

PROGRAMA I PRESSUPOST 2021

Vilanova i la Geltrú, octubre 2020

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 2021, classificades en tres apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2020 amb la seva comparativa amb l'exercici 2019:

Compte Explotació	Tancament 2019	Tancament 2020	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.987.837	2.337.766	-650.070	-21,76%
Peixateria	159.648	122.302	-37.347	-23,39%
Charlie Rivel	364.654	337.179	-27.475	-7,53%
Casernes Mediterrània	306.217	261.825	-44.393	-14,50%
Renfe	27.000	27.000	0	0,00%
Camils	314.093	68.172	-245.921	-78,30%
Zona Blava	1.816.224	1.521.289	-294.935	-16,24%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-975.533	-790.391	185.142	-18,98%
Personal	-1.437.838	-1.433.591	4.247	-0,30%
Amortitzacions	-755.042	-274.266	480.775	-63,68%
Resultats Financers	-41.304	-41.623	-319	0,77%
Resultats extraordinaris	76.490	124.510	48.020	62,78%
Beneficis	-145.390	-77.595	67.795	-46,63%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2020 amb un important decreixement dels ingressos (-650.070€, -21,76%), acompanyat per una reducció també de les despeses generals (-185.142€, +18,98%), estabilització de les despeses de personal (-4.247€, -0,30%) i reducció de les amortitzacions (-480.775€, -63,68%). Això preveu anticipar un tancament de l'exercici amb unes pèrdues de 77.595€.

Tots aquests factors cal analitzar-los tenint en compte la situació d'inèdita excepcionalitat que ha suposat la pandèmia del Covid-19 i l'afectació tant a la mobilitat com a la resta de sectors econòmics i societat en general.

D'altra banda, la previsió de tancament del 2020 comparada amb el pressupost del 2020, presenta les següents dades previsionals:

Compte Explotació	Pressupost 2020	Tancament 2020	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.945.946	2.337.766	-608.179	-20,64%
Peixateria	158.963	122.302	-36.662	-23,06%
Charlie Rivel	351.014	337.179	-13.835	-3,94%
Casernes	291.560	261.825	-29.736	-10,20%
Renfe	27.000	27.000	0	0,00%
Camils	317.514	68.172	-249.342	-78,53%
Zona Blava	1.799.894	1.521.289	-278.605	-15,48%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-1.006.856	-790.391	216.465	-21,50%
Personal	-1.483.787	-1.433.591	50.196	-3,38%
Amortitzacions	-438.893	-274.266	164.626	-37,51%
Resultats Financers	-42.725	-41.623	1.102	-2,58%
Resultats extraordinaris	30.849	124.510	93.661	303,61%
Beneficis	4.533	-77.595	-82.128	-1811,66%

Cal concloure que les desviacions en els ingressos han afectat la resta de partides i, conseqüentment, al resultat, que han estat molt lluny dels previstos al PAIF pel exercici 2020.

A més de l'assenyalat anteriorment, cal tenir en compte que moltes de les inversions previstes al PAIF 2020 no s'han pogut efectuar durant l'exercici i que s'han traslladat les partides a l'exercici 2021, com es detallaran a continuació.

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 2020 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. La declaració de l'estat d'alarma, el confinament i l'aturada de l'activitat de la zona blava entre el 16 de març i el 20 de maig han afectat de forma molt significativa la partida d'ingressos de la Societat.
- b. Aquesta aturada en tota la activitat econòmica i social afectarà no només als mesos de inactivitat total entre els mesos de març i maig. La resta dels mesos de l'any rebran un impacte negatiu a la partida d'ingressos de forma clara, tot i que de forma irregular i un tant impredecible.
- c. Com ja es va informar en PAIF's d'exercicis precedents, durant l'exercici 2019 es va procedir a la desinversió a l'aparcament de

l'hospital Sant Camil. Conseqüentment enguany només s'ha comptabilitzat una partida de 1.300€ mensuals com a contrapartida d'un contracte de gestió remota que es va signar amb el CSAPG.

- d. 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. El contracte preveia pagar el cost de les obres en 4 terminis anuals.
- e. 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.
- f. 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 2020 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2021.

