

# **PROGRAMA I PRESSUPOST 2020**

*Vilanova i la Geltrú, octubre 2019*

## **ÍNDEX**

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

## **1.- INTRODUCCIÓ**

Es presenta, a proposta del Consell d'Administració, a l'aprovació de la Junta General, aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats a partir de l'exercici 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, (actualment derogada pel RDL 2/2004 de 5 de març per la que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i concretament al que s'estableix ens els articles 112 i 113 del dit RD per a les Societats Mercantils.

## 2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

### 2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2020, classificades en tres apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2019 amb la seva comparativa amb l'exercici 2018:

<b>Compte Explotació</b>	Tancament 2018	Tancament 2019	Dif. €	Dif %
<b>Ingressos</b>	2.843.191	2.912.674	69.483	2,44%
Peixateria	161.977	156.940	-5.037	-3,11%
Charlie Rivel	353.237	346.660	-6.577	-1,86%
Casernes	278.064	288.314	10.250	3,69%
Mediterrània	0	0		
Renfe	27.849	27.000	-849	-3,05%
Camils	311.195	313.439	2.244	0,72%
Zona Blava	1.710.869	1.780.321	69.453	4,06%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
<b>Despeses Generals</b>	-1.044.378	-1.077.937	-33.559	3,21%
<b>Personal</b>	-1.395.053	-1.418.116	-23.064	1,65%
<b>Amortitzacions</b>	-275.623	-771.300	-495.677	179,84%
<b>Resultats Financers</b>	-43.549	-42.177	1.372	-3,15%
<b>Resultats extraordinaris</b>	39.253	39.871	618	1,57%
<b>Beneficis</b>	123.841	-356.986	-480.827	-388,26%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2019 amb un important increment dels ingressos (+69.483€, +2.44%), acompanyat per un increment també de les despeses generals (+33.559€, +3.21%), despeses de personal (+23.064€, +1.65%) i de les amortitzacions (+495.677€, +179.84%). Aquest darrer factor cal analitzar-lo separatament atès que és determinant en la consecució del resultat degut a la desinversió en l'aparcament Sant Camil, com s'analitzarà en les següents pàgines.

D'altra banda, la previsió de tancament del 2019 comparada amb el pressupost del 2019, presenta les següents dades previsionals:

<b>Compte Explotació</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Tancament 2019</b>	<b>Dif. €</b>	<b>Dif %</b>
<b>Ingressos</b>	2.732.039	2.912.674	180.635	6,61%
<b>Peixateria</b>	153.446	156.940	3.494	2,28%
<b>Charlie Rivel</b>	332.097	346.660	14.563	4,39%
<b>Casernes</b>	272.457	288.314	15.857	5,82%
<b>Renfe</b>	27.849	27.000	-849	-3,05%
<b>Camils</b>	313.377	313.439	62	0,02%
<b>Zona Blava</b>	1.632.815	1.780.321	147.507	9,03%
<b>Serveis Centrals</b>				
<b>Sistemes Informació</b>				
<b>Despeses Generals</b>	-898.934	-1.077.937	-179.003	19,91%
<b>Personal</b>	-1.408.882	-1.418.116	-9.234	0,66%
<b>Amortitzacions</b>	-406.945	-771.300	-364.356	89,53%
<b>Resultats Financers</b>	-47.335	-42.177	5.158	-10,90%
<b>Resultats extraordinaris</b>	32.801	39.871	7.070	21,56%
<b>Beneficis</b>	2.744	-356.986	-359.730	-13110,84%

A més de l'assenyalat anteriorment, cal tenir en compte que moltes de les inversions previstes al PAIF 2019 no s'han pogut efectuar durant l'exercici i que s'han traslladat les partides a l'exercici 2020, com es detallaran a continuació. Altres inversions previstes com la zona verda de pagament al Barri de Mar no es van poder efectuar finalment per manca de consens polític (224.000€ previstos no executats).

