

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

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà
PROCORNELLÀ

Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info@procornella.cat
www.procornella.cat



octubre 2019

MEMÒRIA D'OBJECTIUS

PRESSUPOST 2020

Promoció social, urbana i
econòmica de Cornellà de la

PROCORNELLA

0 . PROCORNELLÀ

L'Empresa presenta un pressupost equilibrat que té com a objectius per a l'any 2020, 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 2020 seran:
 - Aprovació de 2-3 àrees de conservació i rehabilitació al barri
 - Coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge per a realitzar els projectes tècnics i iniciar la rehabilitació de 10-15 mòduls (blocs per comunitats de propietaris), incloent la gestió de les subvencions a fons perdut individualitzades i els préstecs a interès 0.
 - Implementació de (20-25) projectes/actuacions al barri relacionats amb les polítiques socials, culturals, educatives, de civisme i convivència.
 - Consolidació del servei d'intervenció immediata a l'espai públic.
- 4) Formalitzar l'operació de venda de terrenys pressupostades: finca del sector Ribera – Salines i finca del sector Siemens – Elsa, amb el IMPSOL.
- 5) Continuar sent una eina de promoció econòmica per a la ciutat, assessorant als emprenedors i les empreses, dotant-los de formació, coneixements, eines d'innovació i espais físics per iniciar, millorar i créixer en les seves activitats econòmiques i empresarials, en el marc del Centre d'Empreses Baix Llobregat, situat al carrer Tirso de Molina, 36 i del Viver d'Empreses, ubicat al carrer Joan Fernández, 3,, aconseguint la plena ocupació.
- 6) Desenvolupar i finalitzar els treballs d'acceleració de la quarta convocatòria del Cornellà Open Future, amb els projectes de start – up seleccionats.
- 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) Seguir i millorar la línia d'actuacions de cara al sector empresarial i la ciutadania, dins del marc del Cornellà Creació fòrum empresarial, que celebrarà la seva onzena edició l'any 2020, que engloba conferències i debats de primer nivell.
- 9) Aconseguir una major utilització polivalent del recinte firal, amb activitats d'iniciativa externa, ampliant l'àmbit internacional, així com continuar amb la organització de fires i salons propis que facin promoció de la marca de ciutat i que tinguin efectes econòmics per la mateixa.
- 10) Continuar amb la programació cultural de primavera i tardor de qualitat de l'Auditori i fomentar la utilització amb caràcter multidisciplinari del mateix. Aprofundir en la línia de foment del teatre de petit format i de teatre amateur, dins de la programació Sala2.cat.
- 11) Seguir en la millora de la gestió d'una instal·lació emblemàtica, com és el Parc Esportiu Llobregat, intentant aconseguir el màxim nivell possible d'afluència d'abonats i usuaris, per sobre dels 3.000 abonats.
- 12) Consolidar l'oferta de cursos i d'activitats del Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat i la Ludoteca, guanyant usuaris.
- 13) Mantenir el nombre d'abonats al voltant dels 2.500 abonats en l'equipament esportiu de Can Mercader, oferint activitats dirigides molt variades en tots els horaris.
- 14) Ajustar l'execució del pressupost i aconseguir que no hi hagin desviacions pressupostàries.

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

Si al comparem amb el pressupost del 2019, el pressupost baixa un 7,2% fins als 19,7 milions d'euros. Aquesta variació es deu a la diferència entre les vendes de terrenys previstos d'un any a l'altre i el seu corresponent moviments en existències. La resta d'àrees tenen diferències poc significatives.

L'aportació econòmica de l'Ajuntament, mitjançant el contracte – programa, es redueix respecte l'any anterior i queda en 2.740.000 euros.

Per cada àrea d'actuació de l'empresa, els trets més importants són:

1. PROMOCIÓ URBANA

La part més important del pressupost de PROCORNELLÀ correspon a aquesta àrea de Promoció Urbana, que té un pressupost previst de despeses de 10,9 milions d'euros, que significa un 55% del total.

El pressupost de l'àrea de Promoció Urbana està finançat per la venda de les parcel·les 125 del sector Ribera - Salines i la venda d'una parcel·la del sector Siemens – Elsa, a l'IMPSOL, a més dels ingressos per arrendaments de pisos, aparcaments i locals i la part corresponent a la gestió del planejament i de l'Oficina Local d'Habitatge, que inclou el Pla Comunitari Director de Sant Ildefons, inclòs en el contracte – programa amb l'Ajuntament.

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

Aquesta àrea disposa d'una plantilla de 19 persones.

2. PROMOCIÓ SOCIAL

En quan a l'àrea de Promoció Social, que té la instal·lació més important en el Parc Esportiu Llobregat, amb 2.700 abonats, el Centre Cívic i la Ludoteca del Parc Esportiu.

A l'any 2013 es va incorporar en la gestió de PROCORNELLÀ, la instal·lació del Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader. En aquests moments s'han superat els 2.500 abonats, que era la xifra objectiu màxima d'usuaris per tenir una plena ocupació.

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

El pressupost d'aquesta àrea supera els 4,8 milions d'euros, amb una facturació de 2,3 milions d'euros, 693 mil euros d'imputació comptable per l'immobilitzat i la resta, 1,8 milions de subvenció municipal, dins del contracte – programa.

Aquesta àrea té una plantilla de 47 persones.

Les despeses de funcionament més importants són:

Personal 1.467.000 euros

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfons) 894.000 euros

Neteja 347.000 euros

Reparacions i conservació 402.000 euros

Altres contractes de prestacions de serveis 788.000 euros

El percentatge d'aquesta àrea sobre el pressupost total de PROCORNELLÀ suposa el 25%.

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

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

Per l'any vinent, es vol potenciar i adequar, al PELL, les activitats i horaris destinats als joves, als adults que treballen i surten tard de la feina i a les persones entre 60 i 70 anys, per tal de recuperar els 3.000 abonats.

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

Respecte a l'Auditori, hi ha un pressupost similar a l'any 2019. donat que l'augment d'activitats de la programació es va produir a partir de l'any 2016. Estem al voltant de 160 dies d'ocupació i 50.000 espectadors. S'ha passat de programar uns 8 espectacles a l'any, a quasi 30, l'any 2017, 34, a l'any 2018 i 44, a l'any 2019.

3 . PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta àrea té un pressupost de 2 milions d'euros, els quals es financen amb 1.267.000 € de facturació i la resta, subvencions de l'Ajuntament i d'altres administracions, juntament amb els patrocinis del Cornellà Creació.

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

Per gestionar aquests departaments i programes, hi ha una plantilla de 16 persones i 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	516.020	40,7%	3,3 %
CENTRE EMPRESES	497.940	39,3 %	3,2 %
VIVER D'EMPRESES	63.540	5 %	0,4 %
CORNELLÀ CREACIÓ	190.000	15 %	1,2 %

El percentatge de la xifra de negocis de l'àrea de promoció econòmica sobre la xifra de negocis total és del 8,2 %. El pressupost de despeses suposa el 8,9 % del total.

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

En el cas de fires i activitats externes estan pressupostades 5 fires i 1 activitat més.

Pel que fa al Centre d'Empreses, es mantenen bàsicament els ingressos per lloguer d'espais, amb una ocupació del 90%.

En quant al Viver, s'ha pressupostat amb una ocupació del 80%, tenint en compte les quotes bonificades per residents a Cornellà i la cessió de l'espai pel projectes seleccionats del Cornellà Open Future.

La onzena edició del Cornellà Creació fòrum empresarial es manté en l xifres similars a les que ha tingut durant la desena edició del 2019.

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 (120 mil euros).

L'objectiu d'aquesta àrea es donar el suport administratiu, tècnic, jurídic i logístic a la resta d'àrees de l'empresa i a la pròpia direcció de la mateixa.

El pressupost d'explotació d'aquesta àrea es de 2 milions d'euros. Una plantilla de 20 persones, un 18 % de la plantilla total, que en aquests moments es de 102 persones i 3 AODL's.

5. INVERSIONS

Per l'exercici 2020, el pressupost de les inversions a executar es de 1 milió d'euros, que seran finançats amb recursos propis de la Societat.

Quasi tota la inversió, es destina a l'àrea social, amb 815.000 euros, amb actuacions al PELL, la reparació de la piscina exterior, el canvi d'una refredadora, el canvi de la deshumectadora de Can Mercader i algunes inversions a l'Auditori de Cornellà, que pugen 155.000 euros. La resta, de 30.000 euros es destinen a informàtica.

