

# **PRESSUPOST 2017**

## **REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA**

# ÍNDEX

## **CAPÍTOL 1.- Pressupost REDESSA exercici 2017.**

1.1.- Criteris d'elaboració del pressupost.

1.2.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2017 i comparatiu.

1.3.- Anàlisi i memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos.

## **CAPÍTOL 2.- Proposta de preus 2017.**

2.1.- Preus espais Fira Reus.

2.2.- Preus Complexos Empresarials Redessa 1, Redessa 2, Redessa 3, Tecnoredessa i CEPID.

2.3.- Preus divisió Habitatge.

## **CAPÍTOL 3.- Pla d'inversions.**

3.1.- Pla d'actuació.

3.2.- Finançament de les inversions.

# **CAPÍTOL 1.- PRESSUPOST REDESSA EXERCICI 2017**

## **1.1.- Criteris d'elaboració del pressupost.**

## 1.1.- Criteris d'elaboració del pressupost.

1.- El pressupost de l'exercici 2017 de la Societat compleix l'establert a la instrucció de servei de la Intervenció General 2/2016, en el seu apartat de Regla de la despesa i estabilitat pressupostària pel que fa a les entitats que es financin majoritàriament amb ingressos de mercat.

La instrucció manifesta que en aquest tipus de societat no resulta d'aplicació la Regla de la despesa, però que s'han de respectar els condicionants referents a:

- ✓ Principi d'estabilitat pressupostària, consistent en la posició d'equilibri financer, en el sentit de no incórrer en pèrdues. En aquest sentit es presenta un pressupost amb benefici.
- ✓ La capacitat de retorn suficient per atendre les amortitzacions financeres, segons es va preveure en el Pla d'Ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 27 de març de 2012. Es calcula a continuació:

EFE 2017 REDESSA	CONSOLIDAT
Resultat comptable	112.981
Amortització immobilitzat	1.953.061
Provisions	318.051
Subvencions traspassades a resultat	-3.728.057
Ingressos financers	-200
Despeses financeres	2.604.943
Canvis en el capital corrent	1.707.896
<b>Fluxos de les activitats d'explotació</b>	<b>2.968.675</b>
Amortització de capital dels préstecs	-2.967.537
Resultat tresoreria previ a inversions	1.138
Inversions pressupostades 2017	(*)
<b>Resultat de tresoreria</b>	<b>1.138</b>

1.- Inicialment per l'exercici 2017, l'Estat de Fluxes d'Efectiu - EFE no permet la realització d'inversions (\*).

En aquest sentit, l'execució de les inversions previstes per aquest exercici en el pla d'actuació **restaran condicionades** al càlcul real de l'EFE a mesura que avanci l'exercici, en quan puguin ocórrer vendes de terrenys o increment d'ingressos per vendes o per subvencions o estalvi de despeses que facilitin una entrada d'efectiu no prevista en aquest pressupost.

2.- En termes d'homogeneïtat i mentre no s'aprovi una LPGE o altre instrument que ho reguli expressament, les retribucions del personal fixades pel 2017 són les mateixes que les fixades pel 2016, com a conseqüència de l'eventual pròrroga per l'exercici 2017 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2016.

Aquesta restricció no implica que en els supòsits singulars i excepcionals, degudament justificats, o bé per adaptacions imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, o bé, pel nombre d'efectius assignats a cada programa de despesa, o bé pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.

Els convenis, pactes o acords que impliquin increments retributius superiors als fixats per la LPGE de 2016 (i la seva eventual pròrroga) s'hauran d'adaptar al seu contingut, esdevenint inaplicables les clàusules que s'oposin als mateixos.

Pel que fa a l'oferta pública d'ocupació i contractació de personal, caldrà esperar a que l'Estat reguli aquests extrems mitjançant una LPGE o altre instrument que ho reguli expressament.

