

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLÀ



Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2015

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de la

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

Els objectius que ens proposem per a l'any 2015, tenint en compte la situació econòmica i financera que es pateix des de fa més de sis anys, són els següents:

- 1) Gestionar les encomanes de gestió que l'Ajuntament aprova, sobre modificacions de planejament o realització de projectes d'obres.
- 2) Gestionar els habitatges i aparcaments promoguts per la Societat, tant pel que fa al servei post – venda com al règim de lloguer, en el marc de l'Oficina Local d'Habitatge.
- 3) Formalitzar les operacions de venda de terrenys, en les que s'està treballant des de fa més de dos anys.
- 4) Ser una eina de promoció econòmica per a la ciutat, assessorant als emprenedors i les empreses, dotant-los de formació, coneixements, eines d'innovació i espais físics per iniciar, millorar i créixer en les seves activitats econòmiques i empresarials, en el marc del Centre d'Empreses i del nou Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernàndez, 3,, aconseguint la plena ocupació del primer i acabar la segona fase d'adequació del segon.
- 5) Seguir i millorar la línia d'actuacions de cara al sector empresarial i la ciutadania, dins del marc del Cornellà Creació fòrum empresarial, que celebrarà la seva sisena edició l'any 2015, que engloba conferències de primer nivell, jornades de networking i jornades per fomentar l'exportació de les empreses i la consecució de finançament en les seves diferents formes, en el marc del nou acord social.
- 6) Aconseguir una utilització polivalent del recinte firal, amb activitats d'iniciativa externa, així com continuar amb la organització de fires i salons propis que facin promoció de la marca de ciutat i que tinguin efectes econòmics per la mateixa.
- 7) Continuar amb la programació cultural de primavera i tardor de qualitat de l'Auditori i fomentar la utilització amb caràcter multidisciplinari del mateix.
- 8) Seguir en la millora de la gestió d'una instal·lació emblemàtica, com és el Parc Esportiu Llobregat, intentant aconseguir el màxim nivell possible d'afluència d'abonats i usuaris.
- 9) Ampliar les activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, guanyant usuaris.

- 10) Un cop consolidat el nou equipament esportiu de Can Mercader, mantenir el nombre d'abonats.
- 11) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions financeres.

Es tracta d'un pressupost equilibrat, prudent en els ingressos d'explotació i de molta contenció en les despeses, d'acord el nivell d'activitat prevista a les diferents àrees de l'empresa i tenint en compte la situació econòmica.

Si comparem el pressupost del 2014, el pressupost baixa un 37,9%, fins als 20,7 milions d'euros. Les despeses previstes estan financades amb els ingressos derivats de les vendes pressupostades de terrenys i edificis (11,9 milions), i els demés ingressos d'explotació de les activitats ordinàries de la Societat, per complir l'equilibri pressupostari i el Pla Econòmic – Financer triennal fins el 2015.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa és la mateixa de l'any anterior.

Sense tenir en compte, l'àrea de Promoció Urbana, el pressupost de la Societat baixa un 4,8%, tot i l'obertura del nou viver d'empreses. Aquesta minoració del pressupost respon al control dels costos d'explotació.

Per cada àrea d'actuació de l'empresa, els trets més importants són:

1. PROMOCIÓ URBANA

La part més important del pressupost de PROCORNELLÀ correspon a aquesta àrea de Promoció Urbana, que té un pressupost previst de despeses de 11,8 milions d'euros, que significa un 56,8% del total.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les HOC del sector Plana del Galet, la finca F de Siemens, la venda de Can Bagaria a l'Ajuntament, a més dels ingressos per arrendaments de pisos, aparcaments i locals.

Pel que fa a les despeses d'aquesta àrea de Promoció Urbana, són les despeses de funcionament, la variació d'existències de la venda de les finques, les amortitzacions de l'immobilitzat i les despeses financeres dels préstecs hipotecaris.

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 20 persones.

2. PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, que té la instal·lació més important en el Parc Esportiu Llobregat, amb 3.000 abonats, el Centre Cívic i la Ludoteca del Parc Esportiu.

A l'any 2013 es va incorporar en la gestió de PROCORNELLÀ, la nova instal·lació del complex esportiu de Can Mercader i durant el 2014, ja ha estat a ple rendiment. A l'estiu del 2014 s'han superat els 2.000 abonats, que era la xifra objectiu d'usuaris per tenir una plena ocupació sense arribar a la massificació.

El pressupost d'aquesta àrea supera els 3,6 milions d'euros, amb una facturació d'1,7 milions d'euros, 638 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, 1,3 milions de subvenció municipal per equilibrar el pressupost.

Aquesta àrea té una plantilla de 37 persones.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal 971.200 euros

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons) 854.000 euros

Neteja 360.000 euros

Reparacions i conservació 165.000 euros

Altres contractes de prestacions de serveis 532.000 euros

El percentatge d'aquesta àrea sobre el pressupost total de PROCORNELLÀ suposa quasi el 18%.

Cal dir que la majoria d'objectius que ens varem fixar a l'inici de la gestió del Parc Esportiu i més tard en el Complex Esportiu de Can Mercader, s'han complert i eren:

- 1.- Donar facilitat a la pràctica esportiva de les famílies.
- 2.- Fer que la joventut practiqui esport amb regularitat amb una oferta competitiva.
- 3.- Facilitar la pràctica esportiva a la gent gran.
- 4.- Captar treballadors i treballadores d'empreses de Cornellà.
- 5.- Oferir als abonats, usuaris i a tota la població de Cornellà, en general, la possibilitat de poder gaudir d'espais per la realització d'activitats culturals, lúdiques i socials.

L'objectiu de millorar en la gestió econòmica per apropar-se a l'equilibri pressupostari és lent, amb motiu de la crisi econòmica i la pujada de l'IVA.

Tot i així, durant l'any 2014 s'ha produït un canvi de tendència en el nombre d'usuaris i abonats a les dues instal·lacions.

Aquest objectius segueixen sent el nord de la gestió municipal de l'empresa, en aquesta àrea.

3 . PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost de més de 2.178.100 euros, els quals es financien amb 1.455.700 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions.

Els departaments que conformen aquesta àrea són: Fira, Auditori, Centre d'Empreses Baix Llobregat, el nou Viver d'Empreses i el programa del Cornellà Creació fòrum empresarial.

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 20 persones.

El pes dels diferents departaments en la xifra de negocis de l'àrea i en la xifra de negocis total és el següent:

Departament	Import xifra negocis	% s/ Àrea	% s/ X.N. global
FIRA	492.400	33,8 %	2,9 %
CENTRE EMPRESES	484.500	33,3 %	2,9 %
VIVER D'EMPRESES	53.800	3,7 %	0,3 %
AUDITORI	230.000	15,8 %	1,4 %
CORNELLÀ CREACIÓ	195.000	13,4 %	1,2 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea sobre la xifra de negocis total és del 8,7%. El pressupost de despeses suposa el 10,4 % del total.

Les activitats previstes en el pressupost, en el cas de la Fira, són dues fires pròpies: Saló de la Immersió i la Fira Infantil de Nadal.

En el cas de fires i activitats externes estan pressupostades 4 fires i 2 activitats més.

Pel que fa al Centre d'Empreses, es mantenen bàsicament els ingressos per lloguer d'espais i per l'assessoria.

En quant al nou viver, s'ha pressupostat amb una ocupació al voltant d'un 80%, tenint en compte que durant més de mig any ja estarà a ple funcionament, ja que estarà acabada la remodelació de la segona fase en el primer trimestre.

Respecte a l'Auditori, es preveu una baixada d'ocupació i del nombre d'activitats prevista a l'any 2015, amb un descens del pressupost (xifra de negoci), vista l'execució del que portem l'any 2014 i tenint en compte que el Petit Liceu ja no es fa a Cornellà.

La sisena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial es manté en la mateixa xifra d'ingressos i despeses que ha tingut durant la cinquena edició del 2014.

4. ADMINISTRACIÓ (ESTRUCTURA)

Aquesta àrea engloba els serveis centrals de l'empresa que són: la pròpia administració que comprèn els serveis de comptabilitat, tresoreria, proveïdors i clients; els serveis d'informàtica; el departament de recursos humans; els serveis jurídics; la gerència d'administració i finances, a més dels serveis generals de compres, manteniment, neteja, recepció i atenció telefònica. En el pressupost d'administració està pressupostada la despesa financera generada per les operacions de crèdit no hipotecari (1,55 milions d'euros).

L'objectiu d'aquesta àrea es donar el suport administratiu, tècnic, jurídic i logístic a la resta d'àrees de l'empresa i a la pròpia direcció de la mateixa.

El pressupost d'explotació d'aquesta àrea puja 3.098.600 euros, un 3,7% menys que l'any anterior, i una plantilla de 19 persones, un 20 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 96 persones.

Memòria d'objectius 2015

PROMOCIÓ URBANA

DESENVOLUPAMENT URBÀ I PLANEJAMENT

1. Sectors de desenvolupament

Sector Bagaria-Alstom. PA1

El sector disposa del Projecte de Reparcel·lació aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat. Procornellà és el propietari minoritari, per la qual cosa el desenvolupament del sector està supeditat a decisions alienes, molt condicionades per la situació econòmica general. Tot i això hem començat a desenvolupar una primera fase de la urbanització, la que afecta al tancat de Can Bagaria.

Sector Ribera-Salines (ARE)

L'anàlisi de les al·legacions presentades durant la informació pública del Projecte de Reparcel·lació ha posat de manifest la conveniència de revisar algunes de les determinacions del planejament vigent, per tal de millorar la seva viabilitat. La modificació d'aquestes determinacions és complexa ja que ens trobem en un sector subjecte a les determinacions del Pla Director Territorial del Baix Llobregat. Tot i això ja s'està realitzant el diagnòstic i els passos a seguir. Conseqüentment el redactat final del Projecte de Reparcel·lació s'haurà d'adequar al resultat final d'aquest ajustament del planejament.

Sector Silici-Siemens-Famades (PMU5)

Procornellà és part integrant del PMU5, en el desenvolupament del Conveni subscrit amb FOCIO, va finalitzar i es va aprovar l'ajustament del planejament general. A partir del moment de la seva plena eficàcia s'obre el camí per a una actuació unitària (planejament derivat, projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització), que permeti obrir el camí per a una actuació unitària (planejament derivat, projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització), que permeti posar ràpidament en el mercat un sector que té grans expectatives comercials.