Amb caràcter previ a l'anàlisi de cada un dels serveis que presta la societat, cal posar en relleu els fets següents:

1. La LRSAL en la seva redacció definitiva manté en el seu art. 36.2 el següent tenor literal, el qual és integrament aplicable a la Societat :

*“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio*

*de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.*

*Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.*

*Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.*

*Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”*

En aquest aspecte, i tal i com es va dir als exercicis anteriors, cal ser extremadament curosos en les accions a implementar en el proper exercici atès que caldria recolzar aquelles mesures encaminades a allunyar els resultats societaris tant com sigui possible del risc d'haver de prendre mesures de sanejament.

## 2. L'exercici 2019 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. Com ja es va informar en PAIF's d'exercicis precedents, la promoció i adequació d'un aparcament gratuït per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al solar enfront de l'aparcament de l'hospital Sant Camil ha suposat que aquest esdevingui deficitari. No s'ha trobat cap via dialogada de resoldre aquesta situació amb el consistori, i a data de signatura d'aquest Programa no es detecta cap mena d'indicador de canvi de tendència en aquest sentit, pel que s'ha proposat al Consell d'Administració la desinversió en aquest centre. S'analitzaran les conseqüències econòmiques d'aquesta decisió més endavant.
- b. Al maig de 2019 es van finalitzar les obres de condicionament del solar d'aparcament dissuasori de la Ronda Ibérica enfront de

l'Hospital de Sant Antoni, d'acord amb el contracte signat amb l'Ajuntament de Vilanova i la propietat del solar.

- c. La societat continua suportant el cost dels 2 treballadors del departament de grues no transferits amb la subrogació del servei per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 1/10/2013.
- d. Des de juliol de 2015 la societat té adscrita una persona a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la realització de tasques administratives segons encàrrec de gestió de la mateixa data amb caràcter indefinit.

3. Seguidament es presenta una relació detallada dels fets més importants de l'exercici 2019 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2020.

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2019 es va observar un increment dels ingressos de 69.453€ en relació amb l'exercici 2018 (+4.06%), tenint en compte que durant l'exercici 2018 no es van incrementar tarifes per tercer any consecutiu.

Així, cal posar en relleu que l'increment en la facturació ve donada per la explotació de la zona verda i blava al Barri de Mar durant tot l'estiu. Al 2018 només va estar operativa des del mes de juliol. Durant el temps en que va estar operativa la zona d'estacionament regulat d'estiu, es va donar la següent facturació:

	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre
Venda. Parquímetres Zona Blava	9.420,69	14.618,29	85.890,93	86.414,97	17.755,14
Venda. Parquímetres zona Verda	-84,3	13.509,11	39.188,47	32.818,90	14.002,21
<b>TOTAL VENDES</b>	<b>9.336,39</b>	<b>28.127,40</b>	<b>125.079,40</b>	<b>119.233,87</b>	<b>31.757,35</b>

Cal assenyalar que aquests ingressos es corresponen a la zona blava i verda que només està operativa els mesos d'estiu: Ribes Roges, Barri de Mar i Sant

Cristòfor. Per tant el Passeig Marítim i el Passeig del Carme no es troben inclosos en aquest apartat.

Pel exercici 2020, l'escenari que s'ha previst contempla increment moderat de les tarifes (1,10% del conjunt de la facturació de la zona d'estacionament regulat). Aiximateix, es preveu uns resultats estables i consolidació dels ingressos actuals, atès que els dos anys anteriors han suposat un fort increment de vendes que difícilment continuarà la tendència de creixement, sinó que tendirà a estabilitzar-se.

No es preveu cap obertura de nova zona blava ni verda ni un canvi substancial en la definició de la política tarifària actual.

Cal recordar que durant el 2016 es va procedir a la centralització de tots els parquímetres mitjançant un programa de hosting que proporciona a temps real les dades de facturació, averies i altres incidències, amb el que el temps de resposta per cobrir defectes del servei pot ser ara immediat. Els nous parquímetres adquirits des d'aleshores per la zona verda, també estan centralitzats mitjançant el mateix software.