## **1.2.- Previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2017 i comparativa.**

## PRESSUPOST CONJUNT

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA		PRESSUPOST EXERCICI 2017		DIVISIÓ REDESSA		DIVISIÓ CEPID		DIVISIÓ URBANÍSTICA	
CONCEPTES	2.017	2.016	2.017	2.016	2.017	2.016	2.017	2.016	
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>									
A1. Import net de la xifra de negoci	3.445.337	3.224.222	1.949.336	1.914.988	500.619	515.540	995.383	793.694	
a) Vendes	82.175	418.709	82.175	75.389	0	0	0	343.320	
b) Prestacions de serveis	3.363.162	2.805.513	1.867.161	1.839.599	500.619	515.540	995.383	450.374	
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-72.455	0	0	0	0	0	-72.455	0	
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0	0	0	0	0	0	
A4. Aprovisionaments	-414.345	-431.973	-411.345	-428.973	-3.000	-3.000	0	0	
a) Consum de mercaderies	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0	
c) Treballs realitzats per altres empreses	-411.345	-428.973	-411.345	-428.973	0	0	0	0	
d) Deterioració de mercaderies, matèries primeres i altres aproviss	0	0	0	0	0	0	0	0	
A5. Altres ingressos d'explotació	1.351.106	1.384.871	1.148.800	1.174.030	0	0	202.306	210.841	
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	201.270	101.500	201.270	101.500	0	0	0	0	
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.149.836	1.283.371	947.530	1.072.530	0	0	202.306	210.841	
A6. Despeses de personal	-1.243.543	-1.186.159	-941.775	-904.459	-65.913	-68.070	-235.855	-213.630	
a) Sous, salaris i assimilats	-947.397	-912.831	-720.111	-694.403	-49.981	-52.138	-177.305	-166.290	
b) Carregues socials	-296.146	-273.328	-221.664	-210.056	-15.932	-15.932	-58.550	-47.340	
c) Provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	
A7. Altres despeses d'explotació	-2.123.374	-1.895.786	-1.439.431	-1.350.677	-305.779	-289.519	-378.164	-255.590	
a) Serveis exteriors	-1.605.512	-1.637.741	-1.164.346	-1.239.942	-252.086	-235.826	-189.080	-161.973	
b) Tributs	-265.766	-156.967	-81.585	-62.735	-53.693	-53.693	-130.488	-40.539	
b.1) Tributs Ajuntament	-244.428	-149.579	-60.335	-55.435	-53.605	-53.605	-130.488	-40.539	
b.2) Tributs NO Ajuntament	-21.338	-7.388	-21.250	-7.300	-88	-88	0	0	
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions cor	-245.596	-94.578	-187.000	-41.500	0	0	-58.596	-53.078	
d) Altres despeses de gestió corrent	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0	
A8. Amortització de l'immobilitzat	-1.953.061	-1.940.781	-1.359.718	-1.349.474	-191.985	-189.948	-401.358	-401.359	
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	3.728.057	3.728.057	3.609.091	3.609.091	53.726	53.726	65.240	65.240	
A10. Excés de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	0	0	0	0	0	
A12. Pèrdua per subvenció no cobrada d'Ajuntament	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOACIÓ</b>	<b>2.717.724</b>	<b>2.882.451</b>	<b>2.554.958</b>	<b>2.664.526</b>	<b>-12.331</b>	<b>18.729</b>	<b>175.097</b>	<b>199.196</b>	
A12. Ingressos financers	200	350	200	350	0	0	0	0	
a) De participacions en instruments de patrimoni	200	0	200	0	0	0	0	0	
a.1) En empreses del grup i associades	100	0	100	0	0	0	0	0	
a.2) En tercers	100	0	100	0	0	0	0	0	
b) De valors negociables i altres instruments financers	0	350	0	350	0	0	0	0	
b.1) D'empreses del grup i associades	0	350	0	350	0	0	0	0	
b.2) De tercers	0	0	0	0	0	0	0	0	
A13. Despeses financeres	-2.604.943	-2.882.801	-2.368.668	-2.618.365	-65.240	-65.240	-171.035	-199.196	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-9.061	-38.766	-1.491	-23.969	-7.570	-7.570	0	-7.227	
b) Per deutes amb tercers	-2.565.935	-2.814.088	-2.337.230	-2.564.449	-57.670	-57.670	-171.035	-191.969	
c) Per actualització de provisions	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947	0	0	0	0	
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	
A15. Diferències de canvi	0	0	0	0	0	0	0	0	
A16. Deterioracions i resultat per venda d'instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-2.604.743</b>	<b>-2.882.451</b>	<b>-2.368.468</b>	<b>-2.618.015</b>	<b>-65.240</b>	<b>-65.240</b>	<b>-171.035</b>	<b>-199.196</b>	
<b>A.III) RESULTAT A BANS D'IMPOSTOS</b>	<b>112.981</b>	<b>0</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>-77.571</b>	<b>-46.511</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>	
A17. Impost sobre Societats	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA</b>	<b>112.981</b>	<b>0</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>-77.571</b>	<b>-46.511</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>	
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>									
B18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'im	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultat positiu	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultat negatiu	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>112.981</b>	<b>0</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>-77.571</b>	<b>-46.511</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>	
<b>SUBVENCIÓ DÈFICIT FIRA</b>	<b>875.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.000.000</b>					



