

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

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



P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	%	pressupost 2023	%	%
		s/xifra negocis		s/press.	s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	15.517.260,00	100,00	13.691.070,00	88,23	100,00
a) Vendes	15.109.260,00	97,37	13.611.070,00	90,08	99,42
Àrea SOCIAL	1.674.100,00	10,79	2.075.700,00	123,99	15,16
Àrea URBANA	12.456.700,00	80,28	10.560.000,00	84,77	77,13
Àrea ECONÒMICA	978.460,00	6,31	975.370,00	99,68	7,12
Àrea ADMINISTRACIÓ					
b) Prestacions de serveis	408.000,00	2,63	80.000,00	19,61	0,58
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.445.860,00	-47,98	-3.938.340,00	52,89	-28,77
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-2.349.480,00	-15,14	-2.194.270,00	93,39	-16,03
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.659.480,00	-10,69	-1.902.770,00	114,66	-13,90
c) Treballs realitzats per altres empreses	-690.000,00	-4,45	-291.500,00	42,25	-2,13
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	350.730,00	2,26	383.000,00	109,20	2,80
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.300,00	0,04	8.000,00	126,98	0,06
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	344.430,00	2,22	375.000,00	108,88	2,74
Ingressos subvencions i programes	344.430,00	2,22	375.000,00	108,88	2,74
6. Despeses de personal	-4.521.960,00	-29,14	-4.884.260,00	108,01	-35,67
a) Sous, salaris i assimilats	-3.339.583,00	-21,52	-3.591.770,00	107,55	-26,23
b) Carregues socials	-977.697,00	-6,30	-1.077.120,00	110,17	-7,87
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programes AODL (incl.seg.soc.)	-112.730,00	-0,73	-121.230,00	107,54	-0,89
g) Personal eventual	-91.950,00	-0,59	-94.140,00	102,38	-0,69
7. Altres despeses d'explotació	-3.016.980,00	-19,44	-4.494.930,00	165,56	-36,48
a) Serveis exteriors	-2.610.000,00	-16,82	-3.440.550,00	131,82	-25,13
Renting fotocopiadora	-18.120,00	-0,12	-19.140,00	105,63	-0,14
Renting aire condicionat	-37.000,00	-0,24	-38.700,00	104,59	-0,28
Reparació i manteniment	-233.040,00	-1,50	-282.720,00	121,32	-2,06
Reparació i manteniment informàtic	-65.400,00	-0,42	-89.820,00	137,34	-0,66
Reparació i manteniment còpies	-20.300,00	-0,13	-21.110,00	103,99	-0,15
Contractes manteniment	-238.400,00	-1,54	-299.070,00	125,45	-2,18
Serveis professionals independents	-46.000,00	-0,30	-48.480,00	105,39	-0,35
Primes d'assegurances	-76.770,00	-0,49	-65.330,00	85,10	-0,48
Serveis bancaris	-7.160,00	-0,05	-12.300,00	171,79	-0,09
Publicitat i propaganda	-157.500,00	-1,01	-163.310,00	103,69	-1,19
Relacions públiques	-3.000,00	-0,02	-8.030,00	267,67	-0,06
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva	-44.050,00	-0,28			
Publicitat, propaganda i RRRP	-204.550,00	-1,32	-171.340,00	83,76	-1,25
Electricitat	-674.400,00	-4,35	-1.366.570,00	202,63	-9,98
Aigua	-225.600,00	-1,45	-240.600,00	106,65	-1,76
Gas	-175.000,00	-1,13	-195.000,00	111,43	-1,42
Telèfons	-69.400,00	-0,45	-70.460,00	101,53	-0,51
Subministraments	-1.144.400,00	-7,38	-1.872.630,00	163,63	-13,68
Despeses viatges					
Material d'oficina	-13.300,00	-0,09	-15.110,00	113,61	-0,11
Material informàtic					
Formació personal	-6.060,00	-0,04	-7.140,00	117,82	-0,05
Correus	-650,00	-0,00	-690,00	106,15	-0,01
Missatgers	-2.000,00	-0,01	-1.810,00	90,50	-0,01
Subscripcions	-20.300,00	-0,13	-18.860,00	92,91	-0,14
Consell d'administració	-20.000,00	-0,13	-23.830,00	119,15	-0,17
Quotes comunitat	-250.000,00	-1,61	-180.000,00	72,00	-1,31
Convenis de patrocinis	-151.500,00	-0,98	-100.000,00	132,01	-1,46
Varis	-55.050,00	-0,35	-72.470,00	131,64	-0,53
Altres serveis	-518.860,00	-3,34	-419.910,00	100,20	-3,80
b) Tributs	-406.980,00	-2,62	-801.380,00	295,19	-8,77
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-353.000,00		-2,58
Perdues crèdits cials incobr.					
Dotacions provisions			-353.000,00		-2,58
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.767.430,00	-11,39	-1.829.680,00	103,52	-13,36
Dot.amort. Immob.immaterial	-11.790,00	-0,08	-26.160,00	221,88	-0,19
Dot.amort. Immob.material	-1.149.800,00	-7,41	-1.197.680,00	104,16	-8,75
Dot.amort. Inv.immob.	-605.840,00	-3,90	-605.840,00	100,00	-4,43
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.214.320,00	7,83	1.230.410,00	101,33	8,99
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	-2.019.400,00	-13,01	-2.037.000,00	125,63	-18,53
12. Ingressos financers	5.000,00	0,03	5.000,00	100,00	0,04
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	5.000,00	0,03	5.000,00	100,00	0,04
b1) En empreses del grup i associades	5.000,00	0,03	5.000,00	100,00	0,04
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-375.600,00	-2,42	-208.000,00	55,38	-1,52
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-375.600,00	-2,42	-208.000,00	55,38	-1,52
A.2) RESULTAT FINANCER	-370.600,00	-2,39	-203.000,00	54,78	-1,48
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.390.000,00	-15,40	-2.240.000,00	114,64	-20,01
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.390.000,00	15,40	2.240.000,00	114,64	
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI					

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
 ÀREA Social - Urbana - Econòmica
 0. ADMINISTRACIÓ
 Període

2023 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis					
	a) Vendes					
	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	-463.200,00		-63.200,00	13,64	
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-63.200,00		-63.200,00	100,00	
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-20.500,00		-20.500,00	100,00	
	3. Neteja	-30.400,00		-30.400,00	100,00	
	4. Vigilància	-12.300,00		-12.300,00	100,00	
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-400.000,00				
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-1.005.700,00		-967.170,00	96,17	
	a) Sous, salaris i assimilats	-802.700,00		-760.010,00	94,68	
	b) Carregues socials	-203.000,00		-207.160,00	102,05	
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-474.560,00		-494.200,00	125,21	
	a) Serveis exteriors	-473.560,00		-493.200,00	125,26	
	Lloguer					
	Renting					
	Reparacions i conservacions	-15.000,00		-15.750,00	105,00	
	Reparació i manteniment informàtic	-25.000,00		-34.500,00	138,00	
	Reparació i manteniment còpies	-10.000,00		-10.500,00	105,00	
	Contractes manteniment	-25.000,00		-46.070,00	184,28	
	Serveis professionals independents	-40.000,00		-42.000,00	105,00	
	Primes d'assegurances	-25.000,00		-15.330,00	61,32	
	Serveis bancaris	-1.600,00		-6.710,00	419,38	
	Publicitat i propaganda	-9.000,00		-9.450,00	105,00	
	Relacions públiques	-3.000,00		-8.030,00	267,67	
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-44.050,00				
	Publicitat, propaganda i RRPP	-56.050,00		-17.480,00	31,19	
	Electricitat	-27.000,00		-84.830,00	314,19	
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons	-13.200,00		-13.860,00	105,00	
	Subministraments	-40.200,00		-98.690,00	245,50	
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-4.050,00		-5.740,00	141,73	
	Material informàtic					
	Formació personal	-660,00		-720,00	109,09	
	Correus	-500,00		-530,00	106,00	
	Missatgers	-500,00		-810,00	162,00	
	Subscripcions	-10.000,00		-8.440,00	84,40	
	Consell d'administració	-20.000,00		-23.830,00	119,15	
	Quotes comunitat					
	Convenis de patrocini	-150.000,00		-100.000,00	133,33	
	Varis	-50.000,00		-66.100,00	132,20	
	Altres serveis	-235.710,00		-306.170,00	129,89	
	b) Tributs	-1.000,00		-1.000,00	100,00	
	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	-308.880,00		-308.880,00	100,00	
	Dot.amort. Immob.immaterial	-3.560,00		-3.560,00	100,00	
	Dot.amort. Immob.material	-305.320,00		-305.320,00	100,00	
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	285.370,00		285.370,00	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	-1.966.970,00		-1.548.080,00	83,79	
12.	Ingressos financers	5.000,00		5.000,00	100,00	
	b) De valors negociables i altres instruments fin.	5.000,00		5.000,00	100,00	
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers	5.000,00		5.000,00	100,00	
13.	Despeses financeres	-155.000,00		-125.000,00	80,65	
	a) Per deutes amb empreses del grup i associ.					
	b) Per deutes amb tercers	-155.000,00		-125.000,00	80,65	
A.2	RESULTAT FINANCER	-150.000,00		-120.000,00	80,00	
A.3	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.116.970,00		-1.668.080,00	83,52	
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-2.116.970,00		-1.668.080,00	83,52	
A.5	RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.116.970,00		-1.668.080,00	83,52	

