

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

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



octubre 2021

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	23.842.930	15.517.260	65,08
a) Vendes	23.414.530	15.109.260	64,53
Àrea SOCIAL	1.318.175	1.674.100	127,00
Àrea URBANA	21.133.000	12.456.700	58,94
Àrea ECONÒMICA	963.355	978.460	101,57
Àrea ADMINISTRACIÓ			
b) Prestacions de serveis	428.400	408.000	95,24
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-15.711.655	-7.445.860	4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-2.336.060	-2.349.480	100,57
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.646.060	-1.659.480	100,82
c) Treballs realitzats per altres empreses	-690.000	-690.000	100,00
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	350.715	350.730	100,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.285	6.300	100,24
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	344.430	344.430	100,00
Ingressos subvencions i programes	344.430	344.430	100,00
6. Despeses de personal	-4.440.070	-4.521.960	101,84
a) Sous, salaris i assimilats	-3.275.125	-3.339.583	101,97
b) Carregues socials	-988.180	-977.697	98,94
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-73.670	-112.730	153,02
g) Personal eventual	-103.095	-91.950	89,19
7. Altres despeses d'explotació	-3.105.530	-3.016.980	97,15
a) Serveis exteriors	-2.698.550	-2.610.000	96,72
Renting fotocopiadora	-18.120	-18.120	100,00
Renting aire condicionat	-38.500	-37.000	96,10
Reparació i manteniment	-258.040	-233.040	90,31
Reparació i manteniment informàtic	-62.400	-65.400	104,81
Reparació i manteniment còpies	-24.300	-20.300	83,54
Contractes manteniment	-237.650	-238.400	100,32
Serveis professionals independents	-46.000	-46.000	100,00
Primes d'assegurances	-76.770	-76.770	100,00
Serveis bancaris	-7.160	-7.160	100,00
Publicitat i propaganda	-144.000	-157.500	109,38
Relacions públiques	-3.000	-3.000	100,00
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva	-44.050	-44.050	100,00
Publicitat, propaganda i RRPP	-191.050	-204.550	107,07
Electricitat	-682.400	-674.400	98,83
Aigua	-225.600	-225.600	100,00
Gas	-175.600	-175.000	99,66
Telèfons	-74.650	-69.400	92,97
Subministraments	-1.158.250	-1.144.400	98,80
Despeses viatges			
Material d'oficina	-11.300	-13.300	117,70
Material informàtic			
Formació personal	-5.560	-6.060	108,99
Correus	-650	-650	100,00
Missatgers	-2.000	-2.000	100,00
Subscripcions	-20.300	-20.300	100,00
Consell d'administració	-21.500	-20.000	93,02
Quotes comunitat	-250.000	-250.000	100,00
Conveni col·laboració	-215.000	-151.500	70,47
Varis	-54.000	-55.050	101,94
Altres serveis	-580.310	-518.860	89,41
b) Tributs	-406.980	-406.980	100,00
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	-1.826.630	-1.767.430	96,76
Dot.amort. Immob.immaterial	-21.500	-11.790	54,84
Dot.amort. Immob.material	-1.189.630	-1.149.800	96,65
Dot.amort. Inv.immob.	-615.500	-605.840	98,43
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.271.980	1.214.320	95,47
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	-1.954.320	-2.019.400	103,33
12. Ingressos financers	25.000	5.000	20,00
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	5.000	20,00
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers	25.000	5.000	20,00
13. Despeses financeres	-460.680	-375.600	81,53
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-460.680	-375.600	81,53
A.2) RESULTAT FINANCER	-435.680	-370.600	85,06
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.390.000	-2.390.000	100,00
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.390.000	2.390.000	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI			

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

ÀREA Social - Urbana - Econòmica

0. ADMINISTRACIÓ

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2020	previsió tancament 2020	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	3.800		100,00
a) Vendes			
b) Prestacions de serveis	3.800		100,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-63.200	-463.200	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		-400.000	
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	-940.708	-1.005.700	100,00
a) Sous, salaris i assimilats	-737.708	-802.700	100,00
b) Carregues socials	-203.000	-203.000	100,00
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-539.560	-474.560	100,00
a) Serveis exteriors	-538.560	-473.560	100,00
Lloguer			
Renting			
Reparacions i conservacions	-15.000	-15.000	100,00
Reparació i manteniment informàtic	-25.000	-25.000	100,00
Reparació i manteniment còpies	-10.000	-10.000	100,00
Contractes manteniment	-25.000	-25.000	100,00
Serveis professionals independents	-40.000	-40.000	100,00
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	-3.000	-3.000	100,00
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva	-44.050	-44.050	100,00
Publicitat, propaganda i RRPP	-56.050	-56.050	100,00
Electricitat	-27.000	-27.000	100,00
Aigua			
Gas			
Telèfons	-13.200	-13.200	100,00
Subministraments	-40.200	-40.200	100,00
Despeses viatges			
Material d'oficina	-4.050	-4.050	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-660	-660	100,00
Correus	-500	-500	100,00
Missatgers	-500	-500	100,00
Subscripcions	-10.000	-10.000	100,00
Consell d'administració	-20.000	-20.000	100,00
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració	-215.000	-150.000	100,00
Varis	-50.000	-50.000	100,00
Altres serveis	-300.710	-235.710	100,00
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	-311.330	-308.880	100,00
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.000	-3.560	100,00
Dot.amort. Immob.material	-308.330	-305.320	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	-1.565.628	-1.966.970	100,00
12. Ingressos financers	25.000	5.000	100,00
b) De valors negociables i altres instruments fin	25.000	5.000	100,00
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers	25.000	5.000	100,00
13. Despeses financeres	-181.550	-155.000	100,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associ			
b) Per deutes amb tercers	-181.550	-155.000	100,00
A.2' RESULTAT FINANCER	-156.550	-150.000	100,00
A.3' RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.722.178	-2.116.970	100,00
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4' RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.722.178	-2.116.970	100,00
A.5' RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.722.178	-2.116.970	100,00

