

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLA

juliol 2015

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 2016

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà sa

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

L'Empresa després de dos anys de resultats equilibrats i reducció del deute, té per a l'any 2016, tenint en compte la situació econòmica i financera, i basant-se en els alguns projectes que es van iniciar en els dos darrers anys, els següents objectius:

Gestionar les encomanes de gestió que l'Ajuntament aprova, sobre modificacions de planejament o realització de projectes d'obres.

Gestionar els habitatges i aparcaments promoguts per la Societat, tant pel que fa al servei post – venda com al règim de lloguer, en el marc de l'Oficina Local d'Habitatge.

Formalitzar les operacions de venda de terrenys, en les que s'està treballant des de fa més de dos anys, com la finca HOC i els terrenys de Ribera – Salines.

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, 34 i del Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernández, 3,, aconseguint la plena ocupació del primer i comercialitzant els espais i serveis del segon, un cop acabada la segona fase d'adequació del mateix.

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 setena edició l'any 2016, que engloba conferències de primer nivell, jornades de networking i jornades per fomentar l'exportació de les empreses i la consecució de finançament en les seves diferents formes, en el marc de l'acord social i de les polítiques de promoció econòmica.

Aconseguir una utilització polivalent del recinte firal, amb activitats d'iniciativa externa, així com continuar amb la organització de fires i salons propis que facin promoció de la marca de ciutat i que tinguin efectes econòmics per la mateixa.

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.

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.

Ampliar l'oferta d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, guanyant usuaris.

Un cop consolidat el nou equipament esportiu de Can Mercader, mantenir el nombre d'abonats al voltant dels 2.000 abonats.

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 molta contenció en les despeses, d'acord el nivell d'activitat prevista a les diferents àrees de l'empresa i tenint en compte la situació econòmica.

Si al comparem amb el pressupost del 2015, el pressupost puja un 22,1%, fins als 25,3 milions d'euros. Aquesta variació es deu bàsicament a les vendes previstes a l'àrea de Promoció Urbana. Per la banda de les despeses, l'increment es correspon al cost de les vendes previstes que es de 12,4 milions d'euros.

Si descomptem la incidència de l'àrea de Promoció Urbana, el pressupost baixaria un 5,9%, degut al menor pagament d'interessos financers (una baixada de 898.000 euros), per l'amortització parcial de préstecs durant l'exercici 2015 i de la contenció de la despesa d'explotació.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa és la mateixa de l'any anterior i queda en 2.121.000 euros.

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 16,9 milions d'euros, que significa un 66,7% del total.

La partida més important correspon al cost d'adquisició de les finques previstes per a la venda. La resta serien les despeses de personal, amortitzacions de l'immobilitzat i les despeses financeres dels préstecs hipotecaris.

Pel que respecte als ingressos, el pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les HOC del sector Plana del Galet a BRICO MAT del Grup Leroy Merlin, la finca 125 del sector Ribera Salines a l'IMPSOL, 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.

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 17 persones.

Amb respecte als treballs tècnics, aquest any 2015 s'ha centrat en la culminació del tràmit administratiu 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 que ha suposat l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat en data 12 de gener de 2015 i publicat en data 10 de març de 2015 i l'aprovació definitiva del Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Cornellà de Llobregat en data 27 de gener de 2015 i publicat en data 25 de març de 2015.

El desenvolupament de les previsions del pla que comporti l'execució del planejament i la seva corresponent gestió són els reptes previstos per aquesta Gerència en el pròxim any 2016.

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 2016 ens han de permetre seguir i completar la redacció dels Plans de Millora Urbana i Polígons d'Actuacions Urbanístic que desenvolupa el planejament vigent.

Àrea	Denominació	Referència	Us	Superfície	Tipus	Activitat	Calçada
Surià- Fonsanta							
	P3 Soler i Cortada	2006/23391	Hab.	8.749m2	Pública	Urbanització	4 anys
	P4 Priorat	2006/23391	Hab.	9.106m2	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 Cetaqua	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.	32.613,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2 anys
	PMU8 Pl.Enamorats-Catalunya	MPGM	Om-E.	11.320,00m2	Privada	Planej-Gestió-PU	2 anys
	AA Enamorats	MPGM	Z.V.		Pública	Gestió	6 anys
	AAD Pg.Gelabert	MPGM	Hab	NNUU	Privada	Gestió	6 anys
Ribera							
	PAU HOC	MPGM	Hab-Com.	15.000m2	Privada	Gestió-PU	2 anys
	AAD Delfos	MPGM	Eq.	1m2/m2	Privada	Gestió-PU	2 anys
Almeda							
	PAU1 Millàs	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	2 anys
	PMU1 Alps	2011/43624	Of	8.454,50m2	Privada	Execució	4 anys
	PMU2 Crtà L'H	2011/43624	Of-Hot	10.000m2	Privada	Gestió-PU	4 anys
	PAU3a Pg Alps	2011/43624	Of-Ind	31.456,51m2	Privada	Planej-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	Planej-Gestió-PU	2 anys
	PMU 14b	1990/01362	Hab	1,2m 2m 2	Privada	Planej-Gestió-PU	6 anys
	UA4 Almeda	1990/01362	Hab	3.780,00m2	Privada	Execució	2 anys
	AA Almeda	1990/01362	Vial		Pública	Gestió-PU	6 anys
	PE B3 WTC	2003/09497	Of	10.005,00m2	Privada	Planej-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	Planej-Gestió-PU	2 anys
	PMU3 Millàs	MPGM	Hab.	18.879,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2 anys
	UA1 Sud	1999/02396	Hab.	2.580m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
	UA6 Almeda	1999/02397	Hab.	5.206m2	Privada	Gestió-PU	6 anys
Farnades-Est							
	Hab. Dotacional Farnades	2006/25081	Hab.		Pública	Execució	6 anys
	UA 1	2002/4249	Ind.	27.150m2	Privada	Planej-Gestió-PU	6 anys
	UA 2	2002/4249	Equip.	13.872m2	Privada	Planej-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 Bagaria 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	Planej-Gestió-PU	4 anys
	PMU2 Plàsmica	MPGM	Hab.	65.355,00m2	Pública	Planej-Gestió-PU	2 anys
	PE11 Obertura d'Plàsmica	MPGM	Sist		Pública	Planej-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.	NNUU	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 Sandor	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							
	PEI Sanejament Eix Central	MPGM	Sist		Pública	Reducció	6 anys

Gestió patrimonial

Arrendaments i vendes

Immobles

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

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

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

A l'any 2016, es treballarà per tal de donar viabilitat als locals comercials que PROCORNELLÀ té en estoc.

I per últim, a les promocions d'aparcaments hi ha un estoc de 1.391 places de propietat i concessió. D'aquest total, estan lliures 513 (pendents de venda o lloguer), i llogades 878. Part de les pendents es comercialitzen per hores (Pk. Centre i PK. Mercat).

Hi ha també un estoc de trasters en lloguer.

A l'any 2016 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 2016 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.

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.

El pressupost d'aquesta àrea supera els 3,7 milions d'euros, amb una facturació d'1,7 milions d'euros, 640 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, 1,3 milions de subvenció municipal per equilibrar el pressupost, dins del contracte – programa.

Aquesta àrea té una plantilla de 37 persones.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal	1.001.000 euros
Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons)	807.000 euros
Neteja	405.000 euros
Reparacions i conservació	189.000 euros
Altres contractes de prestacions de serveis	524.000 euros

El percentatge d'aquesta àrea sobre el pressupost total de PROCORNELLÀ suposa quasi el 15%.