Sector HOC-Progrés

La Comissió de Seguiment constituïda amb Bricomart per tal de garantir el compliment del contracte subscrit en el seu dia, durant el període de desenvolupament de les previsions, ha finalitzat el seu treball, de manera que, una vegada sigui ferm l'acord d'aprovació definitiva del planejament general serà possible posar en funcionament els passos dissenyats previs a l'atorgament de l'escriptura de Compravenda (redacció del Projecte de Reparcel·lació i d'Urbanització). Es preveu finalitzar aquest treball i poder formalitzar la venda al 2015

Sector Siemens-Aparellatge

La formalització de la compravenda esta prevista per a principis de 2015. Quedarà executar per la nostra part els compromisos d'urbanització adquirits per tal que la parcel·la transmesa tingui la condició de solar. La previsió de venda es de

Sector Pisa

Projecte de Reparcel·lació ja ha estat inscrit i formalitzades les actes d'ocupació amb els titulars d'activitats afectats. El consens per a la transmissió de la parcel·la, possiblement en forma de permuta, podrà desenvolupar-se a cavall de 2014-2015. En funció del resultat d'aquest concurs seria factible que durant l'any 2015 s'iniciés la construcció d'aquesta parcel·la.

2. Obres per encàrrec de l'Ajuntament

A l'any 2014 s'hauran finalitzat totes les encomandes municipals per a l'execució d'obres d'urbanització quedant per realitzar-se l'encomanda de 19 de desembre de 2013 consistent en l'execució de les obres de reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat, incloent redacció del projecte de reparació.

3. Gestió patrimonial

Arrendaments i vendes

Immobles

La finalització durant l'any 2009 i 2010 de les promocions desenvolupades durant aquests 4 anys va generar un estoc d'habitatges i de places d'aparcaments que s'han posat a lloguer amb futura possibilitat de compra per part dels llogaters.

Dels 119 habitatges en estoc, 112 es troben llogats, 2 venuts (pendent d'escripturar) i 5 pendents de vendre. D'aquests, 32 habitatges corresponen a les promocions de l'Avda Línia Elèctrica 1-3 i 53 habitatges a l'Avda Salvador Allende 57-59.

En aquestes promocions, es troben 84 aparcaments, 32 aparcament amb traster i 10 trasters pendents de vendre.

A l'any 2015, es treballarà per tal de donar viabilitat als locals comercials que PROCORNELLÀ té en estoc. Es troben 7 llogats.

Per a 2015 es preveu la venda a l'Ajuntament de Cornellà dels edificis històrics de Can Bagaria.

I per últim, a les promocions d'aparcaments hi ha un estoc de 397 places de propietat i 1.289 places de concessió. D'aquest total de 1.686 places, estan lliures 890 (pendents de venda o lloguer), i llogades 796. Part de les pendents es comercialitzen per hores (Pk. Centre i PK. Mercat).

A l'any 2015 es treballarà per reduir aquest estoc i rendibilitzar-lo.

Servei de Grua i Zona Blava

Es manté el servei de grua i zona blava. No es preveuen variacions substancials respecte de la gestió del servei corresponent a l'any 2014/15.

4. Oficina Local d'habitatge (OLH)

L'OLH de Cornellà de Llobregat, desenvolupa i gestiona actuacions i serveis en el marc de les polítiques d'habitatge donant una atenció directa i de proximitat al ciutadà, unificant tots els serveis relacionats amb l'habitatge.

L'OLH portarà a terme pel proper 2015 els següents serveis:

- a) Informació i assessorament general en matèries relacionades amb l'habitatge,
- c) Ajuts al lloguer per a joves (RBE) i Lloguer Just. (Només gestió d'expedients antics)
- d) Gestió BORSA JOVE,
- e) Gestió habitatges cedits per ADIGSA destinats a allotjar persones que compleixin situacions de manifesta exclusió social,
- f) Gestió del registre de sol·licitants, comercial de les promocions de protecció oficial, tècnica i jurídica Gestió del registre de sol·licitants d'habitatges HPO,
- g) Comercialització de les promocions de protecció oficial, amb l'assessorament tècnic i jurídic.
- h) Assessorament a famílies afectades per préstecs hipotecaris o títol preferents. Oficina d'Intermediació hipotecària.

Memòria d'objectius 2015

PROMOCIÓ URBANA

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA

Aquest any 2014 s'ha centrat en la redacció de la Modificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat i Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Cornellà de Llobregat que ha estat informat favorablement per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data d'1 d'octubre de 2014

La tramitació del document i preparar l'aprovació provisional són les previsions a curt termini d'aquesta Gerència.

El desenvolupament de les previsions del pla que comporti l'execució del planejament i la seva corresponent gestió són els reptes previstos per aquesta Gerència en el pròxim any 2015.

El programa d'Actuació Urbanística Municipal estableix una previsió dels plans i projectes que a curt i mitjà termini caldrà endegar.

Els pròxims mesos i l'any 2015 ens han de permetre seguir i completar la redacció dels Plans de Millora Urbana i Polígons d'Actuacions Urbanístic que desenvolupa el planejament vigent.

En concret, el PAUM preveu, les figures de planejament i gestió següents:

Àmbit	Sector/Polígon	Planejament	ús	Sostre Total	Iniciativa	Actuació	Calendari
Surís- Fonsanta							
	P3 Soler i Cortada	2006/23391	Hab.	8.749m2	Pública	Urbanització	4anys
	P4 Priorat	2006/23391	Hab.	9.106m2	Privada	Gestió	6anys
	PA1 Masia Fatjó	2007/30170	Hab.	6.047,10m2	Privada	Execució	2anys
	PA2 Masia Fatjó	2007/30170	Hab.	5.833,53m2	Privada	Urbanització	6anys
	PAU Cetaqua	2011/45802	Eq.	8.235m2	Privada	Urbanització	2anys
Destraleta							
	Hab. Dotacional E	2006/25081	Hab.		Pública	Projectes	6anys
	Hab. Dotacional O	2006/25081	Hab.		Pública	Projectes	6anys
Centre- Riera							
	PMU7 Tintes	MPGM	Hab.	32.613,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2anys
	PMU8 Pl.Enamorats-Catalunya	MPGM	Cm-E.	11.320,00m2	Privada	Planej-Gestió-PU	2anys
	AA Enamorats	MPGM	z.v.		Pública	Gestió	6anys
	AAD Pg.Gelabert	MPGM	Hab	NNUU	Privada	Gestió	6anys
Ribera							
	PAU HOC	MPGM	Hab-Com.	15.000m2	Privada	Gestió-PU	2anys
	AAD Delfos	MPGM	Eq.	1m2/m2	Privada	Gestió-PU	2anys
Almeda							
	PAU I Millàs	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	2anys
	PMU1 Alps	2011/43624	Of	8.454,50m2	Privada	Execució	4anys
	PMU2 Crta L'H	2011/43624	Of-Hot	10.000m2	Privada	Gestió-PU	4anys
	PAU3a Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	31.456,51m2	Privada	Planej-Gestió-PU	2anys
	PAU3b Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	6.635,00m2	Privada	Gestió-PU	4anys
	PAU3c Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	3.500,00m2	Privada	Planej-Gestió-PU	2anys
	PMU 14b	1990/01362	Hab	1,2m2/m2	Privada	Planej-Gestió-PU	6anys
	UA4 Almeda	1990/01362	Hab	3.780,00m2	Privada	Execució	2anys
	AA Almeda	1990/01362	Vial		Pública	Gestió-PU	6anys
	PE B3 WTC	2003/09497	Of	10.005,00m2	Privada	Planej-Gestió-PU	4anys
	PMU4 Fira	MPGM	Of-Ind	27.236,00m2	Pública	Execució 1F	2anys
	PMU5 Silici-Ross-Cald	MPGM	Of-Cm	55.140,00m2	Privada	Planej-Gestió-PU	2anys
	PMU3 Millàs	MPGM	Hab.	18.879,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2anys
	UA1 Sud	1999/02396	Hab.	2.580m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	UA6 Almeda	1999/02397	Hab.	5.206m2	Privada	Gestió-PU	6anys
Famades-Est							
	Hab. Dotacional Famades	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	6anys
	UA 1	2002/4249	Ind.	27.150m2	Privada	Planej-Gestió-PU	6anys
	UA 2	2002/4249	Equip.	13.872m2	Privada	Planej-Gestió-PU	6anys
El Pedró							
	PA1 Nord OSH	2006/25785	Hab.	855m2	Pública	Gestió-PU	6anys
	PA2 Sud OSH	2006/25785	Hab.	4.127m2	Pública	Gestió-PU	6anys
	PA3 JF- Illa Est	2006/25785	Hab.	1.780m2	Pública	Gestió-PU	6anys
	PA4 M. Thomas	2006/25785	Hab.	4.180m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	PA6 Bagaria Sud	2006/25785	Hab.	760m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	PAU1 Bag-Alstom	2009/37719	Hab	38.401m2	Privada	Exec.	6anys
	PMU Allenrock	2012/49451	Of-Cm-Eq	1.200m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	PMU 1 Siemens-Elsa	MPGM	Hab.	43.318,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	4anys
	PMU2 Plàsmica	MPGM	Hab.	65.355,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2anys
	PEI1 Obertura c/Plàsmica	MPGM	Sist		Pública	Planej-Gestió-PU	2anys
	PE Ripollet	2003/08230	Ind	18.108m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	PAU C/ Huelva	MPGM	Ind	4.665,00m2	Privada	Gestió-PU	4anys
	AAD Av. les Flors	MPGM	Hab.	NNUU	Privada	Gestió-PU	6anys
	PAU Av les Flors	MPGM	Hab.	2.210,00m2	Privada	Gestió-PU	4anys
	PA2a (ctra.d'Esplugues)	2005/19508	Of-Cm	6.545m2	Privada	Exec.	2anys
La Gavarra							
	PAU2 Cimenà Pisa	2009/37719	Hab.	9.800m2	Pública	Execució	4anys
	PAU1 Cinema Sandor	2010/42662	Hab.	6.447m2	Privada	Gestió-PU	6anys
	PAU2 Av Electr.	2010/42662	Hab.	7.955m2	Pública	Gestió-PU	4anys
	PAU3 Palau/Muntades/Montesa	2010/42662	Hab.	10.630m2	Pública	Gestió-PU	4anys
St Ildefons							
	PEI Sanejament Eix Central	MPGM	Sist		Pública	Redacció	6anys

P R E S S U P O S T 2 0 1 5



Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període:

