

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

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de Llobregat
PROCORNELLA

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



pressupost 2021 -
octubre 2020

MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2021

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà sa

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

El pressupost de l'any 2021 ha tingut en compte la disminució d'ingressos provocats per la pandèmia, que s'ha traduït en una baixada d'abonats i usuaris a les instal·lacions esportives, en el centre cívic i la ludoteca del Parc Esportiu i en l'activitat firal.

S'ha tingut en compte la limitació d'aforaments tant pel que fa a activitats esportives com culturals. En aquests moments hi ha una incertesa de quan tornarem a la "normalitat" i no hi hagin restriccions ni limitacions.

L'empresa presenta un pressupost equilibrat que té com a objectius per a l'any 2021, tenint en compte els projectes en marxa i els previstos per aquest any, els següents:

- 1) Gestionar les modificacions de planejament o realització de projectes d'obres, que l'Ajuntament aprovi i encarregui.
- 2) Gestionar els habitatges i aparcaments promoguts per la Societat, tant pel que fa al servei post – venda com al règim de lloguer, així com la bossa d'habitatge social, d'acord amb el Conveni signat amb l'Ajuntament, en el marc de l'Oficina Local d'Habitatge.
- 3) Un cop posat en marxa el Pla Director Comunitari de Sant Ildefons, els objectius per l'any 2021 seran:
 - Aprovació de 5 àrees de conservació i rehabilitació al barri
 - Coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge per a realitzar 20 projectes tècnics (per comunitats de propietaris), incloent la gestió de les subvencions a fons perdut individualitzades i els préstecs a interès 0.
 - Iniciar la rehabilitació de 5 mòduls
 - Implementació de (20-25) projectes/actuacions al barri relacionats amb les polítiques socials, culturals, educatives, de civisme i convivència.
 - Continuitat del servei d'intervenció immediata a l'espai públic.
- 4) Formalitzar l'operació de venda de terrenys pressupostades:
 - Finca BRM1-3 Soler i Cortada.
 - Finca HOC.
 - Finques sector PMU1 - Siemens.
- 5) Continuar sent una eina de promoció econòmica per a la ciutat, assessorant als emprenedors i les empreses, dotant-los de formació, coneixements, eines d'innovació i espais físics per iniciar, millorar i créixer en les seves activitats econòmiques i empresarials, en el marc del Centre d'Empreses Baix Llobregat, situat al carrer Tirso de Molina, 36 i del Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernàndez, 3, aconseguint la plena ocupació.

- 6) Iniciar la cinquena convocatòria del Cornellà Open Future, per seleccionar un màxim de 10 projectes de start-up tecnològiques.
- 7) Seguir amb el projecte Reempresa, d'acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, per donar suport a reemprenedors i empreses cedents dels municipis de Sant Joan Despí, Esplugues i Sant Just Desvern, a més dels de Cornellà.
- 8) Concloure l'onzena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial, durant l'any 2021, que va quedar ajornada en les seves últimes quatre conferències per l'impacte de la pandèmia del coronavirus.
- 9) Reprendre l'activitat del recinte firal, si es possible i aconseguir una bona utilització polivalent del recinte firal, amb activitats d'iniciativa externa, ampliant l'àmbit internacional, 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.
- 10) Garantint totes les mesures de seguretat i d'aforament permès, continuar amb la programació cultural de primavera i tardor de l'Auditori i fomentar la utilització amb caràcter multidisciplinari del mateix. Seguir en la línia de foment del teatre de petit format i de teatre amateur.
- 11) 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 2.000 abonats, tot i que serà difícil a conseqüència de la incidència de la pandèmia i les limitacions d'aforament.
- 12) Consolidar l'oferta de cursos i d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, a pesar de la limitació d'aforaments i la pandèmia.
- 13) Mantenir el nombre d'abonats al voltant dels 2.000 abonats en l'equipament esportiu de Can Mercader, oferint activitats dirigides molt variades en tots els horaris, a pesar de la limitació dels aforaments.
- 14) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions pressupostàries.

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

Si al comparem amb el pressupost del 2020, el pressupost puja un 41,2% fins als 27,8 milions d'euros. Aquesta variació es deu a les majors vendes de terrenys previstes. Si traiem la incidència de l'àrea de promoció urbana, el pressupost en ingressos baixa un 17,6% i en despeses baixa quasi un 2%.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, es redueix respecte l'any anterior i queda en 2.390.000 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 19,2 milions d'euros, que significa un 69% del total.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les BRM1-3 de Soler i Cortada, la venda de la finca HOC i la venda de tres finques més del sector PMU1 de Siemens, a més dels ingressos per arrendaments de pisos, aparcaments i locals i la part corresponent a la gestió del planejament inclòs en el contracte – programa amb l'Ajuntament. També hi ha l'ingrés de l'Oficina Local d'Habitatge, que inclou el Pla Comunitari Director de Sant Ildefons,

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

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 20 persones.

2. PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, que té la instal·lació més important en el Parc Esportiu Llobregat, amb 1.850 abonats, el Centre Cívic i la Ludoteca del Parc Esportiu.

A l'any 2013 es va incorporar en la gestió de PROCORNELLÀ, la instal·lació del Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader. En aquests moments té 1.750 abonats.

Entre les dues instal·lacions, a causa de la pandèmia s'han perdut al voltant de 1.500 abonats, durant l'any 2020. Es farà el possible, si l'evolució de la pandèmia ho permet, de recuperar una part important d'aquest abonats que s'han donat de baixa.

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

El pressupost d'aquesta àrea supera els 4,9 milions d'euros, amb una facturació de 1,4 milions d'euros, 692 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, 1,8 milions de subvenció municipal, dins del contracte – programa. La resta, fins a completar la despesa total, està finançat per la venda de terrenys.

Aquesta àrea té una plantilla de 62 persones, tot i que hi ha 12 treballadors de neteja, que s'ha subrogaran quan s'adjudiqui el nou contracte de neteja.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal 1.688.000 euros

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons) 902.000 euros

Neteja 338.000 euros

Reparacions i conservació 342.000 euros

Altres contractes de prestacions de serveis 667.000 euros

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

Per l'any vinent, es vol potenciar i adequar, al PELL i l'equipament aquàtic i esportiu de Can Mercader, les activitats i horaris destinats a tots els usuaris, per tal de recuperar els 1.500 abonats perduts, a conseqüència de la pandèmia.

L'objectiu després de millorar la gestió econòmica, tot i que és complicat per la dimensió i disseny de la instal·lació (PELL), es millorar el servei als usuaris i abonats a les dues instal·lacions que estan per sobre dels 3.500 abonats entre les dues instal·lacions, en aquests moments.

Respecte a l'Auditori, hi ha un pressupost similar a l'any 2020. Es preveu uns dies d'ocupació i espectadors una mica inferiors a l'any 2019, que va ser l'últim any normal, ja que durant l'any 2020, l'Auditori ha estat tancat sis mesos i l'aforament permès, en aquests moments es del 70%. Es programaran al voltant de 40 espectacles, si l'evolució de la pandèmia ho permet.

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost d'1,7 milions d'euros, els quals es financen amb 963.000 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions, juntament amb els patrocinis del Cornellà Creació.

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

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 16 persones i 2 AODL's.

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

Departament	Import xifra negocis	% s/ Àrea	% s/ X.N. global
FIRA	293.510	30,5%	1,2 %
CENTRE EMPRESES	454.555	47,2 %	1,9 %
VIVER D'EMPRESES	55.290	5,7 %	0,2 %
CORNELLÀ CREACIÓ	160.000	16,6 %	0,7 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea de promoció econòmica sobre la xifra de negocis total és del 4 %. El pressupost de despeses suposa el 6 % 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 2 fires i 1 activitat més.

Pel que fa al Centre d'Empreses, es mantenen bàsicament els ingressos per lloguer d'espais, amb una ocupació del 85%.

En quant al Viver, s'ha pressupostat amb una ocupació del 70%, tenint en compte les quotes bonificades per residents a Cornellà i la cessió de l'espai pel projectes seleccionats del Cornellà Open Future.