# PRESSUPOST DIVISIÓ REDESSA

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA		PRESSUPOST EXERCICI 2017		DIVISIÓ 1 REDESSA		DIVISIÓ 2 FIRA		DIVISIÓ 3 EDIF. TECNO.		
CONCEPTES	2.017	2.016	2.017	2.016	2.017	2.016	2.017	2.016	2.017	2.016
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>										
A1. Import net de la xifra de negoci	1.949.336	1.914.988	1.094.864	1.127.756	760.648	693.408	93.824	93.824		
a) Vendes	82.175	75.389	0	0	82.175	75.389				
b) Prestacions de serveis	1.867.161	1.839.599	1.094.864	1.127.756	678.473	618.019	93.824	93.824		
A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0	0	0	0	0	0		
A3. Treballs realitzats per a l'empresa per al seu actiu	0	0	0	0	0	0	0	0		
A4. Aprovisionaments	-411.345	-428.973	-58.940	-119.162	-352.405	-309.811	0	0		
a) Consum de mercaderies	0	0	0	0	0	0				
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles	0	0	0	0	0	0				
c) Treballs realitzats per altres empreses	-411.345	-428.973	-58.940	-119.162	-352.405	-309.811				
d) Deterioració de mercaderies, matèries primes i altres aprovis	0	0	0	0	0	0				
A5. Altres ingressos d'explotació	1.148.800	1.174.030	193.500	101.500	955.300	1.072.530	0	0		
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	201.270	101.500	168.500	76.500	32.770	25.000				
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	947.530	1.072.530	25.000	25.000	922.530	1.047.530				
A6. Despeses de personal	-941.775	-904.459	-351.167	-356.237	-590.608	-548.222	0	0		
a) Sous, salaris i assimilats	-720.111	-694.403	-269.959	-272.862	-450.152	-421.541				
b) Carregues socials	-221.664	-210.056	-81.208	-83.375	-140.456	-126.681				
c) Provisions	0	0	0	0	0	0				
A7. Altres despeses d'explotació	-1.439.431	-1.350.677	-661.556	-526.935	-777.875	-823.742	0	0		
a) Serveis exteriors	-1.164.346	-1.239.942	-414.671	-451.700	-749.675	-788.242				
b) Tributs	-81.585	-62.735	-63.385	-53.735	-18.200	-9.000	0	0		
b.1) Tributs Ajuntament	-60.335	-55.435	-47.135	-46.435	-13.200	-9.000				
b.2) Tributs NO Ajuntament	-21.250	-7.300	-16.250	-7.300	-5.000	0				
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions co	-187.000	-41.500	-177.000	-15.000	-10.000	-26.500				
d) Altres despeses de gestió corrent	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0				
A8. Amortització de l'immobilitzat	-1.359.718	-1.349.474	-231.146	-226.312	-67.575	-60.194	-1.060.997	-1.062.968		
A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	3.609.091	3.609.091	82.762	82.762	0	0	3.526.329	3.526.329		
A10. Excés de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0		
A11. Deterioració i resultats per venda del immobilitzat	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	0	0	0				
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	0	0	0	0	0		
A12. Pèrdua per subvenció no cobrada d'Ajuntament	0	0								
<b>A.I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.554.958</b>	<b>2.664.526</b>	<b>68.317</b>	<b>83.372</b>	<b>-72.515</b>	<b>23.969</b>	<b>2.559.156</b>	<b>2.557.185</b>		
A12. Ingressos financers	200	350	100	350	0	0	0	0		
a) De participacions en instruments de patrimoni	200	0	0	0	0	0	0	0		
a.1) En empreses del grup i associades	100	0	100	0	0	0				
a.2) En tercers	100	0	100	0	0	0				
b) De valors negociables i altres instruments financers	0	350	0	350	0	0	0	0		
b.1) D'empreses del grup i associades	0	350	0	350	0	0				
b.2) De tercers	0	0	0	0	0	0				
A13. Despeses financeres	-2.368.668	-2.618.365	-37.536	-39.091	-1.491	-23.969	-2.329.641	-2.555.305		
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-1.491	-23.969	0	0	-1.491	-23.969				
b) Per deutes amb tercers	-2.337.230	-2.564.449	-37.536	-39.091	0	0	-2.299.694	-2.525.358		
c) Per actualització de provisions	-29.947	-29.947	0	0	0	0	-29.947	-29.947		
A14. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) Cartera de negociació i altres	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponible	0	0	0	0	0	0	0	0		
A15. Diferències de canvi	0	0	0	0	0	0	0	0		
A16. Deterioracions i resultats per venda d'instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) Deterioracions i pèrdues	0	0	0	0	0	0				
b) Resultats per venda i altres	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A.II) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-2.368.468</b>	<b>-2.618.015</b>	<b>-37.436</b>	<b>-38.741</b>	<b>-1.491</b>	<b>-23.969</b>	<b>-2.329.641</b>	<b>-2.555.305</b>		
<b>A.III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>30.881</b>	<b>44.631</b>	<b>-74.006</b>	<b>0</b>	<b>229.515</b>	<b>1.880</b>		
A17. Impost sobre Societats	0	0			0	0	0	0		
<b>A.IV) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUA</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>30.881</b>	<b>44.631</b>	<b>-74.006</b>	<b>0</b>	<b>229.515</b>	<b>1.880</b>		
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>										
B18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'ir	0	0	0	0	0	0	0	0		
Resultat positiu	0	0	0	0	0	0	0	0		
Resultat negatiu	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A.V) RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS O PÈRDUES)</b>	<b>186.490</b>	<b>46.511</b>	<b>30.881</b>	<b>44.631</b>	<b>-74.006</b>	<b>0</b>	<b>229.515</b>	<b>1.880</b>		
<b>SUBVENCIÓ DÈFICIT FIRA</b>	<b>875.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### **1.3.- Anàlisi i memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos**