2015 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	PRESSUPOST 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	28.290.400,00 €	100,00	16.684.200,00 €	58,97	100,00
	a) Vendes	27.879.900,00 €	98,55	16.388.700,00 €	58,78	98,23
	Àrea SOCIAL	1.537.620,00 €	5,44	1.617.000,00 €	105,16	9,69
	Àrea URBANA	24.950.000,00 €	88,19	13.453.000,00 €	53,92	80,63
	Àrea ECONÒMICA	1.392.280,00 €	4,92	1.318.700,00 €	94,72	7,90
	Àrea ADMINISTRACIÓ					
	b) Prestacions de serveis	410.500,00 €	1,45	295.500,00 €	71,99	1,77
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs	1.494.200,00 €	5,28			
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-22.063.520,00 €	-77,99	-9.330.600,00 €	42,29	-55,92
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-21.933.520,00 €	-77,53	-9.105.600,00 €	41,51	-54,58
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-130.000,00 €	-0,46	-225.000,00 €	173,08	-1,35
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	195.000,00 €	0,69	170.800,00 €	87,59	1,02
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	195.000,00 €	0,69	170.800,00 €	87,59	1,02
	Ingressos subvencions i programes	195.000,00 €	0,69	170.800,00 €	87,59	1,02
6.	Despeses de personal	-3.674.500,00 €	-12,99	-3.476.100,00 €	94,60	-20,83
	a) Sous, salaris i assimilats	-2.734.100,00 €	-9,66	-2.590.600,00 €	94,75	-15,53
	b) Carregues socials	-761.700,00 €	-2,69	-738.900,00 €	97,01	-4,43
	c) Formació personal	-2.000,00 €	-0,01	-6.300,00 €	315,00	-0,04
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport	-1.000,00 €				
	f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-71.400,00 €	-0,25	-102.400,00 €	143,42	-0,61
	g) Personal eventual	-104.300,00 €	-0,37	-37.900,00 €	36,34	-0,23
7.	Altres despeses d'explotació	-2.513.880,00 €	-8,89	-3.001.400,00 €	119,39	-17,99
	a) Serveis exteriors	-2.285.880,00 €	-8,08	-2.413.900,00 €	105,60	-14,47
	Arrendaments	-23.440,00 €	-0,08	-23.700,00 €	101,11	-0,14
	Renting informàtic	-11.040,00 €	-0,04	-20.100,00 €	182,07	-0,12
	Reparació i manteniment	-248.100,00 €	-0,88	-317.900,00 €	128,13	-1,91
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents	-73.100,00 €	-0,26	-62.200,00 €	85,09	-0,37
	Primes d'assegurances	-101.300,00 €	-0,36	-90.200,00 €	89,04	-0,54
	Serveis bancaris	-16.650,00 €	-0,06	-11.500,00 €	69,07	-0,07
	Publicitat i propaganda	-98.700,00 €	-0,35	-114.900,00 €	116,41	-0,69
	Relacions públiques	-5.000,00 €	-0,02	-10.000,00 €	200,00	-0,06
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-36.000,00 €	-0,13	-36.000,00 €	100,00	-0,22
	Publicitat, propaganda i RRPP	-139.700,00 €	-0,49	-160.900,00 €	115,18	-0,96
	Electricitat	-721.500,00 €	-2,55	-766.000,00 €	106,17	-4,59
	Aigua	-140.450,00 €	-0,50	-134.200,00 €	95,55	-0,80
	Gas	-249.900,00 €	-0,88	-236.000,00 €	94,44	-1,41
	Telèfons	-63.580,00 €	-0,22	-41.100,00 €	64,64	-0,25
	Subministraments	-1.175.430,00 €	-4,15	-1.177.300,00 €	100,16	-7,06
	Despeses de viatges	-1.000,00 €				
	Material d'oficina	-23.560,00 €	-0,08	-14.400,00 €	61,12	-0,09
	Material informàtic	-10.060,00 €	-0,04			
	Material infografic i plans	-3.000,00 €	-0,01			
	Correus	-1.300,00 €		-4.700,00 €	361,54	-0,03
	Missatgers	-10.000,00 €	-0,04	-8.500,00 €	85,00	-0,05
	Subscripcions	-19.500,00 €	-0,07	-18.100,00 €	92,82	-0,11
	Consell d'administració	-20.200,00 €	-0,07	-20.200,00 €	100,00	-0,12
	Quotes de comunitat	-270.000,00 €	-0,95	-350.000,00 €	129,63	-2,10
	Convenis col·laboració	-120.000,00 €	-0,42	-120.000,00 €	100,00	-0,72
	Varis	-18.500,00 €	-0,07	-14.200,00 €	76,76	-0,09
	Altres serveis	-497.120,00 €	-1,76	-550.100,00 €	110,66	-3,30
	b) Tributs	-225.000,00 €	-0,80	-587.500,00 €	261,11	-3,52
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-3.000,00 €	-0,01			
	Perdues crèdits cials incobr.	-3.000,00 €	-0,01			
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent	-1.824.500,00 €	-6,45			
8.	Amortització de l'immobilitzat	-2.161.900,00 €	-7,64	-1.865.500,00 €	86,29	-11,18
	Dotació despeses administració	-6.400,00 €	-0,02			
	Dotació amortització immobilitzat immaterial	-19.000,00 €	-0,07	-23.100,00 €	121,58	-0,14
	Dotació amortització immobilitzat material	-2.142.900,00 €	-7,57	-1.842.400,00 €	85,98	-11,04
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.363.200,00 €	4,82	1.078.200,00 €	79,09	6,46
10.	Excés de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat			714.400,00 €		4,28
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres			714.400,00 €		4,28
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	929.000,00 €	3,28	974.000,00 €	104,84	5,94
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimoni					
	a1) En empreses del grup i associades					
	a2) En tercers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-3.050.000,00 €	-10,78	-3.095.000,00 €	101,48	-18,55
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
	b) Per deutes amb tercers	-3.050.000,00 €	-10,78	-3.095.000,00 €	101,48	-18,55
	c) Per actualització de provisions					
14.	Variació de valor raonable en instruments financers					
	a) Cartera de negocis i altres					
	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15.	Diferències de canvi					
16.	Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
A.2)	RESULTAT FINANCER	-3.050.000,00 €	-10,78	-3.095.000,00 €	101,48	-18,55
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.121.000,00 €	-7,50	-2.121.000,00 €	100,00	-12,71
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.121.000,00 €	7,50	2.121.000,00 €	100,00	12,71
A.4)	CONTINUADES					
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI					

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
ÀREA Social-Econòmica

0) Administració

Període:

2015 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/afra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/afra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	50.000,00 €	100,00	5.000,00 €	10,00	100,00
	a) Vendes					
	b) Prestacions de serveis (SERVEIS EDUCATIUS)	50.000,00 €	100,00	5.000,00 €	10,00	100,00
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-67.000,00 €	-134,00	-57.000,00 €	85,07	-1140,00
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-67.000,00 €	-134,00	-57.000,00 €	85,07	-1140,00
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-25.000,00 €	-50,00	-15.000,00 €	60,00	-300,00
	3. Neteja	-30.000,00 €	-60,00	-30.000,00 €	100,00	-600,00
	4. Vigilància	-12.000,00 €	-24,00	-12.000,00 €	100,00	-240,00
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-763.200,00 €	-1526,40	-769.400,00 €	100,81	-15388,00
	a) Sous, salaris i assimilats	-605.800,00 €	-1211,60	-608.000,00 €	100,36	-12160,00
	b) Carregues socials	-156.700,00 €	-313,40	-160.200,00 €	102,23	-3204,00
	c) Formació personal	-500,00 €	-1,00	-1.200,00 €	240,00	-24,00
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport	-200,00 €	-0,40			
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-379.600,00 €	-759,20	-387.300,00 €	102,03	-7746,00
	a) Serveis exteriors	-374.600,00 €	-749,20	-372.300,00 €	99,39	-7446,00
	Arrendaments	-1.500,00 €	-3,00			
	Renting informatic	-5.000,00 €	-10,00	-5.000,00 €	100,00	-100,00
	Reparacions i conservacions	-30.000,00 €	-60,00	-40.000,00 €	133,33	-800,00
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents	-40.000,00 €	-80,00	-40.000,00 €	100,00	-800,00
	Primes d'assegurances	-18.000,00 €	-36,00	-12.000,00 €	66,67	-240,00
	Serveis bancaris	-2.900,00 €	-5,80	-1.200,00 €	41,38	-24,00
	Publicitat i propaganda			-15.000,00 €		-300,00
	Relacions públiques	-5.000,00 €	-10,00	-10.000,00 €	200,00	-200,00
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-36.000,00 €	-72,00	-36.000,00 €	100,00	-720,00
	Publicitat, propaganda i RRPP	-41.000,00 €	-82,00	-61.000,00 €	148,78	-1220,00
	Electricitat	-30.000,00 €	-60,00	-30.000,00 €	100,00	-600,00
	Aigua					
	Gas			-16.000,00 €		-320,00
	Telèfons	-15.000,00 €	-30,00	-1.500,00 €	10,00	-30,00
	Subministraments	-45.000,00 €	-90,00	-47.500,00 €	105,56	-950,00
	Despeses viatges	-1.000,00 €	-2,00			
	Material d'oficina	-15.000,00 €	-30,00	-6.000,00 €	40,00	-120,00
	Material informatic	-3.000,00 €	-6,00			
	Material infografic	-3.000,00 €	-6,00			
	Correus	-1.000,00 €	-2,00	-4.000,00 €	400,00	-80,00
	Missatgers	-8.000,00 €	-16,00	-2.000,00 €	25,00	-40,00
	Subscripcions	-5.000,00 €	-10,00	-2.500,00 €	50,00	-50,00
	Consell d'administració	-20.200,00 €	-40,40	-20.200,00 €	100,00	-404,00
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració	-120.000,00 €	-240,00	-120.000,00 €	100,00	-2400,00
	Varis	-15.000,00 €	-30,00	-10.900,00 €	72,67	-218,00
	Altres serveis	-191.200,00 €	-382,40	-165.600,00 €	86,61	-3312,00
	b) Tributs	-5.000,00 €	-10,00	-15.000,00 €	300,00	-300,00
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perdues crèdits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-337.400,00 €	-674,80	-335.800,00 €	99,53	-6716,00
	Dotació despeses administració					
	Dotació amortització immobilitat immaterial	-12.600,00 €	-25,20	-20.000,00 €	158,73	-400,00
	Dotació amortització immobilitat material	-324.800,00 €	-649,60	-315.800,00 €	97,23	-6316,00
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	320.000,00 €	640,00	335.800,00 €	104,94	6716,00
10.	Excés de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.177.200,00 €	-2354,40	-1.208.700,00 €	102,68	-24174,00
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimoni					
	a1) En empreses del grup i associades					
	a2) En tercers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-1.670.000,00 €	-3340,00	-1.550.000,00 €	92,81	-31000,00
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
	b) Per deutes amb tercers	-1.670.000,00 €	-3340,00	-1.550.000,00 €	92,81	-31000,00
	c) Per actualització de provisions					
14.	Variació de valor raonable en instruments					
	a) Cartera de negocis i altres					
	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15.	Diferències de canvi					
16.	Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
A.2)	RESULTAT FINANCER	-1.670.000,00 €	-3340,00	-1.550.000,00 €	92,81	-31000,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.847.200,00 €	-5694,40	-2.758.700,00 €	96,89	-55174,00
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-2.847.200,00 €	-5694,40	-2.758.700,00 €	96,89	-55174,00
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.847.200,00 €	-5694,40	-2.758.700,00 €	96,89	-55174,00

