

5. PRESSUPOST 2018

COMPTE DE RESULTATS	Pressupost 2017	Previsió Tancament 2017	Pressupost 2018
Ingressos	4.088.500	4.485.562	4.388.000
Contractes igual o superiors a l'any	2.465.000	2.852.207	2.752.000
Terrasses	350.000	492.121	492.000
Publicitat estàtica	970.000	1.017.310	1.030.000
Mercats/fires	270.000	357.001	350.000
Quioscs	620.000	716.804	620.000
Altres	65.000	73.774	70.000
Nova Bocana	190.000	195.197	190.000
Exploitació espais	20.000	56.436	50.000
Manteniment	170.000	138.761	140.000
Contractes inferiors a l'any	365.000	357.795	354.000
Fires i altres esdeveniments	190.000	247.912	248.000
Promocions	120.000	40.207	45.000
Sessions fotogràfiques i rodatges	38.000	47.000	45.000
Banderoles	10.000	6.490	6.000
Altres	7.000	16.186	10.000
Altres ingressos	1.258.500	1.275.561	1.282.000
Acords comercialització	450.000	435.000	440.000
Repercussions	70.000	91.349	92.000
Edifici L'Escar	648.500	659.211	660.000
Ingressos xarxa de clavegueram	90.000	90.000	90.000

Despeses	-4.077.871	-3.898.701	-4.381.600
Personal	-648.994	-608.706	-692.000
Reparació i conservació	-2.411.864	-2.599.419	-2.681.000
Subministrament	-250.300	-248.064	-252.000
Despeses directes Edifici Escar	-30.000	-19.390	-30.000
Serveis professionals independents	-100.000	-166.000	-130.000
Altres serveis exteriors	-211.100	-136.098	-137.000
Publicitat i relacions públiques	-30.000	-15.732	-55.000
Taxes concessió	-199.613	-	-270.000
Tributs	-5.000	-4.020	-5.000
Amortitzacions	-191.000	-101.272	-129.600
Provisió insolvències	-	-	-
Resultat d'explotació	10.629	586.861	6.400
Resultat financer		23	-
Ingressos financers	1.000	23	-
Despeses financeres	-	-	-
Resultat abans d'impostos	10.629	586.884	6.400
Impost sobre societats	-2.657	-146.721	-1.600
Resultat de l'exercici	7.972	440.163	4.800

ESTAT ORIGEN I APLICACIÓ DE FONSPrevisió Tancament
2017

Pressupost 2018

RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS

Resultat de l'exercici	440.163	4.800
Amortitzacions	101.272	129.600
TOTAL ORIGENS DE FONS	541.435	134.400

APLICACIONS DE FONS

Adquisicions d'immobilitzat	30.000	280.000
TOTAL APLICACIONS DE FONS	30.000	280.000

VARIACIONS CAPITAL CIRCULANT

	-693.000	693.000
--	-----------------	----------------

EXCES / NECESSITATS DE FINANÇAMENT

	-181.565	547.400
--	-----------------	----------------