## **1.3.- Anàlisi i memòria descriptiva de la naturalesa de les despeses i ingressos**

### **1.3.1.- INGRESSOS: CONSOLIDAT**

Els ingressos previstos per l'exercici de 2017 ascendeixen a la quantitat de 8.524.701,00 euros, i es desglossen en:

Divisió REDESSA, FIRA I ESTRUCTURA	6.707.427
Divisió CEPID	554.345
Divisió HABITATGE	1.262.929
<b>TOTAL</b>	<b>8.524.701</b>

### **A1. Import net de la xifra de negocis: Consolidat**

L'import net de la xifra de negocis per l'exercici de 2017 ascendeixen a la quantitat de 3.445.337,00 euros, i es desglossen en :

Divisió REDESSA, FIRA I ESTRUCTURA	1.949.336
Divisió CEPID	500.619
Divisió HABITATGE	995.383
<b>TOTAL</b>	<b>3.445.337</b>

### **A1. Import net xifra de negocis: divisió Redessa, Fira i Estructura**

Per un total de 1.949.336,00 euros, dividits en 1.867.161 euros per prestació de serveis i 82.175 euros per venda d'entrades, es desglossen en:

#### **A1 a) Ingressos per venda d'entrades**

Comprèn la totalitat dels ingressos per la venda d'entrades a les fires que s'organitzen, per un import total de 82.175,00 euros.

## **A1 b) Ingressos per prestació de serveis**

Comprèn la totalitat dels ingressos per serveis directes prestats, per un import total de 1.867.161,00 euros.

### **A1. Import net de la xifra de negocis: Divisió Cepid**

Comprèn la totalitat dels ingressos per serveis directes prestats, per un import total de 500.619 euros

A l'exercici 2017 hi ha una disminució deguda principalment a la reducció dels espais ocupats per l'Ajuntament.

### **A1. Import net de la xifra de negocis: Divisió Habitatge**

Els ingressos previstos per l'exercici de 2017 ascendeixen a la quantitat de 995.383 euros.

Els ingressos per lloguer d'habitatges de les promocions d'HPO de Granja Massó, Mas Bertran I i II i de La Patacada previstos són de 453.673,00 euros

La previsió d'ingressos per a aquest concepte ha augmentat en 110.353 euros respecte al pressupost 2016. Això és degut a que l'ocupació prevista a la promoció de Mas Bertran II és del 83% (66% l'any 2016) i del 90% per a la de La Patacada (60% l'any 2016). Aquestes previsions d'ocupació son molt similars a les reals a novembre 2016.

La resta d'ingressos per import de 541.710 euros corresponen a

- 1- Activitats de cessions de Drets de Superfície de: Jardí Camp de Tarragona, Intecat IStore, Ginkoplanet, Activa Mutua, Restaurant, Clear Channel, i Disco Sonar Catalonia.
- 2- Encàrrec de l'Ajuntament de Reus de la Borsa d'Habitatge per import de 176.200 euros.

Cal destacar que els ingressos previstos de Disco Sonar Catalonia s'ha provisionat tot com a insolvències.