Cornellà de Llobregat, octubre 2019

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

PROCORNELLÀ
CONSOLIDAT

Període: 2020 -

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/pres. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	16.678.125	100,00	15.368.420	92,15	100,00
a)	Vendes	16.565.615	99,33	15.280.920	92,24	99,43
	Àrea SOCIAL	2.103.840	12,61	2.264.750	107,65	14,74
	Àrea URBANA	13.081.950	78,44	11.748.670	89,81	76,45
	Àrea ECONÒMICA	1.379.825	8,27	1.267.500	91,86	8,25
	Àrea ADMINISTRACIÓ					
b)	Prestacions de serveis	112.510	0,67	87.500	77,77	0,57
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs	-9.075.340	-54,41	-7.191.810	79,25	-46,80
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-2.387.520	-14,32	-2.621.680	109,81	-17,06
a)	Consum de mercaderies					
b)	Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.981.320	-11,88	-2.438.860	123,09	-15,87
c)	Treballs realitzats per altres empreses	-406.200	-2,44	-182.820	45,01	-1,19
d)	Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	361.000	2,16	286.620	79,40	1,86
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	110.000	0,66			
b)	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	251.000	1,50	286.620	114,19	1,86
	Ingressos subvencions i programes	251.000	1,50	286.620	114,19	1,86
6.	Despeses de personal	-3.986.200	-23,90	-4.287.510	107,56	-27,90
a)	Sous, salaris i assimilats	-2.939.135	-17,62	-3.210.180	109,22	-20,89
b)	Carregues socials	-824.755	-4,95	-855.490	103,73	-5,57
c)	Formació personal					
d)	Indemnitzacions					
e)	Dietes i transport					
f)	Programes AODL (incl.seg.soc.)	-113.035	-0,68	-111.890	98,99	-0,73
g)	Personal eventual	-109.275	-0,66	-109.950	100,62	-0,72
7.	Altres despeses d'explotació	-3.364.245	-20,17	-3.260.340	96,91	-21,21
a)	Serveis exteriors	-2.807.765	-16,84	-2.851.860	101,57	-18,56
	Renting fotocopiadora	-18.670	-0,11	-34.320	183,82	-0,22
	Renting aire condicionat					
	Reparació i manteniment	-234.500	-1,41	-375.090	159,95	-2,44
	Reparació i manteniment informàtic	-69.400	-0,42	-65.900	94,96	-0,43
	Reparació i manteniment còpies	-17.860	-0,11	-13.800	77,27	-0,09
	Contractes manteniment	-234.500	-1,41	-215.560	91,92	-1,40
	Serveis professionals independents	-60.900	-0,37	-31.000	50,90	-0,20
	Primes d'assegurances	-120.870	-0,72	-80.770	66,82	-0,53
	Serveis bancaris	-6.560	-0,04	-7.260	110,67	-0,05
	Publicitat i propaganda	-176.840	-1,06	-169.000	95,57	-1,10
	Relacions públiques	-7.500	-0,04	-10.000	133,33	-0,07
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-44.050	-0,26	-44.050	100,00	-0,29
	Publicitat, propaganda i RRRP	-228.390	-1,37	-223.050	97,66	-1,45
	Electricitat	-707.300	-4,24	-697.400	98,60	-4,54
	Aigua	-250.320	-1,50	-225.700	90,16	-1,47
	Gas	-140.000	-0,84	-175.000	125,00	-1,14
	Telèfons	-64.870	-0,39	-62.550	96,42	-0,41
	Subministraments	-1.162.490	-6,97	-1.160.650	99,84	-7,55
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-9.515	-0,06	-9.900	104,05	-0,06
	Material informàtic					
	Formació personal	-2.860	-0,02	-2.860	100,00	-0,02
	Correus	-1.650	-0,01	-1.650	100,00	-0,01
	Missatgers	-3.000	-0,02	-3.000	100,00	-0,02
	Subscripcions	-32.800	-0,20	-37.300	113,72	-0,24
	Consell d'administració	-20.000	-0,12	-21.500	107,50	-0,14
	Quotes comunitat	-300.000	-1,80	-301.800	100,60	-1,96
	Conveni col·laboració	-231.600	-1,39	-215.000	92,83	-1,40
	Varis	-52.200	-0,31	-51.450	98,56	-0,33
	Altres serveis	-653.625	-3,92	-644.460	98,60	-4,19
b)	Tributs	-556.480	-3,34	-408.480	73,40	-2,66
c)	Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Pèrdues crèdits cials incobr.					
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
d)	Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-1.954.410	-11,72	-1.933.400	98,92	-12,58
	Dot.amort. Immob.immaterial	-10.050	-0,06	-21.200	210,95	-0,14
	Dot.amort. Immob.material	-1.184.860	-7,10	-1.189.630	100,40	-7,74
	Dot.amort. Inv.immob.	-759.500	-4,55	-722.570	95,14	-4,70
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	1.263.890	7,58	1.314.700	104,02	8,55
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	-2.464.700	-14,78	-2.325.000	94,33	-15,13
12.	Ingressos financers	25.000	0,15	25.000	100,00	0,16
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	25.000	0,15	25.000	100,00	0,16
b1)	En empreses del grup i associades					
b2)	En tercers	25.000	0,15	25.000	100,00	0,16
13.	Despeses financeres	-500.300	-3,00	-440.000	87,95	-2,86
a)	Per deutes amb empreses del grup i associades					
b)	Per deutes amb tercers	-500.300	-3,00	-440.000	87,95	-2,86
A.2)	RESULTAT FINANCER	-475.300	-2,85	-415.000	87,31	-2,70
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-2.940.000	-17,63	-2.740.000	93,20	-17,83
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	2.940.000	17,63	2.740.000	93,20	17,83
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES					
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI					

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

PROCORNELLÀ
ÀREA Social - Urbana - Econòmica
0. ADMINISTRACIÓ
Període

2020

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	3.800	100,00	3.800	100,00	100,00
	a) Vendes					
	b) Prestacions de serveis	3.800	100,00	3.800	100,00	100,00
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-22.200	-584,21	-63.200	284,68	-1.663,16
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-22.200	-584,21	-63.200	284,68	-1.663,16
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	20.500	539,47	-20.500	-100,00	-539,47
	3. Neteja	-30.400	-800,00	-30.400	100,00	-800,00
	4. Vigilancia	-12.300	-323,68	-12.300	100,00	-323,68
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-884.150	-23.267,11	-959.650	108,54	-25.253,95
	a) Sous, salaris i assimilats	-702.955	-18.498,82	-764.910	108,81	-20.129,21
	b) Carregues socials	-181.195	-4.768,29	-194.740	107,48	-5.124,74
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-595.650	-15.675,00	-557.060	93,52	-14.659,47
	a) Serveis exteriors	-595.650	-15.675,00	-556.060	93,35	-14.633,16
	Renting fotocopiadora	-3.450	-90,79	-4.700	136,23	-123,68
	Renting aire condicinat					
	Reparacions i conservacions	-7.000	-184,21	-6.000	85,71	-157,89
	Reparació i manteniment informàtic	-31.500	-828,95	-25.000	79,37	-657,89
	Reparació i manteniment copies	-10.000	-263,16	-10.000	100,00	-263,16
	Contractes manteniment	-18.000	-473,68	-18.000	100,00	-473,68
	Serveis professionals independents	-50.000	-1.315,79	-25.000	50,00	-657,89
	Primes d'assegurances	-30.500	-802,63	-25.000	81,97	-657,89
	Serveis bancaris	-1.600	-42,11	-1.600	100,00	-42,11
	Publicitat i propaganda	-9.240	-243,16	-9.000	97,40	-236,84
	Relacions publiques	-7.500	-197,37	-10.000	133,33	-263,16
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva	-44.050	-1.159,21	-44.050	100,00	-1.159,21
	Publicitat, propaganda i RRPP	-60.790	-1.599,74	-63.050	103,72	-1.659,21
	Electricitat	-35.000	-921,05	-45.000	128,57	-1.184,21
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons	-15.000	-394,74	-15.000	100,00	-394,74
	Subministraments	-50.000	-1.315,79	-60.000	120,00	-1.578,95
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-4.050	-106,58	-4.050	100,00	-106,58
	Material informatic					
	Formació personal	-660	-17,37	-660	100,00	-17,37
	Correus	-1.500	-39,47	-1.500	100,00	-39,47
	Missatgers	-1.500	-39,47	-1.500	100,00	-39,47
	Subscripcions	-25.000	-657,89	-25.000	100,00	-657,89
	Consell d'administració	-20.000	-526,32	-20.000	100,00	-526,32
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració	-230.100	-6.055,26	-215.000	93,44	-5.657,89
	Varis	-50.000	-1.315,79	-50.000	100,00	-1.315,79
	Altres serveis	-332.810	-8.758,16	-317.710	95,46	-8.360,79
	b) Tributs			-1.000		-26,32
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perduès credits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-323.300	-8.507,89	-310.820	96,14	-8.179,47
	Dot.amort. Immob.immaterial	-4.300	-113,16	-2.490	57,91	-65,53
	Dot.amort. Immob.material	-319.000	-8.394,74	-308.330	96,66	-8.113,95
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)	339.615	8.937,24	285.370	84,03	7.509,74
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1'	RESULTAT D'EXPLOTACIO	-1.481.885	-38.996,97	-1.601.560	108,08	-42.146,32
12.	Ingressos financers	25.000	657,89	25.000	100,00	657,89
	b) De valors negociables i altres instruments fin	25.000	657,89	25.000	100,00	657,89
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers	25.000	657,89	25.000	100,00	657,89
13.	Despeses financeres	-157.000	-4.131,58	-120.000	76,43	-3.157,89
	a) Per deutes amb empreses del grup i associ					
	b) Per deutes amb tercers	-157.000	-4.131,58	-120.000	76,43	-3.157,89
A.2'	RESULTAT FINANCER	-132.000	-3.473,68	-95.000	71,97	-2.500,00
A.3'	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.613.885	-42.470,66	-1.696.560	105,12	-44.646,32
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4'	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-1.613.885	-42.470,66	-1.696.560	105,12	-44.646,32
A.5'	RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.613.885	-42.470,66	-1.696.560	105,12	-44.646,32

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

PROCORNELLÀ
1. ÀREA SOCIAL

Període 2020

		pressupost	%	pressupost	%	%
		2019	s/xifra negocis 2019	2020	s/press. 2019	s/xifra negocis 2020
A)	OPERACIONS CONTINUADES					
1.	Import net de la xifra de negocis	2.212.550	100,00	2.348.450	106,14	100,00
	a) Vendes	2.103.840	95,09	2.264.750	107,65	96,44
	Ingressos PELL	1.024.250	46,29	1.023.150	99,89	43,57
	Ingressos CENTRE CIVIC i LUDOTECA	33.450	1,51	33.780	100,99	1,44
	Ingressos CAN MERCADER	786.625	35,55	932.820	118,59	39,72
	Ingressos AUDITORI	259.515	11,73	275.000	105,97	11,71
	b) Prestacions de serveis(arrendament)	108.710	4,91	83.700	76,99	3,56
2.	Variació d'existències de productes acabats i					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-1.193.800	-53,96	-1.135.100	95,08	-48,33
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-1.193.800	-53,96	-1.135.100	95,08	-48,33
	1. Subministrament material serveis	-54.000	-2,44	-51.000	94,44	-2,17
	2. Prestació serveis	-725.000	-32,77	-647.500	89,31	-27,57
	3. Neteja	-347.000	-15,68	-347.000	100,00	-14,78
	4. Vigilancia	-67.800	-3,06	-89.600	132,15	-3,82
	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 correr					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-1.412.005	-63,82	-1.467.180	103,91	-62,47
	a) Sous, salaris i assimilats	-1.008.870	-45,60	-1.064.690	105,53	-45,34
	b) Carregues socials	-303.560	-13,72	-302.890	99,78	-12,90
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual	-99.575	-4,50	-99.600	100,03	-4,24
7.	Altres despeses d'explotació	-1.356.570	-61,31	-1.460.820	107,68	-62,20
	a) Serveis exteriors	-1.356.570	-61,31	-1.460.820	107,68	-62,20
	Renting fotocopiadora	-11.500	-0,52	-11.500	100,00	-0,49
	Renting aire condicionat					
	Reparació i manteniment	-134.500	-6,08	-259.360	192,83	-11,04
	Reparació i manteniment informàtic	-19.500	-0,88	-22.500	115,38	-0,96
	Reparació i manteniment còpies	-4.060	-0,18			
	Contractes manteniment	-159.000	-7,19	-143.160	90,04	-6,10
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-42.570	-1,92	-18.500	43,46	-0,79
	Serveis bancaris	-3.100	-0,14	-3.100	100,00	-0,13
	Publicitat i propaganda	-89.600	-4,05	-95.000	106,03	-4,05
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-89.600	-4,05	-95.000	106,03	-4,05
	Electricitat	-494.900	-22,37	-495.000	100,02	-21,08
	Aigua	-238.620	-10,78	-214.000	89,68	-9,11
	Gas	-140.000	-6,33	-175.000	125,00	-7,45
	Telèfons	-9.920	-0,45	-9.900	99,80	-0,42
	Subministraments	-883.440	-39,93	-893.900	101,18	-38,06
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-3.600	-0,16	-3.600	100,00	-0,15
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers	-500	-0,02	-500	100,00	-0,02
	Subscripcions	-4.000	-0,18	-8.500	212,50	-0,36
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis	-1.200	-0,05	-1.200	100,00	-0,05
	Altres serveis	-9.300	-0,42	-13.800	148,39	-0,59
	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	-785.370	-35,50	-830.860	105,79	-35,38
	Dot.amort. Immob.immaterial	-2.120	-0,10	-5.540	261,32	-0,24
	Dot.amort. Immob.material	-783.250	-35,40	-825.320	105,37	-35,14
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	662.560	29,95	693.290	104,64	29,52
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	-1.872.635	-84,64	-1.852.220	98,91	-78,87
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimc					
	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 associac					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.872.635	-84,64	-1.852.220	98,91	-78,87
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	1.815.500	82,05	1.765.500	97,25	75,18
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-57.135	-2,58	-86.720	151,78	-3,69
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-57.135	-2,58	-86.720	151,78	-3,69