Ingressos	Tancament 2019	Tancament 2020	Dif. €	Dif %
Aparcaments	1.171.612	816.477	-355.135	-30,31%
Peixateria	159.648	122.302	-37.347	-23,39%
Rotació	121.504	82.785	-38.719	-31,87%
Abonaments	38.144	39.516	1.372	3,60%
Bonus				
Charlie Rivel	364.654	337.179	-27.475	-7,53%
Rotació	166.306	124.637	-41.669	-25,06%
Abonaments	162.802	157.018	-5.783	-3,55%
Bonus	2.308	548	-1.761	-76,27%
CCR	26.145	54.961	28.816	110,22%
Publicitat	7.093	16	-7.078	-99,78%
Casernes	306.217	261.825	-44.393	-14,50%
Rotació	97.943	47.591	-50.352	-51,41%
Abonaments	166.336	172.714	6.378	3,83%
Bonus	50	54	4	7,44%
Vendes propietaris	30.720	30.514	-207	-0,67%
Quota manteniment	11.168	10.952	-216	-1,93%

Renfe	27.000	27.000	0	0,00%
Camils	314.093	68.172	-245.921	-78,30%
Rotació	253.032	51.216	-201.817	-79,76%
Abonaments	51.362	14.966	-36.397	-70,86%
Bonus	9.698	1.991	-7.707	-79,47%
Zona Blava	1.816.224	1.521.289	-294.935	-16,24%
ZER Centre	1.346.033	1.114.970	-231.063	-17,17%
Zona Blava Ports	74.816	64.051	-10.765	-14,39%
ZER Estiu	395.376	342.268	-53.108	-13,43%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	2.987.837	2.337.766	-650.070	-21,76%

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2020 es va observar un decrement dels ingressos generalitzada fins arribar a una previsió de tancament de -294.935€ en relació amb l'exercici 2019 (-16.24%). Entenem que la motivació de tancament de la mobilitat causada pel Covid-19, és la causa essencial en la reducció dels ingressos soferta en aquest exercici.

A més, cal destacar que a finals de juliol es va posar en funcionament la nova zona d'estacionament regulat a la Platja de Sant Gervasi.

Ingressos	Tancament 2020	Pressupost 2021	Dif. €	Dif %
Aparcaments	816.477	776.882	-39.596	-4,85%
Peixateria	122.302	142.509	20.207	16,52%
Rotació	82.785	102.993	20.207	24,41%
Abonaments	39.516	39.516	0	0,00%
Bonus				
Charlie Rivel	337.179	326.332	-10.847	-3,22%
Rotació	124.637	137.924	13.287	10,66%
Abonaments	157.018	159.801	2.782	1,77%
Bonus	548	548	0	0,00%
CCR Lleida + St. Cugat	54.961	28.045	-26.916	-48,97%
Publicitat	16	16	0	0,00%
Casernes	261.825	281.040	19.216	7,34%
Rotació	47.591	66.949	19.358	40,68%
Abonaments	172.714	172.714	0	0,00%
Bonus	54	0	-54	-100,00%
Vendes propietaris	30.514	30.514	0	0,00%
Quota manteniment	10.952	10.863	-89	-0,81%
Renfe	27.000	27.000	0	0,00%

Camils	68.172	0	-68.172	-100,00%
Rotació	51.216	0	-51.216	-100,00%
Abonaments	14.966	0	-14.966	-100,00%
Bonus	1.991	0	-1.991	-100,00%
Zona Estacionament Regulat	1.521.289	1.957.186	435.897	28,65%
ZER Centre	1.114.970	1.411.127	296.157	26,56%
Zona Blava Ports	64.051	65.403	1.352	2,11%
ZER Estiu	342.268	480.657	138.389	40,43%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Total	2.337.766	2.734.067	396.301	16,95%

Pel exercici 2021, l'escenari que s'ha previst contempla una congelació de les tarifes i un creixement significatiu dels ingressos en totes les àrees de la empresa, tot i que no arribaran als índex de facturació del 2019. En referència a les zones d'estacionament regulat es preveu un creixement de +435.897€ (+28.65%).

Aiximateix, es preveu la obertura a el Prat de Vilanova d'una zona blava i verda atenent a una llarga demanda del veïnat. Els plans de viabilitat afectats en aquest projecte preveuen un equilibri en ingressos i despeses tot i que caldrà fer una important inversió que es detallarà posteriorment.

Pel que fa a les inversions, a més dels equipaments i obres necessaris per obrir aquesta nova zona blava i verda, s'ha previst una partida alçada de 50.000€ per si s'arriba a un acord amb algun propietari d'un solar que es consideri apte per ubicar-hi un nou aparcament disuasori si des de la Regidoria i el Consell d'Administració així s'acorda.

També s'ha previst en aquest pressupost rebre la tercera de les quatre factures per la construcció de l'aparcament dissuasori de la Ronda Ibèrica a favor 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.

S'ha previst també amortitzar 10 parquímetres per obsolescència tecnològica.

En quant a les despeses durant el 2021, no es preveuen altres despeses corrents que les ocasionades pel manteniment de la operativa diària.

b) Aparcaments.