La onzena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial es manté per tal de celebrar les quatre conferències ajornades a l'any 2020.

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 (181 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 es de 2 milions d'euros. Una plantilla de 21 persones, un 17 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 119 persones i 2 AODL's.

5. INVERSIONS

Per l'exercici 2021, el pressupost de les inversions a executar es de 500.000 euros, que seran finançats amb recursos propis de la Societat.

Per instal·lacions seran:

Parc Esportiu Llobregat 70.000 euros (muntacàrregues sala màquines i reparació parquet poliesportiu).

Deshumectadora Can Mercader ... 230.000 euros

Ludoteca 32.000 euros (millores so i passadís cuina).

Auditori 91.000 euros (barres motoritzades).

Millores eficiència energètica 47.000 euros

Informàtica 30.000 euros

Cornellà de Llobregat, octubre 2020

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	15.368.420	23.842.930	155,14
a) Vendes	15.280.920	23.414.530	153,23
Àrea SOCIAL	2.264.750	1.318.175	58,20
Àrea URBANA	11.748.670	21.133.000	179,88
Àrea ECONÒMICA	1.267.500	963.355	76,00
Àrea ADMINISTRACIÓ			
b) Prestacions de serveis	87.500	428.400	489,60
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.191.810	-15.711.655	218,47
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-2.621.680	-2.336.060	89,11
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-2.438.860	-1.646.060	67,49
c) Treballs realitzats per altres empreses	-182.820	-690.000	377,42
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	286.620	350.715	122,36
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.285	6.285	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	286.620	344.430	120,17
Ingressos subvencions i programes	286.620	344.430	120,17
6. Despeses de personal	-4.287.510	-4.440.070	103,56
a) Sous, salaris i assimilats	-3.210.180	-3.275.125	102,02
b) Carregues socials	-855.490	-988.180	115,51
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-111.890	-73.670	65,84
g) Personal eventual	-109.950	-103.095	93,77
7. Altres despeses d'explotació	-3.260.340	-3.105.530	95,25
a) Serveis exteriors	-2.851.860	-2.698.550	94,62
Renting fotocopiadora	-34.320	-18.120	52,80
Renting aire condicionat		-38.500	
Reparació i manteniment	-375.090	-258.040	68,79
Reparació i manteniment informàtic	-65.900	-62.400	94,69
Reparació i manteniment copies	-13.800	-24.300	176,09
Contractes manteniment	-215.560	-237.650	110,25
Serveis professionals independents	-31.000	-46.000	148,39
Primes d'assegurances	-80.770	-76.770	95,05
Serveis bancaris	-7.260	-7.160	98,62
Publicitat i propaganda	-169.000	-144.000	85,21
Relacions públiques	-10.000	-3.000	30,00
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva	-44.050	-44.050	100,00
Publicitat, propaganda i RRRP	-223.050	-191.050	85,65
Electricitat	-697.400	-682.400	97,85
Aigua	-225.700	-225.600	99,96
Gas	-175.000	-175.600	100,34
Telèfons	-62.550	-74.650	119,34
Subministraments	-1.160.650	-1.158.250	99,79
Despeses viatges			
Material d'oficina	-9.900	-11.300	114,14
Material informàtic			
Formació personal	-2.860	-5.560	194,41
Correus	-1.650	-650	39,39
Missatgers	-3.000	-2.000	66,67
Subscripcions	-37.300	-20.300	54,42
Consell d'administració	-21.500	-21.500	100,00
Quotes comunitat	-301.800	-250.000	82,84
Conveni col·laboració	-215.000	-215.000	100,00
Varis	-51.450	-54.000	104,96
Altres serveis	-644.460	-580.310	90,05
b) Tributs	-408.480	-406.980	99,63
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.933.400	-1.826.630	94,48
Dot.amort. Immob.immaterial	-21.200	-21.500	101,42
Dot.amort. Immob.material	-1.189.630	-1.189.630	100,00
Dot.amort. Inv.immob.	-722.570	-615.500	85,18
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.314.700	1.271.980	96,75
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobili			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-2.325.000	-1.954.320	84,06
12. Ingressos financers	25.000	25.000	100,00
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers	25.000	25.000	100,00
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers	25.000	25.000	100,00
13. Despeses financeres	-440.000	-460.680	104,70
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-440.000	-460.680	104,70
A.2) RESULTAT FINANCER	-415.000	-435.680	104,98
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.740.000	-2.390.000	87,23
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.740.000	2.390.000	87,23
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI			

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
 ÀREA Social - Urbana - Econòmica
 0. ADMINISTRACIÓ
 Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	3.800	3.800	100,00
a) Vendes			
b) Prestacions de serveis	3.800	3.800	100,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-63.200	-63.200	100,00
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-63.200	-63.200	100,00
1. Subministrament material serveis			
2. Prestació serveis	-20.500	-20.500	100,00
3. Neteja	-30.400	-30.400	100,00
4. Vigilància	-12.300	-12.300	100,00
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal	-959.650	-940.708	98,03
a) Sous, salaris i assimilats	-764.910	-737.708	96,44
b) Carregues socials	-194.740	-203.000	104,24
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-557.060	-539.560	96,86
a) Serveis exteriors	-556.060	-538.560	96,85
Lloguer	-4.700		
Renting			
Reparacions i conservacions	-6.000	-15.000	250,00
Reparació i manteniment informàtic	-25.000	-25.000	100,00
Reparació i manteniment còpies	-10.000	-10.000	100,00
Contractes manteniment	-18.000	-25.000	138,89
Serveis professionals independents	-25.000	-40.000	160,00
Primes d'assegurances	-25.000	-25.000	100,00
Serveis bancaris	-1.600	-1.600	100,00
Publicitat i propaganda	-9.000	-9.000	100,00
Relacions públiques	-10.000	-3.000	30,00
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva	-44.050	-44.050	100,00
Publicitat, propaganda i RRPP	-63.050	-56.050	88,90
Electricitat	-45.000	-27.000	60,00
Aigua			
Gas			
Telèfons	-15.000	-13.200	88,00
Subministraments	-60.000	-40.200	67,00
Despeses viatges			
Material d'oficina	-4.050	-4.050	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-660	-660	100,00
Correus	-1.500	-500	33,33
Missatgers	-1.500	-500	33,33
Subscripcions	-25.000	-10.000	40,00
Consell d'administració	-20.000	-20.000	100,00
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració	-215.000	-215.000	100,00
Varis	-50.000	-50.000	100,00
Altres serveis	-317.710	-300.710	94,65
b) Tributs	-1.000	-1.000	100,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues crèdits cials incobr.			
Dotació provisions			
Aplicació provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-310.820	-311.330	100,16
Dot.amort. Immob.immaterial	-2.490	-3.000	120,48
Dot.amort. Immob.material	-308.330	-308.330	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	285.370	285.370	100,00
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	-1.601.560	-1.565.628	97,74
12. Ingressos financers	25.000	25.000	100,00
b) De valors negociables i altres instruments fin	25.000	25.000	100,00
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers	25.000	25.000	100,00
13. Despeses financeres	-120.000	-181.550	151,29
a) Per deutes amb empreses del grup i associ			
b) Per deutes amb tercers	-120.000	-181.550	151,29
A.2' RESULTAT FINANCER	-95.000	-156.550	164,79
A.3' RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.696.560	-1.722.178	101,51
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4' RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.696.560	-1.722.178	101,51
A.5' RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.696.560	-1.722.178	101,51