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

PROCORNELLÀ
2. ÀREA URBANA

Període 2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	13.081.950	100,00	11.748.670	89,81	100,00
	a) Vendes	13.081.950	100,00	11.748.670	89,81	100,00
	Venda terrenys	11.311.640	86,47	9.868.670	87,24	84,00
	Venda Immobles					
	Arrendaments	1.770.310	13,53	1.880.000	106,20	16,00
	b) Prestacions de serveis					
2.	Variació d'existències de productes acabats i	-9.075.340	-69,37	-7.191.810	79,25	-61,21
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-506.200	-3,87	-807.820	159,59	-6,88
	a) Consum de mercaderies					
	1. Compra immobles					
	Variació d'existències					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-100.000	-0,76	-625.000	625,00	-5,32
	1. Compra de terrenys					
	Variació d'existències					
	2. Despeses d'urbanització	-1.742.000	-13,32	-2.315.000	132,89	-19,70
	Variació d'existències	1.742.000	13,32	2.315.000	132,89	19,70
	3. Despeses de promocions i construccions	-100.000	-0,76	-625.000	625,00	-5,32
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-406.200	-3,11	-182.820	45,01	-1,56
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	160.000	1,22	79.550	49,72	0,68
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	110.000	0,84			
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	50.000	0,38	79.550	159,10	0,68
	Ingressos subvencions i programes	50.000	0,38	79.550	159,10	0,68
6.	Despeses de personal	-963.845	-7,37	-1.116.830	115,87	-9,51
	a) Sous, salaris i assimilats	-756.705	-5,78	-891.320	117,79	-7,59
	b) Carregues socials	-207.140	-1,58	-225.510	108,87	-1,92
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	g) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-891.500	-6,81	-746.600	83,75	-6,35
	a) Serveis exteriors	-341.500	-2,61	-346.600	101,49	-2,95
	Renting fotocopiadora			-14.400		-0,12
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-40.500	-0,31	-30.000	74,07	-0,26
	Serveis bancaris	-1.000	-0,01	-2.200	220,00	-0,02
	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					
	Missatges					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat	-300.000	-2,29	-300.000	100,00	-2,55
	Convenis col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-300.000	-2,29	-300.000	100,00	-2,55
	b) Tributs	-550.000	-4,20	-400.000	72,73	-3,40
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-781.650	-5,98	-738.790	94,52	-6,29
	Dot.amort. Immob.immaterial			-3.770		-0,03
	Dot.amort. Immob.material	-22.150	-0,17	-12.450	56,21	-0,11
	Dot.amort. Inv.immob.	-759.500	-5,81	-722.570	95,14	-6,15
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	261.715	2,00	323.520	123,62	2,75
10.	Excés de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.285.130	9,82	1.549.890	120,60	13,19
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	-343.300	-2,62	-320.000	93,21	-2,72
	a) Per deutes amb empreses del grup i associ					
	b) Per deutes amb tercers	-343.300	-2,62	-320.000	93,21	-2,72
	c) Per actualització de provisions					
A.2)	RESULTAT FINANCER	-343.300	-2,62	-320.000	93,21	-2,72
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	941.830	7,20	1.229.890	130,59	10,47
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	870.300	6,65	720.300	82,76	6,13
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	1.812.130	13,85	1.950.190	107,62	16,60
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	1.812.130	13,85	1.950.190	107,62	16,60

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

PROCORNELLÀ

3. ÀREA ECONÒMICA

Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	1.379.825	100,00	1.267.500	91,86	100,00
	a) Vendes	1.379.825	100,00	1.267.500	91,86	100,00
	Ingressos FIRA	585.360	42,42	516.020	88,15	40,71
	Ingressos CENTRE EMPRESSES i VIVER	603.105	43,71	561.480	93,10	44,30
	Ingressos lloguer locals					
	Ingressos CORNELLÀ CREACIÓ	191.360	13,87	190.000	99,29	14,99
	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	-665.320	-48,22	-615.560	92,52	-48,56
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-665.320	-48,22	-615.560	92,52	-48,56
	1. Subministrament material serveis	-341.600	-24,76	-325.540	95,30	-25,68
	2. Prestació serveis	-205.200	-14,87	-173.900	84,75	-13,72
	3. Neteja	-66.520	-4,82	-72.120	108,42	-5,69
	4. Vigilancia	-52.000	-3,77	-44.000	84,62	-3,47
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	201.000	14,57	207.070	103,02	16,34
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	201.000	14,57	207.070	103,02	16,34
	Ingressos subvencions i programes	201.000	14,57	207.070	103,02	16,34
6.	Despeses de personal	-726.200	-52,63	-743.850	102,43	-58,69
	a) Sous, salaris i assimilats	-470.605	-34,11	-489.260	103,96	-38,60
	b) Carregues socials	-132.860	-9,63	-132.350	99,62	-10,44
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL	-113.035	-8,19	-111.890	98,99	-8,83
	g) Personal eventual	-9.700	-0,70	-10.350	106,70	-0,82
7.	Altres despeses d'explotació	-520.525	-37,72	-495.860	95,26	-39,12
	a) Serveis exteriors	-514.045	-37,25	-488.380	95,01	-38,53
	Renting fotocopiadora	-3.720	-0,27	-3.720	100,00	-0,29
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-93.000	-6,74	-109.730	117,99	-8,66
	Reparació i manteniment informàtic	-18.400	-1,33	-18.400	100,00	-1,45
	Reparació i manteniment còpies	-3.800	-0,28	-3.800	100,00	-0,30
	Contractes manteniment	-57.500	-4,17	-54.400	94,61	-4,29
	Serveis professionals independents	-10.900	-0,79	-6.000	55,05	-0,47
	Primes d'assegurances	-7.300	-0,53	-7.270	99,59	-0,57
	Serveis bancaris	-860	-0,06	-360	41,86	-0,03
	Publicitat i propaganda	-78.000	-5,65	-65.000	83,33	-5,13
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-78.000	-5,65	-65.000	83,33	-5,13
	Electricitat	-177.400	-12,86	-157.400	88,73	-12,42
	Aigua	-11.700	-0,85	-11.700	100,00	-0,92
	Gas					
	Telèfons	-39.950	-2,90	-37.650	94,24	-2,97
	Subministraments	-229.050	-16,60	-206.750	90,26	-16,31
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-1.865	-0,14	-2.250	120,64	-0,18
	Material informàtic					
	Formació personal	-2.200	-0,16	-2.200	100,00	-0,17
	Correus	-150	-0,01	-150	100,00	-0,01
	Missatgers	-1.000	-0,07	-1.000	100,00	-0,08
	Subscripcions	-3.800	-0,28	-3.800	100,00	-0,30
	Consell d'administració			-1.500		-0,12
	Quotes comunitat			-1.800		-0,14
	Conveni col·laboració	-1.500	-0,11			
	Varis	-1.000	-0,07	-250	25,00	-0,02
	Altres serveis	-11.515	-0,83	-12.950	112,46	-1,02
	b) Tributs	-6.480	-0,47	-7.480	115,43	-0,59
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-64.090	-4,64	-52.930	82,59	-4,18
	Dot.amort. Immob.immaterial	-3.630	-0,26	-9.400	258,95	-0,74
	Dot.amort. Immob.material	-60.460	-4,38	-43.530	72,00	-3,43
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			12.520		0,99
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	-395.310	-28,65	-421.110	106,53	-33,22
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimc					
	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	-395.310	-28,65	-421.110	106,53	-33,22
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	254.200	18,42	254.200	100,00	20,06
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-141.110	-10,23	-166.910	118,28	-13,17
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-141.110	-10,23	-166.910	118,28	-13,17

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

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.1) INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA PELL

Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/extra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/extra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	1.132.960	100,00	1.102.850	97,34	100,00
	a) Vendes	1.024.250	90,40	1.023.150	99,89	92,77
	Abonament, entrades, ...	880.000	77,67	892.650	101,44	80,94
	Cursos, entrenadors, serveis	118.000	10,42	115.000	97,46	10,43
	Serveis	26.250	2,32	15.500	59,05	1,41
	b) Prestacions de serveis(arrendament)	108.710	9,60	79.700	73,31	7,23
2.	Variació d'existències de productes acabats i					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-468.500	-41,35	-441.500	94,24	-40,03
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de materies primeres i altres matèries i consumibles	-468.500	-41,35	-441.500	94,24	-40,03
	1. Subministrament material serveis	-33.500	-2,96	-32.500	97,01	-2,95
	2. Prestació serveis	-170.000	-15,00	-134.000	78,82	-12,15
	3. Neteja	-240.000	-21,18	-240.000	100,00	-21,76
	4. Vigilancia	-25.000	-2,21	-35.000	140,00	-3,17
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-702.690	-62,02	-696.910	99,18	-63,19
	a) Sous, salaris i assimilats	-504.920	-44,57	-506.630	100,34	-45,94
	b) Carregues socials	-150.625	-13,29	-144.130	95,69	-13,07
	c) Formació personal					
	d) Indemnització					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual	-47.145	-4,16	-46.150	97,89	-4,18
7.	Altres despeses d'explotació	-864.500	-76,30	-856.980	99,13	-77,71
	a) Serveis exteriors	-864.500	-76,30	-856.980	99,13	-77,71
	Renting fotocopiadora	-6.000	-0,53	-6.000	100,00	-0,54
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-70.500	-6,22	-123.120	174,64	-11,16
	Reparació i manteniment informàtic	-12.000	-1,06	-10.000	83,33	-0,91
	Reparació i manteniment còpies	-2.500	-0,22			
	Contractes manteniment	-85.000	-7,50	-59.360	69,84	-5,38
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-40.000	-3,53	-15.000	37,50	-1,36
	Serveis bancaris	-2.000	-0,18	-2.000	100,00	-0,18
	Publicitat i propaganda	-40.000	-3,53	-40.000	100,00	-3,63
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-40.000	-3,53	-40.000	100,00	-3,63
	Electricitat	-320.000	-28,24	-320.000	100,00	-29,02
	Aigua	-190.000	-16,77	-150.000	78,95	-13,60
	Gas	-90.000	-7,94	-125.000	138,89	-11,33
	Telèfons	-3.500	-0,31	-3.500	100,00	-0,32
	Subministraments	-603.500	-53,27	-598.500	99,17	-54,27
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-2.000	-0,18	-2.000	100,00	-0,18
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions	-500	-0,04	-500	100,00	-0,05
	Conveni col·laboració					
	Varis	-500	-0,04	-500	100,00	-0,05
	Altres serveis	-3.000	-0,26	-3.000	100,00	-0,27
	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	-570.000	-50,31	-592.490	103,95	-53,72
	Dot.amort. Immob.immaterial	-720	-0,06	-1.640	227,78	-0,15
	Dot.amort. Immob.material	-560.200	-49,45	-590.850	105,47	-53,57
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	510.820	45,09	520.110	101,82	47,16
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	-961.910	-84,90	-964.920	100,31	-87,49
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimoni					
	a1) En empreses del grup i associades					
	a2) En tercers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	a) Per deutes amb empreses del grup i associat					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-961.910	-84,90	-964.920	100,31	-87,49
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	944.200	83,34	894.200	94,70	81,08
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-17.710	-1,56	-70.720	399,32	-6,41
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-17.710	-1,56	-70.720	399,32	-6,41

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

PROCORNELLÀ

Àrea Social

1.3) COMPLEX DEPORTIU CAN MERCADER

Període 2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	786.625	100,00	936.820	119,09	100,00
	a) Vendes	786.625	100,00	932.820	118,59	99,57
	Abonament, entrades, ...	708.650	90,09	849.060	119,81	90,63
	Cursos, entrenadors, serveis	64.550	8,21	72.940	113,00	7,79
	Serveis	13.425	1,71	10.820	80,60	1,15
	b) Prestacions de serveis(arrendament)			4.000		0,43
2.	Variació d'existències de productes acabats i r					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-265.500	-33,75	-283.500	106,78	-30,26
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-265.500	-33,75	-283.500	106,78	-30,26
	1. Subministrament material serveis	-20.500	-2,61	-15.500	75,61	-1,65
	2. Prestació serveis	-130.000	-16,53	-133.000	102,31	-14,20
	3. Neteja	-90.000	-11,44	-90.000	100,00	-9,61
	4. Vigilància	-25.000	-3,18	-45.000	180,00	-4,80
	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 correr					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-405.860	-51,60	-461.900	113,81	-49,31
	a) Sous, salaris i assimilats	-268.160	-34,09	-318.570	118,80	-34,01
	b) Carregues socials	-91.470	-11,63	-97.180	106,24	-10,37
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual	-46.230	-5,88	-46.150	99,83	-4,93
7.	Altres despeses d'explotació	-302.500	-38,46	-406.240	134,29	-43,36
	a) Serveis exteriors	-302.500	-38,46	-406.240	134,29	-43,36
	Renting fotocopiadora	-5.000	-0,64	-5.000	100,00	-0,53
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-9.000	-1,14	-85.040	944,89	-9,08
	Reparació i manteniment informàtic			-5.000		-0,53
	Reparació i manteniment còpies	-1.000	-0,13			
	Contractes manteniment	-60.000	-7,63	-68.800	114,67	-7,34
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000	-0,13	-1.000	100,00	-0,11
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-15.000	-1,91	-15.000	100,00	-1,60
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-15.000	-1,91	-15.000	100,00	-1,60
	Electricitat	-115.000	-14,62	-115.000	100,00	-12,28
	Aigua	-45.000	-5,72	-60.000	133,33	-6,40
	Gas	-50.000	-6,36	-50.000	100,00	-5,34
	Telèfons	-100	-0,01			
	Subministraments	-210.100	-26,71	-225.000	107,09	-24,02
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-1.000	-0,13	-1.000	100,00	-0,11
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis	-400	-0,05	-400	100,00	-0,04
	Altres serveis	-1.400	-0,18	-1.400	100,00	-0,15
	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	-148.890	-18,93	-160.620	107,88	-17,15
	Dot.amort. Immob.immaterial	-240	-0,03	-2.570	1.070,83	-0,27
	Dot.amort. Immob.material	-148.650	-18,90	-158.050	106,32	-16,87
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	129.000	16,40	135.920	105,36	14,51
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	-207.125	-26,33	-239.520	115,64	-25,57
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	-207.125	-26,33	-239.520	115,64	-25,57
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	236.300	30,04	236.300	100,00	25,22
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	29.175	3,71	-3.220	-11,04	-0,34
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	29.175	3,71	-3.220	-11,04	-0,34

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

PROCORNELLÀ
Àrea Social
1.2) CENTRE CIVIC PELL I LUDOTECA
Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	33.450	100,00	33.780	100,99	100,00
	a) Vendes	33.450	100,00	33.780	100,99	100,00
	Cursos, serveis	33.450	100,00	33.780	100,99	100,00
	b) Prestacions de serveis(arrendament)					
2.	Variació d'existències de productes acabats i r					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-158.200	-472,94	-123.500	78,07	-365,60
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-158.200	-472,94	-123.500	78,07	-365,60
	1. Subministrament material serveis			-3.000		-8,88
	2. Prestació serveis	-150.000	-448,43	-120.500	80,33	-356,72
	3. Neteja					
	4. Vigilància	-8.200	-24,51			
	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	-62.470	-186,76	-64.530	103,30	-191,03
	a) Sous, salaris i assimilats	-48.135	-143,90	-49.820	103,50	-147,48
	b) Carregues socials	-14.335	-42,86	-14.710	102,62	-43,55
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-10.000	-29,90	-27.200	272,00	-80,52
	a) Serveis exteriors	-10.000	-29,90	-27.200	272,00	-80,52
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions			-16.200		-47,96
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000	-2,99	-1.000	100,00	-2,96
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-9.000	-26,91	-10.000	111,11	-29,60
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-9.000	-26,91	-10.000	111,11	-29,60
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments					
	Despeses viatges					
	Material d'oficina					
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis					
	b) Tributs					
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Perdues crèdits cials incobr.					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-23.900	-71,45	-25.270	105,73	-74,81
	Dot.amort. Immob.immaterial			-1.330		-3,94
	Dot.amort. Immob.material	-23.900	-71,45	-23.940	100,17	-70,87
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	22.740	67,98	23.940	105,28	70,87
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	-198.380	-593,06	-182.780	92,14	-541,09
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimon					
	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 associac					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-198.380	-593,06	-182.780	92,14	-541,09
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	175.000	523,17	175.000	100,00	518,06
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-23.380	-69,90	-7.780	33,28	-23,03
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-23.380	-69,90	-7.780	33,28	-23,03

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

PROCORNELLÀ
Àrea Social
1.4) AUDITORI
Període 2020

A) OPERACIONS CONTINUADES		pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	259.515	100,00	275.000	105,97	100,00
	a) Vendes	259.515	100,00	275.000	105,97	100,00
	Ingressos àrees municipals	12.000	4,62	15.000	125,00	5,45
	Ingressos subcontractació	182.515	70,33	185.000	101,36	67,27
	Ingressos serveis explotació	65.000	25,05	75.000	115,38	27,27
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-301.600	-116,22	-286.600	95,03	-104,22
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-301.600	-116,22	-286.600	95,03	-104,22
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-275.000	-105,97	-260.000	94,55	-94,55
	3. Neteja	-17.000	-6,55	-17.000	100,00	-6,18
	4. Vigilància	-9.600	-3,70	-9.600	100,00	-3,49
	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 correr					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-240.985	-92,86	-243.840	101,18	-88,67
	a) Sous, salaris i assimilats	-187.655	-72,31	-189.670	101,07	-68,97
	b) Carregues socials	-47.130	-18,16	-46.870	99,45	-17,04
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual	-6.200	-2,39	-7.300	117,74	-2,65
7.	Altres despeses d'explotació	-179.570	-69,19	-170.400	94,89	-61,96
	a) Serveis exteriors	-179.570	-69,19	-170.400	94,89	-61,96
	Renting fotocopiadora	-500	-0,19	-500	100,00	-0,18
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-55.000	-21,19	-35.000	63,64	-12,73
	Reparació i manteniment informàtic	-7.500	-2,89	-7.500	100,00	-2,73
	Reparació i manteniment còpies	-560	-0,22			
	Contractes manteniment	-14.000	-5,39	-15.000	107,14	-5,45
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-570	-0,22	-1.500	263,16	-0,55
	Serveis bancaris	-1.100	-0,42	-1.100	100,00	-0,40
	Publicitat i propaganda	-25.600	-9,86	-30.000	117,19	-10,91
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-25.600	-9,86	-30.000	117,19	-10,91
	Electricitat	-59.900	-23,08	-60.000	100,17	-21,82
	Aigua	-3.620	-1,39	-4.000	110,50	-1,45
	Gas					
	Telèfons	-6.320	-2,44	-6.400	101,27	-2,33
	Subministraments	-69.840	-26,91	-70.400	100,80	-25,60
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-600	-0,23	-600	100,00	-0,22
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers	-500	-0,19	-500	100,00	-0,18
	Subscripcions	-3.500	-1,35	-8.000	228,57	-2,91
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis	-300	-0,12	-300	100,00	-0,11
	Altres serveis	-4.900	-1,89	-9.400	191,84	-3,42
	b) Tributs					
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material					
	Dot.amort. Inv.immob.					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-51.660	-19,91	-52.480	101,59	-19,08
	Dot.amort. Immob.immaterial	-1.160	-0,45			
	Dot.amort. Immob.material	-50.500	-19,46	-52.480	103,92	-19,08
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			13.320		4,84
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	-514.300	-198,18	-465.000	90,41	-169,09
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 associat					
	b) Per deutes amb tercers					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-514.300	-198,18	-465.000	90,41	-169,09
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	460.000	177,25	460.000	100,00	167,27
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	-54.300	-20,92	-5.000	9,21	-1,82
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-54.300	-20,92	-5.000	9,21	-1,82