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
1. ÀREA SOCIAL

Període 2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	1.732.100,00	100,00	2.155.700,00	124,46	100,00
a) Vendes	1.674.100,00	96,65	2.075.700,00	123,99	96,29
Ingressos PELL	691.000,00	39,89	842.500,00	121,92	39,08
Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	30.800,00	1,78	41.200,00	133,77	1,91
Ingressos CAN MERCADER	645.000,00	37,24	799.000,00	123,88	37,06
Ingressos AUDITORI	307.300,00	17,74	393.000,00	127,89	18,23
b) Prestacions de serveis(arendament)	58.000,00	3,35	80.000,00	137,93	3,71
2. en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-1.014.840,00	-58,59	-1.295.000,00	127,61	-60,07
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.014.840,00	-58,59	-1.295.000,00	127,61	-60,07
1. Subministrament material serveis	-46.500,00	-2,68	-51.000,00	109,68	-2,37
2. Prestació serveis	-565.500,00	-32,65	-604.000,00	106,81	-28,02
3. Neteja	-327.840,00	-18,93	-460.000,00	140,31	-21,34
4. Vigilància	-75.000,00	-4,33	-75.000,00	100,00	-3,48
5. Despeses fixxes tècniques			-25.000,00		-1,16
6. Servei personal tècnic so i sala			-80.000,00		-3,71
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació			30.000,00		1,39
a) Ingressos accessoris i altres de gestió correi					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			30.000,00		1,39
Ingressos subvencions i programes			30.000,00		1,39
6. Despeses de personal	-1.713.270,00	-98,91	-1.748.660,00	102,07	-81,12
a) Sous, salaris i assimilats	-1.237.090,00	-71,42	-1.256.250,00	101,55	-58,28
b) Carregues socials	-395.030,00	-22,81	-408.270,00	103,35	-18,94
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
g) Personal eventual	-81.150,00	-4,69	-84.140,00	103,68	-3,90
7. Altres despeses d'explotació	-1.378.500,00	-79,59	-2.084.140,00	151,19	-96,68
a) Serveis exteriors	-1.378.500,00	-79,59	-2.084.140,00	151,19	-96,68
Renting fotocopiadora					
Renting aire condicionat	-20.000,00	-1,15	-21.700,00	108,50	-1,01
Reparació i manteniment	-1.65.000,00	-9,53	-210.000,00	127,27	-9,74
Reparació i manteniment informàtic	-22.000,00	-1,27	-36.000,00	163,64	-1,67
Reparació i manteniment còpies	-3.500,00	-0,20	-3.500,00	100,00	-0,16
Contractes manteniment	-152.000,00	-8,78	-189.000,00	124,34	-8,77
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-13.700,00	-0,79	-20.000,00	145,99	-0,93
Serveis bancaris	-4.200,00	-0,24	-4.200,00	100,00	-0,19
Publicitat i propaganda	-85.000,00	-4,91	-90.000,00	105,88	-4,17
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-85.000,00	-4,91	-90.000,00	105,88	-4,17
Electricitat	-490.000,00	-28,29	-1.049.740,00	214,23	-48,70
Aigua	-213.500,00	-12,33	-228.500,00	107,03	-10,60
Gas	-175.000,00	-10,10	-195.000,00	111,43	-9,05
Telèfons	-18.000,00	-1,04	-18.000,00	100,00	-0,83
Subministraments	-896.500,00	-51,76	-1.491.240,00	166,34	-69,18
Despeses viatges					
Material d'oficina	-5.000,00	-0,29	-5.000,00	100,00	-0,23
Material informàtic					
Formació personal	-2.600,00	-0,15	-3.500,00	134,62	-0,16
Correus					
Missatgers	-500,00	-0,03			
Subscripcions	-6.500,00	-0,38	-6.500,00	100,00	-0,30
Consell d'administració					
Quotes comunitària					
Convenis de patrocinis					
Varis	-2.000,00	-0,12	-3.500,00	175,00	-0,16
Altres serveis	-16.600,00	-0,96	-18.500,00	111,45	-0,86
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Perdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-796.850,00	-46,00	-841.420,00	105,59	-39,03
Dot.amort. Immob.immaterial	-2.100,00	-0,12	-6.300,00	300,00	-0,29
Dot.amort. Immob.material	-794.750,00	-45,88	-835.120,00	105,08	-38,74
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	640.770,00	36,99	652.770,00	101,87	30,28
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	-2.530.590,00	-146,10	-3.130.750,00	123,72	-145,23
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 financers					
a) Per deutes amb empreses del grup i associat					
b) Per deutes amb tercers					
A.2) RESULTAT FINANCIER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.530.590,00	-146,10	-3.130.750,00	123,72	-145,23
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.784.700,00	103,04	1.634.700,00	100,00	82,79
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-745.890,00	-43,06	-1.346.050,00	180,46	-62,44
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-745.890,00	-43,06	-1.346.050,00	180,46	-62,44

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
3. ÀREA ECONÒMICA
Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	978.460,00	100,00	975.370,00	99,68	100,00
a) Vendes	978.460,00	100,00	975.370,00	99,68	100,00
Ingressos FIRA	293.510,00	30,00	349.510,00	119,08	35,83
Ingressos CENTRE EMPRESES I VIVER	524.950,00	53,65	537.500,00	102,39	55,11
Ingressos lloguer locals					
Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	160.000,00	16,35	88.360,00	55,23	9,06
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	-487.440,00	-49,82	-473.570,00	97,15	-48,55
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-487.440,00	-49,82	-473.570,00	97,15	-48,55
1. Subministrament material serveis	-226.200,00	-23,12	-244.850,00	108,24	-25,10
2. Prestació serveis	-164.520,00	-16,81	-116.520,00	70,82	-11,95
3. Neteja	-69.720,00	-7,13	-82.440,00	118,24	-8,45
4. Vigilància	-27.000,00	-2,76	-29.760,00	110,22	-3,05
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	259.430,00	26,51	263.000,00	101,38	26,96
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	259.430,00	26,51	263.000,00	101,38	26,96
Ingressos subvencions i programes	259.430,00	26,51	263.000,00	101,38	26,96
6. Despeses de personal	-704.770,00	-72,03	-807.070,00	114,52	-82,75
a) Sous, salaris i assimilats	-442.683,00	-45,24	-514.760,00	116,28	-52,78
b) Carregues socials	-138.557,00	-14,16	-161.080,00	116,26	-16,51
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL	-112.730,00	-11,52	-121.230,00	107,54	-12,43
g) Personal eventual	-10.800,00	-1,10	-10.000,00	92,59	-1,03
7. Altres despeses d'explotació	-429.170,00	-43,86	-509.570,00	118,73	-52,24
a) Serveis exteriors	-423.190,00	-43,25	-503.590,00	119,00	-51,63
Renting fotocopiadora	-3.720,00	-0,38	-4.020,00	108,06	-0,41
Renting aire condicionat					
Reparacions i conservacions	-52.740,00	-5,39	-55.970,00	106,12	-5,74
Reparació i manteniment informàtic	-18.400,00	-1,88	-19.320,00	105,00	-1,98
Reparació i manteniment còpies	-3.800,00	-0,39	-4.110,00	108,16	-0,42
Contractes manteniment	-58.150,00	-5,94	-60.000,00	103,18	-6,15
Serveis professionals independents	-6.000,00	-0,61	-6.480,00	108,00	-0,66
Primes d'assegurances	-8.070,00	-0,82	-10.000,00	123,92	-1,03
Serveis bancaris	-360,00	-0,04	-390,00	108,33	-0,04
Publicitat i propaganda	-60.500,00	-6,18	-60.860,00	100,60	-6,24
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-60.500,00	-6,18	-60.860,00	100,60	-6,24
Electricitat	-154.400,00	-15,78	-226.000,00	146,37	-23,17
Aigua	-11.700,00	-1,20	-11.700,00	100,00	-1,20
Gas					
Telèfons	-32.400,00	-3,31	-32.600,00	100,62	-3,34
Subministraments	-198.500,00	-20,29	-270.300,00	136,17	-27,71
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.250,00	-0,23	-2.370,00	105,33	-0,24
Material informàtic					
Formació personal	-2.200,00	-0,22	-2.320,00	105,45	-0,24
Correus	-150,00	-0,02	-160,00	106,67	-0,02
Missatgers	-1.000,00	-0,10	-1.000,00	100,00	-0,10
Subscripcions	-3.800,00	-0,39	-3.920,00	103,16	-0,40
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis	-1.500,00	-0,15			
Varis	-2.050,00	-0,21	-2.370,00	115,61	-0,24
Altres serveis	-12.950,00	-1,32	-12.140,00	93,75	-1,24
b) Tributs	-5.980,00	-0,61	-5.980,00	100,00	-0,61
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Pèrdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-42.380,00	-4,33	-57.240,00	135,06	-5,87
Dot.amort. Immob.immaterial	-5.050,00	-0,52	-12.700,00	251,49	-1,30
Dot.amort. Immob.material	-37.330,00	-3,82	-44.540,00	119,31	-4,57
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	6.180,00	0,63	10.270,00	166,18	1,05
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	-419.690,00	-42,89	-598.810,00	142,68	-61,39
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					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres					
a) Per deutes amb empreses del grup i associat					
b) Per deutes amb tercers					
A.2) RESULTAT FINANCER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-419.690,00	-42,89	-598.810,00	142,68	-61,39
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	235.000,00	24,02	235.000,00	100,00	24,09
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-184.690,00	-18,88	-363.810,00	196,98	-37,30
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-184.690,00	-18,88	-363.810,00	196,98	-37,30

