

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLA

setembre 2016

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 2017

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de la

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

L'Empresa després de tres anys de resultats equilibrats i reducció del deute, té com a objectius per a l'any 2017, tenint en compte la situació econòmica i financera, i basant-se en els alguns projectes que es van iniciar en els darrers anys, els següents:

- 1) Gestionar les modificacions de planejament o realització de projectes d'obres, que l'Ajuntament aprovi i encarregui.
- 2) Gestionar els habitatges i aparcaments promoguts per la Societat, tant pel que fa al servei post – venda com al règim de lloguer, així com la bossa d'habitatge social, d'acord amb el Conveni signat amb l'Ajuntament, en el marc de l'Oficina Local d'Habitatge.
- 3) Formalitzar les operacions de venda de terrenys pressupostades: Ribera – Salines, Pisa, finca B-2 del sector Millars i finca UE5 del sector Bagaria.
- 4) Continuar sent 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 Baix Llobregat, situat al carrer Tirso de Molina, 36 i del Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernández, 3,, aconseguint la plena ocupació.
- 5) Desenvolupar i finalitzar els treballs d'acceleració de la primera convocatòria del Cornellà Open Future, amb els 10 projectes de start –up seleccionats.
- 6) Potenciar el punt Reempresa, d'acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, per donar suport a reemprenedors i empreses cedents dels municipis de Sant Joan Despí, Esplugues i Sant Just Desvern, a més dels de Cornellà.
- 7) 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 vuitena edició l'any 2017, que engloba conferències de primer nivell. També s'organitzaran jornades de networking i sessions sobre exportació, empresa familiar i finançament en les seves diferents formes, en el marc de l'acord social i de les polítiques de promoció econòmica.
- 8) Aconseguir una major 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.

- 9) Continuar amb la programació cultural de primavera i tardor de qualitat de l'Auditori i fomentar la utilització amb caràcter multidisciplinari del mateix. Aprofundir en la línia de foment del teatre de petit format i de teatre amateur, dins de la programació Sala2.cat.
- 10) 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, per sobre dels 3.000 abonats.
- 11) Ampliar l'oferta d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, guanyant usuaris.
- 12) Un cop consolidat el nou equipament esportiu de Can Mercader, mantenir el nombre d'abonats al voltant dels 2.200 abonats.
- 13) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions pressupostàries.

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

Si al comparem amb el pressupost del 2016, el pressupost baixa un 9,25% fins als 23 milions d'euros. Aquesta variació es deu bàsicament a la disminució de la càrrega financera per l'amortització anticipada de deute i per les noves condicions aprovades durant el 2016, més favorables dels tipus d'interès, degut a la novació dels préstecs vigents, que suposa un impacte en el pressupost d'1,2 milions d'euros. També hi ha una diferència entre les vendes de terrenys previstes d'un any a l'altre i el seu corresponent moviments en existències.

Si descomptem la incidència de l'àrea de Promoció Urbana, el pressupost baixaria un 3,7%.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, puja respecte de l'any anterior i queda en 2.400.000 euros, degut a la inclusió de tots els projectes que s'han de redactar pel programa Cornellà Natura.

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 14,8 milions d'euros, que significa un 64,7% del total.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les B-2 del sector Millars, la finca UE5 del sector Bagaria i el conveni amb el IMPSOL, per la venda de la parcel·la del sector Pisa, a més dels ingressos per arrendaments de pisos, aparcaments i locals, així com una subvenció pel funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i la part corresponent a la gestió del planejament del contracte – programa.

Pel que fa a les despeses d'aquesta àrea de Promoció Urbana, són les despeses de personal i 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 15 persones.

Planejament

Aquest any 2016 s'ha centrat en la redacció del planejament de la Modificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat i del Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Cornellà de Llobregat.

Em concret, s'ha redactat, aprovat i desenvolupat el Pla de Millora Urbana de la Plaça dels Enamorats i la Plaça Catalunya (PMU8) i el Projecte de Reparcel·lació, així mateix s'han iniciat la redacció del Pla Especial d'Infraestructura per l'obertura del carrer de la Plàsmica (PEI1), Pla de Millora Urbana Siemens-Elsa (PMU1), Pla de Millora Urbana Plàsmica (PMU2), Pla de Millora Urbana Fira (PMU4), Pla de millora Urbana Silici-Rosselló-Caldereria (PMU5), Pla de Millora Urbana Tintes (PMU7), el Projecte de Reparcel·lació i Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanístic de l'Avinguda de les Flors.

La culminació del 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 2017.

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 2017 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:

Àrea	Identificació	Referència	Tipus	Superfície	Destí	Abstracció	Temps
Surià- Forsanta							
	P3 Soler i Cortada	2006/23391	Hab.	8.749m2	Pública	Urbanització	4 anys
	P4 Priorat	2006/23391	Hab.	9.108m2	Privada	Gestió	6 anys
	PA1 Masia Fatjó	2007/30170	Hab.	6.047,10m2	Privada	Execució	2 anys
	PA2 Masia Fatjó	2007/30170	Hab.	5.833,53m2	Privada	Urbanització	6 anys
	PAU Cetaquia	2011/45802	Eq.	8.235m2	Privada	Urbanització	2 anys
Destraleta							
	Hab. Dotacional E	2006/25081	Hab.		Pública	Projectes	6 anys
	Hab. Dotacional O	2006/25081	Hab.		Pública	Projectes	6 anys
Centre- Riera							
	PMU7 Tintes	MPGM	Hab.	32.813,00m2	Pública	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PMU8 Pl. Enamorats-Catalunya	MPGM	Om-E.	11.320,00m2	Privada	Planer-Gestió-PU	2 anys
	AA Enamorats	MPGM	z.v.		Pública	Gestió	6 anys
	AAD Pg. Gelabert	MPGM	Hab	NNLU	Privada	Gestió	6 anys
Ribera							
	PAU HOC	MPGM	Hab-Com.	15.000m2	Privada	Gestió-PU	2 anys
	AAD Celfos	MPGM	Eq.	1m2/m2	Privada	Gestió-PU	2 anys
Almeda							
	PAU 1 Millàs	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	2 anys
	PMU1 Alps	2011/43624	Of	8.454,50m2	Privada	Execució	4 anys
	PMU2 Ctra L'H	2011/43624	Of-Hot	10.000m2	Privada	Gestió-PU	4 anys
	PAU3a Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	31.468,51m2	Privada	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PAU3b Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	6.635,00m2	Privada	Gestió-PU	4 anys
	PAU3c Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	3.500,00m2	Privada	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PMU 14b	1990/01362	Hab	1,2m2/m2	Privada	Planer-Gestió-PU	6 anys
	UA 4 Almeda	1990/01362	Hab	3.780,00m2	Privada	Execució	2 anys
	AA Almeda	1990/01362	Vial		Pública	Gestió-PU	6 anys
	PE B3WTC	2003/09497	Of	10.005,00m2	Privada	Planer-Gestió-PU	4 anys
	PMU4 Fira	MPGM	Of-Ind	27.236,00m2	Pública	Execució 1F	2 anys
	PMU5 Silici-Ross-Cald	MPGM	Of-Cm	55.140,00m2	Privada	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PMU3 Millàs	MPGM	Hab.	18.879,00m2	Pública	Planer-Gestió-PU	2 anys
	UA 1 Sud	1999/02396	Hab.	2.580m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	UA 6 Almeda	1999/02397	Hab.	5.206m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
Famades-Est							
	Hab. Dotacional Famades	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	6 anys
	UA 1	2002/4249	Ind.	27.150m2	Privada	Planer-Gestió-PU	6 anys
	UA 2	2002/4249	Equip.	13.872m2	Privada	Planer-Gestió-PU	6 anys
El Pedró							
	PA1 Nord OSH	2006/25785	Hab.	855m2	Pública	Gestió-PU	6 anys
	PA2 Sud OSH	2006/25785	Hab.	4.127m2	Pública	Gestió-PU	6 anys
	PA3 JF- Illa Est	2006/25785	Hab.	1.780m2	Pública	Gestió-PU	6 anys
	PA4 M. Thomas	2006/25785	Hab.	4.180m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PA6 Bagaia Sud	2006/25785	Hab.	760m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PAU1 Bag-Alstom	2009/37719	Hab	38.401m2	Privada	Exec.	6 anys
	PMU Allenrock	2012/49451	Of-Cm-Eq	1.200m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PMU 1 Siemens-Elsa	MPGM	Hab.	43.318,00m2	Pública	Planer-Gestió-PU	4 anys
	PMU2 Plàsmica	MPGM	Hab.	65.355,00m2	Pública	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PE11 Obertura o Plàsmica	MPGM	Sist		Pública	Planer-Gestió-PU	2 anys
	PE Ripollet	2003/08230	Ind	18.108m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PAU C/ Huelva	MPGM	Ind	4.665,00m2	Privada	Gestió-PU	4 anys
	AAD Av. les Flors	MPGM	Hab.	NNLU	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PAU Av. les Flors	MPGM	Hab.	2.210,00m2	Privada	Gestió-PU	4 anys
	PA2a (Ctra. d'Esplugues)	2005/19508	Of-Cm	6.545m2	Privada	Exec.	2 anys
La Gavarrà							
	PAU2 Cinema Pisa	2009/37719	Hab.	9.800m2	Pública	Execució	4 anys
	PAU1 Cinema Sendor	2010/42662	Hab.	6.447m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	PAU2 Av Electr.	2010/42662	Hab.	7.955m2	Pública	Gestió-PU	4 anys
	PAU3 Palau/Muntades/Montesa	2010/42662	Hab.	10.630m2	Pública	Gestió-PU	4 anys
St Ildefons							
	PE1 Sanejament Eix Central	MPGM	Sist		Pública	Redacció	6 anys

Gestió patrimonial

Arrendaments i vendes

Immobles

Aquest any 2017 esta previst el venciment de la primera promoció de habitatges amb opció de compra. Degut a la situació econòmica esta previst oferir la possibilitat, una vegada vençuts, de ampliar cinc anys mes el contracte de lloguer amb opció de compra segons

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 2017, es treballarà per tal de donar viabilitat als locals comercials que PROCORNELLÀ té en estoc.

Les promocions d'aparcaments hi ha un estoc de 1.391 places de propietat i concessió. Una part important esta el lloguer; aquest 2017 es treballarà en la comercialitzen per hores (Pk. Centre i PK. Mercat) i la venda de la resta.

Hi ha també un estoc de trasters en lloguer.

A l'any 2017 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.

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 2017 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.

La gestió, juntament amb l'àrea social de l'Ajuntament del conveni de un conveni per a la gestió d'habitatges de lloguer per persones amb risc d'exclusió social es va començar al 2016, i es desenvoluparà al 2017.

2. PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, que té la instal·lació més important en el Parc Esportiu Llobregat, amb més de 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. En aquests moments s'han superat els 2.000 abonats, que era la xifra objectiu d'usuaris per tenir una plena ocupació sense arribar a la massificació.

També forma part del pressupost de l'àrea Social, l'Auditori de Cornellà.

El pressupost d'aquesta àrea supera els 4,3 milions d'euros, amb una facturació de 2 milions d'euros, 663 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, quasi 1,7milions de subvenció municipal per equilibrar el pressupost, dins del contracte – programa.

Aquesta àrea té una plantilla de 43 persones.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal 1.285.000 euros

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons) 876.000 euros

Neteja 355.000 euros

Reparacions i conservació 254.000 euros

Altres contractes de prestacions de serveis 568.000 euros

El percentatge d'aquesta àrea sobre el pressupost total de PROCORNELLÀ suposa el 19%.

Cal dir que els 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.

Per l'any vinent, a més es vol consolidar el projecte JOVES-PELL, destinat als joves entre 8 i 16 anys.

L'objectiu després de millorar la gestió econòmica, tot i que és complicat per la dimensió i disseny de la instal·lació, es millorar el servei als usuaris i abonats a les dues instal·lacions que estan per sobre dels 5.000 abonats entre les dues instal·lacions, en aquests moments.

Respecte a l'Auditori, es preveu el manteniment d'ocupació i del nombre d'activitats prevista a l'any 2016, amb el mateix pressupost. Estem parlant al voltant de 150 dies d'ocupació i 50.000 espectadors.

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 1.868.000 euros, els quals es financen amb 1424.000 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions.

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

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 18 persones i 2 AODL's.

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	612.600	43 %	3,6 %
CENTRE EMPRESES	524.000	36,8 %	3 %
VIVER D'EMPRESES	56.500	4 %	0,3 %
CORNELLÀ CREACIÓ	231.300	16,2 %	1,3 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea sobre la xifra de negocis total és del 8,3 %. El pressupost de despeses suposa el 8,1 % 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 6 fires i 1 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 plena ocupació dels despatxos, tenint en compte les quotes bonificades per residents a Cornellà i la cessió de l'espai pel projectes seleccionats del Cornellà Open Future.

La vuitena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial es manté en les mateixes xifres que ha tingut durant la setena edició del 2016.

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 (302 mil 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 baixa 493.370 euros, un 20,9% menys que l'any anterior, degut a la menor càrrega financera i una plantilla de 19 persones, un 20 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 95 persones.

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2107 -

		%		%		
A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2016	s/xifra negocis	pressupost 2017	s/press.	s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	21.816.070 €	100,00	17.227.500 €	78,97	100,00
	a) Vendes	21.468.870 €	98,41	16.890.800 €	78,68	98,05
	Àrea SOCIAL	1.945.270 €	8,92	1.977.300 €	101,65	11,48
	Àrea URBANA	18.323.690 €	83,99	13.639.100 €	74,43	79,17
	Àrea ECONÒMICA	1.199.910 €	5,50	1.274.400 €	106,21	7,40
	Àrea ADMINISTRACIÓ					
	b) Prestacions de serveis	347.200 €	1,59	336.700 €	96,98	1,95
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-14.706.050 €	-67,41	-12.464.010 €	84,75	-72,35
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-14.506.050 €	-66,49	-12.264.010 €	84,54	-71,19
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000 €	-0,92	-200.000 €	100,00	-1,16
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	370.600 €	1,70	379.030 €	102,27	2,20
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	125.000 €	0,57	125.000 €	100,00	0,73
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	245.600 €	1,13	254.030 €	103,43	1,47
	Ingressos subvencions i programes	245.600 €	1,13	254.030 €	103,43	1,47
6.	Despeses de personal	-3.456.230 €	-15,84	-3.565.180 €	103,15	-20,69
	a) Sous, salaris i assimilats	-2.538.600 €	-11,64	-2.648.920 €	104,35	-15,38
	b) Carregues socials	-738.470 €	-3,38	-766.650 €	103,82	-4,45
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-102.820 €	-0,47	-66.030 €	64,22	-0,38
	g) Personal eventual	-76.340 €	-0,35	-83.580 €	109,48	-0,49
7.	Altres despeses d'explotació	-3.017.000 €	-13,83	-4.071.140 €	134,94	-23,63
	a) Serveis exteriors	-2.401.220 €	-11,01	-2.529.560 €	105,34	-14,68
	Renting fotocopiadora	-21.000 €	-0,10	-22.220 €	105,81	-0,13
	Renting aire condicionat	-45.450 €	-0,21	-33.950 €	74,70	-0,20
	Reparació i manteniment	-58.500 €	-0,27	-159.690 €	272,97	-0,93
	Reparació i manteniment informàtic	-22.000 €	-0,10	-19.290 €	87,68	-0,11
	Reparació i manteniment còpies	-17.300 €	-0,08	-16.800 €	97,11	-0,10
	Contractes manteniment	-220.100 €	-1,01	-251.600 €	114,31	-1,46
	Serveis professionals independents	-69.400 €	-0,32	-55.000 €	79,25	-0,32
	Primes d'assegurances	-98.000 €	-0,45	-103.700 €	105,82	-0,60
	Serveis bancaris	-11.760 €	-0,05	-12.250 €	104,17	-0,07
	Publicitat i propaganda	-113.400 €	-0,52	-119.400 €	105,29	-0,69
	Relacions publiques	-10.000 €	-0,05	-10.000 €	100,00	-0,06
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-36.000 €	-0,17	-36.000 €	100,00	-0,21
	Publicitat, propaganda i RRRP	-159.400 €	-0,73	-165.400 €	103,76	-0,96
	Electricitat	-740.000 €	-3,39	-725.400 €	98,03	-4,21
	Aigua	-141.200 €	-0,65	-136.800 €	96,88	-0,79
	Gas	-190.600 €	-0,87	-200.100 €	104,98	-1,16
	Telèfons	-57.650 €	-0,26	-60.650 €	105,20	-0,35
	Subministraments	-1.129.450 €	-5,18	-1.122.950 €	99,42	-6,52
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-14.100 €	-0,06	-12.750 €	90,43	-0,07
	Material informàtic					
	Formació personal	-3.850 €	-0,02	-6.000 €	155,84	-0,03
	Correus	-3.650 €	-0,02	-3.650 €	100,00	-0,02
	Missatgers	-4.500 €	-0,02	-3.000 €	66,67	-0,02
	Subscripcions	-15.300 €	-0,07	-29.000 €	189,54	-0,17
	Consell d'administració	-20.200 €	-0,09	-20.400 €	100,99	-0,12
	Quotes comunitàries	-351.730 €	-1,61	-350.000 €	99,51	-2,03
	Conveni col·laboració	-121.930 €	-0,56	-121.500 €	99,65	-0,71
	Varis	-13.600 €	-0,06	-20.410 €	150,07	-0,12
	Altres serveis	-548.860 €	-2,52	-566.710 €	103,25	-3,29
	b) Tributs	-615.780 €	-2,82	-588.450 €	95,56	-3,42
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-953.130 €		-5,53
	Perduës credits cials incobr.					
	Dotacions provisions			-1.453.130 €		-8,43
	Aplicacions provisions			500.000 €		2,90
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-1.981.800 €	-9,08	-1.961.440 €	98,97	-11,39
	Dot.desp.administració					
	Dot.amort. Immob.immaterial	-16.600 €	-0,08	-6.380 €	38,43	-0,04
	Dot.amort. Immob.material	-1.965.200 €	-9,01	-1.955.060 €	99,48	-11,35
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.050.410 €	4,81	3.006.150 €	286,19	17,45
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	76.000 €	0,35	-1.449.090 €	-1.906,70 €	-8,41 €
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments fin					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-2.197.000 €	-10,07	-950.910 €	43,28	-5,52
	b) Per deutes amb tercers	-2.197.000 €	-10,07	-950.910 €	43,28	-5,52
A.2)	RESULTAT FINANCER	-2.197.000 €	-10,07	-950.910 €	43,28 €	-5,52 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.121.000 €	-9,72	-2.400.000 €	113,15 €	-13,93 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.121.000 €	9,72	2.400.000 €	113,15	13,93
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI					

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
ÀREA Social-Econòmica
0) Administració
Període:

2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	5.000 €	100,00	5.000 €	100,00	100,00
	a) Vendes					
	b) Prestacions de serveis	5.000 €	100,00	5.000 €	100,00	100,00
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-60.000 €	-1200,00	-60.000 €	100,00	-1200,00
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-60.000 €	-1200,00	-60.000 €	100,00	-1200,00
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-15.000 €	-300,00	-15.000 €	100,00	-300,00
	3. Neteja	-30.000 €	-600,00	-30.000 €	100,00	-600,00
	4. Vigilància	-15.000 €	-300,00	-15.000 €	100,00	-300,00
	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 corre					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-814.700 €	-16294,00	-829.010 €	101,76	-16580,20
	a) Sous, salaris i assimilats	-643.470 €	-12869,40	-654.780 €	101,76	-13095,60
	b) Carregues socials	-171.230 €	-3424,60	-174.230 €	101,75	-3484,60
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-383.530 €	-7670,60	-369.700 €	96,39	-7394,00
	a) Serveis exteriors	-368.530 €	-7370,60	-354.700 €	96,25	-7094,00
	Renting fotocopiadora	-14.130 €	-282,60	-5.000 €	35,39	-100,00
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-160,00	-8.000 €	100,00	-160,00
	Reparació i manteniment informàtic	-3.000 €	-60,00	-3.000 €	100,00	-60,00
	Reparació i manteniment còpies	-8.000 €	-160,00	-8.000 €	100,00	-160,00
	Contractes manteniment	-19.600 €	-392,00	-19.600 €	100,00	-392,00
	Serveis professionals independents	-40.000 €	-800,00	-30.000 €	75,00	-600,00
	Primes d'assegurances	-12.000 €	-240,00	-12.000 €	100,00	-240,00
	Serveis bancaris	-1.200 €	-24,00	-1.200 €	100,00	-24,00
	Publicitat i propaganda	-5.000 €	-100,00	-5.000 €	100,00	-100,00
	Relacions publiques	-10.000 €	-200,00	-10.000 €	100,00	-200,00
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-36.000 €	-720,00	-36.000 €	100,00	-720,00
	Publicitat, propaganda i RRPP	-51.000 €	-1020,00	-51.000 €	100,00	-1020,00
	Electricitat	-30.000 €	-600,00	-30.000 €	100,00	-600,00
	Aigua	-1.500 €	-30,00	-1.500 €	100,00	-30,00
	Gas					
	Telèfons	-16.000 €	-320,00	-16.000 €	100,00	-320,00
	Subministraments	-47.500 €	-950,00	-47.500 €	100,00	-950,00
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-6.000 €	-120,00	-6.000 €	100,00	-120,00
	Material informàtic					
	Formació personal			-1.000 €		-20,00
	Correus	-3.000 €	-60,00	-3.000 €	100,00	-60,00
	Missatgers	-1.500 €	-30,00	-1.500 €	100,00	-30,00
	Subscripcions	-2.500 €	-50,00	-2.500 €	100,00	-50,00
	Consell d'administració	-20.200 €	-404,00	-20.400 €	100,99	-408,00
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració	-120.000 €	-2400,00	-120.000 €	100,00	-2400,00
	Varis	-10.900 €	-218,00	-15.000 €	137,61	-300,00
	Altres serveis	-164.100 €	-3282,00	-169.400 €	103,23	-3388,00
	b) Tributs	-15.000 €	-300,00	-15.000 €	100,00	-300,00
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perduès crèdits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-313.030 €	-6260,60	-307.400 €	98,20	-6148,00
	Dot. desp. administració					
	Dot. amort. Immob.immaterial	-11.570 €	-231,40	-1.800 €	15,56	-36,00
	Dot. amort. Immob.material	-301.460 €	-6029,20	-305.600 €	101,37	-6112,00
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	368.480 €	7369,60	342.590 €	92,97	6851,80
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immol					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIO	-1.197.780 €	-23955,60	-1.218.520 €	101,73	-24370,40
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments fir					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-830.000 €	-16600,00	-302.000 €	36,39	-6040,00
	b) Per deutes amb tercers	-830.000 €	-16600,00	-302.000 €	36,39	-6040,00
A.2)	RESULTAT FINANCER	-830.000 €	-16600,00	-302.000 €	36,39	-6040,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.027.780 €	-40555,60	-1.520.520 €	74,98	-30410,40
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-2.027.780 €	-40555,60	-1.520.520 €	74,98	-30410,40
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.027.780 €	-40555,60	-1.520.520 €	74,98	-30410,40