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

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.1) ARRENDAMENT I GESTIÓ DE VENDA D'STOCKS

Període 2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	1.770.310	100,00	1.880.000	106,20	100,00
	a) Vendes	1.770.310	100,00	1.880.000	106,20	100,00
	Venda terrenys					
	Venda Immobles					
	Arrendaments	1.770.310	100,00	1.880.000	106,20	100,00
	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	-350.000	-19,77	-100.000	28,57	-5,32
	a) Consum de mercaderies					
	1. Compra immobles					
	Variació d'existències					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
	1. Compra de terrenys					
	Variació d'existències					
	2. Despeses d'urbanització					
	Variació d'existències					
	3. Despeses de promocions i construccions					
	c) Treballs realitzats per altres empreses	-350.000	-19,77	-100.000	28,57	-5,32
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	160.000	9,04			
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	110.000	6,21			
	b) resultat de l'exercici	50.000	2,82			
	Ingressos subvencions i programes	50.000	2,82			
	Ingressos subvencions funcionament					
6.	Despeses de personal	-30.525	-1,72	-82.410	269,98	-4,38
	a) Sous, salaris i assimilats	-23.320	-1,32	-63.580	272,64	-3,38
	b) Carregues socials	-7.205	-0,41	-18.830	261,35	-1,00
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-691.500	-39,06	-546.000	78,96	-29,04
	a) Serveis exteriors	-341.500	-19,29	-331.000	96,93	-17,61
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-40.500	-2,29	-30.000	74,07	-1,60
	Serveis bancaris	-1.000	-0,06	-1.000	100,00	-0,05
	Publicitat i propaganda					
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP					
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments					
	Despeses de viatges					
	Material d'oficina					
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat	-300.000	-16,95	-300.000	100,00	-15,96
	Convenis col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-300.000	-16,95	-300.000	100,00	-15,96
	b) Tributs	-350.000	-19,77	-215.000	61,43	-11,44
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-781.650	-44,15	-723.860	92,61	-38,50
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-22.150	-1,25	-1.290	5,82	-0,07
	Dot.amort. Inv.immob.	-759.500	-42,90	-722.570	95,14	-38,43
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	30.715	1,74	73.520	239,36	3,91
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	107.350	6,06	501.250	466,93	26,66
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimoni					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres	-168.300	-9,51	-120.000	71,30	-6,38
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
	b) Per deutes amb tercers	-168.300	-9,51	-120.000	71,30	-6,38
	c) Per actualització de provisions					
A.2)	RESULTAT FINANCER	-168.300	-9,51	-120.000	71,30	-6,38
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-60.950	-3,44	381.250	-625,51	20,28
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT	-60.950	-3,44	381.250	-625,51	20,28
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-60.950	-3,44	381.250	-625,51	20,28

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

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.2) GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRENYS

Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	11.311.640	100,00	9.868.670	87,24	100,00
	a) Vendes	11.311.640	100,00	9.868.670	87,24	100,00
	Venda terrenys	11.311.640	100,00	9.868.670	87,24	100,00
	Venda Immobles					
	Arrendaments					
	b) Prestacions de serveis					
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs	-9.075.340	-80,23	-7.773.810	85,66	-78,77
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments			-50.000		-0,51
	a) Consum de mercaderies					
	1. Compra immobles					
	Variació d'existències					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
	1. Compra de terrenys					
	Variació d'existències					
	2. Despeses d'urbanització	-1.742.000	-15,40	-2.315.000	132,89	-23,46
	Variació d'existències	1.742.000	15,40	2.315.000	132,89	23,46
	3. Despeses de promocions i construccions					
	c) Treballs realitzats per altres empreses			-50.000		-0,51
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
	b) resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
	Ingressos subvencions funcionament					
6.	Despeses de personal			-58.900		-0,60
	a) Sous, salaris i assimilats			-46.000		-0,47
	b) Carregues socials			-12.900		-0,13
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-200.000	-1,77	-185.000	92,50	-1,87
	a) Serveis exteriors					
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment copies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances					
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda					
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP					
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments					
	Despeses de viatges					
	Material d'oficina					
	Material informatic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Convenis col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis					
	b) Tributs	-200.000	-1,77	-185.000	92,50	-1,87
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat					
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material					
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	231.000	2,04	250.000	108,23	2,53
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immol					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIO	2.267.300	20,04	2.050.960	90,46	20,78
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	-175.000	-1,55	-200.000	114,29	-2,03
	a) Per deutes amb empreses del grup i associades					
	b) Per deutes amb tercers	-175.000	-1,55	-200.000	114,29	-2,03
	c) Per actualització de provisions					
A.2)	RESULTAT FINANCER	-175.000	-1,55	-200.000	114,29	-2,03
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	2.092.300	18,50	1.850.960	88,47	18,76
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT	2.092.300	18,50	1.850.960	88,47	18,76
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	2.092.300	18,50	1.850.960	88,47	18,76

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

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.2) PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS - OLH
Període

2020

		% s/xifra negocis 2019		% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019		pressupost 2020		
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
Venda terrenys					
Venda Immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs					
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4. Aprovisionaments	-56.200		-32.820	58,40	
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries					
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions					
c) Treballs realitzats per altres empreses	-56.200		-32.820	58,40	
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació			79.550		
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corren					
b) resultat de l'exercici			79.550		
Ingressos subvencions i programes			79.550		
Ingressos subvencions tuncionament					
6. Despeses de personal	-443.800		-481.060	108,40	
a) Sous, salaris i assimilats	-343.335		-378.420	110,22	
b) Carregues socials	-100.465		-102.640	102,16	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació			-15.600		
a) Serveis exteriors			-15.600		
Arrendaments			-14.400		
Renting informatic					
Reparacions i conservacions					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda			-1.200		
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informatic					
Material infografic i plans					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis col·laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat			-14.930		
Dot.amort. Immob.immaterial			-3.770		
Dot.amort. Immob.material			-11.160		
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)					
10. Excés de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO	-500.000		-464.860	92,97	
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments 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					
c) Per actualització de provisions					
A.2) RESULTAT FINANCER					
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-500.000		-464.860	92,97	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament	500.000		350.000	70,00	
A.4) D'OPERACIONS CONTINUADES			-114.860		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI			-114.860		

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

PROCORNELLÀ
Àrea Urbana
2.4) ENCOMANA DE SERVEIS I OBRES
Període 2020

A) OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
Venda terrenys					
Venda Immobles					
Arrendaments					
b) Prestacions de serveis					
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs			357.000		
3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments			-300.000		
a) Consum de mercaderies					
1. Compra immobles					
Variació d'existències					
b) Consum de matèries primeres i altres matèries			-300.000		
1. Compra de terrenys					
Variació d'existències					
2. Despeses d'urbanització					
Variació d'existències					
3. Despeses de promocions i construccions			-300.000		
c) Treballs realitzats per altres empreses					
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5. Altres ingressos d'explotació					
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
b) resultat de l'exercici					
Ingressos subvencions i programes					
Ingressos subvencions tuncionament					
6. Despeses de personal	-175.975		-170.410	96,84	
a) Sous, salaris i assimilats	-135.755		-140.660	103,61	
b) Carregues socials	-40.220		-29.750	73,97	
c) Formació personal					
d) Indemnitzacions					
e) Dietes i transport					
f) Programa AODL					
c) Personal eventual					
7. Altres despeses d'explotació					
a) Serveis exteriors					
Renting fotocopiadora					
Renting aire condicionat					
Reparacions i conservacions					
Reparació i manteniment informàtic					
Reparació i manteniment copies					
Contractes manteniment					
Serveis professionals independents					
Primes d'assegurances					
Serveis bancaris					
Publicitat i propaganda					
Relacions publiques					
Reportatges i publicacions					
Publicitat esportiva					
Publicitat, propaganda i RRPP					
Electricitat					
Aigua					
Gas					
Telèfons					
Subministraments					
Despeses de viatges					
Material d'oficina					
Material informatic					
Formació personal					
Correus					
Missatgers					
Subscripcions					
Consell d'administració					
Quotes comunitat					
Convenis col laboració					
Varis					
Altres serveis					
b) Tributs					
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
Dotacions provisions					
Aplicacions provisions					
d) Altres despeses de gestió corrent					
8. Amortització de l'immobilitzat					
Dot.amort. Immob.immaterial					
Dot.amort. Immob.material					
Dot.amort. Inv.immob.					
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)					
10. Excès de provisions					
11. Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat					
a) Deterioraments i pèrdues					
b) Resultat per venda i altres					
11.1 Altres Resultats					
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-175.975		-113.410	64,45	
12. Ingressos financers					
a) De participacions en instruments de patrimoni					
a1) En empreses del grup i associades					
a2) En tercers					
b) De valors negociables i altres instruments 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	-175.975		-113.410	64,45	
17. Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT	-175.975		-113.410	64,45	
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-175.975		-113.410	64,45	

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

PROCORNELLÀ

Àrea Urbana

2.5) GESTIÓ PLANEJAMENT

Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis					
	a) Vendes					
	Venda terrenys					
	Venda Immobles					
	Arrendaments					
	b) Prestacions de serveis					
2.	Variació d'existències de productes acabats i en curs			225.000		
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-100.000		-325.000	325,00	
	a) Consum de mercaderies					
	1. Compra immobles					
	Variació d'existències					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries	-100.000		-325.000	325,00	
	1. Compra de terrenys					
	Variació d'existències					
	2. Despeses d'urbanització					
	Variació d'existències					
	3. Despeses de promocions i construccions	-100.000		-325.000	325,00	
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació					
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corre					
	b) resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
	Ingressos subvencions funcionament					
6.	Despeses de personal	-313.545		-324.050	103,35	
	a) Sous, salaris i assimilats	-254.295		-262.660	103,29	
	b) Carregues socials	-59.250		-61.390	103,61	
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació					
	a) Serveis exteriors					
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances					
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda					
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP					
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments					
	Despeses de viatges					
	Material d'oficina					
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Convenis col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis					
	b) Tributs					
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotacions provisions					
	Aplicacions provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat					
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material					
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	financer i altres (subvenció de capital)					
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immot					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIO	-413.545		-424.050	102,54	
12.	Ingressos financers					
	b) De valors 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	-413.545		-424.050	102,54	
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	370.300		370.300	100,00	
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	-43.245		-53.750	124,29	
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-43.245		-53.750	124,29	