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període 2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	%	pressupost 2023	%	%
		s/xifra negocis		s/press.	s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	12.806.700,00	100,00	10.560.000,00	82,46	100,00
a) Vendes	12.456.700,00	97,27	10.560.000,00	84,77	100,00
Venda terrenys	10.756.700,00	83,99	8.860.000,00	82,37	83,90
Venda Immobles					
Arrendaments	1.700.000,00	13,27	1.700.000,00	100,00	16,10
Altres ingressos					
b) Prestacions de serveis	350.000,00	2,73			
2. Variació d'existències de productes acabats i	-7.445.860,00	-58,14	-3.938.340,00	52,89	-37,29
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-384.000,00	-3,00	-362.500,00	94,40	-3,43
a) Consum de mercaderies					
0. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-94.000,00	-0,73	-71.000,00	75,53	-0,67
1. Prestació Serveis	-1.000,00	-0,01	-3.000,00	300,00	-0,03
2. Neteja	-3.000,00	-0,02	-8.000,00	266,67	-0,08
3. Vigilància	-15.000,00	-0,12	-35.000,00	233,33	-0,33
4. Despeses d'urbanització	-2.315.000,00	-18,08	-2.100.000,00	90,71	-19,89
Variació d'existències	2.315.000,00		2.100.000,00	90,71	
5. Despeses de promocions i construccions	-75.000,00	-0,59	-25.000,00	33,33	-0,24
c) Treballs realitzats per altres empreses	-290.000,00	-2,26	-291.500,00	100,52	-2,76
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'exploració	91.300,00	0,71	90.000,00	98,58	0,85
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.300,00	0,05	8.000,00	126,98	0,08
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici	85.000,00	0,66	82.000,00	96,47	0,78
Ingressos subvencions i programes	85.000,00	0,66	82.000,00	96,47	0,78
6. Despeses de personal	-1.098.220,00	-8,58	-1.361.360,00	123,96	-12,89
a) Sous, salaris i assimilats	-857.110,00	-6,69	-1.060.750,00	123,76	-10,04
b) Carregues socials	-241.110,00	-1,88	-300.610,00	124,68	-2,85
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
g) Personal eventual					
7. Altres despeses d'exploració	-734.750,00	-5,74	-1.407.020,00	245,94	-17,11
a) Serveis exteriors	-334.750,00	-2,61	-259.620,00	77,56	-2,46
Lloguer	-14.400,00	-0,11	-15.120,00	105,00	-0,14
Renting	-17.000,00	-0,13	-17.000,00	100,00	-0,16
Reparacions i conservacions	-300,00		-1.000,00	333,33	-0,01
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment còpies	-3.000,00		-3.000,00	100,00	
Contractes manteniment	-3.250,00	-0,03	-4.000,00	123,08	-0,04
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-30.000,00	-0,23	-20.000,00	66,67	-0,19
Serveis bancaris	-1.000,00	-0,01	-1.000,00	100,00	-0,01
Publicitat i propaganda	-3.000,00	-0,02	-3.000,00	100,00	-0,03
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRRP	-3.000,00	-0,02	-3.000,00	100,00	-0,03
Electricitat	-3.000,00	-0,02	-6.000,00	200,00	-0,06
Aigua	-400,00		-400,00	100,00	
Gas					
Telèfons	-5.800,00	-0,05	-6.000,00	103,45	-0,06
Subministraments	-9.200,00	-0,07	-12.400,00	134,78	-0,12
Despeses de viatges					
Material d'oficina	-2.000,00	-0,02	-2.000,00	100,00	-0,02
Material informàtic					
Farmació personal	-600,00		-600,00	100,00	-0,01
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat	-250.000,00	-1,95	-180.000,00	72,00	-1,70
Convenis de patrocinis					
Varis	-1.000,00	-0,01	-500,00	50,00	
Altres serveis	-253.600,00	-1,98	-183.100,00	72,20	-1,73
b) Tributs	-400.000,00	-3,12	-794.400,00	298,60	-11,31
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-353.000,00		-3,34
Perdues crèdits cials incobr.			-353.000,00		-3,34
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-619.320,00	-4,84	-622.140,00	100,46	-5,89
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.080,00	-0,01	-3.600,00	333,33	-0,03
Dot.amort. Immob.material	-12.400,00	-0,10	-12.700,00	102,42	-0,12
Dot.amort. Inv.immob.	-605.840,00	-4,73	-605.840,00	100,00	-5,74
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	282.000,00	2,20	282.000,00	100,00	2,67
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	2.897.850,00	22,63	2.840.640,00	98,03	26,90
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	-220.600,00	-1,72	-83.000,00	37,62	-0,79
a) Per deutes amb empreses del grup i associat					
b) Per deutes amb tercers	-220.600,00	-1,72	-83.000,00	37,62	-0,79
c) Per actualització de provisions					
A.2) RESULTAT FINANCER	-220.600,00	-1,72	-83.000,00	37,62	-0,79
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.677.250,00	20,91	2.757.640,00	103,00	26,11
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300,00	2,89	370.300,00	194,52	6,82
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	3.047.550,00	23,80	3.127.940,00	114,12	32,94
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	3.047.550,00	23,80	3.127.940,00	114,12	32,94

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	%	pressupost 2023	%	%
		s/xifra negociis		s/press.	s/xifra negociis
1. Import net de la xifra de negociis	741.000,00	100,00	912.500,00	123,14	100,00
a) Vendes	691.000,00	93,25	842.500,00	121,92	92,33
Abonament	600.000,00	80,97	720.000,00	120,00	78,90
Cursos, entrenadors, serveis	75.000,00	10,12	82.500,00	110,00	9,04
Serveis	16.000,00	2,16	40.000,00	250,00	4,38
b) Prestacions de serveis(arendament)	50.000,00	6,75	70.000,00	140,00	7,67
2. Variació d'existències de productes acabats i					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-386.600,00	-52,17	-490.000,00	126,75	-53,70
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-386.600,00	-52,17	-490.000,00	126,75	-53,70
1. Subministrament material serveis	-30.000,00	-4,05	-30.000,00	100,00	-3,29
2. Prestació serveis	-130.000,00	-17,54	-150.000,00	115,38	-16,44
3. Neteja	-191.600,00	-25,86	-275.000,00	143,53	-30,14
4. Vigilància	-35.000,00	-4,72	-35.000,00	100,00	-3,84
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 correi					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-713.270,00	-96,26	-707.900,00	99,25	-77,58
a) Sous, salaris i assimilats	-503.390,00	-67,93	-501.650,00	99,65	-54,98
b) Carregues socials	-163.730,00	-22,10	-164.180,00	100,27	-17,99
c) Formació personal					
d) Indemnització					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-46.150,00	-6,23	-42.070,00	91,16	-4,61
7. Altres despeses d'explotació	-777.500,00	-104,93	-1.172.940,00	150,86	-128,54
a) Serveis exteriors	-777.500,00	-104,93	-1.172.940,00	150,86	-128,54
Lloguer					
Renting			-1.700,00		-0,19
Reparacions i conservacions	-80.000,00	-10,80	-100.000,00	125,00	-10,96
Reparació i manteniment informàtic	-10.000,00	-1,35	-10.000,00	100,00	-1,10
Reparació i manteniment copies	-2.500,00	-0,34	-2.500,00	100,00	-0,27
Contractes manteniment	-45.000,00	-6,07	-70.000,00	155,56	-7,67
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-10.000,00	-1,35	-7.000,00	70,00	-0,77
Serveis bancaris	-2.000,00	-0,27	-2.000,00	100,00	-0,22
Publicitat i propaganda	-20.000,00	-2,70	-20.000,00	100,00	-2,19
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-20.000,00	-2,70	-20.000,00	100,00	-2,19
Electricitat	-320.000,00	-43,18	-655.740,00	204,92	-71,86
Aigua	-150.000,00	-20,24	-165.000,00	110,00	-18,08
Gas	-125.000,00	-16,87	-125.000,00	100,00	-13,70
Telèfons	-6.000,00	-0,81	-6.000,00	100,00	-0,66
Subministraments	-601.000,00	-81,11	-951.740,00	158,36	-104,30
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.000,00	-0,27	-2.000,00	100,00	-0,22
Material informàtic					
Formació personal	-1.500,00	-0,20	-2.000,00	133,33	-0,22
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-3.000,00	-0,40	-3.000,00	100,00	-0,33
Varis	-500,00	-0,07	-1.000,00	200,00	-0,11
Altres serveis	-7.000,00	-0,94	-8.000,00	114,29	-0,88
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Perdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-592.950,00	-80,02	-610.500,00	102,96	-66,90
Dot.amort. Immob.immaterial	-2.100,00	-0,28	-4.500,00	214,29	-0,49
Dot.amort. Immob.material	-590.850,00	-79,74	-606.000,00	102,56	-66,41
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	501.840,00	67,72	501.840,00	100,00	55,00
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	-1.227.480,00	-165,65	-1.567.000,00	127,66	-171,73
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	-1.227.480,00	-165,65	-1.567.000,00	127,66	-171,73
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	894.000,00	120,65	744.000,00	100,00	97,97
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-333.480,00	-45,00	-823.000,00	201,81	-73,75
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-333.480,00	-45,00	-823.000,00	201,81	-73,75

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press. negocis	%
1. Import net de la xifra de negocis	653.000,00	100,00	809.000,00	123,89	100,00
a) Vendes	645.000,00	98,77	799.000,00	123,88	98,76
Abonament	570.000,00	87,29	684.000,00	120,00	84,55
Cursos, entrenadors, serveis	50.000,00	7,66	55.000,00	110,00	6,80
Serveis	25.000,00	3,83	60.000,00	240,00	7,42
b) Prestacions de serveis(arendament)	8.000,00	1,23	10.000,00	125,00	1,24
2. Variació d'existències de productes acabats i					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-261.740,00	-40,08	-345.000,00	131,81	-42,65
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-261.740,00	-40,08	-345.000,00	131,81	-42,65
1. Subministrament material serveis	-15.500,00	-2,37	-20.000,00	129,03	-2,47
2. Prestació serveis	-100.000,00	-15,31	-130.000,00	130,00	-16,07
3. Neteja	-116.240,00	-17,80	-165.000,00	141,95	-20,40
4. Vigilància	-30.000,00	-4,59	-30.000,00	100,00	-3,71
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 correi					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
6. Despeses de personal	-556.500,00	-85,22	-578.190,00	103,90	-71,47
a) Sous, salaris i assimilats	-397.700,00	-60,90	-399.680,00	100,50	-49,40
b) Carregues socials	-135.800,00	-20,80	-136.440,00	100,47	-16,87
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-23.000,00	-3,52	-42.070,00	182,91	-5,20
7. Altres despeses d'explotació	-364.100,00	-55,76	-542.500,00	149,00	-67,06
a) Serveis exteriors	-364.100,00	-55,76	-542.500,00	149,00	-67,06
Lloguer					
Renting	-10.000,00	-1,53	-10.000,00	100,00	-1,24
Reparacions i conservacions	-50.000,00	-7,66	-75.000,00	150,00	-9,27
Reparació i manteniment informàtic	-5.000,00	-0,77	-5.000,00	100,00	-0,62
Reparació i manteniment copies	-1.000,00	-0,15	-1.000,00	100,00	-0,12
Contractes manteniment	-45.000,00	-6,89	-50.000,00	111,11	-6,18
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-1.000,00	-0,15	-7.000,00	700,00	-0,87
Serveis bancaris	-1.000,00	-0,15	-1.000,00	100,00	-0,12
Publicitat i propaganda	-15.000,00	-2,30	-15.000,00	100,00	-1,85
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000,00	-2,30	-15.000,00	100,00	-1,85
Electricitat	-115.000,00	-17,61	-237.000,00	206,09	-29,30
Aigua	-60.000,00	-9,19	-60.000,00	100,00	-7,42
Gas	-50.000,00	-7,66	-70.000,00	140,00	-8,65
Telèfons	-7.000,00	-1,07	-7.000,00	100,00	-0,87
Subministraments	-232.000,00	-35,53	-374.000,00	161,21	-46,23
Despeses viatges					
Material d'oficina	-1.000,00	-0,15	-1.000,00	100,00	-0,12
Material informàtic					
Formació personal	-600,00	-0,09	-1.000,00	166,67	-0,12
Correus					
Missatgers					
Subscripcions	-1.500,00	-0,23	-1.500,00	100,00	-0,19
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis					
Varis	-1.000,00	-0,15	-1.000,00	100,00	-0,12
Altres serveis	-4.100,00	-0,63	-4.500,00	109,76	-0,56
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Perdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-152.120,00	-23,30	-152.720,00	100,39	-18,88
Dot.amort. Immob.immaterial			-600,00		-0,07
Dot.amort. Immob.material	-152.120,00	-23,30	-152.120,00	100,00	-18,80
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	135.920,00	20,81	135.920,00	100,00	16,80
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	-545.540,00	-83,54	-673.490,00	123,45	-83,25
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 associades					
b) Per deutes amb tercers					
A.2) RESULTAT FINANCER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-545.540,00	-83,54	-673.490,00	123,45	-83,25
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	255.700,00	39,16	255.700,00	100,00	31,61
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-289.840,00	-44,39	-417.790,00	144,15	-51,64
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-289.840,00	-44,39	-417.790,00	144,15	-51,64