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ

1. ÀREA SOCIAL

Període: 2107

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	2.027.470 €	100,00	2.049.000 €	101,06	100,00
a)	Vendes	1.945.270 €	95,95	1.977.300 €	101,65	96,50
	Ingressos PELL	1.028.050 €	50,71	1.038.300 €	101,00	50,67
	Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	24.200 €	1,19	33.500 €	138,43	1,63
	Ingressos CAN MERCADER	663.020 €	32,70	675.500 €	101,88	32,97
	Ingressos AUDITORI	230.000 €	11,34	230.000 €	100,00	11,22
b)	Prestacions de serveis(arrendament)	82.200 €	4,05	71.700 €	87,23	3,50
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-1.129.930 €	-55,73	-1.023.930 €	90,62	-49,97
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.129.930 €	-55,73	-1.023.930 €	90,62	-49,97
	1. Subministrament material serveis	-55.500 €	-2,74	-40.500 €	72,97	-1,98
	2. Prestació serveis	-619.130 €	-30,54	-568.130 €	91,76	-27,73
	3. Neteja	-420.300 €	-20,73	-355.300 €	84,53	-17,34
	4. Vigilancia	-35.000 €	-1,73	-60.000 €	171,43	-2,93
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 corre					
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-1.177.620 €	-58,08	-1.285.500 €	109,16	-62,74
a)	Sous, salaris i assimilats	-844.120 €	-41,63	-924.940 €	109,57	-45,14
b)	Carregues socials	-266.860 €	-13,16	-286.680 €	107,43	-13,99
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
g)	Personal eventual	-66.640 €	-3,29	-73.880 €	110,86	-3,61
7.	Altres despeses d'explotació	-1.182.050 €	-58,30	-1.300.650 €	110,03	-63,48
a)	Serveis exteriors	-1.181.750 €	-58,29	-1.300.350 €	110,04	-63,46
	Renting fotocopiadora	-2.750 €	-0,14	-12.500 €	454,55	-0,61
	Renting aire condicionat	-11.400 €	-0,56			
	Reparació i manteniment	-26.500 €	-1,31	-82.500 €	311,32	-4,03
	Reparació i manteniment informàtic	-8.500 €	-0,42	-5.290 €	62,24	-0,26
	Reparació i manteniment copies	-5.000 €	-0,25	-4.000 €	80,00	-0,20
	Contractes manteniment	-142.000 €	-7,00	-172.000 €	121,13	-8,39
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-38.800 €	-1,91	-43.800 €	112,89	-2,14
	Serveis bancaris	-4.000 €	-0,20	-4.000 €	100,00	-0,20
	Publicitat i propaganda	-60.000 €	-2,96	-66.000 €	110,00	-3,22
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-60.000 €	-2,96	-66.000 €	110,00	-3,22
	Electricitat	-544.000 €	-26,83	-544.000 €	100,00	-26,55
	Aigua	-125.000 €	-6,17	-125.000 €	100,00	-6,10
	Gas	-190.600 €	-9,40	-200.100 €	104,98	-9,77
	Telèfons	-7.000 €	-0,35	-7.000 €	100,00	-0,34
	Subministraments	-866.600 €	-42,74	-876.100 €	101,10	-42,76
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-3.500 €	-0,17	-3.500 €	100,00	-0,17
	Material informatic					
	Formació personal	-3.500 €	-0,17	-3.500 €	100,00	-0,17
	Correus	-500 €	-0,02	-500 €	100,00	-0,02
	Missatgers	-500 €	-0,02	-500 €	100,00	-0,02
	Subscripcions	-6.700 €	-0,33	-22.000 €	328,36	-1,07
	Consell d'administració					
	Varis	-1.500 €	-0,07	-4.160 €	277,33	-0,20
	Altres serveis	-16.200 €	-0,80	-34.160 €	210,86	-1,67
b)	Tributs	-300 €	-0,01	-300 €	100,00	-0,01
c)	Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perduès credits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
d)	Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-754.610 €	-37,22	-782.440 €	103,69	-38,19
	Dot.desp.administració					
	Dot.amort. Immob.immaterial	-1.710 €	-0,08	-510 €	29,82	-0,02
	Dot.amort. Immob.material	-752.900 €	-37,13	-781.930 €	103,86	-38,16
9.	Imputacio de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	644.510 €	31,79	663.520 €	102,95	32,38
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.572.230 €	-77,55	-1.680.000 €	106,85	-81,99
12.	Ingressos financers					
b)	De valors negociables i altres instruments fin					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.572.230 €	-77,55	-1.680.000 €	106,85	-81,99
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.572.230 €	77,55	1.680.000 €	106,85	81,99
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 7

PROCORNELLÀ

2. ÀREA URBANA

Període: 2107 -

		% s/xifra negocis	% s/press.	% s/xifra negocis
A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2016	pressupost 2017	
1.	Import net de la xifra de negocis	18.433.690 €	100,00	13.749.100 €
	a) Vendes	18.323.690 €	99,40	13.639.100 €
	Venda terrenys	16.798.690 €	91,13	12.114.100 €
	Venda Immobles			
	Arrendaments	1.525.000 €	8,27	1.525.000 €
	b) Prestacions de serveis	110.000 €	0,60	110.000 €
2.	Variació d'existències de productes acabats			
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a			
4.	Aprovisionaments	-12.982.940 €	-70,43	-10.783.320 €
	a) Consum de mercaderies			
	1. Compra immobles			
	Variació d'existències			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-12.782.940 €	-69,35	-10.583.320 €
	1. Compra de terrenys			
	Variació d'existències	-12.399.000 €	-67,26	-10.953.900 €
	2. Despeses d'urbanització	-500.000 €	-2,71	-832.550 €
	Variació d'existències	500.000 €	2,71	1.553.130 €
	3. Despeses de promocions i construccions	-383.940 €	-2,08	-350.000 €
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000 €	-1,08	-200.000 €
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5.	Altres ingressos d'explotació	152.780 €	0,83	155.030 €
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	125.000 €	0,68	125.000 €
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	27.780 €	0,15	30.030 €
	Ingressos subvencions i programes	27.780 €	0,15	30.030 €
6.	Despeses de personal	-757.120 €	-4,11	-743.000 €
	a) Sous, salaris i assimilats	-596.170 €	-3,23	-587.160 €
	b) Carregues socials	-160.950 €	-0,87	-155.840 €
	c) Formació personal			
	d) Indemnitzacions			
	e) Dietes i transport			
	f) Programa AODL			
	g) Personal eventual			
7.	Altres despeses d'explotació	-956.000 €	-5,19	-1.909.130 €
	a) Serveis exteriors	-391.000 €	-2,12	-391.000 €
	Renting fotocopiadora			
	Renting aire condicionat			
	Reparacions i conservacions			
	Reparació i manteniment informàtic			
	Reparació i manteniment còpies			
	Contractes manteniment			
	Serveis professionals independents			
	Primes d'assegurances	-35.000 €	-0,19	-35.000 €
	Serveis bancaris	-6.000 €	-0,03	-6.000 €
	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			
	Formació personal			
	Correus			
	Missatgers			
	Subscripcions			
	Consell d'administració			
	Quotes comunitat	-350.000 €	-1,90	-350.000 €
	Convenis col·laboració			
	Varis			
	Altres serveis	-350.000 €	-1,90	-350.000 €
	b) Tributs	-565.000 €	-3,07	-565.000 €
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-953.130 €
	Dotacions provisions			-1.453.130 €
	Aplicacions provisions			500.000 €
	d) Altres despeses de gestió corrent			
8.	Amortització de l'immobilitzat	-813.490 €	-4,41	-799.290 €
	Dot. desp. administració			
	Dot. amort. Immob. material			
	Dot. amort. Immob. material	-813.490 €	-4,41	-799.290 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	28.630 €	0,16	2.000.040 €
10.	Excès de provisions			
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immo			
	a) Deterioraments i pèrdues			
	b) Resultat per venda i altres			
11.1	Altres Resultats			
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIO	3.105.550 €	16,85	1.669.430 €
12.	Ingressos financers			
	b) De valors negociables i altres instruments fi			
	b2) En tercers			
13.	Despeses financeres	-1.367.000 €	-7,42	-648.910 €
	b) Per deutes amb tercers	-1.367.000 €	-7,42	-648.910 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-1.367.000 €	-7,42	-648.910 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.738.550 €	9,43	1.020.520 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	332.320 €	1,80	500.000 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.070.870 €	11,23	1.520.520 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	2.070.870 €	11,23	1.520.520 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
3. ÀREA ECONÒMICA
Període:

2107

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	1.349.910 €	100,00	1.424.400 €	105,52	100,00
	a) Vendes	1.199.910 €	88,89	1.274.400 €	106,21	89,47
	Ingressos FIRA	386.600 €	28,64	462.600 €	119,66	32,48
	Ingressos CENTRE EMPRESES I VIVER	570.710 €	42,28	580.500 €	101,72	40,75
	Ingressos lloguer locals	46.600 €	3,45			
	Ingressos CORNELLÀ CREA CIÓ	196.000 €	14,52	231.300 €	118,01	16,24
	b) Prestacions de serveis	150.000 €	11,11	150.000 €	100,00	10,53
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-533.180 €	-39,50	-596.760 €	111,92	-41,90
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-533.180 €	-39,50	-596.760 €	111,92	-41,90
	1. Subministrament material serveis	-269.080 €	-19,93	-278.500 €	103,50	-19,55
	2. Prestació serveis	-150.500 €	-11,15	-180.800 €	120,13	-12,69
	3. Neteja	-55.100 €	-4,08	-67.860 €	123,16	-4,76
	4. Vigilancia	-58.500 €	-4,33	-69.600 €	118,97	-4,89
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	217.820 €	16,14	224.000 €	102,84	15,73
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	217.820 €	16,14	224.000 €	102,84	15,73
	Ingressos subvencions i programes	217.820 €	16,14	224.000 €	102,84	15,73
6.	Despeses de personal	-706.790 €	-52,36	-707.670 €	100,12	-49,68
	a) Sous, salaris i assimilats	-454.840 €	-33,69	-482.040 €	105,98	-33,84
	b) Carregues socials	-139.430 €	-10,33	-149.900 €	107,51	-10,52
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL	-102.820 €	-7,62	-66.030 €	64,22	-4,64
	g) Personal eventual	-9.700 €	-0,72	-9.700 €	100,00	-0,68
7.	Altres despeses d'explotació	-495.420 €	-36,70	-491.660 €	99,24	-34,52
	a) Serveis exteriors	-459.940 €	-34,07	-483.510 €	105,12	-33,94
	Renting fotocopiadora	-4.120 €	-0,31	-4.720 €	114,56	-0,33
	Renting aire condicionat	-34.050 €	-2,52	-33.950 €	99,71	-2,38
	Reparacions i conservacions	-24.000 €	-1,78	-69.190 €	288,29	-4,86
	Reparació i manteniment informàtic	-10.500 €	-0,78	-11.000 €	104,76	-0,77
	Reparació i manteniment copies	-4.300 €	-0,32	-4.800 €	111,63	-0,34
	Contractes manteniment	-58.500 €	-4,33	-60.000 €	102,56	-4,21
	Serveis professionals independents	-29.400 €	-2,18	-25.000 €	85,03	-1,76
	Primes d'assegurances	-12.200 €	-0,90	-12.900 €	105,74	-0,91
	Serveis bancaris	-560 €	-0,04	-1.050 €	187,50	-0,07
	Publicitat i propaganda	-48.400 €	-3,59	-48.400 €	100,00	-3,40
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-48.400 €	-3,59	-48.400 €	100,00	-3,40
	Electricitat	-166.000 €	-12,30	-151.400 €	91,20	-10,63
	Aigua	-14.700 €	-1,09	-10.300 €	70,07	-0,72
	Gas					
	Telèfons	-34.650 €	-2,57	-37.650 €	108,66	-2,64
	Subministraments	-215.350 €	-15,95	-199.350 €	92,57	-14,00
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-4.600 €	-0,34	-3.250 €	70,65	-0,23
	Material informatic					
	Formació personal	-350 €	-0,03	-1.500 €	428,57	-0,11
	Correus	-150 €	-0,01	-150 €	100,00	-0,01
	Missatgers	-2.500 €	-0,19	-1.000 €	40,00	-0,07
	Subscripcions	-6.100 €	-0,45	-4.500 €	73,77	-0,32
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat	-1.730 €	-0,13			
	Conveni col·laboració	-1.930 €	-0,14	-1.500 €	77,72	-0,11
	Varis	-1.200 €	-0,09	-1.250 €	104,17	-0,09
	Altres serveis	-18.560 €	-1,37	-13.150 €	70,85	-0,92
	b) Tributs	-35.480 €	-2,63	-8.150 €	22,97	-0,57
	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	-100.670 €	-7,46	-72.310 €	71,83	-5,08
	Dot.desp.administració					
	Dot.amort. Immob.immaterial	-3.320 €	-0,25	-4.070 €	122,59	-0,29
	Dot.amort. Immob.material	-97.350 €	-7,21	-68.240 €	70,10	-4,79
9.	imputacio de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	8.790 €	0,65			
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-259.540 €	-19,23	-220.000 €	84,77	-15,45
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments fin					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-259.540 €	-19,23	-220.000 €	84,77	-15,45
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	216.450 €	16,03	220.000 €	101,64	15,45
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-43.090 €	-3,19			
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-43.090 €	-3,19			

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Social
1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL
Període: 2106 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	1.110.250 €	100,00	1.110.000 €	99,98	100,00
a)	Vendes	1.028.050 €	92,60	1.038.300 €	101,00	93,54
	Abonament, entrades, ...	875.040 €	78,81	883.700 €	100,99	79,61
	Cursos, entrenadors, serveis	112.000 €	10,09	114.000 €	101,79	10,27
	Serveis	41.010 €	3,69	40.600 €	99,00	3,66
b)	Prestacions de serveis(arrendament)	82.200 €	7,40	71.700 €	87,23	6,46
2.	Variació d'existències de productes acabats i					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-554.500 €	-49,94	-460.500 €	83,05	-41,49
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-554.500 €	-49,94	-460.500 €	83,05	-41,49
	1. Subministrament material serveis	-25.500 €	-2,30	-25.500 €	100,00	-2,30
	2. Prestació serveis	-222.000 €	-20,00	-170.000 €	76,58	-15,32
	3. Neteja	-297.000 €	-26,75	-240.000 €	80,81	-21,62
	4. Vigilància	-10.000 €	-0,90	-25.000 €	250,00	-2,25
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	-623.130 €	-56,13	-692.220 €	111,09	-62,36
a)	Sous, salaris i assimilats	-453.710 €	-40,87	-508.400 €	112,05	-45,80
b)	Carregues socials	-138.100 €	-12,44	-148.880 €	107,81	-13,41
c)	Formació personal					
d)	Indemnització					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
c)	Personal eventual	-31.320 €	-2,82	-34.940 €	111,56	-3,15
7.	Altres despeses d'explotació	-742.750 €	-66,90	-842.210 €	113,39	-75,87
a)	Serveis exteriors	-742.750 €	-66,90	-842.210 €	113,39	-75,87
	Renting fotocopiadora	-1.250 €	-0,11	-6.000 €	480,00	-0,54
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-0,72	-50.350 €	629,38	-4,54
	Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-0,23	-1.500 €	60,00	-0,14
	Reparació i manteniment còpies	-2.500 €	-0,23	-1.500 €	60,00	-0,14
	Contractes manteniment	-70.000 €	-6,30	-90.000 €	128,57	-8,11
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-35.000 €	-3,15	-40.000 €	114,29	-3,60
	Serveis bancaris	-2.000 €	-0,18	-2.000 €	100,00	-0,18
	Publicitat i propaganda	-30.000 €	-2,70	-35.000 €	116,67	-3,15
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-30.000 €	-2,70	-35.000 €	116,67	-3,15
	Electricitat	-350.000 €	-31,52	-350.000 €	100,00	-31,53
	Aigua	-90.000 €	-8,11	-90.000 €	100,00	-8,11
	Gas	-140.000 €	-12,61	-150.000 €	107,14	-13,51
	Telèfons	-6.000 €	-0,54	-6.000 €	100,00	-0,54
	Subministraments	-586.000 €	-52,78	-596.000 €	101,71	-53,69
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-2.000 €	-0,18	-2.000 €	100,00	-0,18
	Material informàtic					
	Formació personal	-2.000 €	-0,18	-2.000 €	100,00	-0,18
	Correus					
	Missatges					
	Subscripcions	-500 €	-0,05	-12.000 €	2400,00	-1,08
	Conveni col·laboració					
	Varis	-1.000 €	-0,09	-3.860 €	386,00	-0,35
	Altres serveis	-5.500 €	-0,50	-19.860 €	361,09	-1,79
b)	Tributs					
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	-544.860 €	-49,08	-555.890 €	102,02	-50,08
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-544.860 €	-49,08	-555.890 €	102,02	-50,08
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	488.710 €	44,02	510.820 €	104,52	46,02
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-866.280 €	-78,03	-930.000 €	107,36	-83,78
12.	Ingressos financers					
b)	De valors negociables i altres instruments fin					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-866.280 €	-78,03	-930.000 €	107,36	-83,78
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	866.280 €	78,03	930.000 €	107,36	83,78
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 7

PROCORNELLÀ
Àrea Social
1.2) CENTRE CIVIC PELL i LUDOTECA
Període: 2107

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	24.200 €	100,00	33.500 €	138,43	100,00
a)	Vendes	24.200 €	100,00	33.500 €	138,43	100,00
	Cursos, serveis	24.200 €	100,00	33.500 €	138,43	100,00
	b) Prestacions de serveis(arrendament)					
2.	Variació d'existències de productes acabats i					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-100.130 €	-413,76	-131.130 €	-391,43	-391,43
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-100.130 €	-413,76	-131.130 €	-391,43	-391,43
	1. Subministrament material serveis	-3.000 €	-12,40	-3.000 €	-8,96	-8,96
	2. Prestació serveis	-97.130 €	-401,36	-128.130 €	-382,48	-382,48
	3. Neteja					
	4. Vigilancia					
	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 corre					
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-58.370 €	-241,20	-58.950 €	100,99	-175,97
a)	Sous, salaris i assimilats	-45.000 €	-185,95	-45.450 €	101,00	-135,67
b)	Carregues socials	-13.370 €	-55,25	-13.500 €	100,97	-40,30
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
c)	Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-11.100 €	-45,87	-17.310 €	155,95	-51,67
a)	Serveis exteriors	-10.800 €	-44,63	-17.010 €	157,50	-50,78
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-2.500 €	-10,33	-9.410 €	376,40	-28,09
	Reparació i manteniment informàtic	-1.000 €	-4,13			
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000 €	-4,13	-1.000 €	100,00	-2,99
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-5.000 €	-20,66	-6.000 €	120,00	-17,91
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-5.000 €	-20,66	-6.000 €	120,00	-17,91
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas	-600 €	-2,48	-100 €	16,67	-0,30
	Telèfons					
	Subministraments	-600 €	-2,48	-100 €	16,67	-0,30
	Despeses viatges					
	Material d'oficina					
	Material informatic					
	Formació personal	-500 €	-2,07	-500 €	100,00	-1,49
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis	-200 €	-0,83			
	Altres serveis	-700 €	-2,89	-500 €	71,43	-1,49
	b) Tributs	-300 €	-1,24	-300 €	100,00	-0,90
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perdues credits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-23.550 €	-97,31	-23.850 €	101,27	-71,19
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-23.550 €	-97,31	-23.850 €	101,27	-71,19
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	22.740 €	93,97	22.740 €	100,00	67,88
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-146.210 €	-604,17	-175.000 €	119,69	-522,39
12.	Ingressos financers					
b)	De valors negociables i altres instruments fin					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-146.210 €	-604,17	-175.000 €	119,69	-522,39
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	146.210 €	604,17	175.000 €	119,69	522,39
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 7