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.1) CENTRE D'EMPRESES
Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	527.265	100,00	497.940	94,44	100,00
	a) Vendes	527.265	100,00	497.940	94,44	100,00
	Ingressos gestió espais propis	313.040	59,37	320.040	102,24	64,27
	Ingressos serveis espais propis	99.025	18,78	96.220	97,17	19,32
	Ingressos serveis assessoria	113.200	21,47	79.680	70,39	16,00
	Ingressos gestió cursos	2.000	0,38	2.000	100,00	0,40
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu ac					
4.	Aprovisionaments	-88.000	-16,69	-87.500	99,43	-17,57
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-88.000	-16,69	-87.500	99,43	-17,57
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-32.000	-6,07	-31.500	98,44	-6,33
	3. Neteja	-34.000	-6,45	-34.000	100,00	-6,83
	4. Vigilància	-22.000	-4,17	-22.000	100,00	-4,42
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	176.000	33,38	182.070	103,45	36,56
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió correr					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	176.000	33,38	182.070	103,45	36,56
	Ingressos subvencions i programes	176.000	33,38	182.070	103,45	36,56
6.	Despeses de personal	-502.690	-95,34	-513.080	102,07	-103,04
	a) Sous, salaris i assimilats	-301.555	-57,19	-313.210	103,86	-62,90
	b) Carregues socials	-88.100	-16,71	-87.980	99,86	-17,67
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL	-113.035	-21,44	-111.890	98,99	-22,47
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-183.240	-34,75	-170.140	92,85	-34,17
	a) Serveis exteriors	-177.260	-33,62	-164.160	92,61	-32,97
	Renting fotocopiadora	-2.650	-0,50	-2.650	100,00	-0,53
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-52.000	-9,86	-54.600	105,00	-10,97
	Reparació i manteniment informàtic	-6.000	-1,14	-6.000	100,00	-1,20
	Reparació i manteniment còpies	-3.000	-0,57	-3.000	100,00	-0,60
	Contractes manteniment	-12.000	-2,28	-12.000	100,00	-2,41
	Serveis professionals independents	-2.500	-0,47	-6.000	240,00	-1,20
	Primes d'assegurances	-3.600	-0,68	-3.600	100,00	-0,72
	Serveis bancaris	-360	-0,07	-360	100,00	-0,07
	Publicitat i propaganda	-3.000	-0,57	-3.000	100,00	-0,60
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-0,57	-3.000	100,00	-0,60
	Electricitat	-65.000	-12,33	-45.000	69,23	-9,04
	Aigua	-4.000	-0,76	-4.000	100,00	-0,80
	Gas					
	Telèfons	-15.000	-2,84	-15.000	100,00	-3,01
	Subministraments	-84.000	-15,93	-64.000	76,19	-12,85
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-1.500	-0,28	-1.500	100,00	-0,30
	Material informàtic					
	Formació personal	-1.500	-0,28	-1.500	100,00	-0,30
	Correus	-150	-0,03	-150	100,00	-0,03
	Missatges	-1.000	-0,19	-1.000	100,00	-0,20
	Subscripcions	-1.500	-0,28	-1.500	100,00	-0,30
	Consell d'administració			-1.500		-0,30
	Quotes comunitat			-1.800		-0,36
	Conveni col·laboració	-1.500	-0,28			
	Varis	-1.000	-0,19			
	Altres serveis	-8.150	-1,55	-8.950	109,82	-1,80
	b) Tributs	-5.980	-1,13	-5.980	100,00	-1,20
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-16.800	-3,19	-23.960	142,62	-4,81
	Dot.amort. Immob.immaterial	-2.800	-0,53	-9.190	328,21	-1,85
	Dot.amort. Immob.material	-14.000	-2,66	-14.770	105,50	-2,97
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzar no financer i altres (subvenció de capital)			4.390		0,88
10.	Excès de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-87.465	-16,59	-110.280	126,08	-22,15
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimoni					
	a1) En empreses del grup i associades					
	a2) En tercers					
	b) De valors negociables i altres instruments financers					
	b1) En empreses del grup i associades					
	b2) En tercers					
13.	Despeses financeres					
	b) Per deutes amb tercers					
	c) Per actualització de provisions					
A.2)	RESULTAT FINANCER					
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-87.465	-16,59	-110.280	126,08	-22,15
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	70.000	13,28	70.000	100,00	14,06
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-17.465	-3,31	-40.280	230,63	-8,09
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-17.465	-3,31	-40.280	230,63	-8,09

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.2) VIVER D'EMPRESES
Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	75.840	100,00	63.540	83,78	100,00
	a) Vendes	75.840	100,00	63.540	83,78	100,00
	Ingressos gestió espais propis	32.440	42,77	24.220	74,66	38,12
	Ingressos serveis espais propis	12.900	17,01	14.030	108,76	22,08
	Ingressos serveis assessoria	5.500	7,25	5.290	96,18	8,33
	Ingressos lloguer aules	25.000	32,96	20.000	80,00	31,48
	b) Prestacions de serveis					
2.	en curs					
3.	Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu					
4.	Aprovisionaments	-38.520	-50,79	-38.520	100,00	-60,62
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-38.520	-50,79	-38.520	100,00	-60,62
	1. Subministrament material serveis					
	2. Prestació serveis	-30.000	-39,56	-30.000	100,00	-47,21
	3. Neteja	-7.020	-9,26	-7.020	100,00	-11,05
	4. Vigilancia	-1.500	-1,98	-1.500	100,00	-2,36
	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'explotacio incorporades al resultat de l'exercici					
	Ingressos subvencions i programes					
6.	Despeses de personal	-35.920	-47,36	-36.990	102,98	-58,22
	a) Sous, salaris i assimilats	-33.155	-43,72	-34.360	103,63	-54,08
	b) Carregues socials	-2.765	-3,65	-2.630	95,12	-4,14
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual					
7.	Altres despeses d'explotació	-41.670	-54,94	-58.950	141,47	-92,78
	a) Serveis exteriors	-41.170	-54,29	-57.450	139,54	-90,42
	Renting fotocopiadora	-1.070	-1,41	-1.070	100,00	-1,68
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions	-11.000	-14,50	-25.130	228,45	-39,55
	Reparació i manteniment informàtic	-5.400	-7,12	-5.400	100,00	-8,50
	Reparació i manteniment copies	-800	-1,05	-800	100,00	-1,26
	Contractes manteniment	-5.500	-7,25	-7.400	134,55	-11,65
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances	-1.000	-1,32	-1.000	100,00	-1,57
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-3.000	-3,96	-3.000	100,00	-4,72
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-3.000	-3,96	-3.000	100,00	-4,72
	Electricitat	-5.400	-7,12	-5.400	100,00	-8,50
	Aigua	-100	-0,13	-100	100,00	-0,16
	Gas					
	Telèfons	-7.650	-10,09	-7.650	100,00	-12,04
	Subministraments	-13.150	-17,34	-13.150	100,00	-20,70
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-250	-0,33	-250	100,00	-0,39
	Material informatic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis			-250		-0,39
	Altres serveis	-250	-0,33	-500	200,00	-0,79
	b) Tributs	-500	-0,66	-1.500	300,00	-2,36
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-33.940	-44,75	-14.960	44,08	-23,54
	Dot.amort. Immob.immaterial					
	Dot.amort. Immob.material	-33.940	-44,75	-14.960	44,08	-23,54
	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	-74.210	-97,85	-85.880	115,73	-135,16
12.	Ingressos financers					
	a) De participacions en instruments de patrimc					
	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	-74.210	-97,85	-85.880	115,73	-135,16
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	44.200	58,28	44.200	100,00	69,56
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-30.010	-39,57	-41.680	138,89	-65,60
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-30.010	-39,57	-41.680	138,89	-65,60

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.4) CORNELLÀ CREACIÓ
Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	191.360	100,00	190.000	99,29	100,00
	a) Vendes	191.360	100,00	190.000	99,29	100,00
	Ingressos tickets	26.360	13,78	25.000	94,84	13,16
	Sponsoritzacions	165.000	86,22	165.000	100,00	86,84
	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	-270.000	-141,10	-240.000	88,89	-126,32
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-270.000	-141,10	-240.000	88,89	-126,32
	1. Subministrament material serveis (muntatge)	-140.000	-73,16	-140.000	100,00	-73,68
	2. Prestació serveis (Ponents)	-130.000	-67,93	-100.000	76,92	-52,63
	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	-23.000	-12,02	-15.000	65,22	-7,89
	a) Serveis exteriors	-23.000	-12,02	-15.000	65,22	-7,89
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i conservacions					
	Reparació i manteniment informàtic					
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment					
	Serveis professionals independents					
	Primes d'assegurances					
	Serveis bancaris					
	Publicitat i propaganda	-23.000	-12,02	-15.000	65,22	-7,89
	Relacions publiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-23.000	-12,02	-15.000	65,22	-7,89
	Electricitat					
	Aigua					
	Gas					
	Telèfons					
	Subministraments					
	Despeses viatges					
	Material d'oficina					
	Material informàtic					
	Formació personal					
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions					
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Conveni col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis					
	b) Tributs					
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat			-210		-0,11
	Dotació despeses administració			-210		-0,11
	Dotació amortització immobilitat immaterial					
	Dotació amortització immobilitat material					
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no					
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	-101.640	-53,11	-65.210	64,16	-34,32
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	-101.640	-53,11	-65.210	64,16	-34,32
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament					
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	-101.640	-53,11	-65.210	64,16	-34,32
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	-101.640	-53,11	-65.210	64,16	-34,32