Pel que fa als ingressos per l'encàrrec de la Borsa d'Habitatge amb l'Ajuntament de Reus, els ingressos han passat de 84.863 euros al pressupost 2016 a 176.200 euros al pressupost 2017, degut a una actualització del conveni.

## **A5. Altres ingressos d'exploració: Consolidat**

Divisió REDESSA, FIRA I ESTRUCTURA	1.148.800
Divisió CEPID	0
Divisió HABITATGE	202.306
<b>TOTAL</b>	<b>1.351.106</b>

### **A5. Altres ingressos d'exploració: Divisió Redessa, Fira i Estructura**

Amb un total de 1.148.800,00 euros, comprèn els ingressos d'exploració en concepte del dret de superfície dels Cinemes Lauren, el lloguer del restaurant de l'edifici Tecnoparc, així com les subvencions d'exploració rebudes per part de l'Ajuntament de Reus pel dèficit de la Fira, i per part de la Generalitat tant per la contractació de 2 Agents d'Ocupació Local, com pel Servei d'assessorament a nous emprenedors.

El seu desgloss és el següent:

<b>Ingressos accessoris i altres de gestió corrent REDESSA</b>	
Dret de superfície Cinemes Reus	162.000
Lloguer restaurant Edifici Tecnoparc, consums	30.220
Lloguer espai Banda Sinfònica Edifici Tecnoparc	2.550
<b>Parcial</b>	<b>194.770</b>

<b>Subvencions a l'exploració REDESSA</b>	
AJUNTAMENT DE REUS, dèficit Fira de Reus	875.000
SOC- Generalitat de Catalunya - contractació AODL	47.530
Subvenció Generalitat - assessorament emprenedors	25.000
<b>Parcial</b>	<b>947.530</b>

<b>Altres ingressos de gestió REDESSA</b>	
Ingressos per sinistres	6.500
<b>Parcial</b>	<b>6.500</b>
<b>Total altres ingressos d'exploració</b>	<b>1.148.800</b>

Cal destacar que s'han dotat com a provisions la totalitat de la facturació del dret de superfície a La Caixa per l'espai dels Cinemes Reus.

## A5. Altres ingressos d'exploració: Divisió Cepid

CEPID no té altres ingressos d'exploració.

## A5. Altres ingressos d'exploració: Divisió Habitatge

Amb un total de 202.306,00 euros, corresponen a la subvenció per la subsidiació dels préstecs concedits per les promocions d'habitatges HPO:

<b>SUBSIDIACIÓ PRÉSTECOS HIPOTECARIS</b>	<b>Import</b>
PRÉSTEC CAJAMAR – Construcció Promoció La Patacada	47.330
PRÉSTEC BBVA - Construcció Promoció Granja Massó	15.427
PRÉSTEC BBVA - Construcció Promoció Mas Bertran	31.968
PRÉSTEC CAIXABANK - Construcció Promoció Mas Bertran II	107.581
<b>Total subsidiacions préstec hipotecaris previst</b>	<b>202.306</b>

## A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer: Consolidat

Aquesta partida contempla la quantitat de 3.728.057,00 euros i comprèn el traspàs a resultats de les subvencions de capital rebudes per la societat.

Divisió REDESSA I FIRA	3.609.091,00
Divisió CEPID	53.726,00
Divisió HABITATGE	65.240,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.728.057,00</b>

## A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer: Divisió Redessa, Fira i Estructura

Les subvencions de capital rebudes al llarg dels anys, afectades al traspàs a resultat de l'exercici són les següents:

<b>ACTIVITATS DIVISIÓ TRADICIONAL</b>	<b>Import concedit</b>
FEDER per la construcció del Complex Redessa 1	1.054.055
AJUNTAMENT DE REUS per les obres del CESICAT a R1	325.000
AJUNTAMENT DE REUS, per la construcció de l'edifici Bioempreses	1.555.000
<b>Parcial</b>	<b>2.934.055</b>

<b>EDIFICI TECNOPARC</b>	
AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Tecnoparc i interessos del préstec sindicat	65.237.092
<b>Parcial</b>	<b>65.237.092</b>

<b>Total subv. de capital rebudes a traspassar a resultats</b>	<b>68.171.147</b>
--	-------------------

L'import a traspassar a resultats de les subvencions de capital concedides a la divisió REDESSA:

<b>ACTIVITATS DIVISIÓ TRADICIONAL</b>	
FEDER per la construcció del Complex Redessa 1	25.331
AJUNTAMENT DE REUS per les obres del CESICAT a R1	22.615
MICIN interessos préstecs construcció Bioempreses	34.816