PROCORNELLÀ
Àrea Social
1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER
Període: 2107

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	663.020 €	100,00	675.500 €	101,88	100,00
a)	Vendes	663.020 €	100,00	675.500 €	101,88	100,00
	Abonament, entrades, ...	624.500 €	94,19	637.200 €	102,03	94,33
	Cursos, entrenadors, serveis	21.400 €	3,23	26.150 €	122,20	3,87
	Serveis	17.120 €	2,58	12.150 €	70,97	1,80
b)	Prestacions de serveis(arrendament)					
2.	Variació d'existències de productes acabats i					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-315.000 €	-47,51	-287.000 €	91,11	-42,49
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-315.000 €	-47,51	-287.000 €	91,11	-42,49
	1. Subministrament material serveis	-12.000 €	-1,81	-12.000 €	100,00	-1,78
	2. Prestació serveis	-180.000 €	-27,15	-150.000 €	83,33	-22,21
	3. Neteja	-108.000 €	-16,29	-100.000 €	92,59	-14,80
	4. Vigilancia	-15.000 €	-2,26	-25.000 €	166,67	-3,70
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 corre					
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-319.710 €	-48,22	-349.380 €	109,28	-51,72
a)	Sous, salaris i assimilats	-215.460 €	-32,50	-234.940 €	109,04	-34,78
b)	Carregues socials	-72.930 €	-11,00	-79.500 €	109,01	-11,77
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
c)	Personal eventual	-31.320 €	-4,72	-34.940 €	111,56	-5,17
7.	Altres despeses d'explotació	-306.200 €	-46,18	-330.240 €	107,85	-48,89
a)	Serveis exteriors	-306.200 €	-46,18	-330.240 €	107,85	-48,89
	Renting fotocopiadora	-1.000 €	-0,15	-6.000 €	600,00	-0,89
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-1,21	-14.740 €	184,25	-2,18
	Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-0,38	-1.000 €	40,00	-0,15
	Reparació i manteniment còpies	-1.000 €	-0,15	-1.000 €	100,00	-0,15
	Contractes manteniment	-60.000 €	-9,05	-70.000 €	116,67	-10,36
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000 €	-0,15	-1.000 €	100,00	-0,15
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-10.000 €	-1,51	-10.000 €	100,00	-1,48
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000 €	-1,51	-10.000 €	100,00	-1,48
	Electricitat	-140.000 €	-21,12	-140.000 €	100,00	-20,73
	Aigua	-30.000 €	-4,52	-30.000 €	100,00	-4,44
	Gas	-50.000 €	-7,54	-50.000 €	100,00	-7,40
	Telèfons	-1.000 €	-0,15	-1.000 €	100,00	-0,15
	Subministraments	-221.000 €	-33,33	-221.000 €	100,00	-32,72
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-500 €	-0,08	-500 €	100,00	-0,07
	Material informatic					
	Formació personal	-1.000 €	-0,15	-1.000 €	100,00	-0,15
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions	-200 €	-0,03	-4.000 €	2000,00	-0,59
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-1.700 €	-0,26	-5.500 €	323,53	-0,81
b)	Tributs					
c)	Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perduès credits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
d)	Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-147.990 €	-22,32	-148.840 €	100,57	-22,03
	Dot.amort. Immob.immaterial	-1.260 €	-0,19	-240 €	19,05	-0,04
	Dot.amort. Immob.material	-146.730 €	-22,13	-148.600 €	101,27	-22,00
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	129.430 €	19,52	129.960 €	100,41	19,24
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-296.450 €	-44,71	-310.000 €	104,57	-45,89
12.	Ingressos financers					
b)	De valors negociables i altres instruments fin					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-296.450 €	-44,71	-310.000 €	104,57	-45,89
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	296.450 €	44,71	310.000 €	104,57	45,89
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 7

PROCORNELLÀ

Àrea Social

3.4) AUDITORI

Període: 2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	230.000 €	100,00	230.000 €	100,00	100,00
a)	Vendes	230.000 €	100,00	230.000 €	100,00	100,00
	Ingressos àrees municipals	10.000 €	4,35	10.000 €	100,00	4,35
	Ingressos sub contractació	140.000 €	60,87	140.000 €	100,00	60,87
	Ingressos serveis explotació	80.000 €	34,78	80.000 €	100,00	34,78
b)	Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-160.300 €	-69,70	-145.300 €	90,64	-63,17
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-160.300 €	-69,70	-145.300 €	90,64	-63,17
	1. Subministrament material serveis	-15.000 €	-6,52			
	2. Prestació serveis	-120.000 €		-120.000 €	100,00	-52,17
	3. Neteja	-15.300 €		-15.300 €	100,00	-6,65
	4. Vigilancia	-10.000 €		-10.000 €	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 corre					
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-176.410 €	-76,70	-184.950 €	104,84	-80,41
a)	Sous, salaris i assimilats	-129.950 €	-56,50	-136.150 €	104,77	-59,20
b)	Carregues socials	-42.460 €	-18,46	-44.800 €	105,51	-19,48
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
c)	Personal eventual	-4.000 €	-1,74	-4.000 €	100,00	-1,74
7.	Altres despeses d'explotació	-122.000 €	-53,04	-110.890 €	90,89	-48,21
a)	Serveis exteriors	-122.000 €	-53,04	-110.890 €	90,89	-48,21
	Renting fotocopiadora	-500 €	-0,22	-500 €	100,00	-0,22
	Renting aire condicinat	-11.400 €	-4,96			
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-3,48	-8.000 €	100,00	-3,48
	Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-1,09	-2.790 €	111,60	-1,21
	Reparació i manteniment copies	-1.500 €	-0,65	-1.500 €	100,00	-0,65
	Contractes manteniment	-12.000 €	-5,22	-12.000 €	100,00	-5,22
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.800 €	-0,78	-1.800 €	100,00	-0,78
	Serveis bancaris	-2.000 €	-0,87	-2.000 €	100,00	-0,87
	Publicitat i propaganda	-15.000 €	-6,52	-15.000 €	100,00	-6,52
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000 €	-6,52	-15.000 €	100,00	-6,52
	Electricitat	-54.000 €	-23,48	-54.000 €	100,00	-23,48
	Aigua	-5.000 €	-2,17	-5.000 €	100,00	-2,17
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments	-59.000 €	-25,65	-59.000 €	100,00	-25,65
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-1.000 €	-0,43	-1.000 €	100,00	-0,43
	Material informatic					
	Formació personal					
	Correus	-500 €	-0,22	-500 €	100,00	-0,22
	Missatgers	-500 €	-0,22	-500 €	100,00	-0,22
	Subscripcions	-6.000 €	-2,61	-6.000 €	100,00	-2,61
	Varis	-300 €	-0,13	-300 €	100,00	-0,13
	Altres serveis	-8.300 €	-3,61	-8.300 €	100,00	-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	-38.210 €	-16,61	-53.860 €	140,96	-23,42
	Dot.amort. Immob.immaterial	-450 €	-0,20	-270 €	60,00	-0,12
	Dot.amort. Immob.material	-37.760 €	-16,42	-53.590 €	141,92	-23,30
9.	imputacio de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	3.630 €	1,58			
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-263.290 €	-114,47	-265.000 €	100,65	-115,22
12.	Ingressos financers					
b)	De valors negociables i altres instruments financers					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-263.290 €	-114,47	-265.000 €	100,65	-115,22
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	263.290 €	114,47	265.000 €	100,65	115,22
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 7

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.1) OLH, ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS
Període: 2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	1.635.000 €	100,00	1.635.000 €	100,00	100,00
	a) Vendes	1.525.000 €	93,27	1.525.000 €	100,00	93,27
	Venda terrenys					
	Venda immobles					
	Arrendaments	1.525.000 €	93,27	1.525.000 €	100,00	93,27
	b) Prestacions de serveis	110.000 €	6,73	110.000 €	100,00	6,73
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a					
4.	Aprovisionaments	-200.000 €	-12,23	-200.000 €	100,00	-12,23
	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	-200.000 €	-12,23	-200.000 €	100,00	-12,23
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	152.780 €	9,34	155.030 €	101,47	9,48
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	125.000 €	7,65	125.000 €	100,00	7,65
	b) al resultat de l'exercici	27.780 €	1,70	30.030 €	108,10	1,84
	Ingressos subvencions i programes	27.780 €	1,70	30.030 €	108,10	1,84
	Ingressos subvencions funcionament					
6.	Despeses de personal	-212.550 €	-13,00	-217.300 €	102,23	-13,29
	a) Sous, salaris i assimilats	-164.920 €	-10,09	-168.770 €	102,33	-10,32
	b) Carregues socials	-47.630 €	-2,91	-48.530 €	101,89	-2,97
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-606.000 €	-37,06	-606.000 €	100,00	-37,06
	a) Serveis exteriors	-391.000 €	-23,91	-391.000 €	100,00	-23,91
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-35.000 €	-2,14	-35.000 €	100,00	-2,14
	Serveis bancaris	-6.000 €	-0,37	-6.000 €	100,00	-0,37
	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					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat	-350.000 €	-21,41	-350.000 €	100,00	-21,41
	Convenis col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-350.000 €	-21,41	-350.000 €	100,00	-21,41
	b) Tributs	-215.000 €	-13,15	-215.000 €	100,00	-13,15
	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	-813.490 €	-49,75	-799.290 €	98,25	-48,89
	Dot.desp.administració					
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-813.490 €	-49,75	-799.290 €	98,25	-48,89
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	28.630 €	1,75	30.040 €	104,92	1,84
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immo					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-15.630 €	-0,96	-2.520 €	16,12	-0,15
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments fi					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-502.000 €	-30,70	-251.000 €	50,00	-15,35
	b) Per deutes amb tercers	-502.000 €	-30,70	-251.000 €	50,00	-15,35
A.2)	RESULTAT FINANCER	-502.000 €	-30,70	-251.000 €	50,00	-15,35
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-517.630 €	-31,66	-253.520 €	48,98	-15,51
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	-517.630 €	-31,66	-253.520 €	48,98	-15,51
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-517.630 €	-31,66	-253.520 €	48,98	-15,51