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA

Període

2023 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/press.	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	30.800,00		100,00	41.200,00	133,77	100,00
	a) Vendes	30.800,00		100,00	41.200,00	133,77	100,00
	Abonament						
	Cursos, entrenadors, serveis	30.800,00		100,00	41.200,00	133,77	100,00
	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	-106.500,00		-345,78	-130.000,00	122,07	-315,53
	a) Consum de mercaderies						
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-106.500,00		-345,78	-130.000,00	122,07	-315,53
	1. Subministrament material serveis	-1.000,00		-3,25	-1.000,00	100,00	-2,43
	2. Prestació serveis	-105.500,00		-342,53	-129.000,00	122,27	-313,11
	3. Neteja						
	4. Vigilància						
	c) Treballs realitzats per altres empreses						
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres provisionaments						
5.	Altres ingressos d'explotació						
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió correi						
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici						
	Ingressos subvencions i programes						
6.	Despeses de personal	-110.500,00		-358,77	-114.600,00	103,71	-278,16
	a) Sous, salaris i assimilats	-85.000,00		-275,97	-87.120,00	102,49	-211,46
	b) Carregues socials	-25.500,00		-82,79	-27.480,00	107,76	-66,70
	c) Formació personal						
	d) Indemnitzacions						
	e) Dietes i transport						
	f) Programa AODL						
	c) Personal eventual						
7.	Altres despeses d'explotació	-11.000,00		-35,71	-13.000,00	118,18	-31,55
	a) Serveis exteriors	-11.000,00		-35,71	-13.000,00	118,18	-31,55
	Lloguer						
	Renting						
	Reparacions i conservacions						
	Reparació i manteniment informàtic						
	Reparació i manteniment còpies						
	Contractes manteniment						
	Serveis professionals independents						
	Primes d'assegurances	-1.000,00		-3,25	-3.000,00	300,00	-7,28
	Serveis bancaris						
	Publicitat i propaganda	-10.000,00		-32,47	-10.000,00	100,00	-24,27
	Relacions públiques						
	Reportatges i publicacions						
	Publicitat esportiva						
	Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000,00		-32,47	-10.000,00	100,00	-24,27
	Electricitat						
	Aigua						
	Gas						
	Telèfons						
	Subministraments						
	Despeses viatges						
	Material d'oficina						
	Material informàtic						
	Formació personal						
	Correus						
	Missatgers						
	Subscripcions						
	Consell d'administració						
	Quotes comunitat						
	Convenis de patrocinis						
	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				-25.000,00		-60,68
	Dot.amort. Immob.immaterial						
	Dot.amort. Immob.material				-25.000,00		-60,68
	Dot.amort. Inv.immob.						
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)				12.000,00		29,13
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	-197.200,00		-640,26	-229.400,00	116,33	-556,80
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	-197.200,00		-640,26	-229.400,00	116,33	-556,80
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	175.000,00		568,18	175.000,00	100,00	424,76
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-22.200,00		-72,08	-54.400,00	245,05	-132,04
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-22.200,00		-72,08	-54.400,00	245,05	-132,04

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.4) AUDITORI

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negociis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negociis
1. Import net de la xifra de negociis	307.300,00	100,00	393.000,00	127,89	100,00
a) Vendes	307.300,00	100,00	393.000,00	127,89	100,00
Ingressos àrees municipals	7.000,00	2,28	8.000,00	114,29	2,04
Ingressos subcontractació lloguer espai	160.300,00	52,16	210.000,00	131,00	53,44
Ingressos programació pròpia	140.000,00	45,56	175.000,00	125,00	44,53
b) Prestacions de serveis					
2. en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-260.000,00	-84,61	-330.000,00	126,92	-83,97
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-260.000,00	-84,61	-330.000,00	126,92	-83,97
1. Subministrament material serveis					
2. Prestació serveis (catxes)	-230.000,00	-74,85	-195.000,00	84,78	-49,62
3. Neteja	-20.000,00	-6,51	-20.000,00	100,00	-5,09
4. Vigilància	-10.000,00	-3,25	-10.000,00	100,00	-2,54
5. Despeses fixes tècniques			-25.000,00		-6,36
6. Servei personal tècnic so i sala			-80.000,00		-20,36
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació			30.000,00		7,63
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici			30.000,00		7,63
Ingressos subvencions i programes			30.000,00		7,63
6. Despeses de personal	-333.000,00	-108,36	-347.970,00	104,50	-88,54
a) Sous, salaris i assimilats	-251.000,00	-81,68	-267.800,00	106,69	-88,14
b) Carregues socials	-70.000,00	-22,78	-80.170,00	114,53	-20,40
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual	-12.000,00	-3,90			
7. Altres despeses d'explotació	-225.900,00	-73,51	-355.700,00	157,46	-90,51
a) Serveis exteriors	-225.900,00	-73,51	-355.700,00	157,46	-90,51
Lloguer					
Renting	-10.000,00	-3,25	-10.000,00	100,00	-2,54
Reparacions i conservacions	-35.000,00	-11,39	-35.000,00	100,00	-8,91
Reparació i manteniment informàtic	-7.000,00	-2,28	-21.000,00	300,00	-5,34
Reparació i manteniment còpies					
Contractes manteniment	-62.000,00	-20,18	-69.000,00	111,29	-17,56
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-1.700,00	-0,55	-3.000,00	176,47	-0,76
Serveis bancaris	-1.200,00	-0,39	-1.200,00	100,00	-0,31
Publicitat i propaganda	-40.000,00	-13,02	-45.000,00	112,50	-11,45
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-40.000,00	-13,02	-45.000,00	112,50	-11,45
Electricitat	-55.000,00	-17,90	-157.000,00	285,45	-39,95
Aigua	-3.500,00	-1,14	-3.500,00	100,00	-0,89
Gas					
Telèfons	-5.000,00	-1,63	-5.000,00	100,00	-1,27
Subministraments	-63.500,00	-20,66	-165.500,00	260,63	-42,11
Despeses viatges					
Material d'oficina	-2.000,00	-0,65	-2.000,00	100,00	-0,51
Material informàtic					
Formació personal	-500,00	-0,16	-500,00	100,00	-0,13
Correus					
Missatgers	-500,00	-0,16			
Subscripcions	-2.000,00	-0,65	-2.000,00	100,00	-0,51
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis					
Varis	-500,00	-0,16	-1.500,00	300,00	-0,38
Altres serveis	-5.500,00	-1,79	-6.000,00	109,09	-1,53
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	-51.780,00	-16,85	-53.200,00	102,74	-13,54
Dot.amort. Immob.immaterial			-1.200,00		-0,31
Dot.amort. Immob.material	-51.780,00	-16,85	-52.000,00	100,42	-13,23
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	3.010,00	0,98	3.010,00	100,00	0,77
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	-560.370,00	-182,35	-660.860,00	117,93	-168,16
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	-560.370,00	-182,35	-660.860,00	117,93	-168,16
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	460.000,00	149,69	460.000,00	100,00	117,05
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-100.370,00	-32,66	-200.860,00	200,12	-51,11
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-100.370,00	-32,66	-200.860,00	200,12	-51,11

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període 2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	100,00
a) Vendes	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	100,00
Venda terrenys					
Venda immobles					
Arrendaments	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	100,00
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	-145.000,00	-8,53	-260.000,00	179,31	-15,29
a) Consum de mercaderies					
0. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-15.000,00	-0,88	-35.000,00	233,33	-2,06
1. Prestació Serveis					
2. Neteja					-2,06
3. Vigilància	-15.000,00		-35.000,00	233,33	
4. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
5. Despeses de promocions i construccions					
c) Treballs realitzats per altres empreses	-130.000,00	-7,65	-225.000,00	173,08	-13,24
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	11.300,00	0,66	10.000,00	88,50	0,59
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.300,00	0,37	8.000,00	126,98	0,47
b) resultat de l'exercici	5.000,00	0,29	2.000,00	40,00	0,12
Ingressos subvencions i programes	5.000,00	0,29	2.000,00	40,00	0,12
Ingressos subvencions funcionament					
6. Despeses de personal	-81.705,00	-4,81	-189.390,00	231,80	-11,14
a) Sous, salaris i assimilats	-62.180,00	-3,66	-144.230,00	231,96	-8,48
b) Carregues socials	-19.525,00	-1,15	-45.160,00	231,29	-2,66
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-515.500,00	-30,32	-435.500,00	84,48	-25,62
a) Serveis exteriors	-300.500,00	-17,68	-220.500,00	73,38	-12,97
Lloguer					
Renting	-17.000,00	-1,00	-17.000,00	100,00	-1,00
Reparacions i conservacions					
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment copies					
Contractes manteniment	-2.500,00		-2.500,00	100,00	
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances	-30.000,00	-1,76	-20.000,00	66,67	-1,18
Serveis bancaris	-1.000,00	-0,06	-1.000,00	100,00	-0,06
Publicitat i propaganda					
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RPPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Formació personal					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat	-250.000,00	-14,71	-180.000,00	72,00	-10,59
Convenis de patrocinis					
Varis					
Altres serveis	-250.000,00	-14,71	-180.000,00	72,00	-10,59
b) Tributs	-215.000,00	-12,65	-215.000,00	100,00	-12,65
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	-607.440,00	-35,73	-609.140,00	100,28	-35,83
Dot.amort. Immob.immaterial			-1.400,00		-0,08
Dot.amort. Immob.material	-1.600,00	-0,09	-1.900,00	118,75	-0,11
Dot.amort. Inv.immob.	-605.840,00	-35,64	-605.840,00	100,00	-35,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	32.000,00	1,88	32.000,00	100,00	1,88
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	393.655,00	23,16	247.970,00	62,99	14,59
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
b) De valors negociables i altres instruments fin					
b2) En tercers					
13. Despeses financeres	-85.600,00	-5,04	-83.000,00	96,96	-4,88
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-85.600,00	-5,04	-83.000,00	96,96	-4,88
c) Per actualització de provisions					
A.2) RESULTAT FINANCER	-85.600,00	-5,04	-83.000,00	96,96	-4,88
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	308.055,00	18,12	164.970,00	53,55	9,70
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	308.055,00	18,12	164.970,00	53,55	9,70
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	308.055,00	18,12	164.970,00	53,55	9,70