Pel que fa a les inversions, s'ha previst en primer lloc l'adjudicació al novembre del 2019 el subministrament de la nova app de pagament per la zona blava. Amb tota seguretat, les primeres factures d'aquest projecte tindran lloc durant l'exercici 2020, fet pel qual s'ha traspasat aquesta partida al proper exercici.

Aiximateix, es col·laborarà amb l'Ajuntament en la recerca de solucions a la mobilitat. En aquest sentit, s'han previst partides pressupostàries de 10.000€ i 25.000€ respectivament per l'adequació dels solars d'Alexandre de Cabanyes i de la Ronda Mediterrània durant el proper exercici si els membres del Consell d'Administració de la Societat ho estimen convenient.



En aquest sentit s'ha previst també una partida alçada de 80.000€ per l'adequació d'un solar com aparcament dissuasori si des de la Regidoria i el Consell d'Administració així s'acorda.

També s'ha previst en aquest pressupost rebre la segona de les 4 factures per la construcció de l'aparcament dissuasori de la Ronda Ibérica a càrrec de la empresa propietària. Així, s'ha previst una partida de 16.076'03€ el qual s'amortitzarà en un període de 15 anys, segons l'acordat pel Consell d'Administració.

En relació a la zona blava o verda, s'ha previst l'adquisició de 21 parquímetres per renovació del parc obsolet.

En quant a les despeses durant el 2020, no es preveuen altres despeses corrents que la reducció en la partida de pintura atès que no caldrà tornar a pintar la zona blava/verda del Barri de Mar.

Sobre les despeses de personal pel exercici de 2020, un cop consolidat l'increment de les despeses degut a la desaparició del Pla de Viabilitat, s'ha previst un increment per IPC d'un 2% de nòmina. Així mateix s'ha previst la convocatòria d'una plaça de sots encarregat tal com va aprovar el Consell d'Administració el 14 de març de 2018. Ambos conceptes suposen un increment en el cost de personal de 65.671€ (+4.63%) respecte al 2019.

b) Aparcaments.

a) Ingressos

Cal analitzar en primer lloc les conseqüències de la desinversió en l'Aparcament Sant Camil. A data de signatura del present PAIF, es contempen diverses alternatives de com efectuar la retirada de la explotació de l'aparcament, tot i que no s'han iniciat les converses ni amb l'arrendador del

terreny (Fundació Hospital Sant Camil) ni amb el Consorci que gestiona l'hospital (CSAPG).

És voluntat d'aquesta gerència, i així es proposarà al Consell d'administració de facilitar una transició que sigui el més consensuada possible per facilitar tant la operativa de mobilitat com la hospitalària. En aquest sentit s'ha previst un termini de transició de 6 mesos durant els quals VNG Aparcaments continuarà amb la explotació ordinària de l'aparcament mentres progressen les converses amb ambdues entitats per trobar la millor solució als interessos comuns.

Les implicacions econòmiques d'aquesta decisió serien d'accelerar les amortitzacions pendents de depreciació dels actius de la construcció de l'aparcament pel exercici 2019, imputant una depreciació de -436.944,65€. Òbviament això implicarà deixar la empresa en pèrdues pel exercici 2019, però també es preveu que un cop es tanqui la principal font de pèrdues de la empresa, els beneficis futurs compensin de llarg aquesta desinversió.

Amb aquesta previsió s'ha previst durant l'exercici 2020 i en relació al 2019 una caiguda dels ingressos al conjunt dels aparcaments de -138.052€ (-12.19%) dels quals -147.677€ (-47.11%) corresponen a Camils. Les despeses generals dels aparcaments caurien també en -200.661€ (-29.41%) dels quals -140.627€ (-55.31%) corresponen a Sant Camil. Les despeses de personal no es veurien afectades més enllà dels increments d'IPC ja esmentats atès que es contempla la reubicació del personal afectat en altres departaments de la empresa. Les amortitzacions es reduirien en -474.463€ (-72.26%) de les quals -524.111€ (-100%) son de Sant Camil ja que al 2019 s'haurien depreciat la totalitat dels actius d'aquest aparcament.