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

1. ÀREA SOCIAL

Període 2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.392.775	1.732.100	62,95
a) Vendes	1.318.175	1.674.100	62,66
Ingressos PELL	513.000	691.000	50,09
Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	30.775	30.800	92,00
Ingressos CAN MERCADER	528.400	645.000	67,17
Ingressos AUDITORI	246.000	307.300	94,79
b) Prestacions de serveis(arendament)	74.600	58.000	68,62
2. en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-1.005.340	-1.014.840	84,21
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.005.340	-1.014.840	84,21
1. Subministrament material serveis	-46.500	-46.500	86,11
2. Prestació serveis	-546.000	-565.500	75,31
3. Neteja	-337.840	-327.840	97,36
4. Vigilància	-75.000	-75.000	110,62
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	-1.688.476	-1.713.270	119,58
a) Sous, salaris i assimilats	-1.202.327	-1.237.090	119,18
b) Carregues socials	-393.854	-395.030	129,75
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual	-92.295	-81.150	92,69
7. Altres despeses d'explotació	-1.404.100	-1.378.500	103,50
a) Serveis exteriors	-1.404.100	-1.378.500	103,50
Renting fotocopiadora			
Renting aire condicionat	-21.500	-20.000	
Reparació i manteniment	-190.000	-165.000	141,26
Reparació i manteniment informàtic	-19.000	-22.000	97,44
Reparació i manteniment còpies	-7.500	-3.500	184,73
Contractes manteniment	-152.000	-152.000	95,60
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-13.700	-13.700	32,18
Serveis bancaris	-4.200	-4.200	135,48
Publicitat i propaganda	-80.000	-85.000	89,29
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-80.000	-85.000	89,29
Electricitat	-495.000	-490.000	100,02
Aigua	-213.500	-213.500	89,47
Gas	-175.600	-175.000	125,43
Telèfons	-18.000	-18.000	181,45
Subministraments	-902.100	-896.500	102,11
Despeses viatges			
Material d'oficina	-3.000	-5.000	83,33
Material informàtic			
Formació personal	-2.100	-2.600	
Correus			
Missatgers	-500	-500	100,00
Subscripcions	-6.500	-6.500	162,50
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis	-2.000	-2.000	166,67
Altres serveis	-14.100	-16.600	151,61
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	-796.850	105,79
Dot.amort. Immob.immaterial	-5.540	-2.100	261,32
Dot.amort. Immob.material	-825.320	-794.750	105,37
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	692.090	640.770	104,46
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	-2.843.911	-2.530.590	151,87
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 associat			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCIER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.843.911	-2.530.590	151,87
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.784.700	1.784.700	98,30
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.059.211	-745.890	1.853,87
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.059.211	-745.890	1.853,87

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

Període

2022 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	963.355	978.460	69,82
	a) Vendes	963.355	978.460	69,82
	Ingressos FIRA	293.510	293.510	50,14
	Ingressos CENTRE EMPRESES i VIVER	509.845	524.950	84,54
	Ingressos lloguer locals			
	Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	160.000	160.000	83,61
	b) Prestacions de serveis			
2.	Variació d'existències de productes acabats i			4,00
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4.	Aprovisionaments	-483.520	-487.440	72,67
	a) Consum de mercaderies			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-483.520	-487.440	72,67
	1. Subministrament material serveis	-226.200	-226.200	66,22
	2. Prestació serveis	-160.600	-164.520	78,27
	3. Neteja	-69.720	-69.720	104,81
	4. Vigilància	-27.000	-27.000	51,92
	c) Treballs realitzats per altres empreses			
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5.	Altres ingressos d'explotació	259.430	259.430	129,07
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	259.430	259.430	129,07
	Ingressos subvencions i programes	259.430	259.430	129,07
6.	Despeses de personal	-712.676	-704.770	98,14
	a) Sous, salaris i assimilats	-477.980	-442.683	101,57
	b) Carregues socials	-150.226	-138.557	113,07
	c) Formació personal			
	d) Indemnitzacions			
	e) Dietes i transport			
	f) Programa AODL	-73.670	-112.730	65,17
	g) Personal eventual	-10.800	-10.800	111,34
7.	Altres despeses d'explotació	-427.120	-429.170	82,06
	a) Serveis exteriors	-421.140	-423.190	81,93
	Renting fotocopiadora	-3.720	-3.720	100,00
	Renting aire condicionat			
	Reparacions i conservacions	-52.740	-52.740	56,71
	Reparació i manteniment informàtic	-18.400	-18.400	100,00
	Reparació i manteniment còpies	-3.800	-3.800	100,00
	Contractes manteniment	-57.400	-58.150	99,83
	Serveis professionals independents	-6.000	-6.000	55,05
	Primes d'assegurances	-8.070	-8.070	110,55
	Serveis bancaris	-360	-360	41,86
	Publicitat i propaganda	-52.000	-60.500	66,67
	Relacions públiques			
	Reportatges i publicacions			
	Publicitat esportiva			
	Publicitat, propaganda i RRRP	-52.000	-60.500	66,67
	Electricitat	-157.400	-154.400	88,73
	Aigua	-11.700	-11.700	100,00
	Gas			
	Telèfons	-37.650	-32.400	94,24
	Subministraments	-206.750	-198.500	90,26
	Despeses viatges			
	Material d'oficina	-2.250	-2.250	120,64
	Material informàtic			
	Formació personal	-2.200	-2.200	100,00
	Correus	-150	-150	100,00
	Missatgers	-1.000	-1.000	100,00
	Subscripcions	-3.800	-3.800	100,00
	Consell d'administració	-1.500		
	Quotes comunitat		-1.500	
	Conveni col·laboració			
	Varis	-1.000	-2.050	100,00
	Altres serveis	-11.900	-12.950	103,34
	b) Tributs	-5.980	-5.980	92,28
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			
	Dotació provisions			
	Aplicació provisions			
	d) Altres despeses de gestió corrent			
8.	Amortització de l'immobilitzat	-52.720	-42.380	82,26
	Dot.amort. Immob.immaterial	-9.190	-5.050	253,17
	Dot.amort. Immob.material	-43.530	-37.330	72,00
	Dot.amort. Inv.immob.			
9.	Impurificació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	12.520	6.180	
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	-440.731	-419.690	111,49
12.	Ingressos financers			
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
	a1) En empreses del grup i associades			
	a2) En tercers			
	b) De valors negociables i altres instruments 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	-440.731	-419.690	111,49
17.	Ingressos contracte-programa Ajustament	235.000	235.000	92,45
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-205.731	-184.690	145,79
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-205.731	-184.690	145,79

