, IMPREVISTOS 900,00

TOTAL

183.850,00

ANEXO I

	Entradas	Salidas	FNC
2021	201.450,00	199.275,00	2.175,00
2022	185.250,00	181.175,00	4.075,00
2023	185.400,00	179.205,00	6.195,00
2024	185.400,00	183.205,00	2.195,00
2025	185.400,00	179.905,00	5.495,00
2026	188.050,00	185.850,00	2.200,00
2027	188.050,00	182.350,00	5.700,00
2028	189.390,00	187.350,00	2.040,00
2029	189.390,00	183.850,00	5.540,00
2030	191.090,00	199.250,00	-8.160,00
2031	191.090,00	183.850,00	7.240,00
2032	191.090,00	187.050,00	4.040,00
2033	191.090,00	183.850,00	7.240,00
2034	191.090,00	187.350,00	3.740,00
2035	191.090,00	183.850,00	7.240,00

Tasa descuento	2%
Período Concesión	15 años
VAN	47.361,84 €