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.2) GERENCIA URBANISTICA I TERRENYS
Període: 2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	16.798.690 €	100,00	12.114.100 €	72,11	100,00
a) Vendes	16.798.690 €	100,00	12.114.100 €	72,11	100,00
Venda terrenys	16.798.690 €	100,00	12.114.100 €	72,11	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 a					
4. Aprovisionaments	-12.682.940 €	-75,50	-10.333.320 €	81,47	-85,30
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-12.682.940 €	-75,50	-10.333.320 €	81,47	-85,30
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències	-12.399.000 €	-73,81	-10.953.900 €	88,35	-90,42
2. Despeses d'urbanització	-500.000 €	-2,98	-832.550 €	166,51	-6,87
Variació d'existències	500.000 €	2,98	1.553.130 €	310,63	12,82
3. Despeses de promocions i construccions	-283.940 €	-1,69	-100.000 €	35,22	-0,83
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) al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal					
a) Sous, salaris i assimilats					
b) Carregues socials					
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-350.000 €	-2,08	-1.303.130 €	372,32	-10,76
a) Serveis exteriors					
Renting fotocopiadora					
Renting aire condicionat					
Reparacions i conservacions					
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment copies					
Contractes manteniment					
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					
Formació personal					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs	-350.000 €	-2,08	-350.000 €	100,00	-2,89
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-953.130 €		-7,87
Dotacions provisions			-1.453.130 €		-12,00
Aplicacions provisions			500.000 €		4,13
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
Dot.desp.administració					
Dot.amort. Immob.immaterial					
Dot.amort. Immob.material					
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			1.970.000 €		16,26
10. Excès de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
11.1 Altres Resultats					
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.765.750 €	22,42	2.447.650 €	65,00	20,20
12. Ingressos financers					
b) De valors negociables i altres instruments fi					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-865.000 €	-5,15	-397.910 €	46,00	-3,28
b) Per deutes amb tercers	-865.000 €	-5,15	-397.910 €	46,00	-3,28
A.2) RESULTAT FINANCER	-865.000 €	-5,15	-397.910 €	46,00	-3,28
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.900.750 €	17,27	2.049.740 €	70,66	16,92
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	2.900.750 €	17,27	2.049.740 €	70,66	16,92
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.900.750 €	17,27	2.049.740 €	70,66	16,92

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.4) DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
Període: 2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
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						
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a						
4. Aprovisionaments				-150.000 €		
a) Consum de mercaderies						
1. Compra immobles						
Variació d'existències						
b) Consum de matèries primeres i altres matèries				-150.000 €		
1. Compra de terrenys						
Variació d'existències						
2. Despeses d'urbanització						
Variació d'existències						
3. Despeses de promocions i construccions				-150.000 €		
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) al resultat de l'exercici						
Ingressos subvencions i programes						
Ingressos subvencions funcionament						
6. Despeses de personal		-148.370 €		-292.810 €	197,35	
a) Sous, salaris i assimilats		-114.700 €		-227.850 €	198,65	
b) Carregues socials		-33.670 €		-64.960 €	192,93	
c) Formació personal						
d) Indemnitzacions						
e) Dietes i transport						
f) Programa AODL						
c) Personal eventual						
7. Altres despeses d'explotació						
a) Serveis exteriors						
Renting fotocopiadora						
Renting aire condicionat						
Reparacions i conservacions						
Reparació i manteniment informàtic						
Reparació i manteniment copies						
Contractes manteniment						
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 informatic						
Formació personal						
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						
Dot.desp.administració						
Dot.amort. Immob.immaterial						
Dot.amort. Immob.material						
9. Imputacio de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)						
10. Excès de provisions						
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immo						
a) Deterioraments i pèrdues						
b) Resultat per venda i altres						
11.1 Altres Resultats						
A.1] RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-148.370 €		-442.810 €	298,45	
12. Ingressos financers						
b) De valors negociables i altres instruments fi						
b2) En tercers						
13. Despeses financeres						
b) Per deutes amb tercers						
A.2] RESULTAT FINANCER						
A.3] RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-148.370 €		-442.810 €	298,45	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				250.000 €		
A.4] D'OPERACIONS CONTINUADES		-148.370 €		-192.810 €	129,95	
A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI		-148.370 €		-192.810 €	129,95	

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.5) DESENVOLUPAMENT DE PLANEJAMENT
Període: 2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
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					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a					
4. Aprovisionaments	-100.000 €		-100.000 €	100,00	
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-100.000 €		-100.000 €	100,00	
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions	-100.000 €		-100.000 €	100,00	
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 corre					
b) resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-396.200 €		-232.890 €	58,78	
a) Sous, salaris i assimilats	-316.550 €		-190.540 €	60,19	
b) Carregues socials	-79.650 €		-42.350 €	53,17	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Renting fotocopiadora					
Renting aire condicionat					
Reparacions i conservacions					
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment copies					
Contractes manteniment					
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					
Formació personal					
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					
Dot.desp.administració					
Dot.amort. Immob.immaterial					
Dot.amort. Immob.material					
9. financer i altres (subvenció de capital)					
10. Excès de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
11.1 Altres Resultats					
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-496.200 €		-332.890 €	67,09	
12. Ingressos financers					
b) De valors negociables i altres instruments fir					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
b) Per deutes amb tercers					
A.2) RESULTAT FINANCER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-496.200 €		-332.890 €	67,09	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	332.320 €		250.000 €	75,23	
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-163.880 €		-82.890 €	50,58	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-163.880 €		-82.890 €	50,58	

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.1) CENTRE D'EMPRESES
Període:

2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	522.880 €	100,00	524.000 €	100,21	100,00
	a) Vendes	522.880 €	100,00	524.000 €	100,21	100,00
	Ingressos gestió espais propis	309.800 €	59,25	320.000 €	103,29	61,07
	Ingressos serveis espais propis	91.780 €	17,55	92.000 €	100,24	17,56
	Ingressos serveis assessoria	121.300 €	23,20	112.000 €	92,33	21,37
	Ingressos gestió cursos					
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-79.500 €	-15,20	-81.000 €	101,89	-15,46
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-79.500 €	-15,20	-81.000 €	101,89	-15,46
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-23.500 €	-4,49	-25.000 €	106,38	-4,77
	3. Neteja	-34.000 €	-6,50	-34.000 €	100,00	-6,49
	4. Vigilancia	-22.000 €	-4,21	-22.000 €	100,00	-4,20
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	192.820 €	36,88	199.000 €	103,21	37,98
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	192.820 €	36,88	199.000 €	103,21	37,98
	Ingressos subvencions i programes	192.820 €	36,88	199.000 €	103,21	37,98
6.	Despeses de personal	-443.270 €	-84,77	-465.290 €	104,97	-88,80
	a) Sous, salaris i assimilats	-260.270 €	-49,78	-305.200 €	117,26	-58,24
	b) Carregues socials	-80.180 €	-15,33	-94.060 €	117,31	-17,95
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL	-102.820 €	-19,66	-66.030 €	64,22	-12,60
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-167.590 €	-32,05	-187.120 €	111,65	-35,71
	a) Serveis exteriors	-160.940 €	-30,78	-180.470 €	112,13	-34,44
	Renting fotocopiadora	-1.550 €	-0,30	-2.650 €	170,97	-0,51
	Renting aire condicinat					
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-1,53	-47.710 €	596,38	-9,10
	Reparació i manteniment informàtic	-5.000 €	-0,96	-6.000 €	120,00	-1,15
	Reparació i manteniment còpies	-3.000 €	-0,57	-3.000 €	100,00	-0,57
	Contractes manteniment	-20.000 €	-3,82	-12.000 €	60,00	-2,29
	Serveis professionals independents	-24.400 €	-4,67	-20.000 €	81,97	-3,82
	Primes d'assegurances	-3.600 €	-0,69	-3.600 €	100,00	-0,69
	Serveis bancaris	-360 €	-0,07	-360 €	100,00	-0,07
	Publicitat i propaganda	-3.000 €	-0,57	-3.000 €	100,00	-0,57
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-0,57	-3.000 €	100,00	-0,57
	Electricitat	-60.000 €	-11,47	-55.000 €	91,67	-10,50
	Aigua	-8.000 €	-1,53	-4.000 €	50,00	-0,76
	Gas					
	Telèfons	-12.000 €	-2,29	-15.000 €	125,00	-2,86
	Subministraments	-80.000 €	-15,30	-74.000 €	92,50	-14,12
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-3.000 €	-0,57	-1.500 €	50,00	-0,29
	Material informatic					
	Formació personal	-350 €	-0,07	-1.500 €	428,57	-0,29
	Correus	-150 €	-0,03	-150 €	100,00	-0,03
	Missatgers	-2.500 €	-0,48	-1.000 €	40,00	-0,19
	Subscripcions	-3.100 €	-0,59	-1.500 €	48,39	-0,29
	Conveni col·laboració	-1.930 €	-0,37	-1.500 €	77,72	-0,29
	Varis	-1.000 €	-0,19	-1.000 €	100,00	-0,19
	Altres serveis	-12.030 €	-2,30	-8.150 €	67,75	-1,56
	b) Tributs	-6.650 €	-1,27	-6.650 €	100,00	-1,27
	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	-17.190 €	-3,29	-19.590 €	113,96	-3,74
	Dot.amort. Immob.immaterial			-3.000 €		-0,57
	Dot.amort. Immob.material	-17.190 €	-3,29	-16.590 €	96,51	-3,17
9.	imputacio de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	2.600 €	0,50			
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immo					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	10.750 €	2,06	-30.000 €	-279,07	-5,73
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	10.750 €	2,06	-30.000 €	-279,07	-5,73
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament			30.000 €		5,73
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	10.750 €	2,06			
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	10.750 €	2,06			

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESES
Període:

2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	47.830 €	100,00	56.500 €	118,13	100,00
	a) Vendes	47.830 €	100,00	56.500 €	118,13	100,00
	Ingressos gestió espais propis	27.130 €	56,72	35.000 €	129,01	61,95
	Ingressos serveis espais propis	6.420 €	13,42	15.000 €	233,64	26,55
	Ingressos serveis assessoria	8.280 €	17,31	3.500 €	42,27	6,19
	Ingressos lloguer aules	6.000 €	12,54	3.000 €	50,00	5,31
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-9.600 €	-20,07	-35.560 €	370,42	-62,94
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-9.600 €	-20,07	-35.560 €	370,42	-62,94
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis			-30.000 €		-53,10
	3. Neteja	-8.100 €	-16,93	-4.060 €	50,12	-7,19
	4. Vigilància	-1.500 €	-3,14	-1.500 €	100,00	-2,65
	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	-26.400 €	-55,20			
	a) Sous, salaris i assimilats	-20.000 €	-41,81			
	b) Carregues socials	-6.400 €	-13,38			
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-44.820 €	-93,71	-38.000 €	84,78	-67,26
	a) Serveis exteriors	-43.320 €	-90,57	-36.500 €	84,26	-64,60
	Renting fotocopiadora	-1.070 €	-2,24	-1.070 €	100,00	-1,89
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-8.000 €	-16,73	-6.480 €	81,00	-11,47
	Reparació i manteniment informàtic	-3.000 €	-6,27	-2.500 €	83,33	-4,42
	Reparació i manteniment còpies	-300 €	-0,63	-800 €	266,67	-1,42
	Contractes manteniment	-3.500 €	-7,32	-8.000 €	228,57	-14,16
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000 €	-2,09	-1.000 €	100,00	-1,77
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-3.000 €	-6,27	-3.000 €	100,00	-5,31
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-6,27	-3.000 €	100,00	-5,31
	Electricitat	-15.000 €		-5.400 €	36,00	-9,56
	Aigua	-500 €		-100 €	20,00	-0,18
	Gas					
	Telèfons	-7.650 €		-7.650 €	100,00	-13,54
	Subministraments	-23.150 €	-48,40	-13.150 €	56,80	-23,27
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-100 €	-0,21	-250 €	250,00	-0,44
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Conveni col·laboració					
	Varis	-200 €	-0,42	-250 €	125,00	-0,44
	Altres serveis	-300 €	-0,63	-500 €	166,67	-0,88
	b) Tributs	-1.500 €	-3,14	-1.500 €	100,00	-2,65
	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	-27.920 €	-58,37	-32.940 €	117,98	-58,30
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-27.920 €	-58,37	-32.940 €	117,98	-58,30
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)					
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-60.910 €	-127,35	-50.000 €	82,09	-88,50
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-60.910 €	-127,35	-50.000 €	82,09	-88,50
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	60.910 €	127,35	50.000 €	82,09	88,50
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 7

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.3) LLOGUER LOCALS
Període:

2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	46.600 €	100,00			
	a) Vendes	46.600 €	100,00			
	Ingressos Lloguers locals	46.600 €	100,00			
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments					
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles					
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis					
	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) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-32.360 €	-69,44			
	a) Serveis exteriors	-5.030 €	-10,79			
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-3.300 €				
	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					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Quotes comunitat	-1.730 €	-3,71			
	Conveni col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-1.730 €	-3,71			
	b) Tributs	-27.330 €	-58,65			
	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	-32.800 €	-70,39			
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-32.800 €	-70,39			
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)					
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-18.560 €	-39,83			
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-18.560 €	-39,83			
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-18.560 €	-39,83			
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-18.560 €	-39,83			

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) CORNELLÀ CREACIÓ
Període:

2107 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		Pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	196.000 €	100,00	231.300 €	118,01	100,00
	a) Vendes	196.000 €	100,00	231.300 €	118,01	100,00
	Ingressos tickets	9.000 €	4,59	20.000 €	222,22	8,65
	Sponsoritzacions	187.000 €	95,41	211.300 €	112,99	91,35
	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 a					
4.	Aprovisionaments	-231.280 €	-118,00	-231.300 €	100,01	-100,00
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-231.280 €	-118,00	-231.300 €	100,01	-100,00
	1. Subministrament material serveis (muntatge)	-114.280 €	-58,31	-114.300 €	100,02	-49,42
	2. Prestació serveis (Ponents)	-117.000 €	-59,69	-117.000 €	100,00	-50,58
	3. Neteja					
	4. Vigilancia					
	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) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació					
	a) Serveis exteriors					
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	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					
	Formació personal					
	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		-35.280 €	-18,00			
12.	Ingressos financers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2) RESULTAT FINANCER						
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-35.280 €	-18,00			
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		-35.280 €	-18,00			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		-35.280 €	-18,00			

P R E S S U P O S T 2 0 1 7

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.6) RECINTE FIRAL
Període:

2107

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2016	% s/xifra negocis	pressupost 2017	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	536.600 €	100,00	612.600 €	114,16	100,00
a)	tendes	386.600 €	72,05	462.600 €	119,66	75,51
	Ingressos gestió directa	101.600 €	18,93	92.600 €	91,14	15,12
	Serveis gestió directa			9.000 €		1,47
	Ingressos subcontractació	157.800 €	29,41	226.700 €	143,66	37,01
	Serveis subcontractació	127.200 €	23,70	134.300 €	105,58	21,92
b)	Prestacions de serveis	150.000 €	27,95	150.000 €	100,00	24,49
2.	tariació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-212.800 €	-39,66	-248.900 €	116,96	-40,63
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-212.800 €	-39,66	-248.900 €	116,96	-40,63
	1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-154.800 €	-28,85	-164.200 €	106,07	-26,80
	2. Prestació serveis	-10.000 €	-1,86	-8.800 €	88,00	-1,44
	3. Neteja	-13.000 €	-2,42	-29.800 €	229,23	-4,86
	4. tigiIancia	-35.000 €	-6,52	-46.100 €	131,71	-7,53
c)	Treballs realitzats per altres empreses					
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	25.000 €	4,66	25.000 €	100,00	4,08
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió correi					
b)	Subtencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000 €	4,66	25.000 €	100,00	4,08
	Ingressos subtencions i programes	25.000 €	4,66	25.000 €	100,00	4,08
6.	Despeses de personal	-237.120 €	-44,19	-242.380 €	102,22	-39,57
a)	Sous, salaris i assimilats	-174.570 €	-32,53	-176.840 €	101,30	-28,87
b)	Carregues socials	-52.850 €	-9,85	-55.840 €	105,66	-9,12
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programa AODL					
c)	Personal etentual	-9.700 €	-1,81	-9.700 €	100,00	-1,58
7.	Altres despeses d'explotació	-250.650 €	-46,71	-266.540 €	106,34	-43,51
a)	Serteis exteriors	-250.650 €	-46,71	-266.540 €	106,34	-43,51
	Renting fotocopiadora	-1.500 €	-0,28	-1.000 €	66,67	-0,16
	Renting aire condicinat	-34.050 €	-6,35	-33.950 €	99,71	-5,54
	Reparacions i consertacions	-8.000 €	-1,49	-15.000 €	187,50	-2,45
	Reparació i manteniment informàtic	-2.500 €	-0,47	-2.500 €	100,00	-0,41
	Reparació i manteniment copies	-1.000 €	-0,19	-1.000 €	100,00	-0,16
	Contractes manteniment	-35.000 €	-6,52	-40.000 €	114,29	-6,53
	Serteis professionals independents	-5.000 €	-0,93	-5.000 €	100,00	-0,82
	Primes d'assegurances	-4.300 €	-0,80	-8.300 €	193,02	-1,35
	Serteis bancaris	-200 €	-0,04	-690 €	345,00	-0,11
	Publicitat i propaganda	-42.400 €	-7,90	-42.400 €	100,00	-6,92
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportita					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-42.400 €	-7,90	-42.400 €	100,00	-6,92
	Electricitat	-91.000 €	-16,96	-91.000 €	100,00	-14,85
	Aigua	-6.200 €	-1,16	-6.200 €	100,00	-1,01
	Telefons	-15.000 €	-2,80	-15.000 €	100,00	-2,45
	Subministraments	-112.200 €	-20,91	-112.200 €	100,00	-18,32
	Despeses tiatges					
	Material d'oficina	-1.500 €	-0,28	-1.500 €	100,00	-0,24
	Material informatic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions	-3.000 €	-0,56	-3.000 €	100,00	-0,49
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conteni col-laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-4.500 €	-0,84	-4.500 €	100,00	-0,73
b)	Tributs					
c)	Pèrdues, deteriorament i tariació de protisions per operacions comercials					
	Dotació protisions					
	Aplicació protisions					
d)	Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-22.760 €	-4,24	-19.780 €	86,91	-3,23
	Dot.amort. Immob.immaterial	-3.320 €	-0,62	-1.070 €	32,23	-0,17
	Dot.amort. Immob.material	-19.440 €	-3,62	-18.710 €	96,24	-3,05
9.	imputacio de subtrencions d'immobilitzat no financer i altres (subtenció de capital)	6.190 €	1,15			
10.	Excès de protisions					
11.	Deteriorament i resultats per tenda de l'immobi					
a)	Deterioraments i pèrdues					
b)	Resultat per tenda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-155.540 €	-28,99	-140.000 €	90,01	-22,85
12.	Ingressos financers					
b)	De talors negociables i altres instruments financers					
b2)	En tercers					
13.	Despeses financeres					
b)	Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-155.540 €	-28,99	-140.000 €	90,01	-22,85
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	155.540 €	28,99	140.000 €	90,01	22,85
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI					

Balaz de situació

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA
NIF. A58283342

pressupost 2017

	2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	91.547.450 €	89.881.680 €
I. Inmovilizado Intangible	35.702 €	29.342 €
II. Inmovilizado Material	40.899.527 €	39.715.927 €
III. Inversiones inmobiliarias	50.572.871 €	49.801.411 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	39.350 €	335.000 €
B) ACTIVO CORRIENTE	96.272.232 €	87.051.592 €
II. Existencias	89.574.743 €	80.173.973 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.205.171 €	1.100.640 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	337.200 €	375.196 €
VI. Periodificaciones a corto plazo equivalentes	5.155.118 €	5.401.783 €
1. Tesorería	5.155.118 €	5.401.783 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	187.819.682 €	176.933.272 €
A) PATRIMONIO NETO	105.246.270 €	111.219.671 €
A-1) Fondos propios	53.305.074 €	53.305.074 €
I. Capital	9.466.391 €	9.466.391 €
II. Prima de Emisión	1.780.208 €	1.780.208 €
III. Reservas	42.058.475 €	42.058.475 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	51.941.196 €	57.914.597 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	74.336.258 €	49.484.550 €
II. Deudas a largo plazo	74.323.177 €	49.471.469 €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	13.081 €	13.081 €
V. Periodificaciones a l/p		
C) PASIVO CORRIENTE	8.237.155 €	16.229.051 €
II. Provisiones a corto plazo	390.000 €	0 €
III. Deudas a corto plazo	4.630.061 €	3.251.026 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.921 €	3.896.991 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.165.077 €	9.081.034 €
VI. Periodificaciones	38.096 €	0 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	187.819.682 €	176.933.272 €