<b>Parcial</b>	<b>82.762</b>
----------------	---------------

### **EDIFICI TECNOPARC**

AJUNTAMENT DE REUS per la construcció de l'Edifici Tecnoparc i interessos del préstec sindicat	3.526.329
--	-----------

<b>Parcial</b>	<b>3.526.329</b>
----------------	------------------

<b>Total imputació de subvencions immobilitzat</b>	<b>3.609.091</b>
--	------------------

## **A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer: Divisió Cepid**

Aquesta partida contempla la quantitat de 53.726 euros i comprèn el traspàs a resultats de les subvencions de capital rebudes per la societat. La divisió CEPID té concedit uns préstecs a interès zero, i la quantitat calculada a tipus d'interès de mercat és la part que es considera subvencionada i és la que es traspassa a resultats.

## **A9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer: Divisió Habitatge**

Les subvencions de capital rebudes al llarg dels anys, afectades al traspàs a resultat de l'exercici són les següents:

<b>ACTIVITATS DIVISIÓ Habitatge</b>	<b>Import concedit</b>
AJUNTAMENT DE REUS - Instal·lacions tècniques Gaudí Centre I	205.880
GENERALITAT - Construcció Promoció Granja Massó	370.656
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran	629.640
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	595.000
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	962.400
<b>Total subv. de capital rebudes a traspassar a resultats</b>	<b>2.763.576</b>

L'import a traspassar a resultats de les subvencions concedides a la divisió Habitatge:

<b>ACTIVITATS DIVISIÓ Habitatge</b>	<b>Import traspàs</b>
AJUNTAMENT DE REUS - Instal·lacions tècniques Gaudí Centre I	11.821
GENERALITAT - Construcció Promoció Granja Massó	7.631
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran	12.963
GENERALITAT - Construcció Promoció Mas Bertran II	32.825
<b>Total subv. de capital rebudes a traspassar a resultats</b>	<b>65.240</b>



## **SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE REUS DIVISIÓ REDESSA I FIRA:**

L'Ajuntament de Reus i REDESSA van formalitzar dos convenis que regulen les transferències a realitzar a la Societat per dos conceptes, un pel dèficit generat per l'activitat de fires i congressos i un altre que per la construcció de l'Edifici Tecnoparc i les inversions relatives a la Fira de transició de l'avinguda del Comerç, aquest últim modificat per acords de la Junta de Govern Local. Els termes dels convenis són els següents:

### **Convenis amb l'Ajuntament de Reus**

1. Conveni entre Ajuntament de Reus i REDESSA formalitzat el 17.07.2008 i annex del 02.05.2011, en el qual es detallen les anualitats i imports que l'Ajuntament aportarà a REDESSA com a transferència de capital per al finançament de la construcció i equipament de l'Edifici Tecnoparc i de les inversions necessàries relatives al període de transició segons la clàusula cinquena del mateix conveni.
2. Segons acords de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Reus de data 20.07.2001 entre l'Ajuntament i REDESSA, l'Ajuntament es compromet a fer-se càrrec del dèficit que generin les activitats de fires i congressos, així com també es compromet a facilitar els recursos econòmics suficients a REDESSA, per tal de realitzar les inversions indispensables i necessàries.
3. Segons acords de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2013 s'acorda fer una modificació del conveni de finançament de construcció de l'Edifici Tecnoparc, modificant les quotes a aportar per part de l'Ajuntament de Reus a partir de gener de 2013.
4. Bioempreses: El Ministeri de Ciència i Innovació que va atorgar a Redessa dos préstec a tipus 0 pel finançament de l'Edifici bioempreses per import total de 185.000 i 960.000 i que va ser reclamat a la Societat el seu reintegrament íntegre amb interessos de demora i constrenyiment amb un global actual de 1.599.658,33 euros, atesa la disconformitat es van portar a terme procediments contenciosos administratius. Al mes d'agost de 2014 i després de rebre sentència estimatòria dels recursos de Redessa s'han cobrat totes les quantitats retingudes per l'Administració Tributària amb interessos. El finançament d'aquest préstec es fa mitjançant conveni subscrit amb l'Ajuntament de Reus de dia 18 de desembre de 2008.

