

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA SA
EXERCICI:	2012

NUM.COMPTES		2012	2011
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis	28.444.155,00	41.009.000,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Vendes	28.150.730,00	40.683.520,00
705	b) Prestació de serveis	293.425,00	325.480,00
(6930), (+/-) 71, 7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-3.758.220,00	-22.503.000,00
73	3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments	-17.166.240,00	-15.013.900,00
(600), 6060, 6080, 6090, (+/-) 610	a) Consum de mercaderies		0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,	b) Consum de primerers matèries i altres matèries consumibles	-15.436.880,00	-14.488.400,00
6092, (+/-) 611, (+/-) 612	c) Treballs realitzats per altres empreses	-1.729.360,00	-525.500,00
(607)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Altres ingressos d'explotació	1.894.000,00	1.156.253,00
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		2.500,00
740,747	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.894.000,00	1.153.753,00
	6. Despeses de personal	-3.562.960,00	-3.485.100,00
(640), (641), (6450)	a) Sous, salaris i assimilats	-2.792.535,00	-2.778.300,00
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials	-770.425,00	-706.800,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisions	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació	-2.617.335,00	2.960.427,00
(62)	a) Serveis exteriors	-2.341.335,00	-4.501.073,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-273.000,00	-215.500,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	-3.000,00	7.677.000,00
(651), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent		0,00
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat	-1.872.200,00	-1.834.200,00
746	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.362.700,00	1.382.700,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excessos de provisions		0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-147.300,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioraments i pèrdues		0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultats per alienacions i altres	-147.300,00	0,00
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 11)	2.576.600,00	3.672.180,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA SA
EXERCICI:	2012

NUM.COMPTES		2012	2011
	12. Ingressos financers	0,00	0,00
	a) De participacions en instruments de patrimoni	0,00	0,00
7600,7601	a1) En empreses del grup i associades		0,00
7602, 7603	a2) En tercers		0,00
	b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00	0,00
4610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b.1) D'empreses del grup i associades		0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De tercers		0,00
	13. Despeses financeres	-2.576.600,00	-3.672.180,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Prer deutes amb empreses del grup i associades		0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6656), (6657), (669)	b) Per deutes amb tercers	-2.576.600,00	-3.672.180,00
(660)	c) Per actualització de provisions		0,00
	14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociació i altres		0,00
(6632), 7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00
(668), 768	15. Diferències de canvi		
	16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioraments i pèrdues		0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultats per alienacions i altres		0,00
	A.2) RESULTAT FINANCER (Σ12 a 16)	-2.576.600,00	-3.672.180,00
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	0,00	0,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS TOTAL

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLA SA
EXERCICI:	2012

NUM.COMPTES		2012	2011
(+/-) (6300), (+/-) 6301, (633), 638	17. Impostos sobre beneficis		0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 17)	0,00	0,00
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES		0,00
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos		0,00
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	0,00	0,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLÀ SA
EXERCICI:	2012

Núm. de comptes	Denominació	Import 2012	Import 2011
	INGRESSOS		
	Import net xifra de negocis (1)	28.444.155,00	41.009.000,00
	Altres ingressos de gestió corrent (2)		2.500,00
	Ingressos excepcionals (3)		
	Ingressos de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	28.444.155,00	41.011.500,00
	Subvencions d'explotació (4)	1.894.000,00	1.153.753,00
	Subvencions d'explotació d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.894.000,00	1.153.753,00
	Ingressos per arrendaments i similars (5)		
	Interessos i altres ingressos financers (6)		
	Ingressos patrimonials d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL V. INGRESSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
	Ingressos per alienació d'immobilitzat material i immaterial	0,00	
	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		
	Aportacions d'accionistes i altres augments de capital		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
	Ingressos per passius financers a llarg termini		
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS (I)	30.338.155,00	42.165.253,00
	Imputació a l'exercici de subvencions de capital (7)	1.362.700,00	1.382.700,00
	Excessos i aplicacions de provisions (8)		7.677.000,00
	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)		
	TOTAL INGRESSOS P i G (Σ 1 a 13)	31.700.855,00	51.224.953,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS

QUADRE DE CONVERSIÓ

SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL:	PROCORNELLÀ SA
EXERCICI:	2012