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS - OLH

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press. negocis
1. Import net de la xifra de negocis	350.000,00	100,00		
a) Vendes				
Venda terrenys				
Venda Immobles				
Arrendaments				
b) Prestacions de serveis	350.000,00	100,00		
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs				
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu				
4. Aprovisionaments	-104.000,00	-29,71	-57.500,00	55,29
a) Consum de mercaderies				
0. Compra immobles				
Variació d'existències				
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-4.000,00	-1,14	-11.000,00	275,00
1. Prestació Serveis	-1.000,00	-0,29	-3.000,00	300,00
2. Neteja	-3.000,00	-0,86	-8.000,00	266,67
3. Vigilancia				
4. Despeses d'urbanització				
Variació d'existències				
5. Despeses de promocions i construccions				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-100.000,00	-28,57	-46.500,00	46,50
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments				
5. Altres ingressos d'explotació	80.000,00	22,86	80.000,00	100,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
b) resultat de l'exercici	80.000,00	22,86	80.000,00	100,00
Ingressos subvencions i programes	80.000,00	22,86	80.000,00	100,00
Ingressos subvencions funcionament				
6. Despeses de personal	-455.015,00	-130,00	-504.230,00	110,82
a) Sous, salaris i assimilats	-352.660,00	-100,76	-389.830,00	110,54
b) Carregues socials	-102.355,00	-29,24	-114.400,00	111,77
c) Formació personal				
d) Indemnitzacions				
e) Dietes i transport				
f) Programa AODL				
c) Personal eventual				
7. Altres despeses d'explotació	-34.250,00	-9,79	-39.120,00	114,22
a) Serveis exteriors	-34.250,00	-9,79	-39.120,00	114,22
Arrendaments	-14.400,00	-4,11	-15.120,00	105,00
Reenting informatic				
Reparacions i conservacions	-300,00	-0,09	-1.000,00	333,33
Reparació i manteniment informàtic				
Reparació i manteniment copies	-3.000,00		-3.000,00	100,00
Contractes manteniment	-750,00		-1.500,00	200,00
Serveis professionals independents				
Primes d'assegurances				
Serveis bancaris				
Publicitat i propaganda	-3.000,00	-0,86	-3.000,00	100,00
Relacions publiques				
Reportatges i publicacions				
Publicitat esportiva				
Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000,00	-0,86	-3.000,00	100,00
Electricitat	-3.000,00	-0,86	-6.000,00	200,00
Aigua	-400,00	-0,11	-400,00	100,00
Gas				
Telèfons	-5.800,00	-1,66	-6.000,00	103,45
Subministraments	-9.200,00	-2,63	-12.400,00	134,78
Despeses de viatges				
Material d'oficina	-2.000,00	-0,57	-2.000,00	100,00
Material informatic				
Formació personal	-600,00	-0,17	-600,00	100,00
Correus				
Missatgers				
Subscripcions				
Consell d'administració				
Quotes comunitat				
Convenis de patrocinis				
Varis	-1.000,00	-0,29	-500,00	50,00
Altres serveis	-3.600,00	-1,03	-3.100,00	86,11
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	-11.880,00	-3,39	-13.000,00	109,43
Dot.amort. Immob.immaterial	-1.080,00	-0,31	-2.200,00	203,70
Dot.amort. Immob.material	-10.800,00	-3,09	-10.800,00	100,00
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'EXPLOTACIÓ	-175.145,00	-50,04	-533.850,00	304,80
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	-175.145,00	-50,04	-533.850,00	304,80
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament				
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-175.145,00	-50,04	-533.850,00	104,97
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-175.145,00	-50,04	-533.850,00	104,97

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRENYS

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	10.756.700,00	100,00	8.860.000,00	82,37	100,00
a) Vendes	10.756.700,00	100,00	8.860.000,00	82,37	100,00
Venda terrenys	10.756.700,00	100,00	8.860.000,00	82,37	100,00
Venda immobles					
Arrendaments					
Altres ingressos					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.445.860,00	-69,22	-3.938.340,00	52,89	-44,45
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-60.000,00	-0,56	-20.000,00	33,33	-0,23
a) Consum de mercaderies					
0. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
1. Prestació Serveis					
2. Neteja					
3. Vigilancia					
4. Despeses d'urbanització	-2.315.000,00	-21,52	-2.100.000,00	90,71	-23,70
Variació d'existències	2.315.000,00		2.100.000,00	90,71	
5. Despeses de promocions i construccions					
c) Treballs realitzats per altres empreses	-60.000,00	-0,56	-20.000,00	33,33	-0,23
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	-60.450,00	-0,56			
a) Sous, salaris i assimilats	-46.000,00	-0,43			
b) Carregues socials	-14.450,00	-0,13			
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-185.000,00	-1,72	-1.332.400,00	720,22	-15,04
a) Serveis exteriors					
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					
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 de patrocinis					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs	-185.000,00	-1,72	-579.400,00	529,41	-11,05
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials			-353.000,00		-3,98
Perdues crèdits cials incobr.					
Dotacions provisions			-353.000,00		-3,98
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)	250.000,00	2,32	250.000,00	100,00	2,82
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	3.255.390,00	30,26	3.819.260,00	117,32	43,11
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	-135.000,00	-1,26			
a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
b) Per deutes amb tercers	-135.000,00	-1,26			
c) Per actualització de provisions					
A.2) RESULTAT FINANCER	-135.000,00	-1,26			
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.120.390,00	29,01	3.819.260,00	122,40	43,11
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	3.120.390,00	29,01	3.819.260,00	122,40	43,11
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	3.120.390,00	29,01	3.819.260,00	122,40	43,11

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GESTIÓ PLANEJAMENT

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
Venda terrenys					
Venda Immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-75.000,00		-25.000,00	33,33	
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-75.000,00		-25.000,00	33,33	
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions	-75.000,00		-25.000,00	33,33	
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	-501.050,00		-667.740,00	133,27	
a) Sous, salaris i assimilats	-396.270,00		-526.690,00	132,91	
b) Carregues socials	-104.780,00		-141.050,00	134,62	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Renting fotocopiadora					
Renting aire condicionat					
Reparacions i conservacions					
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment copies					
Contractes manteniment					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Formació personal					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis					
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. 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	-576.050,00		-692.740,00	120,26	
12. Ingressos financers					
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	-576.050,00		-692.740,00	120,26	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300,00		370.300,00	100,00	
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES	-205.750,00		-322.440,00	156,71	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-205.750,00		-322.440,00	156,71	