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

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

L'objectiu de millorar en la gestió econòmica per apropar-se a l'equilibri pressupostari és lent i és complicat per la dimensió i disseny de la instal·lació. Tot i així, durant l'any 2014 es va produir un canvi de tendència en el nombre d'usuaris i abonats a les dues instal·lacions arribant a més de 5.000 abonats entre les dues instal·lacions, en aquests moments.

Aquest objectius segueixen sent el nord de la gestió municipal de l'empresa, en aquesta àrea i per això i de cara al 2016, es presentarà el projecte JOVE 8 - 16 anys, per fomentar la participació de les persones d'aquesta franja d'edat.

3 . PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost de més de 2.332.000 euros, els quals es financen amb 1.580.000 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions.

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

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 20 persones i 3 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 global	Import xifra negocis	% s/ Àrea	% s/ X.N.
FIRA	536.600	34,0 %	2,5 %
CENTRE EMPRESES	522.880	33,1 %	2,4 %
VIVER D'EMPRESES	94.430	6,0 %	0,4 %
AUDITORI	230.000	14,6 %	1,1 %
CORNELLÀ CREACIÓ	196.000	12,4 %	0,9 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea sobre la xifra de negocis total és del 7,2 %. El pressupost de despeses suposa el 9,2 % 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 5 fires i 2 activitats més.

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

En quant al nou viver, s'ha pressupostat amb una ocupació al voltant d'un 80%, tot i que els ingressos són menors degut a les quotes bonificades per residents a Cornellà. S'inclouen els potencials ingressos per la comercialització dels locals comercials disponibles de la Societat.

Respecte a l'Auditori, es preveu el manteniment d'ocupació i del nombre d'activitats prevista a l'any 2015, amb el mateix pressupost. Estem parlant al voltant de 150 dies d'ocupació i 50.000 espectadors.

La setena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial es manté en la mateixa xifra d'ingressos i despeses que ha tingut durant la sisena edició del 2015.

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 (830 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 puja 1.993.000 euros, un 27,9% menys que l'any anterior, degut a la menor càrrega financera corresponen al préstec constituït per a la realització de diversos projectes. La plantilla es de 20 persones, un 21 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 97 persones.

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2015		pressupost 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	16.684.200 €	21.816.070 €
a) Vendes	16.388.700 €	21.468.870 €
Àrea SOCIAL	1.617.000 €	1.715.270 €
Àrea URBANA	13.453.000 €	18.323.690 €
Àrea ECONÒMICA	1.318.700 €	1.429.910 €
Àrea ADMINISTRACIÓ		
b) Prestacions de serveis	295.500 €	347.200 €
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu at		
4. Aprovisionaments	-9.330.600 €	-14.706.050 €
a) Consum de mercaderies		
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-9.105.600 €	-14.506.050 €
c) Treballs realitzats per altres empreses	-225.000 €	-200.000 €
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5. Altres ingressos d'explotació	170.800 €	370.600 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre		125.000 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	170.800 €	245.600 €
Ingressos subvencions i programes	170.800 €	245.600 €
6. Despeses de personal	-3.476.100 €	-3.456.230 €
a) Sous, salaris i assimilats	-2.590.600 €	-2.538.600 €
b) Carregues socials	-738.900 €	-738.470 €
c) Formació personal	-6.300 €	
d) Indemnitzacions		
e) Dietes i transport		
f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-102.400 €	-102.820 €
g) Personal eventual	-37.900 €	-76.340 €
7. Altres despeses d'explotació	-3.001.400 €	-3.017.000 €
a) Serveis exteriors	-2.413.900 €	-2.401.220 €
Renting fotocopiadora	-23.700 €	-21.000 €
Renting aire condicionat	-20.100 €	-45.450 €
Reparació i manteniment	-317.900 €	-58.500 €
Reparació i manteniment informàtic		-22.000 €
Reparació i manteniment còpies		-17.300 €
Contractes manteniment		-220.100 €
Serveis professionals independents	-62.200 €	-69.400 €
Primes d'assegurances	-90.200 €	-98.000 €
Serveis bancaris	-11.500 €	-11.760 €
Publicitat i propaganda	-114.900 €	-113.400 €
Relacions públiques	-10.000 €	-10.000 €
Reportatges i publicacions		
Publicitat esportiva	-36.000 €	-36.000 €
Publicitat, propaganda i RRPP	-160.900 €	-159.400 €
Electricitat	-766.000 €	-740.000 €
Aigua	-135.700 €	-141.200 €
Gas	-220.000 €	-190.600 €
Telèfons	-55.600 €	-57.650 €
Subministraments	-1.177.300 €	-1.129.450 €
Despeses viatges		
Material d'oficina	-14.400 €	-14.100 €
Material informàtic		
Formació personal		-3.850 €
Correus	-4.700 €	-3.650 €
Missatgers	-8.500 €	-4.500 €
Subscripcions	-18.100 €	-15.300 €
Consell d'administració	-20.200 €	-20.200 €
Quotes comunitat	-350.000 €	-351.730 €
Conveni col·laboració	-120.000 €	-121.930 €
Varis	-14.200 €	-13.600 €
Altres serveis	-550.100 €	-548.860 €
b) Tributs	-587.500 €	-615.780 €
c) Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
Perdues crèdits cials incobr.		
Dotacions provisions		
Aplicacions provisions		
d) Altres despeses de gestió corrent	-1.529.700 €	
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.865.500 €	-1.981.800 €
Dot.desp.administració	-3.100 €	
Dot.amort.immob.immaterial	-23.100 €	-16.600 €
Dot.amort.immob.material	-1.842.400 €	-1.965.200 €
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.078.200 €	1.050.410 €
10. Excés de provisions		
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immol	714.400 €	
a) Deterioraments i pèrdues		
b) Resultat per venda i altres	714.400 €	
11.1 Altres Resultats		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	974.000 €	76.000 €
12. Ingressos financers		
b) De valors negociables i altres instruments fir		
b2) En tercers		
13. Despeses financeres	-3.095.000 €	-2.197.000 €
b) Per deutes amb tercers	-3.095.000 €	-2.197.000 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-3.095.000 €	-2.197.000 €
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.121.000 €	-2.121.000 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.121.000 €	2.121.000 €
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ
ÀREA Social-Econòmica
0) Administració