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/afra negoci	pressupost 2015	% s/press14	% s/afra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	1.529.280,00 €	100,00	1.455.700,00 €	95,19	100,00
a) Vendes	1.392.280,00 €	91,04	1.318.700,00 €	94,72	90,59
Ingressos FIRA	375.780,00 €	24,57	355.400,00 €	94,58	24,41
Ingressos CENTRE EMPRESES	484.500,00 €	31,68	538.300,00 €	111,10	36,98
Ingressos AUDITORI	337.000,00 €	22,04	230.000,00 €	68,25	15,80
Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	195.000,00 €	12,75	195.000,00 €	100,00	13,40
b) Prestacions de serveis	137.000,00 €	8,96	137.000,00 €	100,00	9,41
2. curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-793.580,00 €	-51,89	-729.800,00 €	91,96	-50,13
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-793.580,00 €	-51,89	-729.800,00 €	91,96	-50,13
1. Subministrament material serveis	-242.300,00 €	-15,84	-294.800,00 €	121,67	-20,25
2. Prestació serveis	-408.580,00 €	-26,72	-281.800,00 €	68,97	-19,36
3. Neteja	-74.900,00 €	-4,90	-84.300,00 €	112,55	-5,79
4. Vigilancia	-67.800,00 €	-4,43	-68.900,00 €	101,62	-4,73
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	183.000,00 €	11,97	155.800,00 €	85,14	10,70
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	183.000,00 €	11,97	155.800,00 €	85,14	10,70
Ingressos subvencions i programes	183.000,00 €	11,97	155.800,00 €	85,14	10,70
6. Despeses de personal	-799.700,00 €	-52,29	-828.100,00 €	103,55	-56,89
a) Sous, salaris i assimilats	-538.600,00 €	-35,22	-540.200,00 €	100,30	-37,11
b) Carregues socials	-167.100,00 €	-10,93	-170.200,00 €	101,86	-11,69
c) Formació personal	-1.100,00 €	-0,07	-1.600,00 €	145,45	-0,11
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport	-800,00 €	-0,05			
f) Programa AODL	-71.400,00 €	-4,67	-102.400,00 €	143,42	-7,03
g) Personal eventual	-20.700,00 €	-1,35	-13.700,00 €	66,18	-0,94
7. Altres despeses d'explotació	-485.040,00 €	-31,72	-544.500,00 €	112,26	-37,40
a) Serveis exteriors	-482.040,00 €	-31,52	-538.500,00 €	111,71	-36,99
Arrendaments	-21.940,00 €	-1,43	-23.700,00 €	108,02	-1,63
Renting informatic	-2.000,00 €	-0,13	-3.100,00 €	155,00	-0,21
Reparacions i conservacions	-80.400,00 €	-5,26	-112.900,00 €	140,42	-7,76
Serveis professionals independents	-28.000,00 €	-1,83	-22.200,00 €	79,29	-1,53
Primes d'assegurances	-7.300,00 €	-0,48	-9.200,00 €	126,03	-0,63
Serveis bancaris	-1.610,00 €	-0,11	-3.300,00 €	204,97	-0,23
Publicitat i propaganda	-58.200,00 €	-3,81	-59.900,00 €	102,92	-4,11
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-58.200,00 €	-3,81	-59.900,00 €	102,92	-4,11
Electricitat	-199.900,00 €	-13,07	-226.000,00 €	113,06	-15,53
Aigua	-18.850,00 €	-1,23	-19.200,00 €	101,86	-1,32
Gas					
Telèfons	-40.420,00 €	-2,64	-30.600,00 €	75,71	-2,10
Subministraments	-259.170,00 €	-16,95	-275.800,00 €	106,42	-18,95
Despeses viatges					
Material d'oficina	-4.560,00 €	-0,30	-5.100,00 €	111,84	-0,35
Material informatic	-6.060,00 €	-0,40			
Material infografic					
Correus	-300,00 €	-0,02	-700,00 €	233,33	-0,05
Missatgers	-2.000,00 €	-0,13	-6.500,00 €	325,00	-0,45
Subscripcions	-8.500,00 €	-0,56	-14.000,00 €	164,71	-0,96
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Conveni col·laboració					
Varis	-2.000,00 €	-0,13	-2.100,00 €	105,00	-0,14
Altres serveis	-23.420,00 €	-1,53	-28.400,00 €	121,26	-1,95
b) Tributs			-6.000,00 €		-0,41
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-3.000,00 €	-0,20			
Dotació provisions	-3.000,00 €	-0,20			
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-53.700,00 €	-3,51	-74.800,00 €	139,29	-5,14
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial	-1.400,00 €	-0,09	-2.200,00 €	157,14	-0,15
Dotació amortització immobilitat material	-52.300,00 €	-3,42	-72.600,00 €	138,81	-4,99
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	53.700,00 €	3,51	60.000,00 €	111,73	4,12
10. Excès de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
11. Altres Resultats					
A. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-366.040,00 €	-23,94	-505.700,00 €	138,15	-34,74
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associade					
b) Per deutes amb tercers					
A. RESULTAT FINANCER					
A. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-366.040,00 €	-23,94	-505.700,00 €	138,15	-34,74
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	409.750,00 €	26,79	440.700,00 €	107,55	30,27
A. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	43.710,00 €	2,86	-65.000,00 €	-148,71	-4,47
A. RESULTAT DE L'EXERCICI	43.710,00 €	2,86	-65.000,00 €	-148,71	-4,47

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
1. ÀREA SOCIAL

Període

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/extra negoci	pressupost 2015	% s/press14	% s/extra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	1.616.120,00 €	100,00	1.695.500,00 €	104,91	100,00
a) Vendes	1.537.620,00 €	95,14	1.617.000,00 €	105,16	95,37
Ingressos PELL	1.027.100,00 €	63,55	1.027.500,00 €	100,04	60,60
Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	22.500,00 €	1,39	23.500,00 €	104,44	1,39
Ingressos CAN MERCADER	488.020,00 €	30,20	566.000,00 €	115,98	33,38
b) Prestacions de serveis(arrendament)	78.500,00 €	4,86	78.500,00 €	100,00	4,63
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-931.800,00 €	-57,66	-935.800,00 €	100,43	-55,19
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-931.800,00 €	-57,66	-935.800,00 €	100,43	-55,19
1. Subministrament material serveis	-45.500,00 €	-2,82	-43.800,00 €	96,26	-2,58
2. Prestació serveis	-506.300,00 €	-31,33	-512.000,00 €	101,13	-30,20
3. Neteja	-358.000,00 €	-22,15	-360.000,00 €	100,56	-21,23
4. Vigilància	-22.000,00 €	-1,36	-20.000,00 €	90,91	-1,18
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-1.018.500,00 €	-63,02	-971.200,00 €	95,36	-57,28
a) Sous, salaris i assimilats	-714.400,00 €	-44,20	-718.700,00 €	100,60	-42,39
b) Carregues socials	-220.100,00 €	-13,62	-224.800,00 €	102,14	-13,26
c) Formació personal	-400,00 €	-0,02	-3.500,00 €	875,00	-0,21
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
g) Personal eventual	-83.600,00 €	-5,17	-24.200,00 €	28,95	-1,43
7. Altres despeses d'explotació	-1.102.740,00 €	-68,23	-1.100.600,00 €	99,81	-64,91
a) Serveis exteriors	-1.102.740,00 €	-68,23	-1.099.100,00 €	99,67	-64,82
Arrendaments					
Renting informatic	-4.040,00 €	-0,25	-12.000,00 €	297,03	-0,71
Reparacions i conservacions	-137.700,00 €	-8,52	-165.000,00 €	119,83	-9,73
Serveis professionals independents	-5.100,00 €	-0,32			
Primes d'assegurances	-26.000,00 €	-1,61	-20.000,00 €	76,92	-1,18
Serveis bancaris	-7.140,00 €	-0,44	-2.000,00 €	28,01	-0,12
Publicitat i propaganda	-39.000,00 €	-2,41	-40.000,00 €	102,56	-2,36
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-39.000,00 €	-2,41	-40.000,00 €	102,56	-2,36
Electricitat	-491.600,00 €	-30,42	-510.000,00 €	103,74	-30,08
Aigua	-121.600,00 €	-7,52	-115.000,00 €	94,57	-6,78
Gas	-249.900,00 €	-15,46	-220.000,00 €	88,04	-12,98
Telèfons	-8.160,00 €	-0,50	-9.000,00 €	110,29	-0,53
Subministraments	-587.520,00 €	-36,35	-854.000,00 €	145,36	-50,37
Despeses viatges					
Material d'oficina	-4.000,00 €	-0,25	-3.300,00 €	82,50	-0,19
Material informatic	-1.000,00 €	-0,06			
Material infografic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-6.000,00 €	-0,37	-1.600,00 €	26,67	-0,09
Consell d'administració					
Varis	-1.500,00 €	-0,09	-1.200,00 €	80,00	-0,07
Altres serveis	-6.000,00 €	-0,37	-6.100,00 €	101,67	-0,36
b) Tributs			-1.500,00 €		-0,09
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Pèrdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.020.200,00 €	-63,13	-685.700,00 €	67,21	-40,44
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial	-5.000,00 €	-0,31	-300,00 €	6,00	-0,02
Dotació amortització immobilitat material	-1.015.200,00 €	-62,82	-685.400,00 €	67,51	-40,42
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	977.500,00 €	60,48	638.200,00 €	65,29	37,64
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
11. Altres Resultats					
A. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.479.620,00 €	-91,55	-1.359.600,00 €	91,89	-80,19
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A. RESULTAT FINANCER					
A. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.479.620,00 €	-91,55	-1.359.600,00 €	91,89	-80,19
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.341.250,00 €	82,99	1.359.600,00 €	101,37	80,19
A. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-138.370,00 €	-8,56			
A. RESULTAT DE L'EXERCICI	-138.370,00 €	-8,56			