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.1) CENTRE D'EMPRESES

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/pres.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	468.100,00	100,00	479.690,00	102,48	100,00
a) Vendes	468.100,00	100,00	479.690,00	102,48	100,00
Ingressos lloguer espais propis	309.880,00	66,20	318.280,00	102,71	66,35
Ingressos serveis espais propis	92.220,00	19,70	106.410,00	115,39	22,18
Ingressos serveis assessoria	65.000,00	13,89	55.000,00	84,62	11,47
Ingressos gestió cursos	1.000,00	0,21			
b) Prestacions de serveis					
2. en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-86.000,00	-18,37	-85.480,00	99,40	-17,82
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-86.000,00	-18,37	-85.480,00	99,40	-17,82
1. Subministrament material serveis					
2. Prestació serveis	-30.000,00	-6,41	-25.000,00	83,33	-5,21
3. Neteja	-34.000,00	-7,26	-36.720,00	108,00	-7,65
4. Vigilància	-22.000,00	-4,70	-23.760,00	108,00	-4,95
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació	234.430,00	50,08	238.000,00	101,52	49,62
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	234.430,00	50,08	238.000,00	101,52	49,62
Ingressos subvencions i programes	234.430,00	50,08	238.000,00	101,52	49,62
6. Despeses de personal	-511.210,00	-109,21	-602.550,00	117,87	-125,61
a) Sous, salaris i assimilats	-304.623,00	-65,08	-367.810,00	120,74	-76,68
b) Carregues socials	-93.857,00	-20,05	-113.510,00	120,94	-23,66
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL	-112.730,00	-24,08	-121.230,00	107,54	-25,27
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació	-150.590,00	-32,17	-202.270,00	134,32	-42,17
a) Serveis exteriors	-144.610,00	-30,89	-196.290,00	135,74	-40,92
Lloguer	-2.650,00	-0,57	-2.860,00	107,92	-0,60
Renting					
Reparacions i conservacions	-28.050,00	-5,99	-30.500,00	108,73	-6,36
Reparació i manteniment informàtic	-6.000,00	-1,28	-6.480,00	108,00	-1,35
Reparació i manteniment còpies	-3.000,00	-0,64	-3.240,00	108,00	-0,68
Contractes manteniment	-15.000,00	-3,20	-16.200,00	108,00	-3,38
Serveis professionals independents	-6.000,00	-1,28	-6.480,00	108,00	-1,35
Primes d'assegurances	-3.600,00	-0,77	-3.000,00	83,33	-0,63
Serveis bancaris	-360,00	-0,08	-390,00	108,33	-0,08
Publicitat i propaganda	-10.000,00	-2,14	-10.000,00	100,00	-2,08
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-10.000,00	-2,14	-10.000,00	100,00	-2,08
Electricitat	-42.000,00	-8,97	-90.000,00	214,29	-18,76
Aigua	-4.000,00	-0,85	-4.000,00	100,00	-0,83
Gas					
Telèfons	-15.000,00	-3,20	-15.000,00	100,00	-3,13
Subministraments	-61.000,00	-13,03	-109.000,00	178,69	-22,72
Despeses viatges					
Material d'oficina	-1.500,00	-0,32	-1.620,00	108,00	-0,34
Material informàtic					
Formació personal	-1.500,00	-0,32	-1.620,00	108,00	-0,34
Correus	-150,00	-0,03	-160,00	106,67	-0,03
Missatgers	-1.000,00	-0,21	-1.000,00	100,00	-0,21
Subscripcions	-1.500,00	-0,32	-1.620,00	108,00	-0,34
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis	-1.500,00	-0,32			
Varis	-1.800,00	-0,38	-2.120,00	117,78	-0,44
Altres serveis	-8.950,00	-1,91	-8.140,00	90,95	-1,70
b) Tributs	-5.980,00	-1,28	-5.980,00	100,00	-1,25
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Perdues credits cials incobr.					
Dotació provisions					
Aplicació provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat	-14.210,00	-3,04	-28.000,00	197,04	-5,84
Dot.amort. Immob.immaterial	-5.050,00	-1,08	-12.000,00	237,62	-2,50
Dot.amort. Immob.material	-9.160,00	-1,96	-16.000,00	174,67	-3,34
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	2.140,00	0,46	2.140,00	100,00	0,45
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	-57.340,00	-12,25	-198.470,00	346,13	-41,37
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					
b) Per deutes amb tercers					
c) Per actualització de provisions					
A.2) RESULTAT FINANCER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-57.340,00	-12,25	-198.470,00	346,13	-41,37
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	70.000,00		70.000,00	100,00	14,59
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PRECEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	12.660,00	2,70	-128.470,00	1014,77	-26,78
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	12.660,00	2,70	-128.470,00	1014,77	-26,78

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESES
Període

2023 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	56.850,00	100,00	57.810,00	101,69	100,00
	a) Vendes	56.850,00	100,00	57.810,00	101,69	100,00
	Ingressos gestió espais propis	16.650,00	29,29	12.880,00	77,36	22,28
	Ingressos serveis espais propis	7.100,00	12,49	9.530,00	134,23	16,49
	Ingressos serveis assessoria	8.100,00	14,25	5.400,00	66,67	9,34
	Ingressos lloguer aules	25.000,00	43,98	30.000,00	120,00	51,89
	b) Prestacions de serveis					
	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-28.040,00	-49,32	-29.040,00	103,57	-50,23
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-28.040,00	-49,32	-29.040,00	103,57	-50,23
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-19.520,00	-34,34	-20.520,00	105,12	-35,50
	3. Neteja	-7.020,00	-12,35	-7.020,00	100,00	-12,14
	4. Vigilancia	-1.500,00	-2,64	-1.500,00	100,00	-2,59
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres provisionaments					
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	-39.010,00	-68,62	-64.200,00	164,57	-111,05
	a) Serveis exteriors	-39.010,00	-68,62	-64.200,00	164,57	-111,05
	Lloguer	-1.070,00	-1,88	-1.160,00	108,41	-2,01
	Renting					
	Reparacions i conservacions	-9.690,00	-17,04	-10.470,00	108,05	-18,11
	Reparació i manteniment informàtic	-5.400,00	-9,50	-5.840,00	108,15	-10,10
	Reparació i manteniment còpies	-800,00	-1,41	-870,00	108,75	-1,50
	Contractes manteniment	-8.150,00	-14,34	-8.800,00	107,98	-15,22
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000,00	-1,76	-3.000,00	300,00	-5,19
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-4.500,00	-7,92	-4.860,00	108,00	-8,41
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-4.500,00	-7,92	-4.860,00	108,00	-8,41
	Electricitat	-5.400,00	-9,50	-26.000,00	481,48	-44,97
	Aigua	-100,00	-0,18	-100,00	100,00	-0,17
	Gas					
	Telèfons	-2.400,00	-4,22	-2.600,00	108,33	-4,50
	Subministraments	-7.900,00	-13,90	-28.700,00	363,29	-49,65
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-250,00	-0,44	-250,00	100,00	-0,43
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Convenis de patrocinis					
	Varis	-250,00	-0,44	-250,00	100,00	-0,43
	Altres serveis	-500,00	-0,88	-500,00	100,00	-0,86
	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	-16.170,00	-28,44	-16.240,00	100,43	-28,09
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-16.170,00	-28,44	-16.240,00	100,43	-28,09
	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	-26.370,00	-46,39	-51.670,00	195,94	-89,38
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 associades					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCIER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-26.370,00	-46,39	-51.670,00	195,94	-89,38
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	25.000,00	43,98	25.000,00	100,00	
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.370,00	-2,41	-26.670,00	1946,72	-46,13
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.370,00	-2,41	-26.670,00	1946,72	-46,13

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ

Àrea Econòmica

3.4) CORNELLÀ CREACIÓ I PROJECTE MARKETPLACE

Període

2023 -

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1. Import net de la xifra de negocis	160.000,00	100,00	88.360,00	55,23	100,00
a) Vendes	160.000,00	100,00	88.360,00	55,23	100,00
Ingressos tickets	15.000,00	9,38	13.560,00	90,40	15,35
Sponsoritzacions	145.000,00	90,63	74.800,00	51,59	84,65
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	-240.000,00	-150,00	-214.650,00	89,44	-242,93
a) Consum de mercaderies					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-240.000,00	-150,00	-214.650,00	89,44	-242,93
1. Subministrament material serveis (muntatge)	-140.000,00	-87,50	-158.650,00	113,32	-179,55
2. Prestació serveis (Ponents)	-100.000,00	-62,50	-56.000,00	56,00	-63,38
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	-5.000,00	-3,13	-5.000,00	100,00	-5,66
a) Serveis exteriors	-5.000,00	-3,13	-5.000,00	100,00	-5,66
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	-5.000,00	-3,13	-5.000,00	100,00	-5,66
Relacions públiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP	-5.000,00	-3,13	-5.000,00	100,00	-5,66
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses viatges					
Material d'oficina					
Material informàtic					
Formació personal					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis de patrocinis					
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	-85.000,00	-53,13	-131.290,00	154,46	-148,59
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	-85.000,00	-53,13	-131.290,00	154,46	-148,59
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-85.000,00	-53,13	-131.290,00	154,46	-148,59
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-85.000,00	-53,13	-131.290,00	154,46	-148,59

P R E S S U P O S T 2 0 2 3

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) RECINTE FIRAL
Període

2023 -

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2022	% s/xifra negocis	pressupost 2023	% s/press.	% s/xifra negocis
1.	Import net de la xifra de negocis	293.510,00	100,00	349.510,00	119,08	100,00
	a) Vendes	293.510,00	100,00	349.510,00	119,08	100,00
	Ingressos gestió directa	151.900,00	51,75	151.900,00	100,00	43,46
	Serveis gestió directa	25.800,00	8,79	25.800,00	100,00	7,38
	Ingressos subcontractació	88.620,00	30,19	133.620,00	150,78	38,23
	Serveis subcontractació	27.190,00	9,26	38.190,00	140,46	10,93
	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	-133.400,00	-45,45	-144.400,00	108,25	-41,31
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-133.400,00	-45,45	-144.400,00	108,25	-41,31
	1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-86.200,00	-29,37	-86.200,00	100,00	-24,66
	2. Prestació serveis	-15.000,00	-5,11	-15.000,00	100,00	-4,29
	3. Neteja	-28.700,00	-9,78	-38.700,00	134,84	-11,07
	4. Vigilància	-3.500,00	-1,19	-4.500,00	128,57	-1,29
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	25.000,00	8,52	25.000,00	100,00	7,15
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subtencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000,00	8,52	25.000,00	100,00	7,15
	Ingressos subtencions i programes	25.000,00	8,52	25.000,00	100,00	7,15
6.	Despeses de personal	-193.560,00	-65,95	-204.520,00	105,66	-58,52
	a) Sous, salaris i assimilats	-138.060,00	-47,04	-146.950,00	106,44	-42,04
	b) Carregues socials	-44.700,00	-15,23	-47.570,00	106,42	-13,61
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal etèrnia	-10.800,00	-3,68	-10.000,00	92,59	-2,86
7.	Altres despeses d'explotació	-234.570,00	-79,92	-238.100,00	101,50	-68,12
	a) Serveis exteriors	-234.570,00	-79,92	-238.100,00	101,50	-68,12
	Lloguer					
	Renting					
	Reparacions i consertacions	-15.000,00	-5,11	-15.000,00	100,00	-4,29
	Reparació i manteniment informàtic	-7.000,00	-2,38	-7.000,00	100,00	-2,00
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment	-35.000,00	-11,92	-35.000,00	100,00	-10,01
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-3.470,00	-1,18	-4.000,00	115,27	-1,14
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-41.000,00	-13,97	-41.000,00	100,00	-11,73
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRRP	-41.000,00	-13,97	-41.000,00	100,00	-11,73
	Electricitat	-107.000,00	-36,46	-110.000,00	102,80	-31,47
	Aigua	-7.600,00	-2,59	-7.600,00	100,00	-2,17
	Telèfons	-15.000,00	-5,11	-15.000,00	100,00	-4,29
	Subministraments	-129.600,00	-44,16	-132.600,00	102,31	-37,94
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-500,00	-0,17	-500,00	100,00	-0,14
	Material informàtic					
	Formació personal	-700,00	-0,24	-700,00	100,00	-0,20
	Correus					
	Missatges					
	Subscripcions	-2.300,00	-0,78	-2.300,00	100,00	-0,66
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Convenis de patrocini					
	Varis					
	Altres serveis	-3.500,00	-1,19	-3.500,00	100,00	-1,00
	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	-12.000,00	-4,09	-13.000,00	108,33	-3,72
	Dot.amort. Immob.immaterial			-700,00		-0,20
	Dot.amort. Immob.material	-12.000,00	-4,09	-12.300,00	102,50	-3,52
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subtenció de capital)	4.040,00	1,38	8.130,00	201,24	2,33
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	-250.980,00	-85,51	-217.380,00	86,61	-62,20
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	-250.980,00	-85,51	-217.380,00	86,61	-62,20
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	140.000,00	47,70	140.000,00	100,00	40,06
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	-110.980,00	-37,81	-77.380,00	69,72	-22,14
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-110.980,00	-37,81	-77.380,00	69,72	-22,14