En base als anteriors convenis, l'import a cobrar es desglossa de la següent manera:

### **IMPORT A COBRAR PER LES SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE REUS**

<b>TRESORERIA</b>	
Dèficit generat per les activitat firals i congressuals	875.000
Capital del préstec sindicat segons quadre d'amortització	1.978.948
Interessos del préstec sindicat segons quadre d'amortització	2.319.879
Quota dels préstecs del Ministeri pel Bioempreses	95.417
<b>Total a cobrar exercici divisió Redessa</b>	<b>5.269.244</b>

### **1.3.2.- DESPESES EXPLOTACIÓ: CONSOLIDAT**

La previsió de despeses d'exploració per l'exercici de 2017 ascendeix a la quantitat de 5.734.322,00 €, i corresponen a:

Divisió REDESSA, FIRA I ESTRUCTURA	4.152.269
Divisió CEPID	566.676
Divisió HABITATGE	1.015.377
<b>TOTAL</b>	<b>5.734.322</b>

### **Despeses d'exploració: Divisió Redessa, Fira i Estructura**

La previsió de despeses d'exploració per l'exercici de 2017 ascendeix a la quantitat de 4.152.269,00 €, i corresponen a:

#### **A4. Aprovisionaments**

Per un import total de 411.345,00 euros, corresponen a:

Serveis realitzats per altres empreses. Comprèn els serveis encarregats a empreses externes, tals com el muntatge i desmuntatge de fires, servei d'hostesses, serveis de càtering, serveis de seguretat, servei de neteja, lloguer de material audiovisual i mobiliari i d'estands i complements.

<b>Serveis realitzats per altres empreses</b>	
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecno redessa)	58.940
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	352.405
<b>TOTAL</b>	<b>411.345</b>

## A6. Despeses de personal

Amb un import total de 941.775,00 euros, inclou els sous i salaris del personal, el cost de la seguretat social, i altres despeses de personal (equipaments, dietes i desplaçaments, formació, etc...).

El desgloss de la plantilla és el següent:

<b>Categories personal</b>	
Equip directiu	2
Equip tècnic i de gestió	6,5
Equip comercial	3
Equip de producció	4
Equip administratiu i d'atenció al públic	3
Equip de manteniment i muntatge	5
<b>Total personal</b>	<b>23,5</b>

## A7. Altres despeses d'exploració:

Per un import total de 1.439.431,00 €, corresponents a:

<b>Concepte</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Lloguers	3.902
Reparació i conservació	325.992
Serveis professionals independents	151.042
Transports	500
Assegurances	41.392
Serveis bancaris	9.000
Publicitat i Relacions Públiques	99.127
Subministraments	340.040
Altres serveis	193.351
Pèrdues per operacions comercials	187.000
Altres despeses de gestió	6.500
Tributs	81.585
<b>Total altres despeses explotació</b>	<b>1.439.431</b>

## Lloguers:

Aquest apartat de 3.902,00 euros recull el leasing per la fotocopiadora de Redessa 1 i els desfibriladors de R-1 i Tecnoparc.

Lloguers	DIV. REDESSA
Renting fotocopiadora R1	1.082
Desfibriladors	2.820
<b>Total lloguers</b>	<b>3.902</b>

## Reparacions i conservació:

Amb un import total de 325.992,00 euros, recull la totalitat de les operacions de manteniment i reparacions de les instal·lacions i immobilitzat material de la societat.

Mentre que les operacions de manteniment periòdic i petites avaries són resoltes per l'equip de manteniment propi i del Grup Econòmic, les reparacions més importants i urgents s'encarreguen a empreses externes especialitzades. El desgloss per activitats d'aquesta partida és el següent:

Reparacions i conservació	DIV. REDESSA
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, TecnoRedessa)	120.790
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	205.202
<b>Total despeses reparacions</b>	<b>325.992</b>

En aquesta partida es contempla un estalvi important tan per les diferents licitacions ja efectuades, com per les previstes de l'exercici 2017.

## Servei de professionals independents:

Comprèn les despeses de l'Ajuntament de Reus en concepte de prestació de serveis de RSM per import de 38.342 euros, de Reus Serveis Municipals, SA en concepte d'assegurança de RC i gerència del Grup Econòmic per import de 18.244 euros i també les despeses per serveis prestats per professionals externs (advocats, auditors, consultors, notaris, prestació de serveis del personal tècnic de Reus Mobilitat, etc...), amb un import pressupostat total de 151.042,00 euros.

El seu desgloss és el següent :

Serveis de professionals independents	DIV. REDESSA
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, TecnoRedessa)	50.010
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	101.032
<b>Total despeses de serveis professionals</b>	<b>151.042</b>

### **Transports:**

Amb un total de 500,00 euros, comprèn bàsicament el cost dels enviaments urgents.

### **Assegurances:**

Comprèn el cost de l'assegurança de les instal·lacions, de conveni i responsabilitat civil de la societat així com les assegurances de les activitats que es realitzen.