En relació estrictament als aparcaments de Vilanova i la Geltrú pel 2020, es pressuposta un increment de vendes per l'increment d'IPC de les tarifes (+1.2%).

Cal recordar que la evolució de les campanyes comercials vigents com ara:

1. Tarifa plana de 6€ per estança. S'incrementarà el màxim per estança a 7€ per estança atès que aquesta oferta porta des de la seva posada en

marxa al 2013 amb el mateix preu, si el Consell d'Administració ho estima convenient.

2. Abonaments plurianuals. Al 2013 es va iniciar la comercialització abonaments a 1, 2 i 3 anys. Al 2018 es va discontinuar la venda del producte ates que hi ha llista d'espera per nous abonaments. No es preveu oferir aquest producte al 2019.
3. Durant el quart trimestre de 2016 es va iniciar la comercialització en proves d' un nou abonament setmanal a un preu de 19.90€. Al juny de 2018 es va reforçar la comunicació del producte i emfatitzar la venda a la cabina de control de l'aparcament Charlie Rivel. La reacció inicial es va considerar positiva, però la evolució al 2019 ha estat poc rellevant. Durant els propers mesos s'estudiarà la evolució per tal de prendre una decisió en relació a aquest abonament.

2018	Gen	Feb	Mar	abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des	Total
Charlie Rivel	7	0	1	6	18	19	22	59	21	6	12	3	<b>174</b>
Casernes	9	0	3	8	9	7	6	2	0	0	0	0	<b>44</b>

2019	Gen	Feb	Mar	abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des	Total
Charlie Rivel	1	0	2	2	6	6	3	9	6				<b>35</b>
Casernes	0	0	0	1	0	0	1	0	0				<b>2</b>

En quant a l'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda dret d'us per 50 anys de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica actual així com la dificultat que presenta la comercialització del producte. No es preveu vendre cap dret d'us durant l'exercici 2020.

Durant el 2011 es va arribar a un acord amb un operador privat d'Aparcaments de Lleida per la gestió remota de l'aparcament. Aquesta gestió s'ha assumit sense problemes i es preveu continuar amb el mateix contracte durant el 2020. Com ja s'ha comentat, des del 2016 també es presta el servei de gestió remota

per un aparcament propietat de la societat municipal de Sant Cugat del Vallès (Promusa).

#### b) Despeses Generals

En quant a les despeses, cal tenir en compte que fins el 2015 es van fer la major part de les obres de millora per evitar les entrades d'aigua en episodis de fortes pluges, situació que afectava de forma molt especial a l'Aparcament de Charlie Rivel que arribava a inundar una bona part de la planta -2. Al PAIF de 2019, totes les obres importants de canalització es van donar per finalitzades tot i que és van corregir totes les noves filtracions conforme apareixien. Nogensmenys, l'episodi d'esclafit meteorològic sofert durant l'agost de 2019 van fer reconsiderar aquesta decisió atès que ni la xarxa interna de desaiiguament ni les bombes de buidat van ser suficient per treure l'aigua acumulada. En especial, a Charlie Rivel es va trigar diverses hores en procedir al complet buidat de l'aigua acumulada.

Difícilment es pot evitar que en aquesta mena d'episodis no afecti de cap manera als aparcaments soterrats, tot i això, durant el darrer trimestre de 2019 s'efectuaran les inversions necessàries per la millora de la xarxa de desaiiguament. No es preveu que calgui repetir aquestes inversions durant l'exercici 2020, pel que s'espera que les despeses generals dels aparcaments es redueixin en -34.082€ (-19.06%) a Charlie Rivel i en -25.437€ (-17.84%) a Casernes.

#### c) Despeses de Personal

En aquest sentit, el ja comentat en relació a les zones d'estacionament regulat és completament aplicable als aparcaments, atès que ambos formen part del departament d'operacions.