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
1. ÀREA SOCIAL

Període 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	2.348.450	1.392.775	59,31
a) Vendes	2.264.750	1.318.175	58,20
Ingressos PELL	1.023.150	513.000	50,14
Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	33.780	30.775	91,10
Ingressos CAN MERCADER	932.820	528.400	56,65
Ingressos AUDITORI	275.000	246.000	89,45
b) Prestacions de serveis(arendament)	83.700	74.600	89,13
2. en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-1.135.100	-1.005.340	88,57
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.135.100	-1.005.340	88,57
1. Subministrament material serveis	-51.000	-46.500	91,18
2. Prestació serveis	-647.500	-546.000	84,32
3. Neteja	-347.000	-337.840	97,36
4. Vigilància	-89.600	-75.000	83,71
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal	-1.467.180	-1.688.476	115,08
a) Sous, salaris i assimilats	-1.064.690	-1.202.327	112,93
b) Carregues socials	-302.890	-393.854	130,03
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual	-99.600	-92.295	92,67
7. Altres despeses d'explotació	-1.460.820	-1.404.100	96,12
a) Serveis exteriors	-1.460.820	-1.404.100	96,12
Renting fotocopiadora	-11.500		
Renting aire condicionat		-21.500	
Reparació i manteniment	-259.360	-190.000	73,26
Reparació i manteniment informàtic	-22.500	-19.000	84,44
Reparació i manteniment còpies		-7.500	
Contractes manteniment	-143.160	-152.000	106,17
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-18.500	-13.700	74,05
Serveis bancaris	-3.100	-4.200	135,48
Publicitat i propaganda	-95.000	-80.000	84,21
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-95.000	-80.000	84,21
Electricitat	-495.000	-495.000	100,00
Aigua	-214.000	-213.500	99,77
Gas	-175.000	-175.600	100,34
Telèfons	-9.900	-18.000	181,82
Subministraments	-893.900	-902.100	100,92
Despeses viatges			
Material d'oficina	-3.600	-3.000	83,33
Material informàtic			
Formació personal		-2.100	
Correus			
Missatgers	-500	-500	100,00
Subscripcions	-8.500	-6.500	76,47
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis	-1.200	-2.000	166,67
Altres serveis	-13.800	-14.100	102,17
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	-830.860	-830.860	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-5.540	-5.540	100,00
Dot.amort. Immob.material	-825.320	-825.320	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	693.290	692.090	99,83
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-1.852.220	-2.843.911	153,54
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrim			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financers			
a) Per deutes amb empreses del grup i associac			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCIER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.852.220	-2.843.911	153,54
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.765.500	1.784.700	101,09
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-86.720	-1.059.211	1.221,41
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-86.720	-1.059.211	1.221,41

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	11.748.670	21.483.000	182,85
a) Vendes	11.748.670	21.133.000	179,88
Venda terrenys	9.868.670	19.433.000	196,92
Venda Immobles			
Arrendaments	1.880.000	1.700.000	90,43
b) Prestacions de serveis		350.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i	-7.191.810	-15.711.655	218,47
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-807.820	-784.000	97,05
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-625.000	-94.000	15,04
1. Prestació Serveis		-1.000	
2. Neteja		-3.000	
3. Vigilancia		-15.000	
4. Despeses d'urbanització	-2.315.000	-1.850.000	79,91
Variació d'existències	2.315.000	1.850.000	
5. Despeses de promocions i construccions	-625.000	-75.000	12,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	-182.820	-690.000	377,42
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	79.550	91.285	114,75
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		6.285	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	79.550	85.000	106,85
Ingressos subvencions i programes	79.550	85.000	106,85
6. Despeses de personal	-1.116.830	-1.098.210	98,33
a) Sous, salaris i assimilats	-891.320	-857.110	96,16
b) Carregues socials	-225.510	-241.100	106,91
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-746.600	-734.750	98,41
a) Serveis exteriors	-346.600	-334.750	96,58
Lloguer	-14.400	-14.400	
Renting		-17.000	
Reparacions i conservacions		-300	
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies		-3.000	
Contractes manteniment		-3.250	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-30.000	-30.000	100,00
Serveis bancaris	-2.200	-1.000	45,45
Publicitat i propaganda		-3.000	
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP		-3.000	
Electricitat		-3.000	
Aigua		-400	
Gas			
Telèfons		-5.800	
Subministraments		-9.200	
Despeses de viatges			
Material d'oficina		-2.000	
Material informàtic			
Formació personal		-600	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitat	-300.000	-250.000	83,33
Convenis col·laboració			
Varis		-1.000	
Altres serveis	-300.000	-253.600	84,53
b) Tributs	-400.000	-400.000	100,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-738.790	-631.720	85,51
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.770	-3.770	
Dot.amort. Immob.material	-12.450	-12.450	100,00
Dot.amort. Inv.immob.	-722.570	-615.500	85,18
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	323.520	282.000	87,17
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.549.890	2.895.950	186,85
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrim			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres	-320.000	-279.130	87,23
a) Per deutes amb empreses del grup i associc			
b) Per deutes amb tercers	-320.000	-279.130	87,23
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-320.000	-279.130	87,23
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.229.890	2.616.820	212,77
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	720.300	370.300	51,41
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	1.950.190	2.987.120	153,17
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.950.190	2.987.120	153,17

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

Període

2021 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	1.267.500	963.355	76,00
	a) Vendes	1.267.500	963.355	76,00
	Ingressos FIRA	516.020	293.510	56,88
	Ingressos CENTRE EMPRESES i VIVER	561.480	509.845	90,80
	Ingressos lloguer locals			
	Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	190.000	160.000	84,21
	b) Prestacions de serveis			
2.	Variació d'existències de productes acabats i			
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4.	Aprovisionaments	-615.560	-483.520	78,55
	a) Consum de mercaderies			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-615.560	-483.520	78,55
	1. Subministrament material serveis	-325.540	-226.200	69,48
	2. Prestació serveis	-173.900	-160.600	92,35
	3. Neteja	-72.120	-69.720	96,67
	4. Vigilància	-44.000	-27.000	61,36
	c) Treballs realitzats per altres empreses			
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5.	Altres ingressos d'explotació	207.070	259.430	125,29
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	207.070	259.430	125,29
	Ingressos subvencions i programes	207.070	259.430	125,29
6.	Despeses de personal	-743.850	-712.676	95,81
	a) Sous, salaris i assimilats	-489.260	-477.980	97,69
	b) Carregues socials	-132.350	-150.226	113,51
	c) Formació personal			
	d) Indemnitzacions			
	e) Dietes i transport			
	f) Programa AODL	-111.890	-73.670	65,84
	g) Personal eventual	-10.350	-10.800	104,35
7.	Altres despeses d'explotació	-495.860	-427.120	86,14
	a) Serveis exteriors	-488.380	-421.140	86,23
	Renting fotocopiadora	-3.720	-3.720	100,00
	Renting aire condicionat			
	Reparacions i conservacions	-109.730	-52.740	48,06
	Reparació i manteniment informàtic	-18.400	-18.400	100,00
	Reparació i manteniment còpies	-3.800	-3.800	100,00
	Contractes manteniment	-54.400	-57.400	105,51
	Serveis professionals independents	-6.000	-6.000	100,00
	Primes d'assegurances	-7.270	-8.070	111,00
	Serveis bancaris	-360	-360	100,00
	Publicitat i propaganda	-65.000	-52.000	80,00
	Relacions públiques			
	Reportatges i publicacions			
	Publicitat esportiva			
	Publicitat, propaganda i RRRP	-65.000	-52.000	80,00
	Electricitat	-157.400	-157.400	100,00
	Aigua	-11.700	-11.700	100,00
	Gas			
	Telèfons	-37.650	-37.650	100,00
	Subministraments	-206.750	-206.750	100,00
	Despeses viatges			
	Material d'oficina	-2.250	-2.250	100,00
	Material informàtic			
	Formació personal	-2.200	-2.200	100,00
	Correus	-150	-150	100,00
	Missatges	-1.000	-1.000	100,00
	Subscripcions	-3.800	-3.800	100,00
	Consell d'administració	-1.500	-1.500	100,00
	Quotes comunitat	-1.800		
	Conveni col·laboració			
	Varis	-250	-1.000	400,00
	Altres serveis	-12.950	-11.900	91,89
	b) Tributs	-7.480	-5.980	79,95
	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	-52.930	-52.720	99,60
	Dot.amort. Immob.immaterial	-9.400	-9.190	97,77
	Dot.amort. Immob.material	-43.530	-43.530	100,00
	Dot.amort. Inv.immob.			
9.	Impurificació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	12.520	12.520	
10.	Excès de provisions			
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
	a) Deterioraments i pèrdues			
	b) Resultat per venda i altres			
11.1	Altres Resultats			
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-421.110	-440.731	104,66
12.	Ingressos financers			
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
	a1) En empreses del grup i associades			
	a2) En tercers			
	b) De valors negociables i altres instruments financers			
	b2) En tercers			
13.	Despeses financeres			
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
	b) Per deutes amb tercers			
A.2)	RESULTAT FINANCER			
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-421.110	-440.731	104,66
17.	Ingressos contracte-programa Ajustament	254.200	235.000	92,45
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-166.910	-205.731	123,26
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-166.910	-205.731	123,26