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període 2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	21.483.000	12.806.700	164,22
a) Vendes	21.133.000	12.456.700	161,54
Venda terrenys	19.433.000	10.756.700	171,80
Venda Immobles			
Arrendaments	1.700.000	1.700.000	96,03
b) Prestacions de serveis	350.000	350.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i	-15.711.655	-7.445.860	4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-784.000	-384.000	34,87
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-94.000	-94.000	5,10
1. Prestació Serveis	-1.000	-1.000	
2. Neteja	-3.000	-3.000	
3. Vigilància	-15.000	-15.000	
4. Despeses d'urbanització	-2.315.000	-2.315.000	132,89
Variació d'existències	2.315.000	2.315.000	
5. Despeses de promocions i construccions	-75.000	-75.000	75,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	-690.000	-290.000	169,87
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	91.285	91.300	57,05
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.285	6.300	5,71
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	85.000	85.000	170,00
Ingressos subvencions i programes	85.000	85.000	170,00
6. Despeses de personal	-1.098.210	-1.098.220	113,94
a) Sous, salaris i assimilats	-857.110	-857.110	113,27
b) Carregues socials	-241.100	-241.110	116,39
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
g) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-734.750	-734.750	82,42
a) Serveis exteriors	-334.750	-334.750	98,02
Lloguer	-14.400	-14.400	
Renting	-17.000	-17.000	
Reparacions i conservacions	-300	-300	
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies	-3.000	-3.000	
Contractes manteniment	-3.250	-3.250	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-30.000	-30.000	74,07
Serveis bancaris	-1.000	-1.000	100,00
Publicitat i propaganda	-3.000	-3.000	
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-3.000	
Electricitat	-3.000	-3.000	
Aigua	-400	-400	
Gas			
Telèfons	-5.800	-5.800	
Subministraments	-9.200	-9.200	
Despeses de viatges			
Material d'oficina	-2.000	-2.000	
Material informàtic			
Formació personal	-600	-600	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitat	-250.000	-250.000	83,33
Convenis col·laboració			
Varis	-1.000	-1.000	
Altres serveis	-253.600	-253.600	84,53
b) Tributs	-400.000	-400.000	72,73
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	-631.720	-619.320	80,82
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.770	-1.080	
Dot.amort. Immob.material	-12.450	-12.400	56,21
Dot.amort. Inv.immob.	-615.500	-605.840	81,04
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	282.000	282.000	107,75
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	2.895.950	2.897.850	-633,87
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	-279.130	-220.600	81,31
a) Per deutes amb empreses del grup i associc			
b) Per deutes amb tercers	-279.130	-220.600	81,31
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-279.130	-220.600	81,31
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.616.820	2.677.250	-327,03
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300	370.300	42,55
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	2.987.120	3.047.550	4.259,40
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	2.987.120	3.047.550	4.259,40

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negociis	586.600	741.000	51,78
a) Vendes	513.000	691.000	50,09
Abonament	470.000	600.000	53,41
Cursos, entrenadors, serveis	38.000	75.000	32,20
Serveis	5.000	16.000	19,05
b) Prestacions de serveis(arrendament)	73.600	50.000	67,70
2. Variació d'existències de productes acabats i			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-386.600	-386.600	82,52
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-386.600	-386.600	82,52
1. Subministrament material serveis	-30.000	-30.000	89,55
2. Prestació serveis	-130.000	-130.000	76,47
3. Neteja	-191.600	-191.600	79,83
4. Vigilància	-35.000	-35.000	140,00
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	-713.259	-713.270	101,50
a) Sous, salaris i assimilats	-503.385	-503.390	99,70
b) Carregues socials	-163.725	-163.730	108,70
c) Formació personal			
d) Indemnització			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-46.149	-46.150	97,89
7. Altres despeses d'explotació	-777.500	-777.500	89,94
a) Serveis exteriors	-777.500	-777.500	89,94
Lloguer			
Renting			
Reparacions i conservacions	-80.000	-80.000	113,48
Reparació i manteniment informàtic	-10.000	-10.000	83,33
Reparació i manteniment copies	-2.500	-2.500	100,00
Contractes manteniment	-45.000	-45.000	52,94
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-10.000	-10.000	25,00
Serveis bancaris	-2.000	-2.000	100,00
Publicitat i propaganda	-20.000	-20.000	50,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRRP	-20.000	-20.000	50,00
Electricitat	-320.000	-320.000	100,00
Aigua	-150.000	-150.000	78,95
Gas	-125.000	-125.000	138,89
Telèfons	-6.000	-6.000	171,43
Subministraments	-601.000	-601.000	99,59
Despeses viatges			
Material d'oficina	-2.000	-2.000	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-1.500	-1.500	
Correus			
Missatges			
Subscripcions	-3.000	-3.000	600,00
Varis	-500	-500	100,00
Altres serveis	-7.000	-7.000	233,33
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	-592.490	-592.950	103,95
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.640	-2.100	227,78
Dot.amort. Immob.material	-590.850	-590.850	105,47
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	520.110	501.840	101,82
10. Excès de provisions			
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immob			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-1.363.139	-1.227.480	141,71
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	-1.363.139	-1.227.480	141,71
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	894.000	894.000	94,68
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-469.139	-333.480	2.649,01
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-469.139	-333.480	2.649,01