#### d) Inversions

Primerament cal recordar que al PAIF 2019 es va incloure la substitució per obsolescència dels sistemes de control d'accés de vehicles i pagament (ticketing) dels aparcaments de Casernes i Peixateria. En tant que no serà fins el darrer trimestre de l'exercici 2029 que es procedirà a la licitació i posterior adjudicació del subministrament, es preveu que la factura arribi a l'exercici 2020, fet pel que s'incorpora novament aquesta inversió en aquest PAIF.

De la mateixa manera caldrà afrontar al 2020 l'adquisició de l'aparcament Peixateria atés que l'actual propietari (Incasól) ja ha manifestat la seva voluntat de que s'exerciti la obligació contractual de compra per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les converses en aquest sentit són fluides i es treballa conjuntament per trobar una valoració de l'equipament que sigui satisfactori per ambdues parts. S'ha inclòs una partida alçada de 700.000€ que permeti afrontar un eventual pacte en aquest sentit. Aiximateix s'ha previst una partida de 60.000€ per pintar de nou l'aparcament un cop es signi l'adquisició.

#### c) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

S'ha previst com a capítol més important en la partida d'inversions, l'adquisició d'unes oficines per ubicar de forma definitiva la seu social. Les instal·lacions ubicades al C/ Havana pertanyen a l'Ajuntament i els escassos 70 m2 no permeten desenvolupar la feina de forma correcta, especialment els mesos d'estiu on hi ha molta visita d'usuaris amb incidències en el distintiu de tarifa reduïda. Ja es va preveure aquesta partida al PAIF 2019, però no s'ha executat degut a que no s'han trobat immobles adequats pel moment. S'inclou també una partida de 50.000€ per les possibles obres de reforma que s'hagin d'efectuar a la oficina de nova adquisició.

Al 2019 es va adjudicar el contracte per l'actualització del software de comptabilitat Navision atès que el programari estava desfassat i era molt vulnerable a atacs informàtics. Com que el projecte finalitzarà durant el primer trimestre de 2020, s'ha previst també aquesta inversió en aquest exercici.

També s'ha previst continuar construït l'anella de fibra òptica que enllaci totes les seus de forma redundat per poder cobrir suficientment les comunicacions 24 hores/365 dies.

De la mateixa manera, s'han previst altres inversions per substituir servidors, estacions o SAI's que periòdicament es van reemplaçant per obsolescència tecnològica.

## 2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2020 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Servidor Backup	15.000,00 €	4		3.750,00 €
Sistemes Informació	Actualització Navision	57.000,00 €	5		11.400,00 €
Sistemes Informació	Fibra òptica /comunicacions	30.000,00 €	10		3.000,00 €
Sistemes Informació	2 SAI's	10.000,00 €	5		2.000,00 €
Sistemes Informació	Rack	10.000,00 €	5		2.000,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	20.000,00 €	5		4.000,00 €
<b>Subtotal Sistemes Informació</b>				<b>26.150,00 €</b>	
Serveis Centrals	adquisició oficina	200.000,00 €	25		8.000,00 €
Serveis Centrals	obres oficina	50.000,00 €	25		2.000,00 €
Serveis Centrals	Certificació ISO	15.000,00 €	5		3.000,00 €
<b>Subtotal Serveis Centrals</b>				<b>13.000,00 €</b>	
Zona Verda	obres Solar Ronda Mediterrània	10.000,00 €	10		1.000,00 €
Zona Verda	obra civil alexandre de cabanyes	25.000,00 €	10		2.500,00 €
<b>Subtotal zona verda</b>				<b>3.500,00 €</b>	
Zona blava	21 parquímetres zona blava	147.000,00 €	10		14.700,00 €
Zona blava	Aparcament dissuasori	80.000,00 €	10		8.000,00 €
Zona blava	Ap. Ronda Ibérica. 2n termini	16.076,03 €	15		1.071,74 €
Zona blava	Vehicle elèctric	20.000,00 €	5		4.000,00 €
Zona blava	Aplicació pagament per mòvil zona blava	130.000,00 €	10		13.000,00 €
<b>Subtotal zona Blava</b>				<b>40.771,74 €</b>	
Casernes	equip ticketing	150.000,00 €	10		15.000,00 €
<b>Subtotal Casernes</b>				<b>15.000,00 €</b>	
Peixateria	Adquisició aparcament	700.000,00 €	30		23.333,33 €
Peixateria	Pintura	60.000,00 €	10		6.000,00 €
Peixateria	equip ticketing	100.000,00 €	10		10.000,00 €
<b>Subtotal Peixateria</b>				<b>39.333,33 €</b>	
<b>Total</b>		<b>1.845.076,03 €</b>			<b>137.755,07 €</b>

