

RESUM D'INGRESSOS I DESPESES

	ESTIMAT 2009	ESTIMAT 2010
INGRESSOS	24.687.191,00	37.986.128,00
DESPESES	<u>17.065.162,00</u>	<u>29.919.091,00</u>
RESULTAT ESTIMAT	<u>7.622.029,00</u>	<u>8.067.037,00</u>

COMPTE D'INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS	<u>ESTIMAT 2009</u>	<u>ESTIMAT 2010</u>
VENDES	18.250.309,05	29.498.657,37
701 VENDA TERRENYS	6.389.457,81	1.404.364,19
701/8 VENDA LOCALS	107.000,00	6.104.669,00
702 VENDA HABITATGES	11.543.851,24	21.939.624,18
703 VENDA NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
704 VENDA PI. APARCAMENT	210.000,00	50.000,00
 PRESTACIÓ DE SERVEIS	 1.539.003,98	 2.191.768,91
705 PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.539.003,98	2.191.768,91
 ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA	 965.478,54	 979.960,72
710 VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL	965.478,54	979.960,72
 SUBVENCIONS	 839.537,92	 1.366.565,42
740 SUBV. OF. LOCAL HABITATGE	719.446,61	524.084,69
742 SUBV. PROMOCIONS VENDA	0,00	696.000,00
742 SUBV. SÒL	0,00	0,00
775 SUBV. ANUAL LLOGUER	120.091,31	146.480,73
741 ALTRES SUBV.	0,00	0,00
 ARRENDAMENTS	 3.001.146,08	 3.217.185,78
752 HABITATGES	1.826.163,77	1.961.281,92
752 NAUS INDUSTRIALS	1.033.987,16	1.093.137,14
752 APARCAMENTS I LOCALS	140.995,15	162.766,72
752 ALTRES ARRENDAMENTS	0,00	0,00
 ALTRES INGRESSOS	 91.715,43	 96.301,52
759 DIVERSOS	66.549,27	69.877,05
769 FINANCERS I BANCARIS	25.166,16	26.424,47
 APLICACIÓ PROVISIONS	 0,00	 635.688,28
793 HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
793 ALTRES	0,00	635.688,28
 TOTAL INGRESSOS	 24.687.191,00	 37.986.128,00

COMpte D'INGRESSOS I DESPESES

DESPESES	ESTIMAT 2009	ESTIMAT 2010
COST DE VENDES	10.847.368,33	23.756.474,07
600 COST TERRENYS	1.139.023,94	257.695,24
601 COST LOCALS COMERCIALS	53.500,00	6.104.669,00
602 COST HABITATGE	9.486.844,39	17.354.109,83
604 COST NAUS INDUSTRIALS	0,00	0,00
605 COST APARCAMENTS	168.000,00	40.000,00
DESPESES D'ESTRUCTURA	5.339.510,52	5.265.879,51
Serveis Exteriors	1.807.376,64	1.816.060,01
621 LLOGUERS	2.195,00	1.341,83
622 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	600.496,38	583.529,59
623 SERVEIS PROFESSIONALS	71.138,17	249.137,84
625 PRIMES ASSEGURANCES	54.097,86	69.913,20
626 SERVEIS BANCARIS	21.096,46	32.912,39
627 PUBLICITAT I REL. PÚBLIQUES	28.305,92	0,00
628 SUBMINISTRAMENTS	141.125,16	118.685,98
629 ALTRES SERVEIS PROPIS	196.048,27	124.851,09
629 ALTRES SERVEIS A TERCERS	692.873,43	635.688,09
Tributs	409.046,59	415.182,28
630 TRIBUTS I IMPOSTOS	409.046,59	415.182,28
Personal	2.454.088,74	2.384.844,37
640 SOUS I SALARIS	2.000.991,08	1.943.546,36
642 SEGURETAT SOCIAL	425.461,30	413.247,10
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	27.636,36	28.050,91
Amortitzacions	668.998,55	649.792,85
682 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL	661.953,16	642.949,72
681 AMORT. IMMOBILITZAT IMMATERIAL	7.045,39	6.843,13
DESPESES FINANCERES	830.283,15	842.737,42
662 INTERESSOS PRÉSTECES	830.283,15	842.737,42
DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
678-650 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
DOTACIONS PROVISIONS	48.000,00	54.000,00
693 HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	48.000,00	54.000,00
693 ALTRES	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	17.065.162,00	29.919.091,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2010**INVERSIONS**

a) COMPRA DE SÒL I URBANITZACIÓ	2.645.650,24
Can Llong 6	257.695,24	
Can Gambús 2	2.387.955,00	
b) EXECUCIÓ D' OBRA	16.968.793,07
Begoña 2	585.839,79	
Serra 3	5.190.063,28	
Alexandra, locals	1.672.679,31	
Parc Central, locals	534.318,04	
Can llong, 4	1.708.126,56	
Can Gambús, 2	172.993,80	
Subtotal Existències Venda		9.864.020,78
Begoña 2, lloguer	48.387,45	
Serra 3, lloguer	157.029,68	
Alexandra, lloguer	3.057.350,36	
Parc Central, lloguer	2.699.593,77	
Can llong, 4 lloguer	1.142.411,02	
Can Gambús, 2 Lloguer	589.469,65	
Subtotal Immobilitzacions en Curs		7.104.772,29
c) ALTRES:	0,00
TOTAL INVERSIONS DE L'EXERCICI	19.614.443,31

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2010

FONTS DE FINANÇAMENT

a) ENTITATS FINANCERES	12.868.871,92
Préstecs hipotecaris. Habitatges	12.868.871,92	
Préstecs Sòl i Urbanització	0,00	
Altres Préstecs	0,00	
b) CLIENTS	9.704.669,00
Habitatges i aparcaments	3.600.000,00	
Terrenys i locals	6.104.669,00	
TOTAL FINANÇAMENT DE TERCERS.....		22.573.540,92
TOTAL FINANÇAMENT PROPI.....		-2.959.097,61
TOTAL FINANÇAMENT PER INVERSIONS		19.614.443,31