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període 2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	529.400	653.000	67,30
a) Vendes	528.400	645.000	67,17
Abonament	487.000	570.000	68,72
Cursos, entrenadors, serveis	35.400	50.000	54,84
Serveis	6.000	25.000	44,69
b) Prestacions de serveis(arendament)	1.000	8.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-261.740	-261.740	98,58
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-261.740	-261.740	98,58
1. Subministrament material serveis	-15.500	-15.500	75,61
2. Prestació serveis	-100.000	-100.000	76,92
3. Neteja	-116.240	-116.240	129,16
4. Vigilància	-30.000	-30.000	120,00
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal	-556.478	-556.500	137,11
a) Sous, salaris i assimilats	-397.690	-397.700	148,30
b) Carregues socials	-135.715	-135.800	148,37
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-23.073	-23.000	49,91
7. Altres despeses d'explotació	-364.100	-364.100	120,36
a) Serveis exteriors	-364.100	-364.100	120,36
Lloguer			
Renting	-10.000	-10.000	
Reparacions i conservacions	-50.000	-50.000	555,56
Reparació i manteniment informàtic	-5.000	-5.000	
Reparació i manteniment còpies	-1.000	-1.000	100,00
Contractes manteniment	-45.000	-45.000	75,00
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.000	-1.000	100,00
Serveis bancaris	-1.000	-1.000	100,00
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	133,33
Gas	-50.000	-50.000	100,00
Telèfons	-7.000	-7.000	7.000,00
Subministraments	-232.000	-232.000	110,42
Despeses viatges			
Material d'oficina	-1.000	-1.000	100,00
Material informàtic			
Formació personal	-600	-600	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions	-1.500	-1.500	
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis	-1.000	-1.000	250,00
Altres serveis	-4.100	-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	-152.120	107,88
Dot.amort. Immob.immaterial	-2.570		1.070,83
Dot.amort. Immob.material	-158.050	-152.120	106,32
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	135.920	135.920	105,36
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	-677.618	-545.540	327,19
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments 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	-677.618	-545.540	327,19
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	255.700	255.700	108,21
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-421.918	-289.840	-1.446,16
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-421.918	-289.840	-1.446,16

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/pres. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	30.775	30.800	92,00
a) Vendes	30.775	30.800	92,00
Abonament			
Cursos, entrenadors, serveis	30.775	30.800	
Serveis			
b) Prestacions de serveis(arendament)			
2. Variació d'existències de productes acabats i			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-121.500	-106.500	76,80
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-121.500	-106.500	76,80
1. Subministrament material serveis	-1.000	-1.000	
2. Prestació serveis	-120.500	-105.500	80,33
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 corre			
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
6. Despeses de personal	-64.169	-110.500	102,72
a) Sous, salaris i assimilats	-48.835	-85.000	101,45
b) Carregues socials	-15.334	-25.500	106,97
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-19.600	-11.000	196,00
a) Serveis exteriors	-19.600	-11.000	196,00
Lloguer			
Renting			
Reparacions i conservacions	-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	111,11
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000	-10.000	111,11
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		105,73
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.330		
Dot.amort. Immob.material	-23.940		100,17
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	22.740		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	-177.024	-197.200	89,23
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	-177.024	-197.200	89,23
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	175.000	175.000	100,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-2.024	-22.200	8,66
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.024	-22.200	8,66

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.4) AUDITORI

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	246.000	307.300	94,79
a) Vendes	246.000	307.300	94,79
Ingressos àrees municipals	15.000	7.000	125,00
Ingressos programació propia	131.000	160.300	71,77
Ingressos serveis explotació	100.000	140.000	153,85
b) Prestacions de serveis			
2. en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-235.500	-260.000	78,08
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-235.500	-260.000	78,08
1. Subministrament material serveis			
2. Prestació serveis	-195.500	-230.000	71,09
3. Neteja	-30.000	-20.000	176,47
4. Vigilància	-10.000	-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	-354.570	-333.000	147,13
a) Sous, salaris i assimilats	-252.417	-251.000	134,51
b) Carregues socials	-79.080	-70.000	167,79
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-23.073	-12.000	372,15
7. Altres despeses d'explotació	-242.900	-225.900	135,27
a) Serveis exteriors	-242.900	-225.900	135,27
Lloguer			
Renting	-11.500	-10.000	
Reparacions i conservacions	-52.000	-35.000	94,55
Reparació i manteniment informàtic	-4.000	-7.000	53,33
Reparació i manteniment còpies	-4.000	-4.000	714,29
Contractes manteniment	-62.000	-62.000	442,86
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.700	-1.700	298,25
Serveis bancaris	-1.200	-1.200	109,09
Publicitat i propaganda	-35.000	-40.000	136,72
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRRP	-35.000	-40.000	136,72
Electricitat	-60.000	-55.000	100,17
Aigua	-3.500	-3.500	96,69
Gas			
Telèfons	-5.000	-5.000	79,11
Subministraments	-68.500	-63.500	98,08
Despeses viatges			
Material d'oficina		-2.000	
Material informàtic			
Formació personal		-500	
Correus			
Missatgers	-500	-500	100,00
Subscripcions	-2.000	-2.000	57,14
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Conveni col·laboració			
Varis	-500	-500	166,67
Altres serveis	-3.000	-5.500	61,22
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	-51.780	101,59
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-52.480	-51.780	103,92
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	13.320	3.010	
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	-626.130	-560.370	121,74
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
a1) En empreses del grup i associades			
a2) En tercers			
b) De valors negociables i altres instruments financers			
b1) En empreses del grup i associades			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers			
A.2) RESULTAT FINANCER			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-626.130	-560.370	121,74
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	460.000	460.000	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-166.130	-100.370	305,95
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-166.130	-100.370	305,95

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període 2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	1.700.000	1.700.000	96,03
a) Vendes	1.700.000	1.700.000	96,03
Venda terrenys			
Venda immobles			
Arrendaments	1.700.000	1.700.000	96,03
Redacció projectes i serveis			
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-545.000	-145.000	155,71
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-15.000	-15.000	
1. Prestació Serveis			
2. Neteja			
3. Vigilància	-15.000	-15.000	
4. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-530.000	-130.000	151,43
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	11.285	11.300	7,05
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.285	6.300	5,71
b) resultat de l'exercici	5.000	5.000	10,00
Ingressos subvencions i programes	5.000	5.000	10,00
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-81.705	-81.705	267,67
a) Sous, salaris i assimilats	-62.180	-62.180	266,64
b) Carregues socials	-19.525	-19.525	270,99
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-515.500	-515.500	74,55
a) Serveis exteriors	-300.500	-300.500	87,99
Lloguer			
Renting	-17.000	-17.000	
Reparacions i conservacions			
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment	-2.500	-2.500	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-30.000	-30.000	74,07
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	-250.000	-250.000	83,33
Convenis col·laboració			
Varis			
Altres serveis	-250.000	-250.000	83,33
b) Tributs	-215.000	-215.000	61,43
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	-616.790	-607.440	78,91
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-1.290	-1.600	5,82
Dot.amort. Inv.immob.	-615.500	-605.840	81,04
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	32.000	32.000	104,18
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	-15.710	393.655	-14,63
12. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
b) De valors negociables i altres instruments fin			
b2) En tercers			
13. Despeses financeres	-106.160	-85.600	63,08
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-106.160	-85.600	63,08
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-106.160	-85.600	63,08
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-121.870	308.055	199,95
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-121.870	308.055	199,95
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-121.870	308.055	199,95