	pressupost 2015	Pressupost 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci	5.000 €	5.000 €
a) Vendes		
b) Prestacions de serveis	5.000 €	5.000 €
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4. Aprovisionaments	-57.000 €	-60.000 €
a) Consum de mercaderies		
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-57.000 €	-60.000 €
1. Subministrament material serveis		
2. Prestació serveis	-15.000 €	-15.000 €
3. Neteja	-30.000 €	-30.000 €
4. Vigilància	-12.000 €	-15.000 €
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) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
Ingressos subvencions i programes		
6. Despeses de personal	-769.400 €	-774.920 €
a) Sous, salaris i assimilats	-608.000 €	-613.080 €
b) Carregues socials	-160.200 €	-161.840 €
c) Formació personal	-1.200 €	
d) Indemnitzacions		
e) Dietes i transport		
f) Programa AODL		
g) Personal eventual		
7. Altres despeses d'explotació	-387.300 €	-383.530 €
a) Serveis exteriors	-372.300 €	-368.530 €
Renting fotocopiadora		-14.130 €
Renting aire condicionat	-5.000 €	
Reparacions i conservacions	-40.000 €	-8.000 €
Reparació i manteniment informàtic		-3.000 €
Reparació i manteniment còpies		-8.000 €
Contractes manteniment		-19.600 €
Serveis professionals independents	-40.000 €	-40.000 €
Primes d'assegurances	-12.000 €	-12.000 €
Serveis bancaris	-1.200 €	-1.200 €
Publicitat i propaganda	-15.000 €	-5.000 €
Relacions públiques	-10.000 €	-10.000 €
Reportatges i publicacions		
Publicitat esportiva	-36.000 €	-36.000 €
Publicitat, propaganda i RRPP	-61.000 €	-51.000 €
Electricitat	-30.000 €	-30.000 €
Aigua	-1.500 €	-1.500 €
Gas		
Telèfons	-16.000 €	-16.000 €
Subministraments	-47.500 €	-47.500 €
Despeses viatges		
Material d'oficina	-6.000 €	-6.000 €
Material informàtic		
Formació personal		
Correus	-4.000 €	-3.000 €
Missatgers	-2.000 €	-1.500 €
Subscripcions	-2.500 €	-2.500 €
Consell d'administració	-20.200 €	-20.200 €
Quotes comunitat		
Conveni col·laboració	-120.000 €	-120.000 €
Varis	-10.900 €	-10.900 €
Altres serveis	-165.600 €	-164.100 €
b) Tributs	-15.000 €	-15.000 €
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	-335.800 €	-313.030 €
Dot. desp. administració		
Dot. amort. Immob. immaterial	-20.000 €	-11.570 €
Dot. amort. Immob. material	-315.800 €	-301.460 €
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	335.800 €	368.480 €
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	-1.208.700 €	-1.158.000 €
12. Ingressos financers		
b) De valors negociables i altres instruments fi		
b2) En tercers		
13. Despeses financeres	-1.550.000 €	-830.000 €
b) Per deutes amb tercers	-1.550.000 €	-830.000 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-1.550.000 €	-830.000 €
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.758.700 €	-1.988.000 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-2.758.700 €	-1.988.000 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.758.700 €	-1.988.000 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

1. ÀREA SOCIAL

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	1.695.500 €	1.797.470 €
a)	Vendes	1.617.000 €	1.715.270 €
	Ingressos PELL	1.027.500 €	1.028.050 €
	Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	23.500 €	24.200 €
	Ingressos CAN MERCADER	566.000 €	663.020 €
b)	Prestacions de serveis(arrendament)	78.500 €	82.200 €
2.	I en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4.	Aprovisionaments	-935.800 €	-969.630 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matenes primeres i altres matèries i consumibles	-935.800 €	-969.630 €
	1. Subministrament material serveis	-43.800 €	-40.500 €
	2. Prestació serveis	-512.000 €	-499.130 €
	3. Neteja	-360.000 €	-405.000 €
	4. Vigilancia	-20.000 €	-25.000 €
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 corre		
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
	Ingressos subvencions i programes		
6.	Despeses de personal	-971.200 €	-1.001.210 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-718.700 €	-714.170 €
b)	Carregues socials	-224.800 €	-224.400 €
c)	Formació personal	-3.500 €	
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
g)	Personal eventual	-24.200 €	-62.640 €
7.	Altres despeses d'explotació	-1.100.600 €	-1.060.050 €
a)	Serveis exteriors	-1.099.100 €	-1.059.750 €
	Renting fotocopiadora		-2.250 €
	Renting aire condicinat	-12.000 €	
	Reparació i manteniment	-165.000 €	-18.500 €
	Reparació i manteniment informàtic		-6.000 €
	Reparació i manteniment copies		-3.500 €
	Contractes manteniment		-130.000 €
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-20.000 €	-37.000 €
	Serveis bancaris	-2.000 €	-2.000 €
	Publicitat i propaganda	-40.000 €	-45.000 €
	Relacions publiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-40.000 €	-45.000 €
	Electricitat	-510.000 €	-490.000 €
	Aigua	-115.000 €	-120.000 €
	Gas	-220.000 €	-190.600 €
	Telefons	-9.000 €	-7.000 €
	Subministraments	-854.000 €	-807.600 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-3.300 €	-2.500 €
	Material informatic		
	Formació personal		-3.500 €
	Correus		
	Missatgers		
	Subscripcions	-1.600 €	-700 €
	Consell d'administració		
	Varis	-1.200 €	-1.200 €
	Altres serveis	-6.100 €	-7.900 €
b)	Tributs	-1.500 €	-300 €
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	-685.700 €	-716.400 €
	Dot. desp. administració		
	Dot. amort. Immob. immaterial	-300 €	-1.260 €
	Dot. amort. Immob. material	-685.400 €	-715.140 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	638.200 €	640.880 €
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	-1.359.600 €	-1.308.940 €
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	-1.359.600 €	-1.308.940 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.359.600 €	1.308.940 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI		