En relació als ingressos i tal i com s'ha exposat al quadre anterior, les vendes als aparcaments al 2020 i en relació al 2019 s'ha vist disminuïda en -355.135€ (-30.31%). Així, cal analitzar en primer lloc les conseqüències de la desinversió en l'Aparcament Sant Camil, les quals han estat una reducció als ingressos en 245.921€ (-78.30%). Un cop garantida la transició de la explotació al CSAPG sense pertorbar ni la operativa de mobilitat ni la hospitalària, no s'ha previst cap ingrès per la gestió de l'aparcament durant el 2021.

Per l'exercici 2021 els ingressos previsiblement es reduiran als aparcaments en -39.596€ (-4.85%) a conseqüència de haver deixat la explotació de l'Hospital Sant Camil.

Les despeses generals dels aparcaments caurien també en relació al 2019 en -145.452€ (-25.28%). Només la desinversió a l'aparcament de l'Hospital Sant Camil suposa un estalvi en despeses generals de -169.146.

Les despeses de personal dels aparcaments s'ha vist reduïdes al 2020 en -58.268€ (-13.16%), però cal tenir en compte que tot el personal anteriorment assignat a Sant Camil, ha passat a donar servei als aparcaments de Vilanova.

Les amortitzacions dels aparcaments s'han reduït al 2020 en -509.392€ (-75.09%) de les quals -515.488€ (-100%) son de Sant Camil ja que al 2019 s'haurien depreciat la totalitat dels actius d'aquest aparcament.

En relació estrictament als aparcaments ubicats a Vilanova i la Geltrú pel 2021, es pressuposta un increment de vendes exclusivament per l'efecte de

recuperació parcial de la mobilitat i es descarta cap l'increment d'IPC de les tarifes.

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

1. Tarifa plana de 7€ per estança. Es mantindrà aquesta tarifa, 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 2021.
3. Abonament diürn. Durant el mes d'octubre de 2020 s'ha comercialitzat un abonament diürn en proves buscant l'efecte de maximitzar la ocupació en hores habitualment desocupades. Durant els darrers mesos es farà seguiment de l'acceptació i es proposarà al Consell d'Administració l'establiment o eliminació del producte.

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 2021.

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 2021. 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).

c) Despeses Generals

En quant a les despeses generals al conjunt de la empresa, no s'ha previst cap mena de partida de despeses que alteri substancialment el compte de resultats. Es continuaran efectuant els manteniments programats i donant la operativa

diària en uns termes similars als que es donen actualment. Es preveu una escassa reducció a la partida de despeses (-1098€, -0.14%).

Despeses Generals	Tancament 2020	Pressupost 2021	Dif. €	Dif %
Aparcaments	429.996	363.884	-66.111	-15,37%
Peixateria	66.912	66.912	0	0,00%
Charlie Rivel	135.516	135.516	0	0,00%
Casernes	164.952	158.736	-6.216	-3,77%
Renfe	2.720	2.720	0	0,00%
Camils	59.895	0	-59.895	-100,00%
Zona Blava	252.095	330.181	78.086	30,97%
Zona Blava	138.175	161.508	23.334	16,89%
Zona Blava Ports	25.633	38.915	13.282	51,82%
ZER Ribes Roges	88.288	129.758	41.470	46,97%
Serveis Centrals	66.379	53.306	-13.073	-19,69%
Sistemes Informació	41.921	41.921	0	0,00%
Total	790.391	789.293	-1.098	-0,14%

d) Despeses de Personal

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 105.597€ (+7.37%) respecte al 2019.

Despeses Personal	Tancament 2020	Pressupost 2021	Dif. €	Dif %
Aparcaments	384.452	432.041	47.589	12,38%
Peixateria	48.829	49.805	977	2,00%
Charlie Rivel	215.802	306.100	90.298	41,84%
Casernes	50.681	51.695	1.014	2,00%
Mediterrània	0	0	0	#DIV/0!
Renfe	23.961	24.440	479	2,00%
Camils	45.178	0	-45.178	-100,00%
Zona Blava	649.257	699.268	50.011	7,70%
Zona Blava	546.884	557.822	10.938	2,00%
Zona Blava Ports	44.945	45.844	899	2,00%
ZER Ribes Roges	57.428	95.602	38.174	66,47%
Serveis Centrals	355.390	362.498	7.108	2,00%
Sistemes Informació	44.491	45.381	890	2,00%
Total	1.433.591	1.539.188	105.597	7,37%

e) Inversions

Primerament cal recordar que al PAIF 2020 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 2020 que es procedirà a la licitació i posterior adjudicació del subministrament, es preveu que la factura arribi a l'exercici 2021, fet pel que s'incorpora novament aquesta inversió en aquest PAIF.

f) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Les partides principals d'aquests departaments consistiran en amortitzar els equips (estacions, servidors i SAI's) de més antiguitat de la empresa i continuar invertint en una major seguretat i eficiència en el tractament de dades.