Núm. de comptes	Denominació	Import 2012	Import 2011
	DESPESES		
	Despeses de personal (1)	3.562.960,00	3.485.100,00
	Despeses de personal d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL	3.562.960,00	3.485.100,00
	Aprovisionaments (2)	17.166.240,00	15.013.900,00
	(+/-) Disminució/Augment d'existències de productes acabats i en curs (3)	3.758.220,00	22.503.000,00
	Serveis exteriors (4)	2.341.335,00	4.501.073,00
	Tributs i impostos sobre beneficis (5)	273.000,00	215.500,00
	Despeses excepcionals (6)		
	Despeses de gestió corrent d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	23.538.795,00	42.233.473,00
	Despeses financeres (7)	2.576.600,00	3.672.180,00
	Despeses financeres d'exercicis anteriors		
	SUBTOTAL CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES	2.576.600,00	3.672.180,00
	Despeses per adquisicions d'immobilitzat material i immaterial (inversions en actius)		
	SUBTOTAL CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS	0,00	0,00
	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	114.500,00	
	SUBTOTAL CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS	114.500,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES (D)	29.792.855,00	49.390.753,00
	Dotacions per deterioraments d'actius i altres provisions (8)	3.000,00	
	Pèrdues per alienacions i altres (9)	147.300,00	
	Variació negativa del valor raonable en instruments financers (10)		
	Diferències de canvi negatives (11)		
	Amortització de l'immobilitzat (12)	1.872.200,00	1.834.200,00
	TOTAL DESPESES P i G (Σ 1 a 12)	31.700.855,00	51.224.953,00
	SUPERÀVIT (+) / DÉFICIT (-) PRESSUPOSTARI (I-D)	545.300,00	-7.225.500,00

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2012
 SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ SA

MEMÒRIA D'OBJECTIUS. ACTIVITATS I RENDES A REALITZAR PER AL 2012

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS	DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS	CÀLCUL DE LES RENDES (INGRESSOS) QUE GENEREN LES ACTIVITATS
PROMOCIÓ SOCIAL	PROMOCIÓ ESPORTIVA (PARC ESPORTIU)	1.504.975,00 €
	PROMOCIÓ CENTRE CIVIC	20.250,00 €
	PROMOCIÓ LUDOTECA	4.715,00 €
PROMOCIÓ URBANA	PROMOCIÓ TERRENYS	15.546.400,00 €
	PROMOCIÓ IMMOBLES PROPIS	3.517.000,00 €
	ENCOMA D'OBRES AJUNTAMENT	5.427.400,00 €
	ARRENDAMENTS	600.000,00 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA	FIRA	847.805,00 €
	CENTRE D'EMPRESES	416.000,00 €
	AUDITORI	369.500,00 €
	CORNELLÀ CREACIÓ	190.110,00 €
		28.444.155,00 €

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER AL 2012
 SOCIETAT MUNICIPAL DE 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 DE L'OFICINA	15.125,00 €	TECSALSA
IMPOSTOS	273.000,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
INGRESSOS I RECURSOS		
CONCEPTE	IMPORT	ENS D'ORIGEN (AJUNTAMENT, OO.AA. o STATS.MPALS.)
Pla Integral Font Santa	4.427.400,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Contractes-Programes	361.000,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Subvenció Fira Infantil	25.000,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Ingressos Àreas Municipals Auditori	31.050,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Subvenció despeses equipaments	1.300.000,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
Projectes municipals	1.000.000,00 €	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNLLÀ SA
ESTAT D'INVERSIONS I FINANÇAMENT

INVERSIONS				FINANÇAMENT			
Concepte	Detall	Import 2012	Import 2011	Concepte	Detall	Import 2012	Import 2011
1)INVERSIONS				1)DESINVERSIONS			
Subtotal (a)				Subtotal (a)			
2)ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS				2)VENDA D'ACTIUS FINANCERS			
Subtotal (b)				Subtotal (b)			
3)REDUCCIÓ PASSIUS FINANCERS	Amortització hipoteques	114.500,00 €		3)INCREMENT PASSIUS FINANCERS			
Subtotal (c)		114.500,00 €	0,00 €	Subtotal (c)			
4)REDUCCIÓ PATRIMONI NET				4)INCREMENT PATRIMONI NET			
Subtotal (d)				Subtotal (d)			
5)DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT				5)AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT		114.500,00 €	
Subtotal (e)		- €	- €	Subtotal (e)		114.500,00 €	- €
TOTAL (a+b+c+d+e)		114.500,00 €	0,00 €	TOTAL (a+b+c+d+e)		114.500,00 €	0,00 €