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	13.528.000 €	18.433.690 €
a)	Vendes	13.453.000 €	18.323.690 €
	Venda terrenys	11.953.000 €	16.798.690 €
	Venda immobles		
	Arrendaments	1.500.000 €	1.525.000 €
b)	Prestacions de serveis	75.000 €	110.000 €
2.	Variació d'existències de productes acabats i		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4.	Aprovisionaments	-7.608.000 €	-12.982.940 €
a)	Consum de mercaderies		
	1. Compra immobles		
	Variació d'existències		
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries	-7.383.000 €	-12.782.940 €
	1. Compra de terrenys		
	Variació d'existències	-7.383.000 €	-12.399.000 €
	2. Despeses d'urbanització		-500.000 €
	Variació d'existències		500.000 €
	3. Despeses de promocions i construccions		-383.940 €
c)	Treballs realitzats per altres empreses	-225.000 €	-200.000 €
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5.	Altres ingressos d'explotació	15.000 €	152.780 €
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		125.000 €
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	15.000 €	27.780 €
	Ingressos subvencions i programes	15.000 €	27.780 €
6.	Despeses de personal	-907.400 €	-796.900 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-723.700 €	-626.560 €
b)	Carregues socials	-183.700 €	-170.340 €
c)	Formació personal		
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
g)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-969.000 €	-956.000 €
a)	Serveis exteriors	-404.000 €	-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	-49.000 €	-35.000 €
	Serveis bancaris	-5.000 €	-6.000 €
	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 €	-350.000 €
	Convenis col·laboració		
	Vans		
	Altres serveis	-350.000 €	-350.000 €
b)	Tributs	-565.000 €	-565.000 €
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	-769.200 €	-813.490 €
	Dot. desp. administració		
	Dot. amort. immob. immaterial	-600 €	
	Dot. amort. immob. material	-768.600 €	-813.490 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	44.200 €	28.630 €
10.	Excès de provisions		
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immo	714.400 €	
a)	Deterioraments i pèrdues		
b)	Resultat per venda i altres	714.400 €	
11.1	Altres Resultats		
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	4.048.000 €	3.065.770 €
12.	Ingressos financers		
b)	De valors negociables i altres instruments fi		
b2)	En tercers		
13.	Despeses financeres	-1.545.000 €	-1.367.000 €
b)	Per deutes amb tercers	-1.545.000 €	-1.367.000 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-1.545.000 €	-1.367.000 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.503.000 €	1.698.770 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	320.700 €	332.320 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.823.700 €	2.031.090 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	2.823.700 €	2.031.090 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	1.455.700 €	1.579.910 €
a)	Vendes	1.318.700 €	1.429.910 €
	Ingressos FIRA	355.400 €	386.600 €
	Ingressos CENTRE EMPRESSES i VIVER	538.300 €	617.310 €
	Ingressos AUDITORI	230.000 €	230.000 €
	Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	195.000 €	196.000 €
b)	Prestacions de serveis	137.000 €	150.000 €
2.	en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4.	Aprovisionaments	-729.800 €	-693.480 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-729.800 €	-693.480 €
	1. Subministrament material serveis	-294.800 €	-284.080 €
	2. Prestació serveis	-281.800 €	-270.500 €
	3. Neteja	-84.300 €	-70.400 €
	4. Vigilància	-68.900 €	-68.500 €
c)	Treballs realitzats per altres empreses		
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5.	Altres ingressos d'explotació	155.800 €	217.820 €
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corre		
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	155.800 €	217.820 €
	Ingressos subvencions i programes	155.800 €	217.820 €
6.	Despeses de personal	-828.100 €	-883.200 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-540.200 €	-584.790 €
b)	Carregues socials	-170.200 €	-181.890 €
c)	Formació personal	-1.600 €	
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL	-102.400 €	-102.820 €
g)	Personal eventual	-13.700 €	-13.700 €
7.	Altres despeses d'explotació	-544.500 €	-617.420 €
a)	Serveis exteriors	-538.500 €	-581.940 €
	Renting fotocopiadora	-23.700 €	-4.620 €
	Renting aire condicionat	-3.100 €	-45.450 €
	Reparacions i conservacions	-112.900 €	-32.000 €
	Reparació i manteniment informàtic		-13.000 €
	Reparació i manteniment copies		-5.800 €
	Contractes manteniment		-70.500 €
	Serveis professionals independents	-22.200 €	-29.400 €
	Primes d'assegurances	-9.200 €	-14.000 €
	Serveis bancaris	-3.300 €	-2.560 €
	Publicitat i propaganda	-59.900 €	-63.400 €
	Relacions publiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-59.900 €	-63.400 €
	Electricitat	-226.000 €	-220.000 €
	Aigua	-19.200 €	-19.700 €
	Gas		
	Telèfons	-30.600 €	-34.650 €
	Subministraments	-275.800 €	-274.350 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-5.100 €	-5.600 €
	Material informàtic		
	Formació personal		-350 €
	Correus	-700 €	-650 €
	Missatgers	-6.500 €	-3.000 €
	Subscripcions	-14.000 €	-12.100 €
	Consell d'administració		
	Quotes comunitat		-1.730 €
	Conveni col·laboració		-1.930 €
	Varis	-2.100 €	-1.500 €
	Altres serveis	-28.400 €	-26.860 €
b)	Tributs	-6.000 €	-35.480 €
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	-74.800 €	-138.880 €
	Dot. desp. administració		
	Dot. amort. immob. immaterial	-2.200 €	-3.770 €
	Dot. amort. immob. material	-72.600 €	-135.110 €
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	60.000 €	12.420 €
10.	Excés 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	-505.700 €	-522.830 €
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	-505.700 €	-522.830 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	440.700 €	479.740 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-65.000 €	-43.090 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-65.000 €	-43.090 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	1.106.000 €	1.110.250 €
a)	Vendes	1.027.500 €	1.028.050 €
	Abonament, entrades, ...	868.000 €	875.040 €
	Cursos, entrenadors, serveis	120.000 €	112.000 €
	Serveis	39.500 €	41.010 €
b)	Prestacions de serveis(arrendament)	78.500 €	82.200 €
2.	Variació d'existències de productes acabats i		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu at		
4.	Aprovisionaments	-512.500 €	-554.500 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matenes primeres i altres matèries i consumibles	-512.500 €	-554.500 €
	1. Subministrament material serveis	-27.500 €	-25.500 €
	2. Prestació serveis	-225.000 €	-222.000 €
	3. Neteja	-250.000 €	-297.000 €
	4. Vigilancia	-10.000 €	-10.000 €
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)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
	Ingressos subvencions i programes		
6.	Despeses de personal	-569.800 €	-623.130 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-417.900 €	-453.710 €
b)	Carregues socials	-125.700 €	-138.100 €
c)	Formació personal	-2.000 €	
d)	Indemnització		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual	-24.200 €	-31.320 €
7.	Altres despeses d'explotació	-762.500 €	-742.750 €
a)	Serveis exteriors	-761.300 €	-742.750 €
	Renting fotocopiadora		-1.250 €
	Renting aire condicionat	-6.000 €	
	Reparacions i conservacions	-130.000 €	-8.000 €
	Reparació i manteniment informàtic		-2.500 €
	Reparació i manteniment còpies		-2.500 €
	Contractes manteniment		-70.000 €
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-18.000 €	-35.000 €
	Serveis bancaris	-2.000 €	-2.000 €
	Publicitat i propaganda	-25.000 €	-30.000 €
	Relacions públiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-25.000 €	-30.000 €
	Electricitat	-350.000 €	-350.000 €
	Aigua	-90.000 €	-90.000 €
	Gas	-130.000 €	-140.000 €
	Telèfons	-6.000 €	-6.000 €
	Subministraments	-576.000 €	-586.000 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-2.500 €	-2.000 €
	Material informàtic		
	Formació personal		-2.000 €
	Correus		
	Missatgers		
	Subscripcions	-800 €	-500 €
	Conveni col·laboració		
	Varis	-1.000 €	-1.000 €
	Altres serveis	-4.300 €	-5.500 €
b)	Tributs	-1.200 €	
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	-550.000 €	-544.860 €
	Dot.amort. Immob.immaterial		
	Dot.amort. Immob.material	-550.000 €	-544.860 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	520.200 €	488.710 €
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	-768.600 €	-866.280 €
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	-768.600 €	-866.280 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	768.600 €	866.280 €
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 6

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	23.500 €	24.200 €
a)	Vendes	23.500 €	24.200 €
	Cursos, serveis	23.500 €	24.200 €
b)	Prestacions de serveis(arrendament)		
2.	Variació d'existències de productes acabats		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4.	Aprovisionaments	-100.000 €	-100.130 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-100.000 €	-100.130 €
	1. Subministrament material serveis	-3.000 €	-3.000 €
	2. Prestació serveis	-97.000 €	-97.130 €
	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	-58.900 €	-58.370 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-45.000 €	-45.000 €
b)	Carregues socials	-13.400 €	-13.370 €
c)	Formació personal	-500 €	
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-6.300 €	-11.100 €
a)	Serveis exteriors	-6.000 €	-10.800 €
	Renting fotocopiadora		
	Renting aire condicionat		
	Reparacions i conservacions		-2.500 €
	Reparació i manteniment informàtic		-1.000 €
	Reparació i manteniment còpies		
	Contractes manteniment		
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-1.000 €	-1.000 €
	Serveis bancaris		
	Publicitat i propaganda	-5.000 €	-5.000 €
	Relacions públiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-5.000 €	-5.000 €
	Electricitat		
	Aigua		-600 €
	Gas		
	Telèfons		-600 €
	Subministraments		
	Despeses viatges		
	Material d'oficina		
	Material informàtic		
	Formació personal		-500 €
	Correus		
	Missatgers		
	Subscripcions		
	Consell d'administració		
	Quotes comunitat		
	Conveni col·laboració		
	Varis		-200 €
	Altres serveis		-700 €
b)	Tributs	-300 €	-300 €
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	-19.400 €	-23.550 €
	Dot.amort. Immob.immaterial		
	Dot.amort. Immob.material	-19.400 €	-23.550 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	17.800 €	22.740 €
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	-143.300 €	-146.210 €
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	-143.300 €	-146.210 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	143.300 €	146.210 €
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 6