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.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2021 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Ampliació Servidor principal/backup	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Sistemes Informació	Adquisició SAI Rack i General Charlie	25.000,00 €	5		5.000,00 €
Sistemes Informació	Programari	5.000,00 €	3		1.666,67 €
Sistemes Informació	Actualització equips comunicacions xarxa	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	15.000,00 €	4		3.750,00 €
Subtotal Sistemes Informació				15.416,67 €	
Serveis Centrals	Certificació ISO	15.000,00 €	5		3.000,00 €
Subtotal Serveis Centrals				3.000,00 €	
Zona Verda	Senyalització Solar Ronda Mediterrània	10.000,00 €	10		1.000,00 €
Zona Verda	Senyalització alexandre de cabanyes	5.000,00 €	10		500,00 €
Zona Verda	Pintura El Prat Vilanova	50.000,00 €	2		25.000,00 €
Zona Verda	15 parquímetres + recanvis zona blava/verda El Prat	133.000,00 €	15		8.866,67 €
Zona Verda	Senyal inici/final ZV El Prat Vilanova	4.560,00 €	15		304,00 €
Zona Verda	Obra civil El Prat Vilanova	40.000,00 €	15		2.666,67 €
Zona Verda	Projecte El Prat Vilanova	15.000,00 €	15		1.000,00 €
Zona Verda	4 pda El Prat Vilanova	2.000,00 €	4		500,00 €
Zona Verda	Altres El Prat Vilanova	15.000,00 €	15		1.000,00 €
Subtotal zona verda				40.837,33 €	
Zona blava	Aparcament dissuassori	50.000,00 €	15		3.333,33 €
Zona blava	Ap. Ronda Ibérica. 3r termini	16.076,03 €	13		1.236,62 €
Zona blava	Amortització 10 parquímetres centre	88.666,67 €	10		8.866,67 €
Zona blava	Connexió parquímetres	20.000,00 €	15		1.333,33 €
Zona blava	Ampliació App pagament per mòbil	40.000,00 €	10		4.000,00 €
Subtotal zona Blava				18.769,95 €	
Casernes	equip ticketing	200.000,00 €	10		20.000,00 €
Casernes	mobiliari cabina	5.000,00 €	10		500,00 €
Casernes	taquilles personal	3.000,00 €	10		300,00 €
Subtotal Casernes				20.800,00 €	



Charlie	Recanvis	20.000,00 €	5		4.000,00 €
charlie	mobiliari (cadres)	1.000,00 €	5		200,00 €
Subtotal Charlie Rivel				4.200,00 €	
Peixateria	equip ticketing	122.000,00 €	10		12.200,00 €
Subtotal Peixateria				12.200,00 €	
Total		920.302,70 €			115.223,95 €

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 dels parquímetres i dels equips de ticketing caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rëntings i/o préstecs bancaris.

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 31/12/2020

Descripció	Data Formalització	Entitat	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2020
Préstec Roca Gómez	3/2/2010	Caja Madrid/Bankia	855.000,00	3/2/2025	262.861,34
Préstec 21 Parquímetres	30/4/2020	CAIXBANK,SA	198.284,00	30/4/2024	171.065,18

433.926,52 €

Capital Pendent amb altres entitats Financeres a 31/12/2020

Descripció	Data Formalització	Entitat	Import	Venciment	Capital Pendent 31/12/2020
Renting Maquinaria Charlie	28/6/2016	Caixabank Equipment Finance	112.200,00	5/10/2021	16.580,67
Renting Fotocopiadora sc		Siemens Rengint, SA	3.625,20	24/4/2021	241,68
Aparcament Casernes	2014	Ajuntament	4.584.775,64	10/3/2031	2.724.287,02
Renting Parquímetres Zona Verda	25/7/2017	Caixabank Equipment Finance	381.649,00	25/6/2022	154.189,63

2.895.299,00 €

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

Compte Explotació Previsional 2021	Tancament 2020	Pressupost 2021	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.337.766	2.734.067	396.301	16,95%
Peixateria	122.302	142.509	20.207	16,52%
Charlie Rivel	337.179	326.332	-10.847	-3,22%
Casernes	261.825	281.040	19.216	7,34%
Renfe	27.000	27.000	0	0,00%
Camils	68.172	0	-68.172	-100,00%
Zona Blava	1.521.289	1.957.186	435.897	28,65%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-790.391	-789.293	1.098	-0,14%
Personal	-1.433.591	-1.539.188	-105.597	7,37%
Amortitzacions	-274.266	-388.182	-113.916	41,53%
Resultats Financers	-41.623	-41.411	213	-0,51%
Resultats extraordinaris	124.510	28.588	-95.923	-77,04%
Beneficis	-77.595	4.581	82.176	-105,90%