### 2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

Les inversions en els conceptes indicats al punt 2.2 dedicats a les diferents àrees de l'empresa seran majoritàriament finançades amb el fluxe de tresoreria propi de la empresa, atesa la dificultat d'accès al finançament bancari. Per l'adquisició de la oficina i dels parquímetres caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rëntings i/o préstecs bancaris. També s'espera arribar a un pacte amb l'Incasol pel pagament ajornat de l'adquisició de l'immoble.

Les despeses corrents podran ser assumides pel propi flux d'ingressos que genera la societat.

A data de signatura del present Programa la empresa manté contractats 2 préstecs amb entitats bancàries pel finançament de diverses inversions a llarg termini, 3 rentings pel lloguer de maquinària i un préstec amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la construcció de l'Aparcament Casernes. A continuació es presenten a mode de resum.

#### Capital Pendent amb entitats Bancàries a 31/12/2019

Entitat	Descripció	Import	Capital Pendent 31/12/2019	Previsió Pagament 2020	
Caja Madrid	Aparcament Sant Camil	855.000,00	324.173,42	60.966,68	4.059,28
BBVA	Vial Camils	165.602,07	9.200,03	9.200,03	0,89

**Total Pendent:** 333.373,45 € 70.166,71 € 4.060,17 €

#### Capital Pendent amb altres entitats a 31/12/2019

	Descripció	Import	Capital Pendent 31/12/2019	Previsió Pagament 2020	
				Amortització	Interessos
Caixabank Equipment Finance	Renting Maquinaria Charlie	112.200,00	42.760,67	22.440,00	0,00
Siemens Rengint, SA	Renting Fotocopiadora sc	3.625,20	966,72	725,04	
Ajuntament Vilanova i la G.	Aparcament Casernes	4.584.775,64	2.990.071,10	265.784,08	34.215,92
Caixabank Equipment Finance	Renting Parquímetres Zona Verda	381.649,00	235.019,59	80.829,96	0,00

**Total Pendent:** 3.268.818,08 € 369.779,08 € 34.215,92 €



## 2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2020, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt a aquest document.

## 3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

### 3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

<b>Compte Explotació Previsional 2020</b>	<b>Tancament 2019</b>	<b>Pressupost 2020</b>	<b>Dif. €</b>	<b>Dif %</b>
<b>Ingressos</b>	2.912.674	2.794.194	-118.480	-4,07%
Peixateria	156.940	158.963	2.023	1,29%
Charlie Rivel	346.660	351.014	4.354	1,26%
Casernes	288.314	291.560	3.247	1,13%
Renfe	27.000	27.000	0	0,00%
Camils	313.439	165.762	-147.677	-47,11%
Zona Blava	1.780.321	1.799.894	19.573	1,10%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
<b>Despeses Generals</b>	-1.077.937	-858.802	219.135	-20,33%
<b>Personal</b>	-1.418.116	-1.483.787	-65.671	4,63%
<b>Amortitzacions</b>	-771.300	-352.733	418.568	-54,27%
<b>Resultats Financers</b>	-42.177	-39.455	2.722	-6,45%
<b>Resultats extraordinaris</b>	39.871	30.849	-9.022	-22,63%
<b>Beneficis</b>	-356.986	90.266	447.252	-125,29%