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.102.850	586.600	53,19
a) Vendes	1.023.150	513.000	50,14
Abonament	892.650	470.000	52,65
Cursos, entrenadors, serveis	115.000	38.000	33,04
Serveis	15.500	5.000	32,26
b) Prestacions de serveis(arrendament)	79.700	73.600	92,35
2. Variació d'existències de productes acabats i			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-441.500	-386.600	87,57
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-441.500	-386.600	87,57
1. Subministrament material serveis	-32.500	-30.000	92,31
2. Prestació serveis	-134.000	-130.000	97,01
3. Neteja	-240.000	-191.600	79,83
4. Vigilància	-35.000	-35.000	100,00
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal	-696.910	-713.259	102,35
a) Sous, salaris i assimilats	-506.630	-503.385	99,36
b) Carregues socials	-144.130	-163.725	113,60
c) Formació personal			
d) Indemnització			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-46.150	-46.149	100,00
7. Altres despeses d'explotació	-856.980	-777.500	90,73
a) Serveis exteriors	-856.980	-777.500	90,73
Lloguer	-6.000		
Reparacions i conservacions	-123.120	-80.000	64,98
Reparació i manteniment informàtic	-10.000	-10.000	100,00
Reparació i manteniment còpies		-2.500	
Contractes manteniment	-59.360	-45.000	75,81
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-15.000	-10.000	66,67
Serveis bancaris	-2.000	-2.000	100,00
Publicitat i propaganda	-40.000	-20.000	50,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRRP	-40.000	-20.000	50,00
Electricitat	-320.000	-320.000	100,00
Aigua	-150.000	-150.000	100,00
Gas	-125.000	-125.000	100,00
Telèfons	-3.500	-6.000	171,43
Subministraments	-598.500	-601.000	100,42
Despeses viatges			
Material d'oficina	-2.000	-2.000	100,00
Material informàtic			
Formació personal		-1.500	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions	-500	-3.000	600,00
Varis	-500	-500	100,00
Altres serveis	-3.000	-7.000	233,33
b) Tributs			
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Pèrdues crèdits cials incobr.			
Dotació provisions			
Aplicació provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-592.490	-592.490	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.640	-1.640	100,00
Dot.amort. Immob.material	-590.850	-590.850	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	520.110	520.110	100,00
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-964.920	-1.363.139	141,27
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-964.920	-1.363.139	141,27
17. Ingressos contracte-programa Ajustament	894.200	894.000	99,98
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-70.720	-469.139	663,38
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-70.720	-469.139	663,38

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	936.820	529.400	56,51
a) Vendes	932.820	528.400	56,65
Abonament	849.060	487.000	57,36
Cursos, entrenadors, serveis	72.940	35.400	48,53
Serveis	10.820	6.000	55,45
b) Prestacions de serveis(arendament)	4.000	1.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-283.500	-261.740	92,32
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-283.500	-261.740	92,32
1. Subministrament material serveis	-15.500	-15.500	100,00
2. Prestació serveis	-133.000	-100.000	75,19
3. Neteja	-90.000	-116.240	129,16
4. Vigilància	-45.000	-30.000	66,67
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	-461.900	-556.478	120,48
a) Sous, salaris i assimilats	-318.570	-397.690	124,84
b) Carregues socials	-97.180	-135.715	139,65
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-46.150	-23.073	50,00
7. Altres despeses d'explotació	-406.240	-364.100	89,63
a) Serveis exteriors	-406.240	-364.100	89,63
Lloguer	-5.000		
Renting		-10.000	
Reparacions i conservacions	-85.040	-50.000	58,80
Reparació i manteniment informàtic	-5.000	-5.000	
Reparació i manteniment còpies		-1.000	
Contractes manteniment	-68.800	-45.000	65,41
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.000	-1.000	100,00
Serveis bancaris		-1.000	
Publicitat i propaganda	-15.000	-15.000	100,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000	-15.000	100,00
Electricitat	-115.000	-115.000	100,00
Aigua	-60.000	-60.000	100,00
Gas	-50.000	-50.000	100,00
Telèfons		-7.000	
Subministraments	-225.000	-232.000	103,11
Despeses viatges			
Material d'oficina	-1.000	-1.000	100,00
Material informàtic			
Formació personal		-600	
Correus			
Missatgers		-1.500	
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitària			
Conveni col·laboració			
Varis	-400	-1.000	250,00
Altres serveis	-1.400	-4.100	292,86
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	-160.620	-160.620	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-2.570	-2.570	100,00
Dot.amort. Immob.material	-158.050	-158.050	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	135.920	135.920	100,00
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	-239.520	-677.618	282,91
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financers			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-239.520	-677.618	282,91
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	236.300	255.700	108,21
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-3.220	-421.918	13.103,04
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-3.220	-421.918	13.103,04

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	33.780	30.775	91,10
a) Vendes	33.780	30.775	91,10
Abonament			
Cursos, entrenadors, serveis	33.780	30.775	
Serveis			
b) Prestacions de serveis(arendament)			
2. Variació d'existències de productes acabats i			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-123.500	-121.500	98,38
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-123.500	-121.500	98,38
1. Subministrament material serveis	-3.000	-1.000	
2. Prestació serveis	-120.500	-120.500	100,00
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	-64.530	-64.169	99,44
a) Sous, salaris i assimilats	-49.820	-48.835	98,02
b) Carregues socials	-14.710	-15.334	104,24
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-27.200	-19.600	72,06
a) Serveis exteriors	-27.200	-19.600	72,06
Lloguer			
Renting			
Reparacions i conservacions	-16.200	-8.000	
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment			
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.000	-1.000	100,00
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-10.000	-10.000	100,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000	-10.000	100,00
Electricitat			
Aigua			
Gas		-600	
Telèfons			
Subministraments		-600	
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			
Perdues crèdits cials incobr.			
Dotació provisions			
Aplicació provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-25.270	-25.270	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.330	-1.330	
Dot.amort. Immob.material	-23.940	-23.940	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	23.940	22.740	94,99
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	-182.780	-177.024	96,85
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financers			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-182.780	-177.024	96,85
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	175.000	175.000	100,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-7.780	-2.024	26,02
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-7.780	-2.024	26,02