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	pressupost 2016
1. Import net de la xifra de negocis		566.000 €	663.020 €
a) Vendes		566.000 €	663.020 €
Abonament, entrades, ...		536.000 €	624.500 €
Cursos, entrenadors, serveis		17.000 €	21.400 €
Serveis		13.000 €	17.120 €
b) Prestacions de serveis(arrendament)			
2. Variació d'existències de productes acabats			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a			
4. Aprovisionaments		-323.300 €	-315.000 €
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles		-323.300 €	-315.000 €
1. Subministrament material serveis		-13.300 €	-12.000 €
2. Prestació serveis		-190.000 €	-180.000 €
3. Neteja		-110.000 €	-108.000 €
4. Vigilància		-10.000 €	-15.000 €
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) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal		-342.500 €	-319.710 €
a) Sous, salaris i assimilats		-255.800 €	-215.460 €
b) Carregues socials		-85.700 €	-72.930 €
c) Formació personal		-1.000 €	
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			-31.320 €
7. Altres despeses d'explotació		-331.800 €	-306.200 €
a) Serveis exteriors		-331.800 €	-306.200 €
Renting fotocopiadora			-1.000 €
Renting aire condicionat		-6.000 €	
Reparacions i conservacions		-35.000 €	-8.000 €
Reparació i manteniment informàtic			-2.500 €
Reparació i manteniment còpies			-1.000 €
Contractes manteniment			-60.000 €
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances		-1.000 €	-1.000 €
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda		-10.000 €	-10.000 €
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP		-10.000 €	-10.000 €
Electricitat		-160.000 €	-140.000 €
Aigua		-25.000 €	-30.000 €
Gas		-90.000 €	-50.000 €
Telèfons		-3.000 €	-1.000 €
Subministraments		-278.000 €	-221.000 €
Despeses viatges			
Material d'oficina		-800 €	-500 €
Material informàtic			
Formació personal			-1.000 €
Correus			
Missatges			
Subscripcions		-800 €	-200 €
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis		-200 €	
Altres serveis		-1.800 €	-1.700 €
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		-116.300 €	-147.990 €
Dot.amort. Immob.immaterial		-300 €	-1.260 €
Dot.amort. Immob.material		-116.000 €	-146.730 €
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)		100.200 €	129.430 €
10. Excés 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		-447.700 €	-296.450 €
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		-447.700 €	-296.450 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		447.700 €	296.450 €
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 6

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) O.L.H, ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	1.575.000 €	1.635.000 €
a)	Vendes	1.500.000 €	1.525.000 €
	Venda terrenys		
	Venda immobles		
	Arrendaments	1.500.000 €	1.525.000 €
b)	Prestacions de serveis	75.000 €	110.000 €
2.	variació d'existències de productes acabats		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4.	Aprovisionaments	-225.000 €	-200.000 €
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	-225.000 €	-200.000 €
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5.	Altres ingressos d'explotació	15.000 €	152.780 €
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		125.000 €
b)	al resultat de l'exercici	15.000 €	27.780 €
	Ingressos subvencions i programes	15.000 €	27.780 €
	Ingressos subvencions funcionament		
6.	Despeses de personal	-212.600 €	-212.550 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-165.000 €	-164.920 €
b)	Carregues socials	-47.600 €	-47.630 €
c)	Formació personal		
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-619.000 €	-606.000 €
a)	Serveis exteriors	-404.000 €	-391.000 €
	Renting fotocopiadora		
	Renting aire condicionat		
	Reparacions i conservacions		
	Reparació i manteniment informàtic		
	Reparació i manteniment copies		
	Contractes manteniment		
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-49.000 €	-35.000 €
	Serveis bancaris	-5.000 €	-6.000 €
	Publicitat i propaganda		
	Relacions publiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP		
	Electricitat		
	Aigua		
	Gas		
	Tèlèfons		
	Subministraments		
	Despeses de viatges		
	Material d'oficina		
	Material informàtic		
	Formació personal		
	Correus		
	Missatgers		
	Subscripcions		
	Consell d'administració		
	Quotes comunitat	-350.000 €	-350.000 €
	Convenis col·laboració		
	Varis		
	Altres serveis	-350.000 €	-350.000 €
b)	Tributs	-215.000 €	-215.000 €
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	-769.200 €	-813.490 €
	Dot.desp.administració		
	Dot.amort. Immob.immaterial	-600 €	
	Dot.amort. Immob.material	-768.600 €	-813.490 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	44.200 €	28.630 €
10.	Excès de provisions		
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immo	714.400 €	
a)	Deterioraments i pèrdues		
b)	Resultat per venda i altres	714.400 €	
11.1	Altres Resultats		
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	522.800 €	-15.630 €
12.	Ingressos financers		
b)	De valors negociables i altres instruments fi		
b2)	En tercers		
13.	Despeses financeres	-490.000 €	-502.000 €
b)	Per deutes amb tercers	-490.000 €	-502.000 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-490.000 €	-502.000 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	32.800 €	-517.630 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4)	OPERACIONS CONTINUADES	32.800 €	-517.630 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	32.800 €	-517.630 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GERENCIA URBANISTICA I TERRENYS

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	11.953.000 €	16.798.690 €
a)	Vendes	11.953.000 €	16.798.690 €
	Venda terrenys	11.953.000 €	16.798.690 €
	Venda immobles		
	Arrendaments		
b)	Prestacions de serveis		
2.	Vanació d'existències de productes acabats i en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4.	Aprovisionaments	-7.383.000 €	-12.682.940 €
a)	Consum de mercaderies		
	1. Compra immobles		
	Variació d'existències		
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries	-7.383.000 €	-12.682.940 €
	1. Compra de terrenys		
	Variació d'existències	-7.383.000 €	-12.399.000 €
	2. Despeses d'urbanització		-500.000 €
	Variació d'existències		500.000 €
	3. Despeses de promocions i construccions		-283.940 €
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	-94.600 €	-39.780 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-80.135 €	-30.390 €
b)	Carregues socials	-14.465 €	-9.390 €
c)	Formació personal		
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-350.000 €	-350.000 €
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 de viatges		
	Material d'oficina		
	Material informàtic		
	Formació personal		
	Correus		
	Missatgers		
	Subscripcions		
	Consell d'administració		
	Quotes comunitat		
	Convenis col·laboració		
	Varis		
	Altres serveis		
b)	Tributs	-350.000 €	-350.000 €
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.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)		
10.	Excés 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	4.125.400 €	3.725.970 €
12.	Ingressos financers		
b)	De valors negociables i altres instruments fi		
b2)	En tercers		
13.	Despeses financeres	-1.055.000 €	-865.000 €
b)	Per deutes amb tercers	-1.055.000 €	-865.000 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-1.055.000 €	-865.000 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.070.400 €	2.860.970 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	3.070.400 €	2.860.970 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	3.070.400 €	2.860.970 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES

A) OPERACIONS CONTINUADES pressupost 2015		Pressupost 2016
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		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu a		
4. Aprovisionaments		
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		
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	-279.500 €	-148.370 €
a) Sous, salaris i assimilats	-216.240 €	-114.700 €
b) Carregues socials	-63.260 €	-33.670 €
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 informàtic		
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. Imputació 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	-279.500 €	-148.370 €
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	-279.500 €	-148.370 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-279.500 €	-148.370 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-279.500 €	-148.370 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GERENCIA PLANEJAMENT

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
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 €
a) Consum de mercaderies			
1. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries			-100.000 €
1. Compra de terrenys			
Variació d'existències			
2. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
3. Despeses de promocions i construccions			-100.000 €
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		-320.700 €	-396.200 €
a) Sous, salaris i assimilats		-262.325 €	-316.550 €
b) Carregues socials		-58.375 €	-79.650 €
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 informàtic			
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'immo			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-320.700 €	-496.200 €
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		-320.700 €	-496.200 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		320.700 €	332.320 €
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES			-163.880 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI			-163.880 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.1) CENTRE D'EMPRESES