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA
EXERCICI:	2023

NÚM.COMPTES		2023	2022
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	13.691.070,00	15.517.260,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	13.611.070,00	15.109.260,00
705	b) Prestació de serveis	80.000,00	408.000,00
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-3.938.340,00	-7.445.860,00
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
	4. Aprovisionaments	-2.194.270,00	-2.349.480,00
(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	-1.902.770,00	-1.659.480,00
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-291.500,00	-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	2.623.000,00	2.740.730,00
740,747	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.000,00	6.300,00
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.615.000,00	2.734.430,00
(640), (641), (6450)	6. Despeses de personal	-4.884.260,00	-4.521.960,00
(642), (643), (649)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.751.320,00	-3.486.230,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Càrregues socials	-1.132.940,00	-1.035.730,00
	c) Provisions		
(62)	7. Altres despeses d'explotació	-4.494.930,00	-3.016.980,00
(631), (634), 636, 639	a) Serveis exteriors	-3.340.550,00	-2.610.000,00
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributs	-801.380,00	-406.980,00
(651), (659)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-353.000,00	
(68)	d) Altres despeses de gestió corrent		
746	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.829.680,00	-1.767.430,00
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.230.410,00	1.214.320,00
	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)	203.000,00	370.600,00
	12. Ingressos financers	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00
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	-208.000,00	-375.600,00
(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	-208.000,00	-375.600,00
(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		
(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)	-203.000,00	-370.600,00
	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

Balaz de situaci3

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

pressupost 2023

	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	67.315.481 €	63.785.130 €
I. Inmovilizado Intangible	26.428 €	6.460 €
II. Inmovilizado Material	36.485.624 €	34.447.340 €
III. Inversiones inmobiliarias	30.623.711 €	29.204.330 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	179.718 €	127.000 €
B) ACTIVO CORRIENTE	76.996.648 €	77.378.139 €
II. Existencias	65.960.345 €	66.409.510 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.454.220 €	3.500.000 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	50.000 €	773.000 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	39.182 €	45.500 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0 €	0 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.492.901 €	6.650.129 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	144.312.129 €	141.163.269 €
A) PATRIMONIO NETO	104.197.159 €	117.055.939 €
A-1) Fondos propios	40.375.592 €	38.790.429 €
I. Capital	9.466.391 €	9.466.391 €
II. Prima de Emisi3n	1.780.208 €	1.780.208 €
III. Reservas	29.128.993 €	27.543.830 €
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	63.821.567 €	78.265.510 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	31.278.641 €	20.667.330 €
II. Deudas a largo plazo	31.265.560 €	20.667.330 €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	13.081 €	0 €
V. Periodificaciones a l/p	0 €	0 €
C) PASIVO CORRIENTE	8.836.329 €	3.440.000 €
II. Provisiones a corto plazo	288.007 €	350.000 €
III. Deudas a corto plazo	7.116.510 €	750.000 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0 €	0 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.265.445 €	2.200.000 €
VI. Periodificaciones	166.367 €	140.000 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	144.312.129 €	141.163.269 €

Estat de fluxos d'efectiu

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

pressupost 2023

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	2022	2023
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		
2. Ajustos del resultat	923.710 €	1.155.270 €
a) amortització de l'immobilitzat	1.767.430 €	1.829.680 €
b) Correccions valoratives per deteriorament		353.000 €
c) Variacions de provisions		
d) imputació de subvencions	-1.214.320 €	-1.230.410 €
e) resultat per baixes i alienació de l'immobilitzat		
g) ingressos financers	-5.000 €	-5.000 €
h) despeses financers	375.600 €	208.000 €
k) Altres ingressos i despeses		
3. Canvis en el capital corrent	2.401.303 €	-2.492.542 €
a) existències	1.527.764 €	-4.932.542 €
b) deutors	965.528 €	1.500.000 €
c) altres actius corrents		
d) creditors	-91.989 €	940.000 €
e) altres passius corrents		
f) Altres actius i passius no corrents		
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-370.600 €	-203.000 €
a) pagament d'interessos	-375.600 €	-208.000 €
b) cobraments de dividends		
c) cobrament d'interessos	5.000 €	5.000 €
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)	2.954.413 €	-1.540.272 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions	-500.000 €	-952.500 €
a) Empreses del grup i associades		
b) Immobilitzat intangible		
c) Immobilitzat material	-500.000 €	-952.500 €
d) Inversions immobiliàries		
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 immobiliàries		
e) Altres actiu financers	50.000 €	50.000 €
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)	-450.000 €	-902.500 €
C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0 €	0 €
a) Emissió d'instruments de patrimoni		
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts		
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-9.722.440 €	-400.000 €
a) Emissió		
2. Deutes amb entitats de crèdit		
5. Altres deutes		
b) Devolució i amortització de deutes		
2. Deute amb entitas de credit	-9.722.440 €	-400.000 €
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni		
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)	-9.722.440 €	-400.000 €
D) Efecte de les variacions de tipus de canvi		
E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	-7.218.027 €	-2.842.772 €
Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	16.710.928 €	9.492.901 €
Efectiu o equivalent al final de l'exercici	9.492.901 €	6.650.129 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA
EXERCICI:	2023

Codi dels comptes	Denominació	Import 2023	Import 2022
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	13.691.070	15.517.260
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	8.000	6.300
	Ingressos excepcionals (3)	0	0
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	13.699.070	15.523.560
	Subvencions d'explotació (4)	2.615.000	2.734.430
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.615.000	2.734.430
	Ingressos per arrendaments i similars (5)	0	0
	Interessos i altres ingressos financers (6)	5.000	5.000
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	5.000	5.000
	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	50.000	50.000
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	50.000	50.000
	Ingressos per passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	16.369.070	18.312.990
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.230.410	1.214.320
	Excessos i aplicacions de provisions (8)	0	0
	Beneficis per alienacions i altres (9)	0	0
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)	0	0
	Diferències de canvi positives (11)	0	0
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)	0	0
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	0	0
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	17.549.480	19.477.310
	DESPESES	0	0
		0	0
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	4.884.260	4.521.960
	Despeses de personal d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	4.884.260	4.521.960
	Aprovisionaments (2)	2.194.270	2.349.480
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	0	0
	Serveis exteriors (4)	3.340.550	2.610.000
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	801.380	406.980
	Despeses excepcionals (6)	0	0
	Dietes (7)	0	0
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	6.336.200	5.366.460
	Despeses financeres (8)	208.000	375.600
	Despeses financeres d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	208.000	375.600
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	952.500	500.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	952.500	500.000
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres	0	0
	Reduccions de capital	0	0
	Dividends a accionistes	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	395.240	2.992.990
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	395.240	2.992.990
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	12.776.200	13.757.010
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)	353.000	0
	Pèrdues per alienacions i altres (10)	0	0
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)	0	0
	Diferències de canvi negatives (12)	0	0
	Amortització de l'immobilitzat (13)	1.829.680	1.767.430
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	3.938.340	7.445.860
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	17.549.480	19.477.310
	SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	3.592.870	4.555.980

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2023
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2023

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	912.500 809.000 41.200 393.000
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ARRENDAMENTS	8.860.000 1.700.000
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESES VIVER D'EMPRESES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	479.690 57.810 349.510 88.360
		13.691.070

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2023
 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	2.240.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	8.000	Ajuntament de Cornellà
Conveni Habitatge Social	400.000	Ajuntament de Cornellà

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

2023

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2023	Import 2022	Concepte	Detall	Import 2023	Import 2022
1) INVERSIONS	Inversions actius adscrits	952.500	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	395.240	2.992.990	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)		1.297.740	3.442.990
TOTAL (a+b+c+d+e)		1.347.740	3.492.990	TOTAL (a+b+c+d+e)		1.347.740	3.492.990

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 31/12/2022				Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2023			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	2.119.248	6.475.466	8.594.714	-8.594.714	0	0	0	0	0	
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	1,153	3.716.517	9.438.954	13.155.471	-13.155.471	0	0	0	0	0	
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	1,242	4.841	71.596	76.437	0	4.841	4.902	66.694	71.596	922	
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	1,242	4.997	73.894	78.890	0	4.997	5.059	68.835	73.894	951	
CAIXABANK	390492-06	hipotecari		5.021	74.252	79.273	0	5.021	5.084	69.169	74.252	956	
CAIXABANK	390493-19	hipotecari		4.843	71.625	76.469	0	4.843	4.904	66.722	71.625	922	
CAIXABANK	825090-43	hipotecari		8.157	128.760	136.917	0	8.157	8.259	120.501	128.760	1.654	
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	1,630	108.373	1.818.509	1.926.882	-258.269	93.864	95.164	1.479.585	1.574.749	22.543	
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	1,507	208.700	3.242.835	3.451.535	-7	208.700	211.578	3.031.251	3.242.828	46.285	
CAIXABANK	762522-15 (1)	hipotecari	1,507	5.810	90.283	96.093	0	5.810	5.890	84.392	90.283	1.289	
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	1,648	3.480	50.139	53.619	-82	3.521	3.572	46.444	50.016	753	
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	0,369	13.266	226.103	239.369	-654	13.641	13.641	211.433	225.074	1.103	
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	1,657	41.593	291.708	333.301	-626	41.846	42.444	248.385	290.829	4.455	
BBVA	60382229	empresa	0,765	871.664	7.911.436	8.783.100	-8.783.100	0	0	0	0	0	
Proposta de constitució de nou préstec (novembre 2020)			euribor tr+0,564				15.001.224	0	721.870	14.279.354	15.001.224	126.167	
TOTAL					7.116.510	29.965.560	37.082.070	-15.791.699	395.240	1.122.367	19.772.763	20.895.130	208.000