Estat de fluxos d'efectiu

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA
NIF. A58283342

pressupost 2017

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		2016	2017
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos			
2. Ajustos del resultat			
a) amortització de l'immobilitzat		1.897.300 €	1.961.440 €
b) Correccions valoratives per deteriorament			
c) Variacions de provisions			
d) imputació de subvencions		3.202.200 €	5.406.150 €
e) resultat per baixes i alienació de l'immobilitzat			
g) ingressos financers		-112.850 €	0 €
h) despeses financers		2.512.270 €	950.910 €
k) Altres ingressos i despeses		667.125 €	
3. Canvis en el capital corrent			
a) existències			
b) deutors		882.677 €	-104.531 €
c) altres actius corrents			
d) creditors		-1.639.933 €	5.010.135 €
e) altres passius corrents			
f) Altres actius i passius no corrents			
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació			
a) pagament d'interessos		-2.512.270 €	950.910 €
b) cobraments de dividends			
c) cobrament d'interessos		112.850 €	
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		5.009.369 €	14.175.014 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions			
a) Empreses del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Altres actiu financers			-333.646 €
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions			
a) Empreses del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries			
e) Altres actiu financers		3.102.230 €	
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		3.102.230 €	-333.646 €
C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni			
a) Emissió d'instruments de patrimoni			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		3.174.410 €	-5.973.401 €
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer			
a) Emissió			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres deutes			
b) Devolució i amortització de deutes			
2. Deute amb entitas de credit		-13.946.574 €	-7.621.302 €
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni			
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		-10.772.164 €	-13.594.703 €
D) Efecte de les variacionbs de tipus de canvi			
E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-2.660.565 €	246.665 €
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici		7.815.683 €	5.155.118 €
Efectiu o equivalent al final de l'exercici		5.155.118 €	5.401.783 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:			
EXERCICI:			
NUM.COMPTES		2.017	2016
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negociis	17.227.500	21.816.070
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	16.890.800	21.468.870
705	b) Prestació de serveis	336.700	347.200
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
	4. Aprovisionaments	-12.464.010	-14.706.050
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610	a) Consum de mercaderies		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,	b) Consum de primerers matèries i altres matèries consumibles	-12.264.010	-14.506.050
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000	-200.000
(607)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Altres ingressos d'explotació	2.779.030	2.491.600
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	125.000	125.000
740,747	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.654.030	2.366.600
	6. Despeses de personal	-3.565.180	-3.456.230
(640), (641), (6450)	a) Sous, salaris i assimilats	-2.761.750	-2.674.884
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	-803.430	-781.346
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisions		
	7. Altres despeses d'explotació	-4.071.140	-3.017.000
(62)	a) Serveis exteriors	-2.529.560	-2.401.220
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-588.450	-615.780
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-953.130	
(651), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.961.440	-1.981.800
746	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	3.006.150	1.050.410
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excessos de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0	0
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	950.910	2.197.000
	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		
	a2) En tercers		
4610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valors negociables i altres instruments financers	0	0
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767,	b.1) D'empreses del grup i associades		
769	b2) De tercers		
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	13. Despeses financeres	-950.910	-2.197.000
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Prer deutes amb empreses del grup i associades		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	b) Per deutes amb tercers	-950.910	-2.197.000
(6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657),	c) Per actualització de provisions		
(669)	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0
(660)	a) Cartera de negociació i altres		
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
(6632), 7632	15. Diferències de canvi	0	0
(668), 768	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0	0
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-950.910	-2.197.000
	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

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	
EXERCICI:	

Codi dels comptes	Denominació	Import 2017	Import 2016
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	17.227.500	21.816.070
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	125.000	125.000
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	17.352.500	21.941.070
	Subvencions d'explotació (4)	2.654.030	2.366.600
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.654.030	2.366.600
	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		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		3.554.400
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	3.554.400
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	20.006.530	27.862.070
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	3.006.150	1.050.410
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	23.012.680	25.358.080
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	3.565.180	3.456.230
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.565.180	3.456.230
	Aprovisionaments (2)	12.464.010	14.706.050
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	-9.400.770	
	Serveis exteriors (4)	2.529.560	2.401.220
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	588.450	615.780
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors	953.130	
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	7.134.380	17.723.050
	Despeses financeres (8)	950.910	2.197.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	950.910	2.197.000
	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	7.621.302	2.407.077
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	7.621.302	2.407.077
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	19.271.772	25.783.357
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	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)	1.961.440	1.981.800
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	9.400.770	
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	23.012.680	25.358.080
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	734.758	2.078.713

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ADMINISTRACIÓ -
EXERCICI:	2017

Codi dels comptes	Denominació	Import 2017	Import 2016
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	5.000	5.000
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.000	5.000
	Subvencions d'explotació (4)		
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
	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		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	5.000	5.000
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	342.590	368.480
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	347.590	373.480
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	829.010	774.920
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	829.010	774.920
	Aprovisionament	60.000	60.000
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	354.700	368.530
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	15.000	15.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	429.700	443.530
	Despeses financeres (8)	302.000	830.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	302.000	830.000
	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		650.894
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	650.894
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.560.710	2.699.344
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	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)	307.400	313.030
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.868.110	2.361.480
	SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-1.555.710	-2.694.344

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - SOCIAL -
EXERCICI:	2017

Codi dels comptes	Denominació	Import 2017	Import 2016
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	2.049.000	1.797.470
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.049.000	1.797.470
	Subvencions d'explotació (4)	1.680.000	1.308.940
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.680.000	1.308.940
	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	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	3.729.000	3.106.410
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	663.520	640.880
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	4.392.520	3.747.290
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.285.500	1.001.210
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.285.500	1.001.210
	Aprovisionament	1.023.930	969.630
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	1.300.350	1.059.750
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	300	300
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.324.580	2.029.680
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	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	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	3.610.080	3.030.890
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	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)	782.440	716.400
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	4.392.520	3.747.290
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	118.920	75.520

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - URBANA -
EXERCICI:	2017

Codi dels comptes	Denominació	Import 2017	Import 2016
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	13.749.100	18.433.690
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	125.000	125.000
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	13.874.100	18.558.690
	Subvencions d'explotació (4)	530.030	360.100
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	530.030	360.100
	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		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		3.554.400
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	3.554.400
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	14.404.130	22.473.190
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	2.000.040	28.630
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	16.404.170	18.947.420
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	743.000	796.900
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	743.000	796.900
	Aprovisionament	10.783.320	12.982.940
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	-9.400.770	0
	Serveis exteriors (4)	391.000	391.000
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	565.000	565.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors	953.130	
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.291.680	13.938.940
	Despeses financeres (8)	648.910	1.367.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	648.910	1.367.000
	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	7.621.302	1.756.183
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	7.621.302	1.756.183
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	12.304.892	17.859.023
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	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)	799.290	813.490
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	9.400.770	
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	14.883.650	16.916.330
	SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	2.099.238	4.614.167

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ECONÒMICA -
EXERCICI:	2017

Codi dels comptes	Denominació	Import 2017	Import 2016
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	1.424.400	1.579.910
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.424.400	1.579.910
	Subvencions d'explotació (4)	444.000	697.560
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	444.000	697.560
	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	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	1.868.400	2.277.470
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)		12.420
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	1.868.400	2.289.890
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	707.670	883.200
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	707.670	883.200
	Aprovisionament	596.760	693.480
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	483.510	581.940
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	8.150	35.480
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.088.420	1.310.900
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	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	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.796.090	2.194.100
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	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)	72.310	138.880
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.868.400	2.332.980
	SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	72.310	83.370

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2017	Import 2016	Concepte	Detall	Import 2017	Import 2016
1) INVERSIONS				1) DESINVERSIONS			
Subtotal (a)				Subtotal (a)			
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Deute Residencia Teresa Duran Porta Diagonal 36 Devolució Deposit aval		80.000 3.128.000 346.400
Subtotal (b)				Subtotal (b)		0	3.554.400
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	amortització hipoteques i prèstecs	7.621.302	2.404.098	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		7.621.302	2.404.098	Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5) AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)			1.150.302	5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)		7.621.302	
TOTAL (a+b+c+d+e)		7.621.302	3.554.400	TOTAL (a+b+c+d+e)		7.621.302	3.554.400

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2017
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	903.130	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	2.400.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	10.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS

ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ENTITAT:											
Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2016			Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2017			Interessos
			Curt Termini	Llarg termini	Total			Curt Termini	Llarg termini	Total	
CAIXABANK		empresa		20.720.397	20.720.397		0	0	20.720.397	20.720.397	301.689
CAIXABANK	722441-92	hipotecari		19.571.806	19.571.806		4.500.000	0	15.071.806	15.071.806	284.965
CAIXABANK	722560-08	hipotecari	452.021	2.510.499	2.962.520		2.962.520	0	0	0	8.266
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	4.415	99.883	104.298		4.415	4.478	95.405	99.883	1.452
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	4.556	103.090	107.646		4.556	4.622	98.468	103.090	1.499
CAIXABANK	390492-06	hipotecari	4.578	103.589	108.168		4.578	4.644	98.946	103.589	1.506
CAIXABANK	390493-19	hipotecari	4.417	99.925	104.341		4.417	4.480	95.445	99.925	1.453
CAIXABANK	825090-43	hipotecari	7.371	176.562	183.933		7.371	7.482	169.080	176.562	2.708
CAIXABANK	961409-04	hipotecari	6.077	145.570	151.647		6.077	6.169	139.402	145.570	2.233
CAIXABANK	961411-11	hipotecari	7.042	168.694	175.736		7.042	7.148	161.545	168.694	2.588
CAIXABANK	961419-15	hipotecari	7.004	167.727	174.730		7.004	7.109	160.617	167.727	2.571
CAIXABANK	961417-89	hipotecari	4.470	107.080	111.550		4.470	4.538	102.543	107.080	1.643
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	0	4.116.114	4.116.114		0	0	4.116.114	4.116.114	78.618
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	0	6.534.079	6.534.079		0	0	6.534.079	6.534.079	124.801
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	2.917	70.379	73.296		2.917	2.989	67.390	70.379	1.737
CATALUNYA CAIXA	9616333394	hipotecari	5.085	114.728	119.813		5.085	5.266	109.462	114.728	4.112
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	64.869	1.570.141	1.635.009		64.869	65.269	1.504.872	1.570.141	9.749
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	35.982	532.731	568.713		35.982	36.834	495.897	532.731	12.946
TOTAL			610.803	56.912.993	57.523.797	0	7.621.302	161.026	49.741.469	49.902.495	844.537

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2017
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2017

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CALCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
ADMINISTRACCIÓ	Serveis educatius	5.000
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader Centre Civic i Ludoteca Auditori	1.110.000 675.500 33.500 230.000
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ESCOMANA D'OBRES AJUNTAMENT ARRENDAMENTS	12.114.100 1.635.000
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESES VIVER D'EMPRESES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	524.000 56.500 612.600 231.300
		17.227.500