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	484.500 €	522.880 €
a)	Vendes	484.500 €	522.880 €
	Ingressos gestió espais propis	295.000 €	309.800 €
	Ingressos serveis espais propis	79.500 €	91.780 €
	Ingressos serveis assessoria	110.000 €	121.300 €
	Ingressos gestió cursos		
b)	Prestacions de serveis		
2.	i en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4.	Aprovisionaments	-76.300 €	-79.500 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matenes primeres i altres matèries i consumibles	-76.300 €	-79.500 €
	1. Subministrament material serveis		
	2. Prestació serveis	-22.500 €	-23.500 €
	3. Neteja	-30.000 €	-34.000 €
	4. Vigilancia	-23.800 €	-22.000 €
c)	Treballs realitzats per altres empreses		
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5.	Altres ingressos d'explotació	130.800 €	192.820 €
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	130.800 €	192.820 €
	Ingressos subvencions i programes	130.800 €	192.820 €
6.	Despeses de personal	-391.100 €	-443.270 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-220.200 €	-260.270 €
b)	Carregues socials	-67.900 €	-80.180 €
c)	Formació personal	-600 €	
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL	-102.400 €	-102.820 €
c)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-147.900 €	-167.590 €
a)	Serveis exteriors	-141.900 €	-160.940 €
	Renting fotocopiadora	-9.700 €	-1.550 €
	Renting aire condicionat	-2.000 €	
	Reparacions i conservacions	-21.500 €	-8.000 €
	Reparació i manteniment informàtic		-5.000 €
	Reparació i manteniment còpies		-3.000 €
	Contractes manteniment		-20.000 €
	Serveis professionals independents	-12.000 €	-24.400 €
	Primes d'assegurances	-2.500 €	-3.600 €
	Serveis bancaris	-500 €	-360 €
	Publicitat i propaganda	-3.000 €	-3.000 €
	Relacions públiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-3.000 €
	Electricitat	-60.000 €	-60.000 €
	Aigua	-7.500 €	-8.000 €
	Gas		
	Telèfons	-14.000 €	-12.000 €
	Subministraments	-81.500 €	-80.000 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-2.500 €	-3.000 €
	Material informàtic		
	Formació personal		-350 €
	Correus	-100 €	-150 €
	Missatgers	-3.000 €	-2.500 €
	Subscripcions	-2.500 €	-3.100 €
	Conveni col·laboració		-1.930 €
	Varis	-1.100 €	-1.000 €
	Altres serveis	-9.200 €	-12.030 €
b)	Tributs	-6.000 €	-6.650 €
c)	Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
	Dotació provisions		
	Aplicació provisions		
d)	Altres despeses de gestió corrent		
8.	Amortització de l'immobilitzat	-9.700 €	-17.190 €
	Dot.amort. Immob.immaterial	-800 €	
	Dot.amort. Immob.material	-8.900 €	-17.190 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	9.700 €	2.600 €
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		10.750 €
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 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT		
D'OPERACIONS CONTINUADES			10.750 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI		10.750 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.2) VIVER D'EMPRESSES

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	53.800 €	47.830 €
a)	Vendes	53.800 €	47.830 €
	Ingressos gestió espais propis	24.300 €	27.130 €
	Ingressos serveis espais propis	15.200 €	6.420 €
	Ingressos serveis assessoria	8.300 €	8.280 €
	Ingressos lloguer aules	6.000 €	6.000 €
b)	Prestacions de serveis		
2.	i en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4.	Aprovisionaments	-9.600 €	-9.600 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-9.600 €	-9.600 €
	1. Subministrament material serveis		
	2. Prestació serveis		
	3. Neteja	-8.100 €	-8.100 €
	4. Vigilància	-1.500 €	-1.500 €
c)	Treballs realitzats per altres empreses		
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5.	Altres ingressos d'explotació		
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
	Ingressos subvencions i programes		
6.	Despeses de personal	-20.700 €	-26.400 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-15.800 €	-20.000 €
b)	Carregues socials	-4.900 €	-6.400 €
c)	Formació personal		
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual		
7.	Altres despeses d'explotació	-48.000 €	-44.820 €
a)	Serveis exteriors	-48.000 €	-43.320 €
	Renting fotocopiadora	-2.000 €	-1.070 €
	Renting aire condicionat	-1.100 €	
	Reparacions i conservacions	-11.400 €	-8.000 €
	Reparació i manteniment informàtic		-3.000 €
	Reparació i manteniment còpies		-300 €
	Contractes manteniment		-3.500 €
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-1.000 €	-1.000 €
	Serveis bancaris	-500 €	
	Publicitat i propaganda	-3.000 €	-3.000 €
	Relacions públiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000 €	-3.000 €
	Electricitat	-15.000 €	-15.000 €
	Aigua	-500 €	-500 €
	Gas		
	Telèfons	-7.600 €	-7.650 €
	Subministraments	-23.100 €	-23.150 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-100 €	-100 €
	Material informàtic		
	Formació personal		
	Correus	-100 €	
	Missatgers	-3.000 €	
	Subscripcions	-2.500 €	
	Conveni col·laboració		
	Varis	-200 €	-200 €
	Altres serveis	-5.900 €	-300 €
b)	Tributs		-1.500 €
c)	Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
	Dotació provisions		
	Aplicació provisions		
d)	Altres despeses de gestió corrent		
8.	Amortització de l'immobilitzat	-14.800 €	-27.920 €
	Dot.amort. Immob.immaterial	-800 €	
	Dot.amort. Immob.material	-14.000 €	-27.920 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)		
10.	Excés 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	-39.300 €	-60.910 €
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	-39.300 €	-60.910 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	39.300 €	60.910 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT		
D'OPERACIONS CONTINUADES			
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI		

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.3) LLOGUER LOCALS

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2015	Pressupost 2016
1. Import net de la xifra de negocis		46.600 €
a) Vendes		46.600 €
Ingressos Lloguers locals		46.600 €
b) Prestacions de serveis		
2. i en curs		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu		
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 €
a) Serveis exteriors		-5.030 €
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 €
Conveni col·laboració		
Varis		
Altres serveis		-1.730 €
b) Tributs		-27.330 €
c) Perdues, 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 €
Dot.amort. Immob.immaterial		
Dot.amort. Immob.material		-32.800 €
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)		
10. Excés de provisions		
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues		
b) Resultat per venda i altres		
11.1 Altres Resultats		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-18.560 €
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 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		-18.560 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		-18.560 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.4) AUDITORI