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.4) AUDITORI

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	275.000	246.000	89,45
a) Vendes	275.000	246.000	89,45
Ingressos àrees municipals	15.000	15.000	100,00
Ingressos programació propia	185.000	131.000	70,81
Ingressos serveis explotació	75.000	100.000	133,33
b) Prestacions de serveis			
2. en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-286.600	-235.500	82,17
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-286.600	-235.500	82,17
1. Subministrament material serveis			
2. Prestació serveis	-260.000	-195.500	75,19
3. Neteja	-17.000	-30.000	176,47
4. Vigilància	-9.600	-10.000	104,17
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	-243.840	-354.570	145,41
a) Sous, salaris i assimilats	-189.670	-252.417	133,08
b) Carregues socials	-46.870	-79.080	168,72
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-7.300	-23.073	316,07
7. Altres despeses d'explotació	-170.400	-242.900	142,55
a) Serveis exteriors	-170.400	-242.900	142,55
Lloguer	-500		
Renting		-11.500	
Reparacions i conservacions	-35.000	-52.000	148,57
Reparació i manteniment informàtic	-7.500	-4.000	53,33
Reparació i manteniment còpies		-4.000	
Contractes manteniment	-15.000	-62.000	413,33
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.500	-1.700	113,33
Serveis bancaris	-1.100	-1.200	109,09
Publicitat i propaganda	-30.000	-35.000	116,67
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRRP	-30.000	-35.000	116,67
Electricitat	-60.000	-60.000	100,00
Aigua	-4.000	-3.500	87,50
Gas			
Telèfons	-6.400	-5.000	78,13
Subministraments	-70.400	-68.500	97,30
Despeses viatges			
Material d'oficina	-600		
Material informàtic			
Formació personal			
Correus			
Missatgers	-500	-500	100,00
Subscripcions	-8.000	-2.000	25,00
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis	-300	-500	166,67
Altres serveis	-9.400	-3.000	31,91
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	-52.480	-52.480	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-52.480	-52.480	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	13.320	13.320	
10. Excés de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-445.000	-626.130	134,65
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-445.000	-626.130	134,65
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	460.000	460.000	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-5.000	-166.130	3.322,60
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-5.000	-166.130	3.322,60

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.880.000	1.700.000	90,43
a) Vendes	1.880.000	1.700.000	90,43
Venda terrenys			
Venda immobles			
Arrendaments	1.880.000	1.700.000	90,43
Redacció projectes i serveis			
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-100.000	-545.000	545,00
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries		-15.000	
1. Prestació Serveis			
2. Neteja			
3. Vigilància		-15.000	
4. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-100.000	-530.000	530,00
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació		11.285	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		6.285	
b) resultat de l'exercici		5.000	
Ingressos subvencions i programes		5.000	
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-82.410	-81.705	99,14
a) Sots, salaris i assimilats	-63.580	-62.180	97,80
b) Carregues socials	-18.830	-19.525	103,69
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-546.000	-515.500	94,41
a) Serveis exteriors	-331.000	-300.500	90,79
Lloguer			
Renting		-17.000	
Reparacions i conservacions			
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies			
Contractes manteniment		-2.500	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-30.000	-30.000	100,00
Serveis bancaris	-1.000	-1.000	100,00
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	-300.000	-250.000	83,33
Convenis col·laboració			
Varis			
Altres serveis	-300.000	-250.000	83,33
b) Tributs	-215.000	-215.000	100,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-723.860	-616.790	85,21
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-1.290	-1.290	100,00
Dot.amort. Inv.immob.	-722.570	-615.500	85,18
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	73.520	32.000	43,53
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob.			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	501.250	-15.710	-3,13
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres	-120.000	-106.160	88,47
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-120.000	-106.160	88,47
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-120.000	-106.160	88,47
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	381.250	-121.870	-31,97
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-381.250	-121.870	-31,97
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	381.250	-121.870	-31,97

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRENYS

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	9.868.670	19.433.000	196,92
a) Vendes	9.868.670	19.433.000	196,92
Venda terrenys	9.868.670	19.433.000	196,92
Venda immobles			
Arrendaments			
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.773.810	-15.711.655	202,11
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-50.000	-60.000	120,00
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries			
1. Prestació Serveis			
2. Neteja			
3. Vigilància			
4. Despeses d'urbanització	-2.315.000	-1.850.000	79,91
Variació d'existències	2.315.000	1.850.000	79,91
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-50.000	-60.000	
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-58.900	-60.445	
a) Sous, salaris i assimilats	-46.000	-46.000	
b) Carregues socials	-12.900	-14.445	
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-185.000	-185.000	100,00
a) Serveis exteriors			
Lloguer			
Renting			
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	-185.000	-185.000	100,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat			
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material			
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	250.000	250.000	100,00
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobi			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.050.960	3.665.900	178,74
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments finc			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres	-200.000	-172.970	86,49
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-200.000	-172.970	86,49
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-200.000	-172.970	86,49
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.850.960	3.492.930	188,71
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	1.850.960	3.492.930	188,71
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.850.960	3.492.930	188,71

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS - OLH

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis		350.000	
a) Vendes			
Venda terrenys			
Venda Immobles			
Arrendaments			
b) Prestacions de serveis		350.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-32.820	-104.000	316,88
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries		-4.000	
1. Prestació Serveis		-1.000	
2. Neteja		-3.000	
3. Vigilància			
4. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-32.820	-100.000	304,69
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	79.550	80.000	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici	79.550	80.000	
Ingressos subvencions i programes	79.550	80.000	
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-481.060	-455.015	94,59
a) Sous, salaris i assimilats	-378.420	-352.660	93,19
b) Carregues socials	-102.640	-102.355	99,72
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-15.600	-34.250	
a) Serveis exteriors	-15.600	-34.250	
Arrendaments	-14.400	-14.400	
Renting informatic			
Reparacions i conservacions		-300	
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies		-3.000	
Contractes manteniment		-750	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances			
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-1.200	-3.000	
Relacions publiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP		-3.000	
Electricitat		-3.000	
Aigua		-400	
Gas			
Telèfons		-5.800	
Subministraments		-9.200	
Despeses de viatges			
Material d'oficina		-2.000	
Material informatic			
Formació personal		-600	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Convenis col·laboració			
Varis		-1.000	
Altres serveis		-3.600	
b) Tributs			
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-14.930	-14.930	
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.770	-3.770	
Dot.amort. Immob.material	-11.160	-11.160	
Dot.amort. Inv.immob.			
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'immobil			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-464.860	-178.195	38,33
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments finc			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-464.860	-178.195	38,33
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	350.000		
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-114.860	-178.195	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-114.860	-178.195	

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
 Àrea Urbana
 2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES
 Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
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	357.000		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-300.000		
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-300.000		
1. Prestació Serveis			
2. Neteja			
3. Vigilància			
4. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions	-300.000		
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) resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-170.410	-180.284	105,79
a) Sous, salaris i assimilats	-140.660	-138.264	98,30
b) Carregues socials	-29.750	-42.020	141,24
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació			
a) Serveis exteriors			
Renting fotocopiadora			
Renting aire condicionat			
Reparacions i conservacions			
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment			
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances			
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda			
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP			
Electricitat			
Aigua			
Gas			
Telèfons			
Subministraments			
Despeses 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			
Perdues crèdits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat			
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material			
Dot.amort. Inv.immob.			
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'immob.			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-113.410	-180.284	158,97
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
b) Per deutes amb tercers			
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-113.410	-180.284	158,97
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-113.410	-180.284	158,97
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-113.410	-180.284	158,97

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GESTIÓ PLANEJAMENT

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
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	225.000		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-325.000	-75.000	23,08
a) Consum de mercaderies			
1. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-325.000	-75.000	23,08
1. Compra de terrenys			
Variació d'existències			
2. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
3. Despeses de promocions i construccions	-325.000	-75.000	23,08
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-324.050	-320.761	98,99
a) Sous, salaris i assimilats	-262.660	-258.006	98,23
b) Carregues socials	-61.390	-62.755	102,22
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació			
a) Serveis exteriors			
Renting fotocopiadora			
Renting aire condicionat			
Reparacions i conservacions			
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies			
Contractes manteniment			
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances			
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda			
Relacions publiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP			
Electricitat			
Aigua			
Gas			
Telèfons			
Subministraments			
Despeses de viatges			
Material d'oficina			
Material informàtic			
Formació personal			
Correus			
Missatges			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Convenis col·laboració			
Varis			
Altres serveis			
b) Tributs			
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Pèrdues credits cials incobr.			
Dotacions provisions			
Aplicacions provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat			
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material			
Dot.amort. Inv.immob.			
9. financer i altres (subvenció de capital)			
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immot			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-424.050	-395.761	93,33
12. Ingressos financers			
b) De valors negociables i altres instruments fir			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
b) Per deutes amb tercers			
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-424.050	-395.761	93,33
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300	370.300	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-53.750	-25.461	47,37
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-53.750	-25.461	47,37