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRENYS

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	19.433.000	10.756.700	171,80
a) Vendes	19.433.000	10.756.700	171,80
Venda terrenys	19.433.000	10.756.700	171,80
Venda immobles			
Arrendaments			
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-15.711.655	-7.445.860	4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-60.000	-60.000	3,44
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	-2.315.000	132,89
Variació d'existències	2.315.000	2.315.000	
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-60.000	-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	-60.445	-60.450	
a) Sous, salaris i assimilats	-46.000	-46.000	
b) Carregues socials	-14.445	-14.450	
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-185.000	-185.000	92,50
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	92,50
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	108,23
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	3.665.900	3.255.390	697,87
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	-172.970	-135.000	98,84
a) Per deutes amb empreses del grup i associades			
b) Per deutes amb tercers	-172.970	-135.000	98,84
c) Per actualització de provisions			
A.2) RESULTAT FINANCER	-172.970	-135.000	98,84
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.492.930	3.120.390	997,13
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	3.492.930	3.120.390	997,13
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	3.492.930	3.120.390	997,13

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS - OLH

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	350.000	350.000	
a) Vendes			
Venda terrenys			
Venda Immobles			
Arrendaments			
b) Prestacions de serveis	350.000	350.000	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-104.000	-104.000	185,05
a) Consum de mercaderies			
0. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-4.000	-4.000	
1. Prestació Serveis	-1.000	-1.000	
2. Neteja	-3.000	-3.000	
3. Vigilància			
4. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses	-100.000	-100.000	177,94
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació	80.000	80.000	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici	80.000	80.000	
Ingressos subvencions i programes	80.000	80.000	
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-455.015	-455.015	102,53
a) Sous, salaris i assimilats	-352.660	-352.660	102,72
b) Carregues socials	-102.355	-102.355	101,88
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual			
7. Altres despeses d'explotació	-34.250	-34.250	
a) Serveis exteriors	-34.250	-34.250	
Arrendaments	-14.400	-14.400	
Renting informatic			
Reparacions i conservacions	-300	-300	
Reparació i manteniment informàtic			
Reparació i manteniment copies	-3.000	-3.000	
Contractes manteniment	-750	-750	
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances			
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-3.000	-3.000	
Relacions publiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-3.000	
Electricitat	-3.000	-3.000	
Aigua	-400	-400	
Gas			
Telèfons	-5.800	-5.800	
Subministraments	-9.200	-9.200	
Despeses de viatges			
Material d'oficina	-2.000	-2.000	
Material informatic			
Formació personal	-600	-600	
Correus			
Missatgers			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitat			
Convenis col·laboració			
Varis	-1.000	-1.000	
Altres serveis	-3.600	-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	-11.880	
Dot.amort. Immob.immaterial	-3.770	-1.080	
Dot.amort. Immob.material	-11.160	-10.800	
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	-178.195	-175.145	35,64
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	-178.195	-175.145	35,64
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-178.195	-175.145	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-178.195	-175.145	

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% 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			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments			
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			
Variació d'existències			
5. Despeses de promocions i construccions			
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-180.284	-180.290	102,45
a) Sous, salaris i assimilats	-138.264	-138.270	101,85
b) Carregues socials	-42.020	-42.020	104,48
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	-180.284	-180.290	102,45
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	-180.284	-180.290	102,45
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-180.284	-180.290	102,45
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-180.284	-180.290	102,45

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GESTIÓ PLANEJAMENT

Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% 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			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-75.000	-75.000	75,00
a) Consum de mercaderies			
1. Compra immobles			
Variació d'existències			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-75.000	-75.000	75,00
1. Compra de terrenys			
Variació d'existències			
2. Despeses d'urbanització			
Variació d'existències			
3. Despeses de promocions i construccions	-75.000	-75.000	75,00
c) Treballs realitzats per altres empreses			
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
5. Altres ingressos d'explotació			
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
b) resultat de l'exercici			
Ingressos subvencions i programes			
Ingressos subvencions funcionament			
6. Despeses de personal	-320.761	-320.760	102,30
a) Sous, salaris i assimilats	-258.006	-258.000	101,46
b) Carregues socials	-62.755	-62.760	105,92
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			
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			
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	-395.761	-395.760	95,70
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	-395.761	-395.760	95,70
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300	370.300	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-25.461	-25.460	58,88
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-25.461	-25.460	58,88