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

PROCORNELLÀ
Àrea Econòmica
3.5) RECINTE FIRAL
Període

2020

A)	OPERACIONS CONTINUADES	pressupost 2019	% s/xifra negocis 2019	pressupost 2020	% s/press. 2019	% s/xifra negocis 2020
1.	Import net de la xifra de negocis	585.360	100,00	516.020	88,15	100,00
	a) Vendes	585.360	100,00	516.020	88,15	100,00
	Ingressos gestió directa	164.550	28,11	156.750	95,26	30,38
	Serveis gestió directa	41.500	7,09	21.160	50,99	4,10
	Ingressos subcontractació	246.320	42,08	213.120	86,52	41,30
	Serveis subcontractació	132.990	22,72	124.990	93,98	24,22
	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	-268.800	-45,92	-249.540	92,83	-48,36
	a) Consum de mercaderies					
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries i consumibles	-268.800	-45,92	-249.540	92,83	-48,36
	1. Subministrament material serveis (organització Fires)	-201.600	-34,44	-185.540	92,03	-35,96
	2. Prestació serveis	-13.200	-2,26	-12.400	93,94	-2,40
	3. Neteja	-25.500	-4,36	-31.100	121,96	-6,03
	4. Vigilància	-28.500	-4,87	-20.500	71,93	-3,97
	c) Treballs realitzats per altres empreses					
	d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments					
5.	Altres ingressos d'explotació	25.000	4,27	25.000	100,00	4,84
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent					
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	25.000	4,27	25.000	100,00	4,84
	Ingressos subvencions i programes	25.000	4,27	25.000	100,00	4,84
6.	Despeses de personal	-187.590	-32,05	-193.780	103,30	-37,55
	a) Sous, salaris i assimilats	-135.895	-23,22	-141.690	104,26	-27,46
	b) Carregues socials	-41.995	-7,17	-41.740	99,39	-8,09
	c) Formació personal					
	d) Indemnitzacions					
	e) Dietes i transport					
	f) Programa AODL					
	c) Personal eventual	-9.700	-1,66	-10.350	106,70	-2,01
7.	Altres despeses d'explotació	-272.615	-46,57	-251.770	92,35	-48,79
	a) Serveis exteriors	-272.615	-46,57	-251.770	92,35	-48,79
	Renting fotocopiadora					
	Renting aire condicionat					
	Reparacions i consertacions	-30.000	-5,13	-30.000	100,00	-5,81
	Reparació i manteniment informàtic	-7.000	-1,20	-7.000	100,00	-1,36
	Reparació i manteniment còpies					
	Contractes manteniment	-40.000	-6,83	-35.000	87,50	-6,78
	Serveis professionals independents	-8.400	-1,44			
	Primes d'assegurances	-2.700	-0,46	-2.670	98,89	-0,52
	Serveis bancaris	-500	-0,09			
	Publicitat i propaganda	-49.000	-8,37	-44.000	89,80	-8,53
	Relacions públiques					
	Reportatges i publicacions					
	Publicitat esportiva					
	Publicitat, propaganda i RRPP	-49.000	-8,37	-44.000	89,80	-8,53
	Electricitat	-107.000	-18,28	-107.000	100,00	-20,74
	Aigua	-7.600	-1,30	-7.600	100,00	-1,47
	Telèfons	-17.300	-2,96	-15.000	86,71	-2,91
	Subministraments	-131.900	-22,53	-129.600	98,26	-25,12
	Despeses viatges					
	Material d'oficina	-115	-0,02	-500	434,78	-0,10
	Material informàtic					
	Formació personal	-700	-0,12	-700	100,00	-0,14
	Correus					
	Missatgers					
	Subscripcions	-2.300	-0,39	-2.300	100,00	-0,45
	Consell d'administració					
	Quotes comunitat					
	Contenir col·laboració					
	Varis					
	Altres serveis	-3.115	-0,53	-3.500	112,36	-0,68
	b) Tributs					
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials					
	Dotació provisions					
	Aplicació provisions					
	d) Altres despeses de gestió corrent					
8.	Amortització de l'immobilitzat	-13.350	-2,28	-13.800	103,37	-2,67
	Dot.amort. Immob.immaterial	-830	-0,14			
	Dot.amort. Immob.material	-12.520	-2,14	-13.800	110,22	-2,67
	Dot.amort. Inv.immob.					
9.	Imputació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)			8.130		1,58
10.	Excés de provisions					
11.	Deteriorament i resultats per venda de l'immob					
	a) Deterioraments i pèrdues					
	b) Resultat per venda i altres					
11.1	Altres Resultats					
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-131.995	-22,55	-159.740	121,02	-30,96
12.	Ingressos financers					
	b) De valors 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	-131.995	-22,55	-159.740	121,02	-30,96
17.	Ingressos contracte-programa Ajuntament	140.000	23,92	140.000	100,00	27,13
A.4)	D'OPERACIONS CONTINUADES	8.005	1,37	-19.740	-246,60	-3,83
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	8.005	1,37	-19.740	-246,60	-3,83

Estat de fluxos d'efectiu

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

pressupost 2020

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		2019	2020
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos		
2.	Ajustos del resultat	-421.229 €	1.033.700 €
	a) amortització de l'immobilitzat	1.954.410 €	1.933.400 €
	b) Correccions valoratives per deteriorament		
	c) Variacions de provisions	-1.587.049 €	0 €
	d) imputació de subvencions	-1.263.890 €	-1.314.700 €
	e) resultat per baixes i alienació de l'immobilitzat		
	g) ingressos financers	-25.000 €	-25.000 €
	h) despeses financers	500.300 €	440.000 €
	k) Altres ingressos i despeses		
3.	Canvis en el capital corrent	4.660.699 €	58.244 €
	a) existències	3.162.898 €	4.910.048 €
	b) deutors	351.154 €	-558.846 €
	c) altres actius corrents		
	d) creditors	1.146.647 €	-4.292.957 €
	e) altres passius corrents		
	f) Altres actius i passius no corrents		
4.	Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	-475.300 €	-415.000 €
	a) pagament d'interessos	-500.300 €	-440.000 €
	b) cobraments de dividends		
	c) cobrament d'interessos	25.000 €	25.000 €
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)	3.764.170 €	676.944 €
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6.	Pagaments per inversions	-620.000 €	-1.000.570 €
	a) Empreses del grup i associades		
	b) Immobilitzat intangible		
	c) Immobilitzat material	-620.000 €	-1.000.570 €
	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)	-570.000 €	-950.570 €
C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINANÇAMENT			
9.	Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	5.814.461 €	2.038.055 €
	a) Emissió d'instruments de patrimoni		
	e) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.814.461 €	2.038.055 €
10.	Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-11.586.087 €	-3.588.980 €
	a) Emissió		
	2. Deutes amb entitats de crèdit		
	5. Altres deutes	-2.000.000 €	-2.000.000 €
	b) Devolució i amortització de deutes		
	2. Deute amb entitas de credit	-9.586.087 €	-1.588.980 €
11.	Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni		
12.	Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)	-5.771.626 €	-1.550.925 €
D) Efecte de les variacions de tipus de canvi			
E)	AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	-2.577.456 €	-1.824.551 €
	Efectiu o equivalent al començament de l'exercici	4.537.047 €	1.959.591 €
	Efectiu o equivalent al final de l'exercici	1.959.591 €	135.040 €

Balaz de situaci3

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

pressupost 2020

	2019	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	75.994.400 €	69.384.820 €
I. Inmovilizado Intangible	8.390 €	1.740 €
II. Inmovilizado Material	38.045.825 €	37.398.730 €
III. Inversiones inmobiliarias	37.640.186 €	31.786.350 €
V. Inversiones financieras a Largo plazo	300.000 €	198.000 €
B) ACTIVO CORRIENTE	89.123.043 €	82.949.070 €
II. Existencias	86.420.488 €	81.510.440 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0 €	0 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	676.154 €	1.235.000 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	50.000 €	50.000 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.810 €	18.590 €
	0 €	0 €
	1.959.591 €	135.040 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	165.117.443 €	152.333.890 €
A) PATRIMONIO NETO	116.048.668 €	116.018.599 €
A-1) Fondos propios	52.091.063 €	50.022.939 €
I. Capital	9.466.391 €	9.466.391 €
II. Prima de Emisi3n	1.780.208 €	1.780.208 €
III. Reservas	40.844.464 €	38.776.340 €
1. Legal y estatutarias	0 €	0 €
2. Otras reservas	0 €	0 €
VII. Resultado del ejercicio	0 €	0 €
Perd. y Ganancias	0 €	0 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0 €	0 €
	63.957.605 €	65.995.660 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	29.251.991 €	28.487.021 €
II. Deudas a largo plazo	29.238.910 €	28.473.940 €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	13.081 €	13.081 €
V. Periodificaciones a l/p	0 €	0 €
C) PASIVO CORRIENTE	19.816.784 €	7.828.270 €
II. Provisiones a corto plazo	1.952.049 €	370.000 €
III. Deudas a corto plazo	5.733.269 €	4.248.270 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0 €	0 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0 €	0 €
VI. Periodificaciones	12.045.466 €	3.145.000 €
	86.000 €	65.000 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	165.117.443 €	152.333.890 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES Y GUANYES TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECOÒMICA DE CORNELLA SA
EXERCICI:	2020