Noves operacions: Operacions realitzades entre el saldo viu aprovat al 2022 i el saldo viu pressupostat al 2023, operacions realitzades al 2022 (amortitzacions en negatiu i constitució de préstec en positiu)

Amortitzacions: Operacions d'amortització realitzades al 2023

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ECONÒMICA -
EXERCICI:	2023

Codi dels comptes	Denominació	Import 2023	Import 2022
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	975.370	978.460
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	975.370	978.460
	Subvencions d'explotació (4)	498.000	494.430
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	498.000	494.430
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	1.473.370	1.472.890
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	10.270	6.180
	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)	1.483.640	1.479.070
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	807.070	704.770
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	807.070	704.770
	Aprovisionaments (2)	473.570	487.440
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	503.590	423.190
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	5.980	5.980
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	983.140	916.610
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.790.210	1.621.380
	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)	57.240	42.380
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.847.450	1.663.760
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-316.840	-148.490

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - URBANA -
EXERCICI:	2023

Codi dels comptes	Denominació	Import 2023	Import 2022
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	10.560.000	12.806.700
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	8.000	6.300
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.568.000	12.813.000
	Subvencions d'explotació (4)	452.300	455.300
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	452.300	455.300
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	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)	11.070.300	13.318.300
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	282.000	282.000
	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)	11.302.300	13.550.300
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.361.360	1.098.220
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.361.360	1.098.220
	Aprovisionaments (2)	362.500	384.000
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	259.620	334.750
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	794.400	400.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.416.520	1.118.750
	Despeses financeres (8)	83.000	220.600
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	83.000	220.600
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	395.240	2.992.990
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	395.240	2.992.990
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	3.256.120	5.430.560
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)	353.000	
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	622.140	619.320
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	3.938.340	7.445.860
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	7.774.360	8.065.180
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	7.814.180	7.887.740

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - SOCIAL -
EXERCICI:	2023

Codi dels comptes	Denominació	Import 2023	Import 2022
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	2.155.700	1.732.100
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.155.700	1.732.100
	Subvencions d'explotació (4)	1.664.700	1.784.700
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.664.700	1.784.700
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	3.820.400	3.516.800
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	652.770	640.770
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	4.473.170	4.157.570
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.748.660	1.713.270
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.748.660	1.713.270
	Aprovisionaments (2)	1.295.000	1.014.840
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	2.084.140	1.378.500
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)		
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.379.140	2.393.340
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	5.127.800	4.106.610
	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)	841.420	796.850
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	5.969.220	4.903.460
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-1.307.400	-589.810

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ADMINISTRACIÓ -
EXERCICI:	2023

Codi dels comptes	Denominació	Import 2023	Import 2022
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)		
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS		
	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)	5.000	5.000
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	5.000	5.000
	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)	5.000	5.000
	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)	290.370	290.370
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	967.170	1.005.700
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	967.170	1.005.700
	Aprovisionaments (2)	63.200	463.200
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	493.200	473.560
	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	557.400	937.760
	Despeses financeres (8)	125.000	155.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	125.000	155.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	952.500	500.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	952.500	500.000
	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		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	2.602.070	2.598.460
	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)	308.880	308.880
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.958.450	2.407.340
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-2.597.070	-2.593.460

MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2023

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de la

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

El pressupost de l'any 2023 ha tingut en compte en els ingressos la recuperació progressiva d'abonats i usuaris a les instal·lacions esportives, en el centre cívic i la ludoteca del Parc Esportiu, iniciada a l'any 2022 i la normalitat de l'activitat firal i de la programació de l'Auditori, amb un aforament complet.

L'empresa presenta un pressupost equilibrat que té com a objectius per a l'any 2023, 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 2023 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. La previsió es la realització de 45 projectes tècnics de rehabilitació per a 45 comunitats i l'inici de 14 obres.
 - Implementació de projectes/actuacions al barri relacionats amb les polítiques socials, culturals, educatives, de civisme i convivència. Implementació de 15 projectes.
 - Continuitat del servei d'intervenció immediata a l'espai públic. Tramitació i seguiment de 450 incidències relacionades amb l'espai públic, neteja, jardineria del barri de Sant Ildefons.
- 4) Formalitzar l'operació de venda dels terrenys pressupostats:
 - Finca Ent2 sector PMU1 – Siemens, per valor de 7.060.000 euros.
 - Finca Ent3 sector PMU1 – Siemens, per valor de 1.800.000 euros.

- 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, amb l'objectiu d'aconseguir la plena ocupació.
- 6) Iniciar la setena anualitat i novena 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 2023, en un moment crucial i difícil en el món (guerra d'Ucraïna, canvi climàtic, increment de preus i dels costos energètics, etc.) Enguany dedicarem els debats i conferències als emprenedors i les start-up.
- 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, amb el projecte Emergents.
- 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 4.000 abonats.
- 12) Consolidar l'oferta de cursos i d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca.
- 13) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions pressupostàries.

Es tracta d'un pressupost equilibrat, el seu import es de 17.549.480 euros. Un 9,97% menys que l'any 2022, per la incidència de menys venda de terrenys previstos. Els ingressos d'explotació de les àrees social i econòmica per la recuperació del nivell d'activitat després de la pandèmia, previst a les diferents àrees.

Les despeses d'explotació d'aquestes àrees pugen per l'augment de l'IPC dels costos de proveïdors i sobretot, per l'augment dels costos de l'energia (llum i gas).

Respecte a la xifra de negocis, 13,7 milions, disminueix respecte al 2022 en un 12%, al disminuir els ingressos de venda de terrenys de l'Àrea Urbana.

A l'apartat de despeses, aprovisionaments, personal i altres serveis, 12 milions, puja amb respecte el 2022, degut als increments de costos i a la provisió per a tributs per liquidar els impostos per les vendes de terrenys.

Les despeses financeres disminueixen a 208.000 euros, una disminució del 45% respecte al 2022, per la disminució del deute.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, es de 2.240.000 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 10,5 milions d'euros, que significa un 77% del total de la xifra de negocis.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat principalment per la venda de les parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació PMU1, 2 i 3, per un total de 8.860.000 d'euros.

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 per subvencions 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, per un total de 8,1 milions d'euros.

Els costos financers corresponents a préstecs hipotecaris es de 83.000 euros, una reducció del 63% respecte al pressupost del 2022, per l'important reducció del deute.

Respecte als treballs de planejament, l'empresa pública PROCORNELLÀ està desenvolupant la modificació Programa d'Actuació Urbanística Municipal aprovat al 2015. Dels criteris definits en aquest Programa es definiran els plans que establiran el sistema d'actuació dels Polígons d'Actuació.

Respecte al 2023 es preveu el desenvolupament i gestió dels següents sectors:

- a) PMU1 Siemens-Elsa.
- b) PMU2 Plàsmica.
- c) PMU5 Silici-Rosselló-Siemens.
- d) PMU7 Tints Especials.
- f) PAU Fira

Així mateix es treballarà en un seguit d'expedients de planejament amb l'objectiu de potenciar les reserves d'habitatge protegit en la ciutat.

- PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURA (PEI)
- MODIFICACIÓ PGM 76 PA4 PRIORAT-GRUP LLOBREGAT
- MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL PEPACC CAN ROSES
- MODIFICACIÓ PGM ENTORN REVOLT NEGRE-AVDA. LINÍA ELÈCTRICA
- MODIFICACIÓ PGM AGBAR PLA ESPECIAL URBANÍSTICA D'USOS DE LES ZONES 14D DESTARLETA
- POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTIC AVDA DE LES FLORS
- PROJECTE REPARCELACIÓ C/HUELVA

2. PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, el Parc Esportiu Llobregat i l'Equipament Aquàtic i Esportiu Can Mercader, tenen prop dels 4.000 abonats, a més dels usuaris del Centre Cívic i la Ludoteca del Parc Esportiu, que estan al voltant de les 1.000 persones.

Entre les dues instal·lacions, a causa de la pandèmia s'han perdut al voltant de 2.000 abonats, durant l'any 2020-2021. S'han recuperat pràcticament la meitat d'aquest abonats que es van donar de baixa, durant l'any 2022.

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 2,1 milions, amb un 24% d'increment respecte al 2022.

Les despeses per aprovisionament, personal i altres serveis pràcticament pugen a 5,1 milions, per l'augment sobretot dels costos energètics.

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 2022 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 3.800 abonats entre les dues instal·lacions, en aquests moments.

Respecte a l'Auditori, hi ha un pressupost augmentat en ingressos d'un 37% respecte a l'any 2022. Es preveu una tornada al que seria una temporada amb normalitat pel que respecta a aforament i mesures sanitàries.

En despeses de l'Auditori, hi ha un increment d'un 26%, degut a l'increment de preus i d'increment de costos de l'energia.

3 . PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost previst de xifra de negocis de 975.370 euros, amb unes despeses d'aprovisionament, personal y serveis de d'1,8 milions d'euros.

Aquesta Àrea rep subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions, juntament amb els patrocinis del Cornellà Creació, per valor de 498.000 euros.

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	349.510 €	35,8%	2,5 %
CENTRE EMPRESES	479.690 €	49,2 %	3,5 %
VIVER D'EMPRESES	57.810 €	5,9 %	0,4 %
CORNELLÀ CREACIÓ	88.360 €	9 %	0,6 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea de promoció econòmica sobre la xifra de negocis total és del 7,1 %. El pressupost de despeses suposa el 10,2 % del total.

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

En el cas de fires i activitats externes estan pressupostades 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 70%.

En quant al Viver, s'ha pressupostat amb una ocupació del 50%, 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.

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 (125 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 de aprovisionaments, despeses de personal i serveis es de 1,6 milions d'euros i una despesa financera de 125.000 euros. La plantilla es de 20 persones.

5. INVERSIONS

Per l'exercici 2023, el pressupost de les inversions a executar es de 952.500 euros, que seran finançats amb recursos propis de la Societat.

Per instal·lacions seran:

Parc Esportiu Llobregat	438.000 euros
Equipament Can Mercader	364.000 euros
Auditori	91.000 euros
Centre Empreses	24.500 euros
Informàtica	35.000 euros
Total	952.500 euros

.

Cornellà de Llobregat, octubre 2022