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

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.1) CENTRE D'EMPRESSES

Període

2022 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	454.555	468.100	86,21
	a) Vendes	454.555	468.100	86,21
	Ingressos lloguer espais propis	295.840	309.880	94,51
	Ingressos serveis espais propis	93.715	92.220	94,64
	Ingressos serveis assessoria	65.000	65.000	57,42
	Ingressos gestió cursos		1.000	
	b) Prestacions de serveis			
2.	en curs			4,00
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4.	Aprovisionaments	-86.000	-86.000	97,73
	a) Consum de mercaderies			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-86.000	-86.000	97,73
	1. Subministrament material serveis			
	2. Prestació serveis	-30.000	-30.000	93,75
	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	234.430	234.430	133,20
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	234.430	234.430	133,20
	Ingressos subvencions i programes	234.430	234.430	133,20
6.	Despeses de personal	-519.116	-511.210	103,27
	a) Sous, salaris i assimilats	-339.920	-304.623	112,72
	b) Carregues socials	-105.526	-93.857	119,78
	c) Formació personal			
	d) Indemnitzacions			
	e) Dietes i transport			
	f) Programa AODL	-73.670	-112.730	65,17
	c) Personal eventual			
7.	Altres despeses d'explotació	-145.790	-150.590	79,56
	a) Serveis exteriors	-139.810	-144.610	78,87
	Lloguer	-2.650	-2.650	100,00
	Renting			
	Reparacions i conservacions	-28.050	-28.050	53,94
	Reparació i manteniment informàtic	-6.000	-6.000	100,00
	Reparació i manteniment còpies	-3.000	-3.000	100,00
	Contractes manteniment	-15.000	-15.000	125,00
	Serveis professionals independents	-6.000	-6.000	240,00
	Primes d'assegurances	-3.600	-3.600	100,00
	Serveis bancaris	-360	-360	100,00
	Publicitat i propaganda	-3.000	-10.000	100,00
	Relacions públiques			
	Reportatges i publicacions			
	Publicitat esportiva			
	Publicitat, propaganda i RRRP	-3.000	-10.000	100,00
	Electricitat	-45.000	-42.000	69,23
	Aigua	-4.000	-4.000	100,00
	Gas			
	Telèfons	-15.000	-15.000	100,00
	Subministraments	-64.000	-61.000	76,19
	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		
	Quotes comunitat			
	Conveni col·laboració		-1.500	
	Varis	-1.000	-1.800	100,00
	Altres serveis	-8.150	-8.950	100,00
	b) Tributs	-5.980	-5.980	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	-23.960	-14.210	142,62
	Dot.amort. Immob.immaterial	-9.190	-5.050	328,21
	Dot.amort. Immob.material	-14.770	-9.160	105,50
	Dot.amort. Inv.immob.			
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	4.390	2.140	
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	-81.491	-57.340	93,17
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	-81.491	-57.340	93,17
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	70.000	70.000	100,00
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-11.491	12.660	65,79
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-11.491	12.660	65,79

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESSES
Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	55.290	56.850	72,90
a) Vendes	55.290	56.850	72,90
Ingressos gestió espais propis	19.910	16.650	61,37
Ingressos serveis espais propis	10.090	7.100	78,22
Ingressos serveis assessoria	5.290	8.100	96,18
Ingressos lloguer aules	20.000	25.000	80,00
b) Prestacions de serveis			
2. en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4. Aprovisionaments	-24.120	-28.040	62,62
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-24.120	-28.040	62,62
1. Subministrament material serveis			
2. Prestació serveis	-15.600	-19.520	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			
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	-41.760	-39.010	100,22
a) Serveis exteriors	-41.760	-39.010	101,43
Lloguer	-1.070	-1.070	100,00
Renting			
Reparacions i conservacions	-9.690	-9.690	88,09
Reparació i manteniment informàtic	-5.400	-5.400	100,00
Reparació i manteniment còpies	-800	-800	100,00
Contractes manteniment	-7.400	-8.150	134,55
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-1.000	-1.000	100,00
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-3.000	-4.500	100,00
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-4.500	100,00
Electricitat	-5.400	-5.400	100,00
Aigua	-100	-100	100,00
Gas			
Telèfons	-7.650	-2.400	100,00
Subministraments	-13.150	-7.900	100,00
Despeses viatges			
Material d'oficina	-250	-250	100,00
Material informàtic			
Formació personal			
Correus			
Missatgers			
Subscripcions			
Consell d'administració			
Quotes comunitària			
Conveni col·laboració			
Varis		-250	
Altres serveis	-250	-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	-14.960	-16.170	44,08
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-14.960	-16.170	44,08
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'immo:			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultat per venda i altres			
11.1 Altres Resultats			
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-25.550	-26.370	34,43
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	-25.550	-26.370	34,43
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	25.000	25.000	56,56
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-550	-1.370	1,83
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-550	-1.370	1,83

PRESSUPOST 2022

PROCORNELLÀ
 Àrea Econòmica
 3.4) CORNELLÀ CREACIÓ
 Període

2022 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1.	Import net de la xifra de negoci	160.000	160.000	83,61
	a) Vendes	160.000	160.000	83,61
	Ingressos tickets	15.000	15.000	56,90
	Sponsoritzacions	145.000	145.000	87,88
	Sponsor Procornella			
	b) Prestacions de serveis			
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs			4,00
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu			
4.	Aprovisionaments	-240.000	-240.000	88,89
	a) Consum de mercaderies			
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-240.000	-240.000	88,89
	1. Subministrament material serveis (muntatge)	-140.000	-140.000	100,00
	2. Prestació serveis (Ponents)	-100.000	-100.000	76,92
	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	-5.000	-5.000	21,74
	a) Serveis exteriors	-5.000	-5.000	21,74
	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	-5.000	-5.000	21,74
	Relacions públiques			
	Reportatges i publicacions			
	Publicitat esportiva			
	Publicitat, propaganda i RRPP	-5.000	-5.000	21,74
	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			
	Dotació despeses administració			
	Dotació amortització immobilitat immaterial			
	Dotació amortització immobilitat material			
9.	Financer 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	-85.000	-85.000	83,63
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	-85.000	-85.000	83,63
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament			
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-85.000	-85.000	83,63
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-85.000	-85.000	83,63

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) RECINTE FIRAL
Període

2022 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2021	pressupost 2022	% s/press. 2020
1. Import net de la xifra de negocis	293.510	293.510	50,14
a) Vendes	293.510	293.510	50,14
Ingressos gestió directa	151.900	151.900	92,31
Serveis gestió directa	25.800	25.800	62,17
Ingressos subcontractació	88.620	88.620	35,98
Serveis subcontractació	27.190	27.190	20,45
b) Prestacions de serveis			
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			4,00
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac			
4. Aprovisionaments	-133.400	-133.400	49,63
a) Consum de mercaderies			
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-133.400	-133.400	49,63
1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-86.200	-86.200	42,76
2. Prestació serveis	-15.000	-15.000	113,64
3. Neteja	-28.700	-28.700	112,55
4. Vigilància	-3.500	-3.500	12,28
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	-193.560	-193.560	103,18
a) Sous, salaris i assimilats	-138.060	-138.060	101,59
b) Carregues socials	-44.700	-44.700	106,44
c) Formació personal			
d) Indemnitzacions			
e) Dietes i transport			
f) Programa AODL			
c) Personal eventual	-10.800	-10.800	111,34
7. Altres despeses d'explotació	-234.570	-234.570	86,04
a) Serveis exteriors	-234.570	-234.570	86,04
Lloguer			
Renting			
Reparacions i consertacions	-15.000	-15.000	50,00
Reparació i manteniment informàtic	-7.000	-7.000	100,00
Reparació i manteniment còpies			
Contractes manteniment	-35.000	-35.000	87,50
Serveis professionals independents			
Primes d'assegurances	-3.470	-3.470	128,52
Serveis bancaris			
Publicitat i propaganda	-41.000	-41.000	83,67
Relacions públiques			
Reportatges i publicacions			
Publicitat esportiva			
Publicitat, propaganda i RRPP	-41.000	-41.000	83,67
Electricitat	-107.000	-107.000	100,00
Aigua	-7.600	-7.600	100,00
Telèfons	-15.000	-15.000	86,71
Subministraments	-129.600	-129.600	98,26
Despeses viatges			
Material d'oficina	-500	-500	434,78
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	112,36
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	-12.000	103,37
Dot.amort. Immob.immaterial			
Dot.amort. Immob.material	-13.800	-12.000	110,22
Dot.amort. Inv.immob.			
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subtenció de capital)	8.130	4.040	
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	-248.690	-250.980	188,41
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	-248.690	-250.980	188,41
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	140.000	140.000	100,00
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-108.690	-110.980	-1.357,78
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-108.690	-110.980	-1.357,78