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PRO CORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/afra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/afra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	25.095.000,00 €	100,00	13.528.000,00 €	53,91	100,00
a) Vendes	24.950.000,00 €	99,42	13.453.000,00 €	53,92	99,45
Venda terrenys	23.500.000,00 €	93,64	11.953.000,00 €	50,86	88,36
Venda immobles					
Arrendaments	1.450.000,00 €	5,78	1.500.000,00 €	103,45	11,09
b) Prestacions de serveis	145.000,00 €	0,58	75.000,00 €	51,72	0,55
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	1.494.200,00 €	5,95			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-20.271.140,00 €	-80,78	-7.608.000,00 €	37,53	-56,24
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-20.141.140,00 €	-80,26	-7.383.000,00 €	36,66	-54,58
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències	-18.941.140,00 €	-75,48	-7.383.000,00 €	38,98	-54,58
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions	-1.200.000,00 €	-4,78			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-130.000,00 €	-0,52	-225.000,00 €	173,08	-1,66
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	12.000,00 €	0,05	15.000,00 €	125,00	0,11
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	12.000,00 €	0,05	15.000,00 €	125,00	0,11
Ingressos subvencions i programes	12.000,00 €	0,05	15.000,00 €	125,00	0,11
6. Despeses de personal	-1.093.100,00 €	-4,36	-907.400,00 €	83,01	-6,71
a) Sous, salaris i assimilats	-875.300,00 €	-3,49	-723.700,00 €	82,68	-5,35
b) Carregues socials	-217.800,00 €	-0,87	-183.700,00 €	84,34	-1,36
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
g) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-546.500,00 €	-2,18	-969.000,00 €	177,31	-7,16
a) Serveis exteriors	-326.500,00 €	-1,30	-404.000,00 €	123,74	-2,99
Arrendaments					
Reenting informatic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-50.000,00 €	-0,20	-49.000,00 €	98,00	-0,36
Serveis bancaris	-5.000,00 €	-0,02	-5.000,00 €	100,00	-0,04
Publicitat i propaganda	-1.500,00 €	-0,01			
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-1.500,00 €	-0,01			
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informatic					
Material infografic i planols					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat	-270.000,00 €	-1,08	-350.000,00 €	129,63	-2,59
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis	-270.000,00 €	-1,08	-350.000,00 €	129,63	-2,59
b) Tributs	-220.000,00 €	-0,88	-565.000,00 €	256,82	-4,18
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-750.600,00 €	-2,99	-769.200,00 €	102,48	-5,69
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immateria			-600,00 €		
Dotació amortització immobilitat materia	-750.600,00 €	-2,99	-768.600,00 €	102,40	-5,68
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	12.000,00 €	0,05	44.200,00 €	368,33	0,33
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat			714.400,00 €		5,28
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres			714.400,00 €		5,28
11.1 Altres Resultats					
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.951.860,00 €	15,75	4.048.000,00 €	102,43	29,92
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments finance					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-1.380.000,00 €	-5,50	-1.545.000,00 €	111,96	-11,42
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-1.380.000,00 €	-5,50	-1.545.000,00 €	111,96	-11,42
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.2) RESULTAT FINANCER	-1.380.000,00 €	-5,50	-1.545.000,00 €	111,96	-11,42
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.571.860,00 €	10,25	2.503.000,00 €	97,32	18,50
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.000,00 €	1,47	320.700,00 €	86,68	2,37
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.941.860,00 €	11,72	2.823.700,00 €	95,98	20,87
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.941.860,00 €	11,72	2.823.700,00 €	95,98	20,87

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) OLH, ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període: 2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/xifra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	1.595.000,00 €	100,00	1.575.000,00 €	98,75	100,00
a) Vendes	1.450.000,00 €	90,91	1.500.000,00 €	103,45	95,24
Venda terrenys					
Venda immobles					
Arrendaments	1.450.000,00 €	90,91	1.500.000,00 €	103,45	95,24
b) Prestacions de serveis	145.000,00 €	9,09	75.000,00 €	51,72	4,76
2. curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-130.000,00 €	-8,15	-225.000,00 €	173,08	-14,29
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions					
c) Treballs realitzats per altres empreses	-130.000,00 €	-8,15	-225.000,00 €	173,08	-14,29
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	12.000,00 €	0,75	15.000,00 €	125,00	0,95
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) resultat de l'exercici	12.000,00 €	0,75	15.000,00 €	125,00	0,95
Ingressos subvencions i programes	12.000,00 €	0,75	15.000,00 €	125,00	0,95
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-279.400,00 €	-17,52	-212.600,00 €	76,09	-13,50
a) Sous, salaris i assimilats	-217.800,00 €	-13,66	-165.000,00 €	75,76	-10,48
b) Carregues socials	-61.600,00 €	-3,86	-47.600,00 €	77,27	-3,02
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-376.500,00 €	-23,61	-619.000,00 €	164,41	-39,30
a) Serveis exteriors	-326.500,00 €	-20,47	-404.000,00 €	123,74	-25,65
Arrendaments					
Renting informatic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-50.000,00 €	-3,13	-49.000,00 €	98,00	-3,11
Serveis bancaris	-5.000,00 €	-0,31	-5.000,00 €	100,00	-0,32
Publicitat i propaganda					
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-1.500,00 €	-0,09			
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informatic					
Material infografic i planols					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat	-270.000,00 €	-16,93	-350.000,00 €	129,63	-22,22
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis	-270.000,00	-16,93	-350.000,00 €	129,63	-22,22
b) Tributs	-50.000,00 €	-3,13	-215.000,00 €	430,00	-13,65
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-750.600,00 €	-47,06	-769.200,00 €	102,48	-48,84
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial			-600,00 €		-0,04
Dotació amortització immobilitat material	-750.600,00 €	-47,06	-768.600,00 €	102,40	-48,80
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	12.000,00 €	0,75	44.200,00 €	368,33	2,81
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat			714.400,00 €		45,36
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres			714.400,00 €		45,36
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	82.500,00 €	5,17	522.800,00 €	633,70	33,19
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-325.000,00 €	-20,38	-490.000,00 €	150,77	-31,11
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-325.000,00 €	-20,38	-490.000,00 €	150,77	-31,11
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT FINANCER	-325.000,00 €	-20,38	-490.000,00 €	150,77	-31,11
A.2 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-242.500,00 €	-15,20	32.800,00 €	-13,53	2,08
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4 CONTINUADES	-242.500,00 €	-15,20	32.800,00 €	-13,53	2,08
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	-242.500,00 €	-15,20	32.800,00 €	-13,53	2,08

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GERENCIA URBANISTICA I TERRENYS

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/xifra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	23.500.000,00 €	100,00	11.953.000,00 €	50,86	100,00
a) Vendes	23.500.000,00 €	100,00	11.953.000,00 €	50,86	100,00
Venda terrenys	23.500.000,00 €	100,00	11.953.000,00 €	50,86	100,00
Venda immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-18.941.140,00 €	-80,60	-7.383.000,00 €	38,98	-61,77
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-18.941.140,00 €	-80,60	-7.383.000,00 €	38,98	-61,77
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències	-18.941.140,00 €	-80,60	-7.383.000,00 €	38,98	-61,77
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions					
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-149.500,00 €	-0,64	-94.600,00 €	63,28	-0,79
a) Sous, salaris i assimilats	-127.400,00 €	-0,54	-80.135,00 €	62,90	-0,67
b) Carregues socials	-22.100,00 €	-0,09	-14.465,00 €	65,45	-0,12
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-170.000,00 €	-0,72	-350.000,00 €	205,88	-2,93
a) Serveis exteriors					
Arrendaments					
Renting informatic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informatic					
Material infografic i plans					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs	-170.000,00 €	-0,72	-350.000,00 €	205,88	-2,93
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial					
Dotació amortització immobilitat material					
9. i altres (subvenció de capital)					
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	4.239.360,00 €	18,04	4.125.400,00 €	97,31	34,51
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-1.055.000,00 €	-4,49	-1.055.000,00 €	100,00	-8,83
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-1.055.000,00 €	-4,49	-1.055.000,00 €	100,00	-8,83
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT FINANCER	-1.055.000,00 €	-4,49	-1.055.000,00 €	100,00	-8,83
A.1 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.184.360,00 €	13,55	3.070.400,00 €	96,42	25,69
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.1 CONTINUADES	3.184.360,00 €	13,55	3.070.400,00 €	96,42	25,69
A.1 RESULTAT DE L'EXERCICI	3.184.360,00 €	13,55	3.070.400,00 €	96,42	25,69

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/xifra negoci
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
Venda terrenys					
Venda immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	1.200.000,00 €				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-1.000.000,00 €				
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-1.000.000,00 €				
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions	-1.000.000,00 €				
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-435.000,00 €		-279.500,00 €	64,25	
a) Sous, salaris i assimilats	-341.100,00 €		-216.240,00 €	63,39	
b) Carregues socials	-93.900,00 €		-63.260,00 €	67,37	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Arrendaments					
Renting informàtic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Material infogràfic i planols					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial					
Dotació amortització immobilitat material					
9. i altres (subvenció de capital)					
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-235.000,00 €		-279.500,00 €	118,94	
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT FINANCER					
A.1 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-235.000,00 €		-279.500,00 €	118,94	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.1 CONTINUADES	-235.000,00 €		-279.500,00 €	118,94	
A.1 RESULTAT DE L'EXERCICI	-235.000,00 €		-279.500,00 €	118,94	

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GERENCIA PLANEJAMENT

Període:

2015 -

	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/xifra negoci
A) OPERACIONS CONTINUADES					
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
Venda terrenys					
Venda immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	294.200,00 €				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-200.000,00 €				
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions	-200.000,00 €				
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-229.200,00 €		-320.700,00 €	139,92	
a) Sous, salaris i assimilats	-189.000,00 €		-262.325,00 €	138,80	
b) Carregues socials	-40.200,00 €		-58.375,00 €	145,21	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Arrendaments					
Renting informàtic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Material infogràfic i planols					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
a) Quotes comunitat					
c) Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial					
Dotació amortització immobilitat material					
9. i altres (subvenció de capital)					
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-135.000,00 €		-320.700,00 €	237,56	
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT FINANCER					
A.1 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-135.000,00 €		-320.700,00 €	237,56	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.000,00 €		320.700,00 €	86,68	
A.1 CONTINUADES	235.000,00 €				
A.1 RESULTAT DE L'EXERCICI	235.000,00 €				

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	1.105.600,00 €	100,00	1.106.000,00 €	100,04	100,00
a) Vendes	1.027.100,00 €	92,90	1.027.500,00 €	100,04	92,90
Abonament, entrades, ...	868.000,00 €	78,51	868.000,00 €	100,00	78,48
Cursos, entrenadors, serveis	120.000,00 €	10,85	120.000,00 €	100,00	10,85
Serveis	39.100,00 €	3,54	39.500,00 €	101,02	3,57
b) Prestacions de serveis(arrendament)	78.500,00 €	7,10	78.500,00 €	100,00	7,10
2. Variació d'existències de productes acabats i en cur:					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-506.000,00 €	-45,77	-512.500,00 €	101,28	-46,34
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-506.000,00 €	-45,77	-512.500,00 €	101,28	-46,34
1. Subministrament material serveis	-25.500,00 €	-2,31	-27.500,00 €	107,84	-2,49
2. Prestació serveis	-218.500,00 €	-19,76	-225.000,00 €	102,97	-20,34
3. Neteja	-250.000,00 €	-22,61	-250.000,00 €	100,00	-22,60
4. Vigilància	-12.000,00 €	-1,09	-10.000,00 €	83,33	-0,90
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-664.700,00 €	-60,12	-569.800,00 €	85,72	-51,52
a) Sous, salaris i assimilats	-446.200,00 €	-40,36	-417.900,00 €	93,66	-37,78
b) Carregues socials	-134.600,00 €	-12,17	-125.700,00 €	93,39	-11,37
c) Formació personal	-300,00 €	-0,03	-2.000,00 €	666,67	-0,18
d) Indemnització					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-83.600,00 €	-7,56	-24.200,00 €	28,95	-2,19
7. Altres despeses d'explotació	-742.620,00 €	-67,17	-762.500,00 €	102,68	-68,94
a) Serveis exteriors	-742.620,00 €	-67,17	-761.300,00 €	102,52	-68,83
Arrendaments					
Renting informatic	-2.000,00 €	-0,18	-6.000,00 €	300,00	-0,54
Reparacions i conservacions	-102.000,00 €	-9,23	-130.000,00 €	127,45	-11,75
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-15.000,00 €	-1,36	-18.000,00 €	120,00	-1,63
Serveis bancaris	-5.100,00 €	-0,46	-2.000,00 €	39,22	-0,18
Publicitat i propaganda	-25.000,00 €	-2,26	-25.000,00 €	100,00	-2,26
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-25.000,00 €	-2,26	-25.000,00 €	100,00	-2,26
Electricitat	-336.600,00 €	-30,45	-350.000,00 €	103,98	-31,65
Aigua	-81.600,00 €	-7,38	-90.000,00 €	110,29	-8,14
Gas	-163.200,00 €	-14,76	-130.000,00 €	79,66	-11,75
Telèfons	-6.120,00 €	-0,55	-6.000,00 €	98,04	-0,54
Subministraments	-587.520,00 €	-53,14	-576.000,00 €	98,04	-52,08
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.000,00 €	-0,18	-2.500,00 €	125,00	-0,23
Material informatic					
Material infografic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-3.000,00 €	-0,27	-800,00 €	26,67	-0,07
Varis	-1.000,00 €	-0,09	-1.000,00 €	100,00	-0,09
Altres serveis	-6.000,00 €	-0,54	-4.300,00 €	71,67	-0,39
b) Tributs			-1.200,00 €		-0,11
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.019.600,00 €	-92,22	-550.000,00 €	53,94	-49,73
Dotació amortització immobilitat immaterial	-5.000,00 €	-0,45			
Dotació amortització immobilitat material	-1.014.600,00 €	-91,77	-550.000,00 €	54,21	-49,73
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	977.500,00 €	88,41	520.200,00 €	53,22	47,03
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-849.820,00 €	-76,87	-768.600,00 €	90,44	-69,49
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financ					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
A.2 RESULTAT FINANCER					
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-849.820,00 €	-76,87	-768.600,00 €	90,44	-69,49
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	796.250,00 €	72,02	768.600,00 €	96,53	69,49
A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-53.570,00 €	-4,85			
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	-53.570,00 €	-4,85			