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

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.1) CENTRE D'EMPRESSES

Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	497.940	454.555	91,29
a) Vendes	497.940	454.555	91,29
Ingressos lloguer espais propis	320.040	295.840	92,44
Ingressos serveis espais propis	96.220	93.715	97,40
Ingressos serveis assessoria	79.680	65.000	81,58
Ingressos gestió cursos	2.000		
b) Prestacions de serveis			
2. en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-87.500	-86.000	98,29
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-87.500	-86.000	98,29
1. Subministrament material serveis			
2. Prestació serveis	-31.500	-30.000	95,24
3. Neteja	-34.000	-34.000	100,00
4. Vigilància	-22.000	-22.000	100,00
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	182.070	234.430	128,76
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	182.070	234.430	128,76
Ingressos subvencions i programes	182.070	234.430	128,76
6. Despeses de personal	-513.080	-519.116	101,18
a) Sous, salaris i assimilats	-313.210	-339.920	108,53
b) Carregues socials	-87.980	-105.526	119,94
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL	-111.890	-73.670	65,84
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-170.140	-145.790	85,69
a) Serveis exteriors	-164.160	-139.810	85,17
Lloguer	-2.650	-2.650	100,00
Renting			
Reparacions i conservacions	-54.600	-28.050	51,37
Reparació i manteniment informàtic	-6.000	-6.000	100,00
Reparació i manteniment còpies	-3.000	-3.000	100,00
Contractes manteniment	-12.000	-15.000	125,00
Serveis professionals independents	-6.000	-6.000	100,00
Primes d'assegurances	-3.600	-3.600	100,00
Serveis bancaris	-360	-360	100,00
Publicitat i propaganda	-3.000	-3.000	100,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRRP	-3.000	-3.000	100,00
Electricitat	-45.000	-45.000	100,00
Aigua	-4.000	-4.000	100,00
Gas			
Telèfons	-15.000	-15.000	100,00
Subministraments	-64.000	-64.000	100,00
Despeses viatges			
Material d'oficina	-1.500	-1.500	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-1.500	-1.500	100,00
Correus	-150	-150	100,00
Missatges	-1.000	-1.000	100,00
Subscripcions	-1.500	-1.500	100,00
Consell d'administració	-1.500	-1.500	
Quotes comunitat	-1.800		
Conveni col·laboració			
Varis		-1.000	
Altres serveis	-8.950	-8.150	91,06
b) Tributs	-5.980	-5.980	100,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
Perdues crèdits ciels incobr.			
Dotació provisions			
Aplicació provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-23.960	-23.960	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-9.190	-9.190	100,00
Dot.amort. Immob.material	-14.770	-14.770	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	4.390	4.390	
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	-110.280	-81.491	73,89
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
b) Per deutes amb tercers			
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-110.280	-81.491	73,89
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	70.000	70.000	100,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-40.280	-11.491	28,53
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-40.280	-11.491	28,53

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESES
Període

2021 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	63.540	55.290	87,02
	a) Vendes	63.540	55.290	87,02
	Ingressos gestió espais propis	24.220	19.910	82,20
	Ingressos serveis espais propis	14.030	10.090	71,92
	Ingressos serveis assessoria	5.290	5.290	100,00
	Ingressos lloguer aules	20.000	20.000	100,00
	b) Prestacions de serveis			
2.	en curs			
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4.	Aprovisionaments	-38.520	-24.120	62,62
	a) Consum de mercaderies			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-38.520	-24.120	62,62
	1. Subministrament material serveis			
	2. Prestació serveis	-30.000	-15.600	52,00
	3. Neteja	-7.020	-7.020	100,00
	4. Vigilància	-1.500	-1.500	100,00
	c) Treballs realitzats per altres empreses			
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5.	Altres ingressos d'explotació			
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
	Ingressos subvencions i programes			
6.	Despeses de personal	-36.990		
	a) Sous, salaris i assimilats	-34.360		
	b) Carregues socials	-2.630		
	c) Formació personal			
	d) Indemnitzacions			
	e) Dietes i transport			
	f) Programa AODL			
	c) Personal eventual			
7.	Altres despeses d'explotació	-58.950	-41.760	70,84
	a) Serveis exteriors	-57.450	-41.760	72,69
	Lloguer	-1.070	-1.070	100,00
	Renting			
	Reparacions i conservacions	-25.130	-9.690	38,56
	Reparació i manteniment informàtic	-5.400	-5.400	100,00
	Reparació i manteniment còpies	-800	-800	100,00
	Contractes manteniment	-7.400	-7.400	100,00
	Serveis professionals independents			
	Primes d'assegurances	-1.000	-1.000	100,00
	Serveis bancaris			
	Publicitat i propaganda	-3.000	-3.000	100,00
	Relacions públiques			
	Reportatges i publicacions			
	Publicitat esportiva			
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-3.000	100,00
	Electricitat	-5.400	-5.400	100,00
	Aigua	-100	-100	100,00
	Gas			
	Telèfons	-7.650	-7.650	100,00
	Subministraments	-13.150	-13.150	100,00
	Despeses viatges			
	Material d'oficina	-250	-250	100,00
	Material informàtic			
	Formació personal			
	Correus			
	Missatgers			
	Subscripcions			
	Consell d'administració			
	Quotes comunitat			
	Conveni col·laboració			
	Varis	-250		
	Altres serveis	-500	-250	50,00
	b) Tributs	-1.500		
	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	-14.960	-14.960	100,00
	Dot.amort. Immob.immaterial			
	Dot.amort. Immob.material	-14.960	-14.960	100,00
	Dot.amort. Inv.immob.			
9.	imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			
10.	Excès de provisions			
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob.			
	a) Deterioraments i pèrdues			
	b) Resultat per venda i altres			
11.1	Altres Resultats			
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-85.880	-25.550	29,75
12.	Ingressos financers			
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
	a1) En empreses del grup i associades			
	a2) En tercers			
	b) De valors negociables i altres instruments fin			
	b1) En empreses del grup i associades			
	b2) En tercers			
13.	Despeses financeres			
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
	b) Per deutes amb tercers			
A.2)	RESULTAT FINANCER			
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-85.880	-25.550	29,75
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	44.200	25.000	56,56
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-41.680	-550	1,32
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-41.680	-550	1,32

PRESSUPOST 2021

PROCORNELLÀ
 Àrea Econòmica
 3.4) CORNELLÀ CREACIÓ
 Període

2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negoci	190.000	160.000	84,21
a) Vendes	190.000	160.000	84,21
Ingressos tickets	25.000	15.000	60,00
Sponsoritzacions	165.000	145.000	87,88
Sponsor Procornella			
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-240.000	-240.000	100,00
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-240.000	-240.000	100,00
1. Subministrament material serveis (muntatge)	-140.000	-140.000	100,00
2. Prestació serveis (Ponents)	-100.000	-100.000	100,00
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	-15.000	-5.000	33,33
a) Serveis exteriors	-15.000	-5.000	33,33
Lloguer			
Renting			
Reparacions i conservacions			
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment			
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances			
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-15.000	-5.000	33,33
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000	-5.000	33,33
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			
Perdues crèdits cials incobr.			
Dotació provisions			
Aplicació provisions			
d) Altres despeses de gestió corrent			
8. Amortització de l'immobilitzat	-210		
Dotació despeses administració	-210		
Dotació amortització immobilitat immaterial			
Dotació amortització immobilitat material			
9. Finançer i altres (subvenció de capital)			
10. Excès 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	-65.210	-85.000	130,35
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANÇER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-65.210	-85.000	130,35
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-65.210	-85.000	130,35
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-65.210	-85.000	130,35