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA
EXERCICI:	2022

NÚM.COMPTES		2022	2021
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	15.517.260,00	23.842.930,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	15.109.260,00	23.414.530,00
705	b) Prestació de serveis	408.000,00	428.400,00
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.445.860,00	-15.711.655,00
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
	4. Aprovisionaments	-2.349.480,00	-2.336.060,00
(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	-1.659.480,00	-1.646.060,00
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-690.000,00	-690.000,00
(607)			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
75	5. Altres ingressos d'explotació	2.740.730,00	2.740.715,00
740,747	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.300,00	6.285,00
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.734.430,00	2.734.430,00
(640), (641), (6450)	6. Despeses de personal	-4.521.960,00	-4.440.070,00
(642), (643), (649)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.486.230,00	-3.408.265,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Càrregues socials	-1.035.730,00	-1.031.805,00
	c) Provisions		
(62)	7. Altres despeses d'explotació	-3.016.980,00	-3.105.530,00
(631), (634), 636, 639	a) Serveis exteriors	-2.610.000,00	-2.698.550,00
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributs	-406.980,00	-406.980,00
(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	-1.767.430,00	-1.826.630,00
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.214.320,00	1.271.980,00
	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)	370.600,00	435.680,00
	12. Ingressos financers	5.000,00	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	5.000,00	25.000,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767,	b.1) D'empreses del grup i associades		
769	b2) De tercers		
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	13. Despeses financeres	-375.600,00	-460.680,00
(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	-375.600,00	-460.680,00
(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)	-370.600,00	-435.680,00
	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

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

2022

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2022	Import 2021	Concepte	Detall	Import 2022	Import 2021
1) INVERSIONS	Inversions actius adscrits	500.000	500.000	1) DESINVERSIONS			
Subtotal (a)				Subtotal (a)			
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Residencia Teresa Duran	50.000	50.000
Subtotal (b)				Subtotal (b)			
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	Amortitzacions hipoteques i préstecs	2.992.990	394.070	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)		3.442.990	844.070
TOTAL (a+b+c+d+e)		3.492.990	894.070	TOTAL (a+b+c+d+e)		3.492.990	894.070

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLA SA
EXERCICI:	2022

Codi dels comptes	Denominació	Import 2022	Import 2021
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	15.517.260,00	23.842.930,00
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	6.300,00	6.285,00
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.523.560,00	23.849.215,00
	Subvencions d'explotació (4)	2.734.430,00	2.734.430,00
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.734.430,00	2.734.430,00
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	5.000,00	25.000,00
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	5.000,00	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)	18.312.990,00	26.658.645,00
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.214.320,00	1.271.980,00
	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)	-7.445.860,00	-15.711.655,00
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	12.031.450,00	12.168.970,00
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	4.521.960,00	4.440.070,00
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	4.521.960,00	4.440.070,00
	Aprovisionaments (2)	2.349.480,00	2.336.060,00
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	2.610.000,00	2.698.550,00
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	406.980,00	406.980,00
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.366.460,00	5.441.590,00
	Despeses financeres (8)	375.600,00	460.680,00
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	375.600,00	460.680,00
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	500.000,00	500.000,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	500.000,00	500.000,00
	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	2.992.990,00	394.070,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	2.992.990,00	394.070,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	13.757.010,00	11.236.410,00
	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)	1.767.430,00	1.826.630,00
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	0,00	0,00
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	12.031.450,00	12.168.970,00
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	4.555.980,00	15.422.235,00

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 31/12/2021				Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2022			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	523.787	8.597.713	9.121.500	0	526.786	2.119.248	6.475.466	8.594.714	83.644
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	1,153	1.837.590	13.163.634	15.001.224	0	1.845.759	3.716.517	9.438.954	13.155.471	133.127
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	1,242	4.782	76.436	81.218	0	4.781	4.841	71.596	76.437	982
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	1,242	4.935	78.891	83.826	0	4.935	4.997	73.894	78.891	1.013
CAIXABANK	390492-06	hipotecari		4.959	79.273	84.232	0	4.959	5.021	74.252	79.273	1.018
CAIXABANK	390493-19	hipotecari		4.784	76.468	81.252	0	4.784	4.843	71.625	76.468	982
CAIXABANK	825090-43	hipotecari		8.056	136.918	144.974	0	8.057	8.157	128.760	136.917	1.755
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	1,630	105.816	1.929.098	2.034.914	0	108.032	108.373	1.818.509	1.926.882	27.554
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	1,507	203.661	3.456.549	3.660.210	0	208.675	208.700	3.242.835	3.451.535	49.123
CAIXABANK	762522-15 (1)	hipotecari	1,507	5.669	96.234	101.903	0	5.810	5.810	90.283	96.093	1.368
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	1,648	3.380	53.742	57.122	0	3.503	3.480	50.139	53.619	914
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	0,369	13.274	239.213	252.487	0	13.118	13.266	226.103	239.369	910
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	1,657	40.673	334.088	374.762	0	41.461	41.593	291.708	333.301	5.890
BBVA	60382229	empresa	0,765	0	9.000.000	9.000.000	0	216.900	871.664	7.911.436	8.783.100	67.320
TOTAL				2.761.366	37.318.258	40.079.624	0	2.997.560	7.116.510	29.965.560	37.082.070	375.600

