

FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
Pressupost 2001

Barcelona, novembre del 2000

ÍNDIX

Previsió del compte de pèrdues i guanys 2000 i 2001

Previsió del balanç de situació 2000 i 2001

Previsió estat d'origen i aplicació de fons 2000 i 2001

Memòria de l'exercici 2001:

- Naturalesa de la Societat
- Avaluació d'ingressos i despeses
- PIM 2000-2003

PREVISIONS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(milers de pessetes)

	2001	2000
Ingressos		
Facturació per gestió obres	60.000	
Transferències corrents de l'Ajuntament	191.000	25.000
Transferències corrents Generalitat	18.600	
Total ingressos d'exploració	269.600	25.000
Despeses		
Personal	195.500	-
Treballs, subministraments i serveis exteriors	28.400	24.680
Promoció	40.000	-
Amortitzacions	5.700	320
Total despeses d'exploració	269.600	25.000
RESULTAT D'EXPLORACIÓ	0	0
Resultat financer		190
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	190
Impost de Societats	0	67
RESULTAT DE L'EXERCICI	0	124

PREVISIONS DEL BALANÇ DE SITUACIÓ

(milers de pessetes)

	2001	2000
ACTIU		
Despeses d'establiment	9.820	14.800
Immobilitzat material	3.600	3.600
Amortització acumulada	(840)	(120)
Existències	668.133	
Deutors	309.860	238.997
Tresoreria	324.592	974.000
Total actiu	1.315.165	1.231.277
PASSIU		
Capital social	1.000.000	1.000.000
Reserva legal	94	1
Pèrdues i guanys	-	93
Creditors a curt termini	315.071	231.183
Total passiu	1.315.165	1.231.277

Estat d'origen i aplicació de fons					
(milers de pessetes)					
APLICACIONS	2001	2000	ORIGENS	2001	2000
Despeses d'establiment		15.000	Recursos proced. d'operacions	5.700	413
Adquisicions: -im. material		3.600	Aportacions accionistes		990.000
Total aplicacions	0	18.600	Total orígens	5.700	990.413
Excés d'orígens s/aplicacions	5.700	971.813	Excés d'aplicac. s/orígens		
TOTAL	5.700	990.413	TOTAL	5.700	990.413

Variació Capital Circulant				
(milers de pessetes)				
	2001		2000	
	Augments	Disminuc.	Augments	Disminuc.
Existències	668.133			
Deutors	70.864		238.497	
Creditors		83.889		231.182
Tresoreria		649.408	964.498	
TOTAL	738.997	733.297	1.202.995	231.182
Variació del capital circulant	5.700		971.813	

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent:

(milers de pessetes)	2001	2000
Resultat comptable	0	93
Més:		
- Dotació a l'amortització	5.700	320
Recursos procedents de les operacions	5.700	413

NATURALES DE LA SOCIETAT

El Consell Plenari va aprovar, en la sessió de 19 de febrer de 1999, la constitució de la societat privada municipal Foment de Ciutat Vella, amb un capital social inicial de 10 milions de pessetes. La Societat fou constituïda formalment el 28 d'octubre de 1999. A la vista de l'interès manifestat pels accionistes privats de Promoció Ciutat Vella, SA de continuar col·laborant en el procés de revitalització del districte, el Consell Plenari va aprovar, en la sessió del 23 de febrer de 2.000, la transformació de Foment de Ciutat Vella, S.A. en empresa d'economia mixta, procés que està previst finalitzar dins l'any 2.000.

D'acord amb el que disposa l'article 2 dels Estatuts de la Societat, el seu objecte social consisteix en la realització dels serveis i actuacions de regeneració necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el Districte de Ciutat Vella i per a impulsar la recuperació i el creixement de l'activitat econòmica en l'àmbit territorial esmentat.

AVALUACIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES

El pressupost proposat per l'exercici 2001 reflexa el ple funcionament de la Societat com a empresa d'economia mixta a partir de l'u gener. Es preveu que l'Ajuntament de Barcelona efectui una transferència corrent que garanteixi la cobertura de les despeses necessàries a tal efecte.

El finançament de les despeses vinculades a les tasques encomanades per l'Ajuntament a la Societat es facturaran en concepte de gestió de serveis prèviament encarregats.

Tanmateix, la Generalitat atorga una transferència corrent per tal de fer front a les despeses de funcionament de l'oficina de rehabilitació.

Els treballs, subministraments i serveis exteriors recullen les necessitats derivades del manteniment de la seu de la societat, així com la confecció de diversos treballs tècnics necessaris per al correcte desenvolupament de l'objecte social.

Es preveu l'amortització de les despeses d'establiment en 3 anys.

La plantilla prevista a 31 de desembre de 2001 és de vint i cinc persones, la major part incorporades de Promoció Ciutat Vella, S.A.

No es preveuen noves adquisicions d'immobilitzat material.

Les inversions a efectuar a l'empara d'encàrrecs de l'Ajuntament de Barcelona seran activades per aquest, com a propietari que en serà, no figurant en els estats financers de la companyia, d'acord amb el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 3 d'abril de 1997.