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2015	Pressupost 2016
1.	Import net de la xifra de negocis	230.000 €	230.000 €
a)	Vendes	230.000 €	230.000 €
	Ingressos àrees municipals	10.000 €	10.000 €
	Ingressos sub contractació	140.000 €	140.000 €
	Ingressos serveis explotació	80.000 €	80.000 €
b)	Prestacions de serveis		
2.	I en curs		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4.	Aprovisionaments	-160.300 €	-160.300 €
a)	Consum de mercaderies		
b)	Consum de matenes primeres i altres matèries i consumibles	-160.300 €	-160.300 €
	1. Subministrament material serveis	-15.000 €	-15.000 €
	2. Prestació serveis	-120.000 €	-120.000 €
	3. Neteja	-15.300 €	-15.300 €
	4. Vigilancia	-10.000 €	-10.000 €
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)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		
	Ingressos subvencions i programes		
6.	Despeses de personal	-176.100 €	-176.410 €
a)	Sous, salaris i assimilats	-129.700 €	-129.950 €
b)	Carregues socials	-42.400 €	-42.460 €
c)	Formació personal		
d)	Indemnitzacions		
e)	Dietes i transport		
f)	Programa AODL		
c)	Personal eventual	-4.000 €	-4.000 €
7.	Altres despeses d'explotació	-148.100 €	-122.000 €
a)	Serveis exteriors	-148.100 €	-122.000 €
	Renting fotocopiadora	-12.000 €	-500 €
	Renting aire condicionat		-11.400 €
	Reparacions i conservacions	-50.000 €	-8.000 €
	Reparació i manteniment informàtic		-2.500 €
	Reparació i manteniment copies		-1.500 €
	Contractes manteniment		-12.000 €
	Serveis professionals independents		
	Primes d'assegurances	-1.800 €	-1.800 €
	Serveis bancaris	-2.000 €	-2.000 €
	Publicitat i propaganda	-15.000 €	-15.000 €
	Relacions publiques		
	Reportatges i publicacions		
	Publicitat esportiva		
	Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000 €	-15.000 €
	Electricitat	-60.000 €	-54.000 €
	Aigua	-5.000 €	-5.000 €
	Gas		
	Telefons	6.000 €	
	Subministraments	-59.000 €	-59.000 €
	Despeses viatges		
	Material d'oficina	-1.000 €	-1.000 €
	Material informatic		
	Formació personal		
	Correus	-500 €	-500 €
	Missatgers	-500 €	-500 €
	Subscripcions	-6.000 €	-6.000 €
	Varis	-300 €	-300 €
	Altres serveis	-8.300 €	-8.300 €
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	-36.900 €	-38.210 €
	Dot.amort. Immob.immaterial		-450 €
	Dot.amort. Immob.material	-36.900 €	-37.760 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	36.900 €	3.630 €
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	-254.500 €	-263.290 €
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	-254.500 €	-263.290 €
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	254.500 €	263.290 €
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 6

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) CORNELLÀ CREACIÓ

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2015	Pressupost 2016
1. Import net de la xifra de negocis	195.000 €	196.000 €
a) Vendes	195.000 €	196.000 €
Ingressos tickets	25.000 €	9.000 €
Sponsoritzacions	170.000 €	187.000 €
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 ar		
4. Aprovisionaments	-260.000 €	-231.280 €
a) Consum de mercaderies		
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-260.000 €	-231.280 €
1. Subministrament material serveis (muntatge)	-125.000 €	-114.280 €
2. Prestació serveis (Ponents)	-135.000 €	-117.000 €
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		
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 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	-65.000 €	-35.280 €
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	-65.000 €	-35.280 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament		
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-65.000 €	-35.280 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-65.000 €	-35.280 €

P R E S S U P O S T 2 0 1 6

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.6) RECINTE FIRAL

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2015	pressupost 2016
1. Import net de la xifra de negocis	492.400 €	536.600 €
a) Vendes	355.400 €	386.600 €
Ingressos gestió directa	92.600 €	101.600 €
Serveis gestió directa	9.000 €	
Ingressos subcontractació	169.300 €	157.800 €
Serveis subcontractació	84.500 €	127.200 €
b) Prestacions de serveis	137.000 €	150.000 €
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac		
4. Aprovisionaments	-223.600 €	-212.800 €
a) Consum de mercaderies		
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-223.600 €	-212.800 €
1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-154.800 €	-154.800 €
2. Prestació serveis	-4.300 €	-10.000 €
3. Neteja	-30.900 €	-13.000 €
4. Vigilància	-33.600 €	-35.000 €
c) Treballs realitzats per altres empreses		
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
5. Altres ingressos d'explotació	25.000 €	25.000 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre		
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000 €	25.000 €
Ingressos subvencions i programes	25.000 €	25.000 €
6. Despeses de personal	-240.200 €	-237.120 €
a) Sous, salaris i assimilats	-174.500 €	-174.570 €
b) Carregues socials	-55.000 €	-52.850 €
c) Formació personal	-1.000 €	
d) Indemnitzacions		
e) Dietes i transport		
f) Programa AODL		
c) Personal eventual	-9.700 €	-9.700 €
7. Altres despeses d'explotació	-200.500 €	-250.650 €
a) Serveis exteriors	-200.500 €	-250.650 €
Renting fotocopiadora		-1.500 €
Renting aire condicionat	-30.000 €	-34.050 €
Reparacions i conservacions		-8.000 €
Reparació i manteniment informàtic		-2.500 €
Reparació i manteniment còpies		-1.000 €
Contractes manteniment		-35.000 €
Serveis professionals independents	-10.200 €	-5.000 €
Primes d'assegurances	-3.900 €	-4.300 €
Serveis bancaris	-300 €	-200 €
Publicitat i propaganda	-38.900 €	-42.400 €
Relacions públiques		
Reportatges i publicacions		
Publicitat esportiva		
Publicitat, propaganda i RRPP	-38.900 €	-42.400 €
Electricitat	-91.000 €	-91.000 €
Aigua	-6.200 €	-6.200 €
Telèfons	-15.000 €	-15.000 €
Subministraments	-112.200 €	-112.200 €
Despeses viatges		
Material d'oficina	-1.500 €	-1.500 €
Material informàtic		
Formació personal		
Correus		
Missatgers		
Subscripcions	-3.000 €	-3.000 €
Consell d'administració		
Quotes comunitat		
Conveni col·laboració		
Varis	-500 €	
Altres serveis	-5.000 €	-4.500 €
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	-13.400 €	-22.760 €
Dot.amort. Immob.immaterial	-600 €	-3.320 €
Dot.amort. Immob.material	-12.800 €	-19.440 €
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	13.400 €	6.190 €
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	-146.900 €	-155.540 €
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	-146.900 €	-155.540 €
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	146.900 €	155.540 €
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES Y GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:		PROCORNELLÀ	
EXERCICI:		2016	
NÚM.COMPTES		2.016	2015
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	21.816.070	16.684.200
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	21.468.870	16.388.700
705	b) Prestació de serveis	347.200	295.500
(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	-14.706.050	-9.330.600
(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	-14.506.050	-9.105.600
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-200.000	-225.000
(607)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Altres ingressos d'explotació	2.491.600	2.291.800
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	125.000	
740,747	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.366.600	2.291.800
	6. Despeses de personal	-3.456.230	-3.476.100
(640), (641), (6450)	a) Sous, salaris i assimilats	-2.674.884	-2.697.300
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	-781.346	-778.800
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisions		0
	7. Altres despeses d'explotació	-3.017.000	-3.001.400
(62)	a) Serveis exteriors	-2.401.220	-2.413.900
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-615.780	-587.500
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
(651), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.981.800	-1.865.500
746	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.050.410	1.078.200
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excessos de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0	714.400
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues		714.400
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (€ 1 a 11)	2.197.000	3.095.000
	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	-2.197.000	-3.095.000
(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	-2.197.000	-3.095.000
(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 (€12 a 16)	-2.197.000	-3.095.000
	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