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) RECINTE FIRAL

Període 2021 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	pressupost 2021	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	516.020	293.510	56,88
a) Vendes	516.020	293.510	56,88
Ingressos gestió directa	156.750	151.900	96,91
Serveis gestió directa	21.160	25.800	121,93
Ingressos subcontractació	213.120	88.620	41,58
Serveis subcontractació	124.990	27.190	21,75
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-249.540	-133.400	53,46
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-249.540	-133.400	53,46
1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-185.540	-86.200	46,46
2. Prestació serveis	-12.400	-15.000	120,97
3. Neteja	-31.100	-28.700	92,28
4. Vigilància	-20.500	-3.500	17,07
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	25.000	25.000	100,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) Subtencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000	25.000	100,00
Ingressos subtencions i programes	25.000	25.000	100,00
6. Despeses de personal	-193.780	-193.560	99,89
a) Sous, salaris i assimilats	-141.690	-138.060	97,44
b) Carregues socials	-41.740	-44.700	107,09
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-10.350	-10.800	104,35
7. Altres despeses d'explotació	-251.770	-234.570	93,17
a) Serveis exteriors	-251.770	-234.570	93,17
Lloguer			
Renting			
Reparacions i consertacions	-30.000	-15.000	50,00
Reparació i manteniment informàtic	-7.000	-7.000	100,00
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment	-35.000	-35.000	100,00
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-2.670	-3.470	129,96
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-44.000	-41.000	93,18
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-44.000	-41.000	93,18
Electricitat	-107.000	-107.000	100,00
Aigua	-7.600	-7.600	100,00
Telèfons	-15.000	-15.000	100,00
Subministraments	-129.600	-129.600	100,00
Despeses viatges			
Material d'oficina	-500	-500	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-700	-700	100,00
Correus			
Missatgers			
Subscripcions	-2.300	-2.300	100,00
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conteni col·laboració			
Varis			
Altres serveis	-3.500	-3.500	100,00
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	-13.800	-13.800	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-13.800	-13.800	100,00
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subtenció de capital)	8.130	8.130	
10. Excés de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-159.740	-248.690	155,68
12. Ingressos financers			
b) De talors negociables i altres instruments financers			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
b) Per deutes amb tercers			
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-159.740	-248.690	155,68
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	140.000	140.000	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-19.740	-108.690	550,61
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-19.740	-108.690	550,61

Balaz de situaci3

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

pressupost 2021

	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	69.384.820 €	68.273.165 €
I. Inmovilizado Intangible	1.740 €	15.577 €
II. Inmovilizado Material	37.398.730 €	36.760.032 €
III. Inversiones inmobiliarias	31.786.350 €	31.337.070 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	198.000 €	160.486 €
B) ACTIVO CORRIENTE	82.949.070 €	89.043.679 €
II. Existencias	81.510.440 €	70.574.073 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0 €	0 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.235.000 €	1.362.231 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	50.000 €	357.265 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.590 €	39.182 €
	0 €	0 €
	135.040 €	16.710.928 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	152.333.890 €	157.316.844 €
A) PATRIMONIO NETO	116.018.599 €	112.733.970 €
A-1) Fondos propios	50.022.939 €	49.828.663 €
I. Capital	9.466.391 €	9.466.391 €
II. Prima de Emisi3n	1.780.208 €	1.780.208 €
III. Reservas	38.776.340 €	38.582.064 €
1. Legal y estatutarias	0 €	0 €
2. Otras reservas	0 €	0 €
VII. Resultado del ejercicio	0 €	0 €
Perd. y Ganancias	0 €	0 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0 €	0 €
	65.995.660 €	62.905.308 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	28.487.021 €	38.979.807 €
II. Deudas a largo plazo	28.473.940 €	38.966.727 €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	13.081 €	13.081 €
V. Periodificaciones a l/p	0 €	0 €
C) PASIVO CORRIENTE	7.828.270 €	5.603.066 €
II. Provisiones a corto plazo	370.000 €	288.007 €
III. Deudas a corto plazo	4.248.270 €	2.917.719 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0 €	0 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0 €	0 €
VI. Periodificaciones	3.145.000 €	2.230.973 €
	65.000 €	166.367 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	152.333.890 €	157.316.844 €

Estat de fluxos d'efectiu

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

pressupost 2021

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2020	2021
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		
2. Ajustos del resultat	1.033.700 €	990.330 €
a) amortització de l'immobilitzat	1.933.400 €	1.826.630 €
b) Correccions valoratives per deteriorament		
c) Variacions de provisions	0 €	0 €
d) imputació de subvencions	-1.314.700 €	-1.271.980 €
e) resultat per baixes i alienació de l'immobilitzat		
g) ingressos financers	-25.000 €	-25.000 €
h) despeses financers	440.000 €	460.680 €
k) Altres ingressos i despeses		
3. Canvis en el capital corrent	58.244 €	11.971.625 €
a) existències	4.910.048 €	10.930.367 €
b) deutors	-558.846 €	127.231 €
c) altres actius corrents		
d) creditors	-4.292.957 €	914.027 €
e) altres passius corrents		
f) Altres actius i passius no corrents		
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-415.000 €	-435.680 €
a) pagament d'interessos	-440.000 €	-460.680 €
b) cobraments de dividends		
c) cobrament d'interessos	25.000 €	25.000 €
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)	676.944 €	12.526.275 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions	-1.000.570 €	-500.000 €
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material	-1.000.570 €	-500.000 €
d) Inversions immobiliaries		
e) Altres actiu financers		
h) Altres actius		
7. Cobraments per desinversions	50.000 €	50.000 €
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material		
d) Inversions immobiliaries		
e) Altres actiu financers	50.000 €	50.000 €
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)	-950.570 €	-450.000 €
C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	2.038.055 €	-3.090.352 €
a) Emissió d'instruments de patrimoni		
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.038.055 €	-3.090.352 €
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-3.588.980 €	7.589.965 €
a) Emissió		
2. Deutes amb entitats de crèdit		7.984.035 €
5. Altres deutes	-2.000.000 €	
b) Devolució i amortització de deutes		
2. Deute amb entitas de credit	-1.588.980 €	-394.070 €
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni		
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)	-1.550.925 €	4.499.613 €
D) Efecte de les variacions de tipus de canvi		
E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	-1.824.551 €	16.575.888 €
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	1.959.591 €	135.040 €
Efectiu o equivalent al final de l'exercici	135.040 €	16.710.928 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA
EXERCICI:	2021

NUM.COMPTES		2021	2020
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negoci	23.842.930,00	15.368.420,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	23.414.530,00	15.280.920,00
705	b) Prestació de serveis	428.400,00	87.500,00
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-15.711.655,00	-7.191.810,00
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
	4. Aprovisionaments	-2.336.060,00	-2.621.680,00
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610	a) Consum de mercaderies		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-1.646.060,00	-2.438.860,00
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-690.000,00	-182.820,00
(607)			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
75	5. Altres ingressos d'explotació	2.740.715,00	3.026.620,00
740,747	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.285,00	0,00
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.734.430,00	3.026.620,00
(640), (641), (6450)	6. Despeses de personal	-4.440.070,00	-4.287.510,00
(642), (643), (649)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.408.265,00	-3.378.750,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Càrregues socials	-1.031.805,00	-908.760,00
	c) Provisions		
(62)	7. Altres despeses d'explotació	-3.105.530,00	-3.260.340,00
(631), (634), 636, 639	a) Serveis exteriors	-2.698.550,00	-2.851.860,00
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributs	-406.980,00	-408.480,00
(651), (659)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
(68)	d) Altres despeses de gestió corrent		
746	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.826.630,00	-1.933.400,00
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.271.980,00	1.314.700,00
	10. Excessos de provisions		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues		
	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	435.680,00	415.000,00
	12. Ingressos financers	25.000,00	25.000,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767,	b.1) D'empreses del grup i associades		
769	b2) De tercers		25.000,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	13. Despeses financeres	-460.680,00	-440.000,00
(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	-460.680,00	-440.000,00
(6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657),	c) Per actualització de provisions		
(669)	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
(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	0,00	0,00
(668), 768	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-435.680,00	-415.000,00
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	0,00	0,00
(+/-) (6300), (+/-) 6301, (633), 638	17. Impostos sobre beneficis		
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	0,00	0,00
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	0,00	0,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA
EXERCICI:	2021