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	22.500,00 €	100,00	23.500,00 €	104,44	100,00
a) Vendes	22.500,00 €	100,00	23.500,00 €	104,44	100,00
Cursos, serveis	22.500,00 €	100,00	23.500,00 €	104,44	100,00
b) Prestacions de serveis(arrendament)					
2. Variació d'existències de productes acabats i en cur					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-100.000,00 €	-444,44	-100.000,00 €	100,00	-425,53
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-100.000,00 €	-444,44	-100.000,00 €	100,00	-425,53
1. Subministrament material serveis	-3.000,00 €	-13,33	-3.000,00 €	100,00	-12,77
2. Prestació serveis	-97.000,00 €		-97.000,00 €	100,00	-412,77
3. Neteja					
4. Vigilància					
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-57.700,00 €	-256,44	-58.900,00 €	102,08	-250,64
a) Sous, salaris i assimilats	-45.000,00 €	-200,00	-45.000,00 €	100,00	-191,49
b) Carregues socials	-12.700,00 €	-56,44	-13.400,00 €	105,51	-57,02
c) Formació personal			-500,00 €		-2,13
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-5.000,00 €	-22,22	-6.300,00 €	126,00	-26,81
a) Serveis exteriors	-5.000,00 €	-22,22	-6.000,00 €	120,00	-25,53
Arrendaments					
Renting informàtic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-1.000,00 €	-4,44	-1.000,00 €	100,00	-4,26
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda	-4.000,00 €	-17,78	-5.000,00 €	125,00	-21,28
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RPP	-4.000,00 €	-17,78	-5.000,00 €	125,00	-21,28
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telefons					
Subministraments					
Despeses viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Material infogràfic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Conveni col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs			-300,00 €		-1,28
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-600,00 €	-2,67	-19.400,00 €	3233,33	-82,55
Dotació amortització immobilitzat immaterial					
Dotació amortització immobilitzat material	-600,00 €	-2,67	-19.400,00 €	3233,33	-82,55
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			17.800,00 €		75,74
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-140.800,00 €	-625,78	-143.300,00 €	101,78	-609,79
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A. RESULTAT FINANCER					
A. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-140.800,00 €	-625,78	-143.300,00 €	101,78	-609,79
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	120.000,00 €	533,33	143.300,00 €	119,42	609,79
A. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-20.800,00 €	-92,44			
A. RESULTAT DE L'EXERCICI	-20.800,00 €	-92,44			

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/afra negoci	pressupost 2015	% s/press14	% s/afra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	488.020,00 €	100,00	566.000,00 €	115,98	100,00
a) Vendes	488.020,00 €	100,00	566.000,00 €	115,98	100,00
Cursos	458.500,00 €	93,95	536.000,00 €	116,90	94,70
Cursos, entrenadors, serveis	18.000,00 €	3,69	17.000,00 €	94,44	3,00
Serveis	11.520,00 €	2,36	13.000,00 €	112,85	2,30
b) Prestacions de serveis(arrendament)					
2. Variació d'existències de productes acabats i en cur					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-325.800,00 €	-66,76	-323.300,00 €	99,23	-57,12
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-325.800,00 €	-66,76	-323.300,00 €	99,23	-57,12
1. Subministrament material serveis	-17.000,00 €	-3,48	-13.300,00 €	78,24	-2,35
2. Prestació serveis	-190.800,00 €		-190.000,00 €	99,58	-33,57
3. Neteja	-108.000,00 €		-110.000,00 €	101,85	-19,43
4. Vigilància	-10.000,00 €		-10.000,00 €	100,00	-1,77
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-296.100,00 €	-60,67	-342.500,00 €	115,67	-60,51
a) Sous, salaris i assimilats	-223.200,00 €	-45,74	-255.800,00 €	114,61	-45,19
b) Carregues socials	-72.800,00 €	-14,92	-85.700,00 €	117,72	-15,14
c) Formació personal	-100,00 €	-0,02	-1.000,00 €	1000,00	-0,18
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
g) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-355.120,00 €	-72,77	-331.800,00 €	93,43	-58,62
a) Serveis exteriors	-355.120,00 €	-72,77	-331.800,00 €	93,43	-58,62
Arrendaments					
Renting informatic	-2.040,00 €	-0,42	-6.000,00 €	294,12	-1,06
Reparacions i conservacions	-35.700,00 €	-7,32	-35.000,00 €	98,04	-6,18
Serveis professionals independents	-5.100,00 €	-1,05			
Primes d'assegurances	-10.000,00 €	-2,05	-1.000,00 €	10,00	-0,18
Serveis bancaris	-2.040,00 €	-0,42			
Publicitat i propaganda	-10.000,00 €	-2,05	-10.000,00 €	100,00	-1,77
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRRP	-10.000,00 €	-2,05	-10.000,00 €	100,00	-1,77
Electricitat	-155.000,00 €	-31,76	-160.000,00 €	103,23	-28,27
Aigua	-40.000,00 €	-8,20	-25.000,00 €	62,50	-4,42
Gas	-86.700,00 €	-17,77	-90.000,00 €	103,81	-15,90
Telèfons	-2.040,00 €	-0,42	-3.000,00 €	147,06	-0,53
Subministraments	-283.740,00 €	-58,14	-278.000,00 €	97,98	-49,12
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.000,00 €	-0,41	-800,00 €	40,00	-0,14
Material informatic	-1.000,00 €	-0,20			
Material infografic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-3.000,00 €	-0,61	-800,00 €	26,67	-0,14
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Conveni col·laboració					
Vars	-500,00 €	-0,10	-200,00 €	40,00	-0,04
Altres serveis	-6.500,00 €	-1,33	-1.800,00 €	27,69	-0,32
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat			-116.300,00 €		-20,55
Dotació amortització immobilitzat immaterial			-300,00 €		-0,05
Dotació amortització immobilitzat material			-116.000,00 €		-20,49
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			100.200,00 €		17,70
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-489.000,00 €	-100,20	-447.700,00 €	91,55	-79,10
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT FINANCER					
A.1 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-489.000,00 €	-100,20	-447.700,00 €	91,55	-79,10
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	425.000,00 €	87,09	447.700,00 €	105,34	79,10
A.1 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-64.000,00 €	-13,11			
A.1 RESULTAT DE L'EXERCICI	-64.000,00 €	-13,11			

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.1) CENTRE D'EMPRESES
Període

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	484.500,00 €	100,00	484.500,00 €	100,00	100,00
a) Vendes	484.500,00 €	100,00	484.500,00 €	100,00	100,00
Ingressos gestió espais propis	295.000,00 €	60,89	295.000,00 €	100,00	60,89
Ingressos serveis espais propis	79.500,00 €	16,41	79.500,00 €	100,00	16,41
Ingressos serveis assessoria	110.000,00 €	22,70	110.000,00 €	100,00	22,70
Ingressos gestió cursos					
b) Prestacions de serveis					
2. curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-69.880,00 €	-14,42	-76.300,00 €	109,19	-15,75
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-69.880,00 €	-14,42	-76.300,00 €	109,19	-15,75
1. Subministrament material serveis					
2. Prestació serveis	-14.280,00 €	-2,95	-22.500,00 €	157,56	-4,64
3. Neteja	-30.600,00 €	-6,32	-30.000,00 €	98,04	-6,19
4. Vigilància	-25.000,00 €	-5,16	-23.800,00 €	95,20	-4,91
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	158.000,00 €	32,61	130.800,00 €	82,78	27,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	158.000,00 €	32,61	130.800,00 €	82,78	27,00
Ingressos subvencions i programes	158.000,00 €	32,61	130.800,00 €	82,78	27,00
6. Despeses de personal	-387.600,00 €	-80,00	-391.100,00 €	100,90	-80,72
a) Sous, salaris i assimilats	-241.600,00 €	-49,87	-220.200,00 €	91,14	-45,45
b) Carregues socials	-74.000,00 €	-15,27	-67.900,00 €	91,76	-14,01
c) Formació personal	-600,00 €	-0,12	-600,00 €	100,00	-0,12
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL	-71.400,00 €	-14,74	-102.400,00 €	143,42	-21,14
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-146.410,00 €	-30,22	-147.900,00 €	101,02	-30,53
a) Serveis exteriors	-146.410,00 €	-30,22	-141.900,00 €	96,92	-29,29
Arrendaments	-9.700,00 €	-2,00	-9.700,00 €	100,00	-2,00
Renting informàtic	-2.000,00 €	-0,41	-2.000,00 €	100,00	-0,41
Reparacions i conservacions	-20.400,00 €	-4,21	-21.500,00 €	105,39	-4,44
Serveis professionals independents	-28.000,00 €	-5,78	-12.000,00 €	42,86	-2,48
Primes d'assegurances	-2.500,00 €	-0,52	-2.500,00 €	100,00	-0,52
Serveis bancaris	-510,00 €	-0,11	-500,00 €	98,04	-0,10
Publicitat i propaganda	-3.000,00 €	-0,62	-3.000,00 €	100,00	-0,62
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000,00 €	-0,62	-3.000,00 €	100,00	-0,62
Electricitat	-49.000,00 €	-10,11	-60.000,00 €	122,45	-12,38
Aigua	-7.650,00 €	-1,58	-7.500,00 €	98,04	-1,55
Gas					
Telèfons	-14.300,00 €	-2,95	-14.000,00 €	97,90	-2,89
Subministraments	-70.950,00 €	-14,64	-81.500,00 €	114,87	-16,82
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.550,00 €	-0,53	-2.500,00 €	98,04	-0,52
Material informàtic	-1.500,00 €	-0,31			
Material infogràfic					
Correus	-300,00 €	-0,06	-100,00 €	33,33	-0,02
Missatgers	-1.500,00 €	-0,31	-3.000,00 €	200,00	-0,62
Subscripcions	-2.500,00 €	-0,52	-2.500,00 €	100,00	-0,52
Conveni col·laboració					
Varis	-1.000,00 €	-0,21	-1.100,00 €	110,00	-0,23
Altres serveis	-9.350,00 €	-1,93	-9.200,00 €	98,40	-1,90
b) Tributs			-6.000,00 €		-1,24
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-9.650,00 €	-1,99	-9.700,00 €	100,52	-2,00
Dotació amortització immobilitat immaterial	-950,00 €	-0,20	-800,00 €	84,21	-0,17
Dotació amortització immobilitat material	-8.700,00 €	-1,80	-8.900,00 €	102,30	-1,84
9. Imputació de subvencions o immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	9.650,00 €	1,99	9.700,00 €	100,52	2,00
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.: RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	38.610,00 €	7,97			
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.: RESULTAT FINANCER					
A.: RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	38.610,00 €	7,97			
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	70.100,00 €	14,47			
A.: RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	108.710,00 €	22,44			
A.: RESULTAT DE L'EXERCICI	108.710,00 €	22,44			