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2022
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2022

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CALCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader Centre Civic i Ludoteca Auditori	741.000 653.000 30.800 307.300
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES OFICINA LOCAL HABITATGE ARRENDAMENTS	12.756.700 350.000 1.700.000
PROMOCIÓ ECONOMICA	CENTRE D'EMPRESES VIVER D'EMPRESES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	468.100 56.850 293.510 160.000
		17.517.260

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2022
 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	350.000	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	7.000	Ajuntament de Cornellà
Conveni Habitatge Social	290.000	Ajuntament de Cornellà
Oficina Local d'Habitatge	350.000	Ajuntament de Cornellà

MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2022

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de la

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

La situació social viscuda des de el començament de la pandèmia sanitària per la Covid19 al març del 2020 ha afectat a directament a la situació econòmica i financera de Procornellà. A partir del quart trimestre de 2021, es començarà una progressiva recuperació de la economia que afectarà de forma directa a Procornella.

Les activitats socials (Pell, Can Mercader i Auditori) s'han vist afectades per les restriccions i es a partir del 2022 quan es poden anar recuperant progressivament els índex de ocupació anteriors al 2020

Per tant, el pressupost de l'any 2022 ha tingut en compte una recuperació graduada dels ingressos pels que respecta a la recuperació d'abonats i usuaris a les instal·lacions esportives, en el centre cívic i la ludoteca del Parc Esportiu i el començament de la programació de l'activitat firal i programació de l'Auditori.

L'empresa presenta un pressupost equilibrat que té com a objectius per a l'any 2022, 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 2022 seran:
 - Coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge per a realitzar dels projectes tècnics (per comunitats de propietaris) dintre de les àrees de conservació i rehabilitació del barri amb contactes directes amb comunitats de propietaris.
 - Implementació de 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 dels terrenys pressupostats:
 - Finca BRM1-3 Soler i Cortada.
 - Finca Ent2 sector PMU1 – Siemens
 - Finca Ent3 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 Fernández, 3, aconseguint la plena ocupació.
- 6) Iniciar la sesena 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) Una nova edició de Cornellà Creació al 2022, en un moment de necessitat d'esdeveniments d'aquest tipus que reforcis les sinergies entre sectors i activitats.
- 9) Reprendre l'activitat 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) Reprendre 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) Impulsar i oferir noves i millors activitats variades i en diversos horaris al Parc Esportiu Llobregat i Centre Esportiu Can Mercader per a e intentant aconseguir el màxim nivell possible d'afluència d'abonats i usuaris, per sobre dels 2000 abonats, tot i que serà difícil a conseqüència de la incidència de la pandèmia que ens ha situat aproximadament al juliol de 2021 en 1599 i 1470 respectivament.
- 12) Consolidar l'oferta de cursos i d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca.
- 13) Després del suport obtingut al programa per a impulsar el comerç local de la ciutat "Cornellà compra a prop", s'ha previst una nova edició per a 2022.
- 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.

Respecte a la xifra de negocis, 15,5 milions, disminueix respecte al 2021 en un 35%, al disminuir els ingressos de venda de terrenys de l'Àrea Urbana.

A l'apartat de despeses, aprovisionaments, personal i altres serveis, 9,9 milions es manté amb respecte el 2021.

Les despeses financeres disminueixen fins 375.600 euros, una disminució del 18% respecte 2021.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, es mant 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 xifra de negocis de 12,5 milions d'euros, que significa un 80% del total de la xifra de negocis.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat principalment per la venda de la parcel·la BRM1-3 de Soler i Cortada i les parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació PMU1 .

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.

Els costos financers corresponents a préstecs hipotecaris es de 220.600 euros, una reducció del 21% respecte al pressupost del 2021.

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 21 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 1.700 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 aproximadament 1.600 abonats.

Entre les dues instal·lacions, a causa de la pandèmia s'han perdut al voltant de 2.000 abonats, durant l'any 2020-2021. 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.

Aquesta àrea té una plantilla de 51 persones.

La xifra de negocis de l'àrea social esta prevista en 1,7 milions, amb un 27% d'increment respecte al 2021.

Les despeses per aprovisionament, personal i altres serveis pràcticament es mantenen respecte al 2021, 4,1 milions.

Per l'any vinent, es mantindrà 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 abonats perduts a conseqüència de la pandèmia i que durant els últims trimestres de 2021 s'ha vingut recuperant.

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 2021. Es preveu una tornada al que seria una temporada amb normalitat pel que respecta a aforament i mesures sanitàries.

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost previst de xifra de negocis de 978.000 euros, amb unes despeses d'aprovisionament, personal y serveis de d'1,2 milions d'euros.

Aquesta Àrea reb 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 prevista de 15 persones i 3 AODL's.

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

Departament	Import xifra negocis	% s/ Àrea	% s/ X.N. global
FIRA	293.510 €	30,1%	1,9 %
CENTRE EMPRESES	468.100 €	47,8 %	3,0 %
VIVER D'EMPRESES	56.850 €	5,8 %	0,4 %
CORNELLÀ CREACIÓ	160.000 €	16,3 %	1,0 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea de promoció econòmica sobre la xifra de negocis total és del 6,3 %. 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.

El Cornellà Creació fòrum empresarial torna en una nova edició després de un 2021 on es van celebrar els esdeveniments previstos per a 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 (155 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.

En aquest apartat s'ha inclòs el programa municipal proposat per a 2022 d'impuls del comerç i serveis de proximitat, com ja es va realitzar al 2020.

El pressupost d'explotació de aprovisionaments, despeses de personal i serveis es de 1,9 milions d'euros i una despesa financera de 155.000 euros. La plantilla es de 21 persones.

5. INVERSIONS

Per l'exercici 2022, 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	270.000 euros
Auditori	150.000 euros
Digitalització	50.000 euros
Millores energètiques	50.000 euros
Total	500.000 euros

Es preveu rebre ajuts per un import de 73.174 euros per a inversions al Parc Esportiu Llobregat i 50.000 euros per a millores energètiques a les instal·lacions.

Cornellà de Llobregat, octubre 2021