Codi dels comptes	Denominació	Import 2021	Import 2020
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	23.842.930,00	15.368.420,00
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	6.285,00	0,00
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	23.849.215,00	15.368.420,00
	Subvencions d'explotació (4)	2.734.430,00	3.026.620,00
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.734.430,00	3.026.620,00
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	25.000,00	25.000,00
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000,00	25.000,00
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00	0,00
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	50.000,00	50.000,00
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	50.000,00	50.000,00
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	26.658.645,00	18.470.040,00
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.271.980,00	1.314.700,00
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	-15.711.655,00	-7.191.810,00
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	12.168.970,00	12.542.930,00
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	4.440.070,00	4.287.510,00
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	4.440.070,00	4.287.510,00
	Aprovisionaments (2)	2.336.060,00	2.621.680,00
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		2.315.000,00
	Serveis exteriors (4)	2.698.550,00	2.851.860,00
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	406.980,00	408.480,00
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.441.590,00	8.197.020,00
	Despeses financeres (8)	460.680,00	440.000,00
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	460.680,00	440.000,00
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	500.000,00	1.000.570,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	500.000,00	1.000.570,00
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	394.070,00	3.588.980,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	394.070,00	3.588.980,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	11.236.410,00	17.514.080,00
	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)	1.826.630,00	1.933.400,00
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	0,00	2.315.000,00
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	12.168.970,00	17.172.930,00
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	15.422.235,00	955.960,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS

ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ENTITAT:

Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2020				Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2021			Interessos
Entitat Creditora	Núm. Contracte	Finalitat	Tipus d'interès vigent	Curt Termini	Llarg termini	Total			Curt Termini	Llarg termini	Total	
CAIXABANK	84185605	empresa	1,201	1.421.218	9.284.282	10.705.500	-1.584.000		523.787	8.597.713	9.121.500	109.550
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	1,153	2.444.155	11.345.258	13.789.413	1.211.811		1.837.590	13.163.634	15.001.224	172.965
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	1,242	4.723	81.218	85.941	0	4.723	4.782	76.436	81.218	1.040
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	1,242	4.874	83.826	88.700	0	4.874	4.935	78.891	83.826	1.074
CAIXABANK	390492-06	hipotecari		4.898	84.232	89.130	0	4.898	4.959	79.273	84.232	1.079
CAIXABANK	390493-19	hipotecari		4.725	81.252	85.977	0	4.725	4.784	76.468	81.252	1.041
CAIXABANK	825090-43	hipotecari		7.957	144.974	152.931	0	7.957	8.056	136.918	144.974	1.854
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	1,630	104.426	2.034.508	2.560.260	-421.113	104.233	105.816	1.929.098	2.034.914	31.713
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	1,507	189.326	3.566.888	3.756.214	104.591	200.595	203.661	3.456.549	3.660.210	57.545
CAIXABANK	762522-15 (1)	hipotecari	1,507	5.564	101.954	107.544	-56	5.585	5.669	96.234	101.903	1.087
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	1,648	3.318	57.122	60.396	44	3.318	3.380	53.742	57.122	1.602
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	0,369	13.158	264.815	509.520	-243.801	13.232	13.274	239.213	252.487	820
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	1,657	39.931	374.762	414.360	333	39.931	40.673	334.088	374.762	7.310
BBVA		empresa	0,765	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	72.000
TOTAL				4.248.273	27.505.091	32.405.886	8.067.809	394.071	2.761.366	37.318.258	40.079.624	460.680

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2021
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2021

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CALCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
ADMINISTRACIÓ	Serveis educatius	3.800
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader Centre Civic i Ludoteca Auditori	586.600 529.400 30.775 246.000
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES OFICINA LOCAL HABITATGE ARRENDAMENTS	19.433.000 350.000 1.700.000
PROMOCIÓ ECONOMICA	CENTRE D'EMPRESES VIVER D'EMPRESES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	454.555 55.290 293.510 160.000
		23.842.930

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

2021

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2021	Import 2020	Concepte	Detall	Import 2021	Import 2020
1) INVERSIONS	Inversions actius adscrits	500.000	1.000.570	1) DESINVERSIONS			
Subtotal (a)				Subtotal (a)			
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Residència Teresa Duran	50.000	50.000
Subtotal (b)				Subtotal (b)			
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	Amortitzacions hipoteques i préstecs	394.070	3.588.980	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)				Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5) AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)				5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)		844.070	4.539.550
TOTAL (a+b+c+d+e)		894.070	4.589.550	TOTAL (a+b+c+d+e)		894.070	4.589.550

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2021
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA

OPERACIONS INTERNES

DESPESES I DOTACIONS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS DE DESTINACIÓ (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Manteniment de plantes d'oficina i entorn	75.250	Tecsalsa
Impostos i canons	370.480	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	2.390.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	15.000	Ajuntament de Cornellà
Conveni Habitatge Social	59.040	Ajuntament de Cornellà
Oficina Local d'Habitatge	350.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ECONÒMICA -
EXERCICI:	2021

Codi dels comptes	Denominació	Import 2021	Import 2020
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	963.355	1.267.500
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	963.355	1.267.500
	Subvencions d'explotació (4)	494.430	461.270
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	494.430	461.270
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	1.457.785	1.728.770
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	12.520	12.520
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	1.470.305	1.741.290
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	712.676	743.850
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	712.676	743.850
	Aprovisionaments (2)	483.520	615.560
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	421.140	488.380
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	5.980	7.480
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	910.640	1.111.420
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.623.316	1.855.270
	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)	52.720	52.930
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.676.036	1.908.200
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-165.531	-126.500

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - URBANA -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2021	Import 2020
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	21.483.000	11.748.670
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	6.285	0
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	21.489.285	11.748.670
	Subvencions d'explotació (4)	455.300	799.850
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	455.300	799.850
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	50.000	50.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	50.000	50.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	21.994.585	12.598.520
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	282.000	323.520
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	-15.711.655	7.191.810
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	6.514.930	20.063.850
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.098.210	1.116.830
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.098.210	1.116.830
	Aprovisionaments (2)	784.000	807.820
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	0	2.315.000
	Serveis exteriors (4)	334.750	346.600
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	400.000	400.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.518.750	3.869.420
	Despeses financeres (8)	279.130	320.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	279.130	320.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	0	0
	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	394.070	3.588.980
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	394.070	3.588.980
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	3.290.160	8.895.230
	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)	631.720	738.790
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	0	4.876.810
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	3.527.810	10.921.850
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	18.704.425	3.703.290

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - SOCIAL -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2021	Import 2020
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	1.392.775	2.348.450
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.392.775	2.348.450
	Subvencions d'explotació (4)	1.784.700	1.765.500
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.784.700	1.765.500
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	3.177.475	4.113.950
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	692.090	693.290
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	3.869.565	4.807.240
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.688.476	1.467.180
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.688.476	1.467.180
	Aprovisionaments (2)	1.005.340	1.135.100
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	1.404.100	1.460.820
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	0	0
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.409.440	2.595.920
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	470.000	970.570
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	470.000	970.570
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	4.567.916	5.033.670
	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)	830.860	830.860
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	4.928.776	4.893.960
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-1.390.441	-919.720

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ADMINISTRACIÓ -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2021	Import 2020
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	3.800	3.800
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.800	3.800
	Subvencions d'explotació (4)		
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	25.000	25.000
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000	25.000
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	28.800	28.800
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	285.370	285.370
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	314.170	314.170
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	940.708	959.650
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	940.708	959.650
	Aprovisionaments (2)	63.200	63.200
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	538.560	556.060
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	1.000	1.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	602.760	620.260
	Despeses financeres (8)	181.550	120.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	181.550	120.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	30.000	30.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	30.000	30.000
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.755.018	1.729.910
	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)	311.330	310.820
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	2.036.348	2.010.730
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-1.726.218	-1.701.110