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESSES
Període

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negoci
1. Import net de la xifra de negoci			53.800,00 €		100,00
a) Vendes			53.800,00 €		100,00
Ingressos gestió espais propis			24.300,00 €		45,17
Ingressos serveis espais propis			15.200,00 €		28,25
Ingressos serveis assessoria			8.300,00 €		15,43
Ingressos lloguer aules			6.000,00 €		11,15
b) Prestacions de serveis					
2. Curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments			-9.600,00 €		-17,84
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles			-9.600,00 €		-17,84
1. Subministrament material serveis					
2. Prestació serveis					
3. Neteja			-8.100,00 €		-15,06
4. Vigilància			-1.500,00 €		-2,79
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal			-20.700,00 €		-38,48
a) Sous, salaris i assimilats			-15.800,00 €		-29,37
b) Carregues socials			-4.900,00 €		-9,11
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació			-48.000,00 €		-89,22
a) Serveis exteriors			-48.000,00 €		-89,22
Arrendaments			-2.000,00 €		-3,72
Renting informàtic			-1.100,00 €		-2,04
Reparacions i conservacions			-11.400,00 €		-21,19
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances			-1.000,00 €		-1,86
Serveis bancaris			-500,00 €		-0,93
Publicitat i propaganda			-3.000,00 €		-5,58
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP			-3.000,00 €		-5,58
Electricitat			-15.000,00 €		-27,88
Aigua			-500,00 €		-0,93
Gas					
Telèfons			-7.600,00 €		-14,13
Subministraments			-23.100,00 €		-42,94
Despeses viatges					
Material d'oficina			-100,00 €		-0,19
Material informàtic					
Material infogràfic					
Correus			-100,00 €		-0,19
Missatgers			-3.000,00 €		-5,58
Subscripcions			-2.500,00 €		-4,65
Conveni col·laboració					
Varis			-200,00 €		-0,37
Altres serveis			-5.900,00 €		-10,97
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat			-14.800,00 €		-27,51
Dotació amortització immobilitat immaterial			-800,00 €		-1,49
Dotació amortització immobilitat material			-14.000,00 €		-26,02
9. Imputació de subvencions d'immobilització no financer i altres (subvenció de capital)					
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.: RESULTAT D'EXPLOTACIÓ			-39.300,00 €		-73,05
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.: RESULTAT FINANCER					
A.: RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS			-39.300,00 €		-73,05
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			39.300,00 €		73,05
A.: RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.: RESULTAT DE L'EXERCICI					

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.3) AUDITORI

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	337.000,00 €	100,00	230.000,00 €	68,25	100,00
a) Vendes	337.000,00 €	100,00	230.000,00 €	68,25	100,00
Ingressos àrees municipals	33.000,00 €	9,79	10.000,00 €	30,30	4,35
Ingressos sub contractació	204.000,00 €	60,53	140.000,00 €	68,63	60,87
Ingressos serveis explotació	100.000,00 €	29,67	80.000,00 €	80,00	34,78
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-175.300,00 €	-52,02	-160.300,00 €	91,44	-69,70
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-175.300,00 €	-52,02	-160.300,00 €	91,44	-69,70
1. Subministrament material serveis			-15.000,00 €		-6,52
2. Prestació serveis	-150.000,00 €		-120.000,00 €	80,00	-52,17
3. Neteja	-15.300,00 €		-15.300,00 €	100,00	-6,65
4. Vigilància	-10.000,00 €		-10.000,00 €	100,00	-4,35
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-179.400,00 €	-53,23	-176.100,00 €	98,16	-76,57
a) Sous, salaris i assimilats	-129.600,00 €	-38,46	-129.700,00 €	100,08	-56,39
b) Carregues socials	-40.500,00 €	-12,02	-42.400,00 €	104,69	-18,43
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport	-300,00 €	-0,09			
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-9.000,00 €	-2,67	-4.000,00 €	44,44	-1,74
7. Altres despeses d'explotació	-144.530,00 €	-42,89	-148.100,00 €	102,47	-64,39
a) Serveis exteriors	-144.530,00 €	-42,89	-148.100,00 €	102,47	-64,39
Arrendaments	-12.240,00 €	-3,63	-12.000,00 €	98,04	-5,22
Renting informatic					
Reparacions i conservacions	-35.000,00 €	-10,39	-50.000,00 €	142,86	-21,74
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-2.500,00 €	-0,74	-1.800,00 €	72,00	-0,78
Serveis bancaris	-800,00 €	-0,24	-2.000,00 €	250,00	-0,87
Publicitat i propaganda	-15.300,00 €	-4,54	-15.000,00 €	98,04	-6,52
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-15.300,00 €	-4,54	-15.000,00 €	98,04	-6,52
Electricitat	-60.000,00 €	-17,80	-60.000,00 €	100,00	-26,09
Aigua	-5.000,00 €	-1,48	-5.000,00 €	100,00	-2,17
Gas					
Telèfons	-6.120,00 €	-1,82	6.000,00 €	-98,04	2,61
Subministraments	-71.120,00 €	-21,10	-59.000,00 €	82,96	-25,65
Despeses viatges					
Material d'oficina	-510,00 €	-0,15	-1.000,00 €	196,08	-0,43
Material informatic	-3.060,00 €	-0,91			
Material infografic					
Correus			-500,00 €		-0,22
Missatgers	-500,00 €	-0,15	-500,00 €	100,00	-0,22
Subscripcions	-3.000,00 €	-0,89	-6.000,00 €	200,00	-2,61
Varis	-500,00 €	-0,15	-300,00 €	60,00	-0,13
Altres serveis	-7.570,00 €	-2,25	-8.300,00 €	109,64	-3,61
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-33.750,00 €	-10,01	-36.900,00 €	109,33	-16,04
Dotació amortització immobilitat immaterial	-150,00 €	-0,04			
Dotació amortització immobilitat material	-33.600,00 €	-9,97	-36.900,00 €	109,82	-16,04
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	33.750,00 €	10,01	36.900,00 €	109,33	16,04
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-162.230,00 €	-48,14	-254.500,00 €	156,88	-110,65
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
A.2 RESULTAT FINANCER					
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-162.230,00 €	-48,14	-254.500,00 €	156,88	-110,65
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	162.230,00 €	48,14	254.500,00 €	156,88	110,65
A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI					

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.4) CORNELLÀ CREACIÓ

Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negocis	pressupost 2015	% s/press14	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	195.000,00 €	100,00	195.000,00 €	100,00	100,00
a) Vendes	195.000,00 €	100,00	195.000,00 €	100,00	100,00
Ingressos tickets	25.000,00 €	12,82	25.000,00 €	100,00	12,82
Sponsoritzacions	170.000,00 €	87,18	170.000,00 €	100,00	87,18
Sponsor Procornella					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-260.000,00 €	-133,33	-260.000,00 €	100,00	-133,33
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-260.000,00 €	-133,33	-260.000,00 €	100,00	-133,33
1. Subministrament material serveis	-90.000,00 €	-46,15	-125.000,00 €	138,89	-64,10
2. Prestació serveis	-170.000,00 €	-87,18	-135.000,00 €	79,41	-69,23
3. Neteja					
4. Vigilància					
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal					
a) Sous, salaris i assimilats					
b) Carregues socials					
c) ProFormació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Diet/Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Arrendaments					
Renting informàtic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Material infogràfic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Conveni col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-65.000,00 €	-33,33	-65.000,00 €	100,00	-33,33
12. Ingressos financers					
13. Despeses financeres					
A.2 RESULTAT FINANCER					
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-65.000,00 €	-33,33	-65.000,00 €	100,00	-33,33
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-65.000,00 €	-33,33	-65.000,00 €	100,00	-33,33
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	-65.000,00 €	-33,33	-65.000,00 €	100,00	-33,33

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) RECINTE FIRAL
Període:

2015 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2014	% s/xifra negoci	pressupost 2015	% s/pres14	% s/xifra negoci
1. Import net de la xifra de negocis	512.780,00 €	100,00	492.400,00 €	96,03	100,00
a) Vendes	375.780,00 €	73,28	355.400,00 €	94,58	72,18
Ingressos gestió directa	92.600,00 €	18,06	92.600,00 €	100,00	18,81
Serveis gestió directa	9.000,00 €	1,76	9.000,00 €	100,00	1,83
Ingressos subcontractació	184.480,00 €	35,98	169.300,00 €	91,77	34,38
Serveis subcontractació	89.700,00 €	17,49	84.500,00 €	94,20	17,16
b) Prestacions de serveis	137.000,00 €	26,72	137.000,00 €	100,00	27,82
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-288.400,00 €	-56,24	-223.600,00 €	77,53	-45,41
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-288.400,00 €	-56,24	-223.600,00 €	77,53	-45,41
1. Subministrament material serveis	-152.300,00 €	-29,70	-154.800,00 €	101,64	-31,44
2. Prestació serveis	-74.300,00 €	-14,49	-4.300,00 €	5,79	-0,87
3. Neteja	-29.000,00 €	-5,66	-30.900,00 €	106,55	-6,28
4. Vigilància	-32.800,00 €	-6,40	-33.600,00 €	102,44	-6,82
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	25.000,00 €	4,88	25.000,00 €	100,00	5,08
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000,00 €	4,88	25.000,00 €	100,00	5,08
Ingressos subvencions i programes	25.000,00 €	4,88	25.000,00 €	100,00	5,08
6. Despeses de personal	-232.700,00 €	-45,38	-240.200,00 €	103,22	-48,78
a) Sous, salaris i assimilats	-167.400,00 €	-32,65	-174.500,00 €	104,24	-35,44
b) Carregues socials	-52.600,00 €	-10,26	-55.000,00 €	104,56	-11,17
c) Formació personal	-500,00 €	-0,10	-1.000,00 €	200,00	-0,20
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport	-500,00 €	-0,10			
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-11.700,00 €	-2,28	-9.700,00 €	82,91	-1,97
7. Altres despeses d'explotació	-194.100,00 €	-37,85	-200.500,00 €	103,30	-40,72
a) Serveis exteriors	-191.100,00 €	-37,27	-200.500,00 €	104,92	-40,72
Arrendaments					
Renting informàtic					
Reparacions i conservacions	-25.000,00 €	-4,88	-30.000,00 €	120,00	-6,09
Serveis professionals independents			-10.200,00 €		-2,07
Primes d'assegurances	-2.300,00 €	-0,45	-3.900,00 €	169,57	-0,79
Serveis bancaris	-300,00 €	-0,06	-300,00 €	100,00	-0,06
Publicitat i propaganda	-39.900,00 €	-7,78	-38.900,00 €	97,49	-7,90
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-39.900,00 €	-7,78	-38.900,00 €	97,49	-7,90
Electricitat	-90.900,00 €	-17,73	-91.000,00 €	100,11	-18,48
Aigua	-6.200,00 €	-1,21	-6.200,00 €	100,00	-1,26
Telèfons	-20.000,00 €	-3,90	-15.000,00 €	75,00	-3,05
Subministraments	-117.100,00 €	-22,84	-112.200,00 €	95,82	-22,79
Despeses viatges					
Material d'oficina	-1.500,00 €	-0,29	-1.500,00 €	100,00	-0,30
Material informàtic	-1.500,00 €	-0,29			
Material informàtic					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-3.000,00 €	-0,59	-3.000,00 €	100,00	-0,61
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Conveni col·laboració					
Varis	-500,00 €	-0,10	-500,00 €	100,00	-0,10
Altres serveis	-6.500,00 €	-1,27	-5.000,00 €	76,92	-1,02
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-3.000,00 €	-0,59			
Dotació provisions	-3.000,00 €	-0,59			
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-10.300,00 €	-2,01	-13.400,00 €	130,10	-2,72
Dotació despeses administració					
Dotació amortització immobilitat immaterial	-300,00 €	-0,06	-600,00 €	200,00	-0,12
Dotació amortització immobilitat material	-10.000,00 €	-1,95	-12.800,00 €	128,00	-2,60
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	10.300,00 €	2,01	13.400,00 €	130,10	2,72
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-177.420,00 €	-34,60	-146.900,00 €	82,80	-29,83
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments financers					
b1) En empreses del grup i associades					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
14. Variació de valor raonable en instruments financers					
a) Cartera de negocis i altres					
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda					
15. Diferències de canvi					
16. Deterioraments i resultat per venda d'instruments financers					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.2 RESULTAT FINANCER					
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-177.420,00 €	-34,60	-146.900,00 €	82,80	-29,83
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	177.420,00 €	34,60	146.900,00 €	82,80	29,83
A.4 CONTINUADES					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI					

fitxes



Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES Y GUANYES TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	
EXERCICI:	

NÚM.COMPTES		2015	2014
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	16.684.200	28.290.400
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	16.388.700	27.879.900
705	b) Prestació de serveis	295.500	410.500
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		1.494.200
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610	4. Aprovisionaments	-9.330.600	-22.063.520
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,	a) Consum de mercaderies		
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	b) Consum de primerers matèries i altres matèries consumibles	-9.105.600	-21.933.520
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses	-225.000	-130.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
75	5. Altres ingressos d'explotació	2.291.800	2.316.000
740,747	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
(640), (641), (6450)	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.291.800	2.316.000
(642), (643), (649)	6. Despeses de personal	-3.476.100	-3.676.500
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sous, salaris i assimilats	-2.697.300	-2.865.700
(62)	b) Càrregues socials	-778.800	-807.800
(631), (634), 636, 639	c) Provisions	0	-3.000
(650), (694), (695), 794, 7954	7. Altres despeses d'explotació	-3.001.400	-2.511.880
(651), (659)	a) Serveis exteriors	-2.413.900	-2.283.880
(68)	b) Tributs	-587.500	-225.000
746	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		-3.000
7951, 7952, 7955, 7956	d) Altres despeses de gestió corrent		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.865.500	-2.161.900
(670), (671), (672), 770, 771, 772	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.078.200	1.363.200
	10. Excessos de provisions		
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	714.400	0
	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres	714.400	
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	3.095.000	3.050.000
	12. Ingressos financers	0	0
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0
7602, 7603	a1) En empreses del grup i associades		
4610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a2) En tercers		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767,	b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0
769	b.1) D'empreses del grup i associades		
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	b2) De tercers		
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Despeses financeres	-3.095.000	-3.050.000
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	a) Prer deutes amb empreses del grup i associades		
(6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657),	b) Per deutes amb tercers	-3.095.000	-3.050.000
(669)	c) Per actualització de provisions		
(660)	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociació i altres		
(6632), 7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
(668), 768	15. Diferències de canvi	0	0
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-3.095.000	-3.050.000
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	0	0
(+/-) (6300), (+/-) 6301, (633), 638	17. Impostos sobre beneficis		
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	0	0
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	0	0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2015	Import 2014	Concepte	Detall	Import 2015	Import 2014
1) INVERSIONS				1) DESINVERSIONS	Venda Can Bagaria	2.182.000	
Subtotal (a)				Subtotal (a)		2.182.000	
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Avançament indemnitzacions explosió gas Porta Diagonal Deute Residencia Teresa Duran	80.000	2.798.360
Subtotal (b)				Subtotal (b)		80.000	2.798.360
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	amortització hipoteques i préstecs	1.916.439	1.769.215	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		1.916.439	1.769.215	Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5) AUMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)		345.561	1.029.145	5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)			
Subtotal (e)		345.561	1.029.145	Subtotal (e)		0	
TOTAL (a+b+c+d+e)		2.262.000	2.798.360	TOTAL (a+b+c+d+e)		2.262.000	2.798.360

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS

ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ENTITAT: PROCORNELLÀ

Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2014					Saldo viu a 31/12/2015			
Entitat Creditora	Núm. Contracte	Finalitat	Curt Termini	Llarg termini	Total	Noves operacions	Amortitzacions	Curt Termini	Llarg termini	Total	Interessos
BBVA		empresa	1.000.000	6.666.667	7.666.667		1.000.000	1.000.000	5.666.667	6.666.667	342.635
CAIXABANK		empresa	0	30.000.000	30.000.000		0	826.767	29.173.233	30.000.000	1.145.100
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	0	24.142.400	24.142.400		0	1.002.201	23.140.199	24.142.400	916.687
CAIXABANK	722560-08	hipotecari	444.351	3.418.530	3.862.881		444.351	447.011	2.971.519	3.418.530	21.847
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	4.121	108.701	112.822		4.121	4.195	104.506	108.701	1.958
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	4.254	112.190	116.444		4.254	4.329	107.861	112.190	2.021
CAIXABANK	390492-06	hipotecari	4.274	112.734	117.008		4.274	4.350	108.384	112.734	2.031
CAIXABANK	390493-19	hipotecari	4.123	108.746	112.869		4.123	4.196	104.550	108.746	1.959
CAIXABANK	825090-43	hipotecari	10.367	288.362	298.729		10.367	10.558	277.805	288.362	5.362
CAIXABANK	961409-04	hipotecari	5.673	157.809	163.483		5.673	5.778	152.031	157.809	2.935
CAIXABANK	961411-11	hipotecari	6.575	182.877	189.452		6.575	6.696	176.181	182.877	3.401
CAIXABANK	961419-15	hipotecari	6.537	181.832	188.369		6.537	6.657	175.175	181.832	3.381
CAIXABANK	961417-89	hipotecari	4.173	116.083	120.256		4.173	4.250	111.833	116.083	2.159
CAIXABANK	961451-55	hipotecari	6.641	181.367	188.008		6.641	6.763	174.604	181.367	3.374
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	109.463	4.175.192	4.284.655		109.463	113.854	4.061.338	4.175.192	166.853
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	185.896	6.633.973	6.819.869		185.896	193.277	6.440.697	6.633.973	262.675
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	3.018	76.055	79.073		3.018	3.102	72.953	76.055	2.133
CATALUNYA CAIXA	9616333394	hipotecari	4.742	124.724	129.465		4.742	4.910	119.813	124.724	4.456
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	78.944	2.102.977	2.181.921		78.944	79.685	2.023.292	2.102.977	20.042
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	33.287	604.048	637.335		33.287	34.205	569.842	604.048	16.954
TOTAL			1.916.439	79.495.267	81.411.706	0	1.916.439	3.762.784	75.732.483	79.495.267	2.927.963

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLÀ		
EXERCICI:	2015		

Codi dels comptes	Denominació	Import 2015	Import 2014
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	16.684.200	28.290.400
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	16.684.200	28.290.400
	Subvencions d'explotació (4)	2.291.800	2.316.000
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.291.800	2.316.000
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	2.182.000	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	2.182.000	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	80.000	2.798.360
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	80.000	2.798.360
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	21.238.000	33.404.760
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.078.200	1.363.200
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)	714.400	
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		1.494.200
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	20.768.600	33.463.800
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	3.476.100	3.674.500
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.476.100	3.674.500
	Aprovisionament	9.330.600	22.063.520
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		-1.494.200
	Serveis exteriors (4)	2.413.900	2.285.880
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	587.500	225.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.332.000	23.080.200
	Despeses financeres (8)	3.095.000	3.050.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	3.095.000	3.050.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	1.916.439	1.769.215
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	1.916.439	1.769.215
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	20.819.539	31.573.915
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		3.000
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	1.865.500	2.161.900
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		1.494.200
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	20.768.600	33.463.800
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	418.461	1.830.845

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2015
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA

OPERACIONS INTERNES

DESPESES I DOTACIONS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS DE DESTINACIÓ (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Manteniment de plantes d'oficina i entorn	75.250	Tecsalsa
Impostos i canons	587.500	Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Publicitat	6.500	Radio Cornellà
INGRESSOS I RECURSOS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS D'ORIGEN (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Contracte-programa	2.121.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	10.000	Ajuntament de Cornellà
Compra Can Bagaria	2.182.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2015
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÓMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2015

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CÀLCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
ADMINISTRACIÓ	Serveis educatius	5.000
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader PROMOCIÓ CENTRE CIVIC I LUDOTECA	1.106.000 566.000 23.500
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ESCOMANA D'OBRES AJUNTAMENT ARRENDAMENTS	11.953.000 1.575.000
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESSES I VIVER FIRA AUDITORI CORNELLÀ CREACIÓ	538.300 492.400 230.000 195.000
		16.684.200