NÚM.COMPTES		2020	2019
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	15.368.420,00	16.678.125,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	15.280.920,00	16.565.615,00
705	b) Prestació de serveis	87.500,00	112.510,00
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-7.191.810,00	-9.075.340,00
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu		
	4. Aprovisionaments	-2.621.680,00	-2.387.520,00
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610	a) Consum de mercaderies		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,	b) Consum de primerers matèries i altres matèries consumibles	-2.438.860,00	-1.981.320,00
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-182.820,00	-406.200,00
(607)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Altres ingressos d'explotació	3.026.620,00	3.301.000,00
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	110.000,00
740,747	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	3.026.620,00	3.191.000,00
	6. Despeses de personal	-4.287.510,00	-3.986.200,00
(640), (641), (6450)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.378.750,00	-3.112.732,00
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	-908.760,00	-873.468,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisions		
	7. Altres despeses d'explotació	-3.260.340,00	-3.364.245,00
(62)	a) Serveis exteriors	-2.851.860,00	-2.807.765,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-408.480,00	-556.480,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
(651), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.933.400,00	-1.954.410,00
746	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.314.700,00	1.263.890,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excessos de provisions		
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres		
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	415.000,00	475.300,00
	12. Ingressos financers	25.000,00	25.000,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En empreses del grup i associades		
	a2) En tercers		
4610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valors negociables i altres instruments financers	25.000,00	25.000,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767,	b.1) D'empreses del grup i associades		
769	b2) De tercers	25.000,00	25.000,00
	13. Despeses financeres	-440.000,00	-500.300,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	a) Prer deutes amb empreses del grup i associades		
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	b) Per deutes amb tercers	-440.000,00	-500.300,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	c) Per actualització de provisions		
(6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657),	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
(669)	a) Cartera de negociació i altres		
(660)	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	15. Diferències de canvi	0,00	0,00
(6632), 7632	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(668), 768	a) Deterioraments i pèrdues		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	b) Resultats per alienacions i altres		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775			
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-415.000,00	-475.300,00
	A.3) RESILTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	0,00	0,00
(+/-) (6300), (+/-) 6301, (633), 638	17. Impostos sobre beneficis		
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	0,00	0,00
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	0,00	0,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECOÒMICA DE CORNELLA SA
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2020	Import 2019
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	15.368.420,00	16.678.125,00
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	0,00	110.000,00
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	15.368.420,00	16.788.125,00
	Subvencions d'explotació (4)	3.026.620,00	3.191.000,00
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.026.620,00	3.191.000,00
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	25.000,00	25.000,00
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000,00	25.000,00
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00	0,00
	Subvencions de capital	0,00	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	50.000,00	396.400,00
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	50.000,00	396.400,00
	Ingressos per passius financers a llarg termini	0,00	
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	18.470.040,00	20.400.525,00
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.314.700,00	1.263.890,00
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	7.191.810,00	9.075.340,00
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	26.926.550,00	30.343.355,00
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	4.287.510,00	3.986.200,00
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	4.287.510,00	3.986.200,00
	Aprovisionaments (2)	2.621.680,00	2.387.520,00
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	2.315.000,00	1.742.000,00
	Serveis exteriors (4)	2.851.860,00	2.807.765,00
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	408.480,00	556.480,00
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	8.197.020,00	7.493.765,00
	Despeses financeres (8)	440.000,00	500.300,00
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	440.000,00	500.300,00
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	1.000.570,00	620.000,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	1.000.570,00	620.000,00
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	3.588.980,00	5.690.108,00
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	3.588.980,00	5.690.108,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	17.514.080,00	18.290.373,00
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	1.933.400,00	1.954.410,00
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	4.876.810,00	7.333.340,00
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	19.734.740,00	21.268.015,00
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	955.960,00	2.110.152,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ADMINISTRACIÓ -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2020	Import 2019
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	3.800	3.800
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.800	3.800
	Subvencions d'explotació (4)		
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)	25.000	25.000
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000	25.000
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	28.800	28.800
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	285.370	339.615
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	314.170	368.415
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	959.650	884.150
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	959.650	884.150
	Aprovisionaments (2)	63.200	22.200
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	556.060	595.650
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	1.000	0
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	620.260	617.850
	Despeses financeres (8)	120.000	157.000
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	120.000	157.000
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	30.000	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	30.000	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	1.309.467
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	1.309.467
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.729.910	2.968.467
	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)	310.820	323.300
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	2.010.730	1.982.300
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-1.701.110	-2.939.667

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - SOCIAL -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2020	Import 2019
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	2.348.450	2.212.550
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.348.450	2.212.550
	Subvencions d'explotació (4)	1.765.500	1.815.500
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.765.500	1.815.500
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	4.113.950	4.028.050
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	693.290	662.560
	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)	4.807.240	4.690.610
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.467.180	1.412.005
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.467.180	1.412.005
	Aprovisionaments (2)	1.135.100	1.193.800
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	1.460.820	1.356.570
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	0	0
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.595.920	2.550.370
	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)	970.570	600.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	970.570	600.000
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	5.033.670	4.562.375
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	830.860	785.370
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	4.893.960	4.747.745
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-919.720	-534.325

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - URBANA -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2020	Import 2019
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	11.748.670	13.081.950
	Altres ingressos de gestió corrent (2)	0	110.000
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.748.670	13.191.950
	Subvencions d'explotació (4)	799.850	920.300
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	799.850	920.300
	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	0	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	50.000	396.400
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	50.000	396.400
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	12.598.520	14.508.650
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	323.520	261.715
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)	7.191.810	9.075.340
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	20.063.850	23.845.705
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	1.116.830	963.845
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	1.116.830	963.845
	Aprovisionaments (2)	807.820	506.200
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)	2.315.000	1.742.000
	Serveis exteriors (4)	346.600	341.500
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	400.000	550.000
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.869.420	3.139.700
	Despeses financeres (8)	320.000	343.300
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	320.000	343.300
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	0	
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	0
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	3.588.980	4.380.641
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	3.588.980	4.380.641
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	8.895.230	8.827.486
	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)	738.790	781.650
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)	4.876.810	7.333.340
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	10.921.850	12.561.835
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	3.703.290	5.681.164

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA - ECONÒMICA -
EXERCICI:	2020

Codi dels comptes	Denominació	Import 2020	Import 2019
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	1.267.500	1.379.825
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.267.500	1.379.825
	Subvencions d'explotació (4)	461.270	455.200
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	461.270	455.200
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0	0
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0	0
	Subvencions de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0
	Ingressos per alienació d'inversions financeres	0	0
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	1.728.770	1.835.025
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	12.520	
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		
	Beneficis per alienacions i altres (9)		
	Variació positiva del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi positives (11)		
	Treballs realitzats per a l'actiu (12)		
	Variació d'existències de productes acabats i en curs (13)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	1.741.290	1.835.025
	DESPESES		
	Despeses de personal, excepte dietes (1)	743.850	726.200
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	743.850	726.200
	Aprovisionaments (2)	615.560	665.320
	(-) Variació d'existències de productes acabats i en curs (3)		
	Serveis exteriors (4)	488.380	514.045
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	7.480	6.480
	Despeses excepcionals (6)		
	Dietes (7)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.111.420	1.185.845
	Despeses financeres (8)		
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	0	0
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)	0	20.000
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0	20.000
	Despeses per adquisicions d'inversions financeres		
	Reduccions de capital		
	Dividends a accionistes		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0	0
	Despeses per devolució de passius financers a llarg termini	0	0
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0	0
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	1.855.270	1.932.045
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (9)		
	Pèrdues per alienacions i altres (10)		
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (11)		
	Diferències de canvi negatives (12)		
	Amortització de l'immobilitzat (13)	52.930	64.090
	(+) Variació d'existències de productes acabats i en curs (14)		
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 14)	1.908.200	1.976.135
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	-126.500	-97.020

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS
ENTITATS DEPENDENTS SUBJECTES AL PGC 2007 I ADAPTACIONS SECTORIALS
ESTAT DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECOÒMICA DE CORNELLA SA
2020

ENTITAT:

Identificació del deute			Saldo viu a 31/12/2019				Noves operacions	Amortitzacions	Saldo viu a 31/12/2020			Interessos
Entitat Creditora	Núm. Contracte	Finalitat	Tipus d'interès vigent	Curt Termini	Llarg termini	Total			Curt Termini	Llarg termini	Total	
CAIXABANK		empresa	1,132	1.324.248	7.555.115	8.879.363	1.826.137	0	1.421.218	9.284.282	10.705.500	120.330
CAIXABANK	722441-92	hipotecari	1,125	1.833.373	10.455.683	12.289.056	2.712.167	1.211.810	2.444.155	11.345.258	13.789.413	167.210
CAIXABANK	390488-73	hipotecari	1,242	4.664	85.941	90.605	0	4.664	4.723	81.218	85.941	1.100
CAIXABANK	390496-58	hipotecari	1,242	4.814	88.700	93.514	0	4.814	4.874	83.826	88.700	1.140
CAIXABANK	390492-06	hipotecari	1,242	4.837	89.130	93.967	0	4.837	4.898	84.232	89.130	1.140
CAIXABANK	390493-19	hipotecari	1,242	4.666	85.977	90.643	0	4.666	4.725	81.252	85.977	1.100
CAIXABANK	825090-43	hipotecari	1,242	7.859	152.931	160.790	0	7.859	7.957	144.974	152.931	1.950
CAIXABANK	301360-13	hipotecari	1,593	143.470	3.011.347	3.154.817	-491.669	102.888	104.426	2.034.508	2.560.260	32.786
CAIXABANK	744870-69	hipotecari	1,567	294.930	5.793.427	6.088.357	-2.145.755	186.388	189.326	3.566.888	3.756.214	59.153
CAIXABANK	762522-15 ⁽¹⁾	hipotecari	1,567			0	113.022	5.478	5.564	101.954	107.544	1.745
CATALUNYA CAIXA	9616332307	hipotecari	1,746	3.286	60.388	63.674	-21	3.257	3.318	57.122	60.396	1.147
CATALUNYA CAIXA	9616328805	hipotecari	0,262	67.310	1.365.012	1.432.322	-909.685	13.117	13.158	264.815	509.520	859
CATALUNYA CAIXA	9616316446	hipotecari	1,746	39.412	414.260	453.672	-110	39.202	39.931	374.762	414.360	8.040
TOTAL				3.732.869	29.157.911	32.890.780	1.104.086	1.588.980	4.248.273	27.505.091	32.405.886	397.700

* noves operacions: corresponen a moviments, amortitzacions, realitzades entre la elaboració del pressupost del 2019 (juliol 2018) i la elaboració del pressupost del 2020 (juliol 2019)

Diferències entre el pressupost i l'executat

(1) préstec hipotecari corresponen a una entitat inclosa inicialment al préstec 744870-69

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS
PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA
ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT
2020

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2020	Import 2019	Concepte	Detall	Import 2020	Import 2019
1) INVERSIONS	Inversions actius adscrits	1.000.570	620.000	1) DESINVERSIONS			
Subtotal (a)		1.000.570	620.000	Subtotal (a)			
2) ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2) VENDA D'ACTIUS FINANCERS	Deute Residencia Teresa Duran Devolució Deposit	50.000	50.000 346.400
Subtotal (b)				Subtotal (b)		50.000	396.400
3) REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	amortització hipoteques i préstecs	3.588.980	3.690.108 2.000.000	3) INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		3.588.980	5.690.108	Subtotal (c)			
4) REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4) INCREMENT DE PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)		0	0
5) AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT (e)				5) DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT (e)		4.539.550	5.913.708
Subtotal (e)				Subtotal (e)		4.539.550	5.913.708
TOTAL (a+b+c+d+e)		4.589.550	6.310.108	TOTAL (a+b+c+d+e)		4.589.550	6.310.108

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2020
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I CONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2020

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CÀLCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
ADMINISTRACCIÓ	Serveis educatius	3.800
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA Parc Esportiu Llobregat Complex Esportiu Can Mercader Centre Civic i Ludoteca Auditori	1.102.850 936.820 33.780 275.000
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS PROMOCIÓ IMMOBLES ESCOMANA D'OBRES AJUNTAMENT ARRENDAMENTS	9.868.670 1.880.000
PROMOCIÓ ECONÒMICA	CENTRE D'EMPRESSES VIVER D'EMPRESSES FIRA CORNELLÀ CREACIÓ	497.940 63.540 516.020 190.000
		15.368.420

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2020
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	371.980	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	2.740.000	Ajuntament de Cornellà
Subvenció Fira Infantil	25.000	Ajuntament de Cornellà
Àrees municipals	15.000	Ajuntament de Cornellà
Conveni Habitatge Social	59.040	Ajuntament de Cornellà