Balaç de situaci3

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCI3 SOCIAL, URBANA I ECON3MICA DE CORNELLÀ SA
NIF. A58283342

pressupost 2016

	2015	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	96.551.480 €	91.547.450 €
I. Inmovilizado Intangible	52.302 €	35.702 €
II. Inmovilizado Material	42.089.020 €	40.899.527 €
III. Inversiones inmobiliarias	51.348.578 €	50.572.871 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	3.061.580 €	39.350 €
B) ACTIVO CORRIENTE	110.029.120 €	96.272.232 €
II. Existencias	101.473.743 €	89.574.743 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	322.494 €	1.205.171 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	417.200 €	337.200 €
VI. Periodificaciones a corto plazo equivalentes	7.815.683 €	5.155.118 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	206.580.600 €	187.819.682 €
A) PATRIMONIO NETO	108.420.680 €	105.246.270 €
A-1) Fondos propios	53.305.074 €	53.305.074 €
I. Capital	9.466.391 €	9.466.391 €
II. Prima de Emisi3n	1.780.208 €	1.780.208 €
III. Reservas	42.058.475 €	42.058.475 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	55.115.606 €	51.941.196 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	90.483.053 €	74.336.258 €
II. Deudas a largo plazo	90.469.972 €	74.323.177 €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	13.081 €	13.081 €
V. Periodificaciones a l/p	0 €	
C) PASIVO CORRIENTE	7.676.867 €	8.237.155 €
II. Provisiones a corto plazo	390.000 €	390.000 €
III. Deudas a corto plazo	2.429.840 €	4.630.061 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.921 €	13.921 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.805.010 €	3.165.077 €
VI. Periodificaciones	38.096 €	38.096 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	206.580.600 €	187.819.683 €

Estat de fluxos d'efectiu

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

pressupost 2016

A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		2015	2016
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos			
2. Ajustos del resultat			
a) amortització de l'immobilitzat		1.865.500 €	1.897.300 €
b) Correccions valoratives per deteriorament			
c) Variacions de provisions			
d) imputació de subvencions		1.078.200 €	3.202.200 €
e) resultat per baixes i alienació de l'immobilitzat			
g) ingressos financers			-112.850 €
h) despeses financers		3.095.000 €	2.512.270 €
k) Altres ingressos i despeses			667.125 €
3. Canvis en el capital corrent			
a) existències		-8.783.542 €	
b) deutors		723.027 €	882.677 €
c) altres actius corrents			
d) creditors		-253.747 €	-1.639.933 €
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		-3.050.000 €	-2.512.270 €
b) cobraments de dividends			
c) cobrament d'interessos			112.850 €
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-5.325.562 €	5.009.369 €
B) FLUXOS D'EFFECTIU 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			
h) Altres actius			
7. Cobraments per desinversions			
a) Empreses del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
d) Inversions immobiliàries		2.128.000 €	
e) Altres actiu financers		14.069.335 €	3.102.230 €
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		16.197.335 €	3.102.230 €
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni			
a) Emissió d'instruments de patrimoni			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		-1.213.600 €	3.174.410 €
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		-5.427.570 €	-13.946.574 €
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni			
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		-6.641.170 €	-10.772.164 €
D) Efecte de les variacionbs de tipus de canvi			
E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		4.230.603 €	-2.660.565 €
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici		3.585.080 €	7.815.683 €
Efectiu o equivalent al final de l'exercici		7.815.683 €	5.155.118 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT	PROCORNELLÀ
EXERCICI:	2016

Codi dels comptes	Denominació	Import 2016	Import 2015
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	21.816.070	16.684.200
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	21.816.070	16.684.200
	Subvencions d'explotació (4)	2.291.800	2.291.800
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.291.800	2.291.800
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		2.182.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	2.182.000
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	3.896.045	80.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	3.896.045	80.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	28.003.915	21.238.000
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.050.410	1.078.200
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		714.400
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	25.158.280	20.768.600
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	3.456.230	3.476.100
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.456.230	3.476.100
	Aprovisionaments (2)	14.706.050	9.330.600
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	2.401.220	2.413.900
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	615.780	587.500
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	17.723.050	12.332.000
	Despeses financeres (8)	2.197.000	3.095.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	2.197.000	3.095.000
	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	2.404.098	1.916.439
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	2.404.098	1.916.439
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	25.780.378	20.819.539
	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)	1.981.800	1.865.500
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	25.358.080	20.768.600
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	2.223.537	418.461

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	555.780	Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Publicitat	6.500	Radio Cornellà
INGRESSOS I RECURSOS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS D'ORIGEN (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Contracte-programa	2.121.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	10.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2016
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2016

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	1.110.250 663.020 24.200
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ESCOMANA D'OBRES AJUNTAMENT ARRENDAMENTS	16.798.690 1.635.000
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESES, VIVER I LLOGUER LOCALS FIRA AUDITORI CORNELLÀ CREACIÓ	617.310 536.600 230.000 196.000
		21.816.070

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2016	Import 2015	Concepte	Detall	Import 2016	Import 2015
1) INVERSIONS				1) DESINVERSIONS			2.182.000
Subtotal (a)				Subtotal (a)			2.182.000
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Deute Residencia Teresa Duran	80.000	80.000
					Porta Diagonal 36	3.128.000	
					Devolució Deposit aval	346.400	
Subtotal (b)				Subtotal (b)		3.554.400	80.000
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	amortització hipoteques i préstecs	2.407.077	1.916.439	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		2.407.077	1.916.439	Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5) AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)		1.147.323	345.561	5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)			
TOTAL (a+b+c+d+e)		3.554.400	2.262.000	TOTAL (a+b+c+d+e)		3.554.400	2.262.000

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS

ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ENTITAT: PROCORNELLÀ											
EXERCICI:		2016									
Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2015			Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2016			Interessos
			Curt Termini	Llarg termini	Total			Curt Termini	Llarg termini	Total	
Entitat Creditora	Núm. Contracte	Finalitat									
CAIXABANK		empresa	647.915	22.582.057	23.229.972		647.915	1.990.757	20.591.301	22.582.057	829.457
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	821.277	18.750.529	19.571.806		821.277	1.687.291	17.063.238	18.750.529	695.149
CAIXABANK	722560-08	hipotecari	449.561	2.964.485	3.414.046		449.561	451.286	2.513.200	2.964.485	12.287
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	4.165	104.585	108.750		4.165	4.242	100.343	104.585	1.960
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	4.299	107.941	112.240		4.299	4.378	103.563	107.941	2.022
CAIXABANK	390492-06	hipotecari	4.319	108.467	112.786		4.319	4.399	104.067	108.467	2.032
CAIXABANK	390493-19	hipotecari	4.167	104.628	108.795		4.167	4.244	100.384	104.628	1.960
CAIXABANK	825090-43	hipotecari	10.602	277.678	288.280		10.602	10.792	266.886	277.678	5.059
CAIXABANK	961409-04	hipotecari	5.802	151.963	157.765		5.802	5.906	146.057	151.963	2.769
CAIXABANK	961411-11	hipotecari	6.723	176.101	182.825		6.723	6.844	169.257	176.101	3.209
CAIXABANK	961419-15	hipotecari	6.685	175.095	181.780		6.685	6.805	168.289	175.095	3.190
CAIXABANK	961417-89	hipotecari	4.268	111.781	116.049		4.268	4.345	107.437	111.781	2.037
CAIXABANK	961451-55	hipotecari	6.791	174.527	181.318		6.791	6.913	167.614	174.527	3.181
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	113.854	4.061.337	4.175.192		113.854	118.422	3.942.915	4.061.337	162.461
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	193.277	6.440.698	6.633.974		193.277	200.951	6.239.747	6.440.698	255.294
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	3.041	73.182	76.223		3.041	3.131	70.051	73.182	2.198
CATALUNYA CAIXA	9616333394	hipotecari	4.910	119.813	124.724		4.910	5.085	114.728	119.813	4.287
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	78.698	2.025.900	2.104.597		78.698	79.522	1.946.378	2.025.900	21.555
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	33.746	571.140	604.886		33.746	34.748	536.392	571.140	17.272
TOTAL			2.404.098	59.081.909	61.486.007			4.630.061	54.451.848	59.081.909	2.027.381