L'import total previst d'aquesta partida és de 41.392,00 i es desglossa en:

<b>Despeses per assegurances</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	10.355
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	31.037
<b>Total despeses d'assegurances</b>	<b>41.392</b>

### **Serveis bancaris:**

Amb un total de 9.000,00 euros, comprèn les despeses en concepte de comissions bancàries per cobraments amb transferència, per devolucions de rebuts, targetes de crèdit i altres serveis bancaris.

### **Publicitat i propaganda:**

Amb un total de 99.127,00 euros, comprèn les despeses per publicitat genèrica o institucional de la societat:

<b>Despeses per publicitat</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	5.312
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	93.815
<b>Total despeses de publicitat</b>	<b>99.127</b>

### **Subministraments:**

Amb un import total de 340.040,00 euros, recull les despeses en concepte de consums d'electricitat, telèfon, combustible i aigua.

El seu desgloss és el següent:

<b>Subministraments</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	142.220
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	197.820
<b>Total despeses de subministraments</b>	<b>340.040</b>

### **Altres serveis:**

Corresponent a la previsió de despeses i serveis no contemplats explícitament en els altres apartats, com són, la neteja, la seguretat de l'edifici Tecnoparc, material d'oficina per un import total de 193.351,00 euros.

El seu desgloss és el següent:

<b>Altres serveis</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	80.490
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	112.861
<b>Total despeses per altres serveis</b>	<b>193.351</b>

### **A7 c) Pèrdues per operacions comercials:**

Amb un import de 187.000,00 euros correspon a la previsió de morositat.

<b>Pèrdues per operacions comercials</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	177.000
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	10.000
<b>Total despeses per pèrdues per operacions comercials</b>	<b>187.500</b>

En aquesta partida s'han contemplat 162.000 euros de provisió per possibles insolvències de La Caixa pel contracte del dret de superfície de Cinemes Reus.

### **A7 d) Altres despeses de gestió:**

En aquesta partida s'han contemplat 6.500,00 euros en concepte de possibles sinistres a que s'hagi de fer front.

<b>Pèrdues per altres despeses de gestió</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	6.500
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	0
<b>Total despeses per altres despeses de gestió</b>	<b>6.500</b>

### A.7 b) Tributs:

Recull les despeses per taxes d'escombraries, impostos i tributs.

L'import total previst en aquesta partida és de 81.585,00 euros, es desglossa en:

<b>Tributs</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Despeses divisió tradicional (R1, R2, R3, Tecnoredessa)	63.385
Despeses divisió fira (Fires i congressos)	18.200
<b>Total despeses per tributs</b>	<b>81.585</b>

### A.8 Dotacions per l'amortització de l'immobilitzat:

Compren l'amortització dels diferents elements de l'immobilitzat. Pel càlcul de l'amortització dels diferents elements s'han aplicat els següents coeficients d'amortització :

<b>DIVISIÓ REDESSA - DESCRIPCIÓ</b>	<b>Anys</b>
OBRA - COMPLEX EMPRESARIAL REDESSA 1	34
OBRA - COMPLEX EMPRESARIAL REDESSA 2	50
OBRA - EDIFICI TECNOPARC	50
OBRA - MÒDULS PREFABRICATS EDIFICI REDESSA 1	15
INSTAL·LACIONS	De 7 a 25
MOBILIARI	De 4 a 15
AUDIOVISUALS	4
ALTRES SEGURETAT	10
EQUIPS INFORM. I XARXA	4
DRET DE SUPERFICIE EDIFICI TECNOPARC	18,5

L'import total de dotació a l'amortització és de 1.359.718,00 euros.



## Despeses d'exploració: Divisió Cepid

La previsió de despeses d'exploració per l'exercici de 2017 ascendeix a la quantitat de 566.677 euros, i corresponen a :

### A4. Aprovisionaments

Per un import total de 3.000 euros, i correspon principalment a la compra de recanvis i petits materials.

### A6. Despeses de personal

Amb un import total de 65.913 euros, inclou els sous i salaris del personal i el cost de la seguretat social.

Personal	
Aux. Administratiu i atenció públic	2
Assessor Jurídic	0,25
<b>Total personal</b>	<b>2,25</b>

### A7. Altres despeses d'exploració

Per un import total de 305.779 euros que corresponen a:

Altres despeses d'exploració	
Reparació i manteniment	47.506
Serveis professionals independents	44.294
Assegurances	8.750
Serveis bancaris	200
Publicitat i Relacions Públiques	200
Subministraments	97.047
Altres serveis	54.089
Tributs	53.693
<b>Total</b>	<b>305.779</b>

## **Reparacions i conservació**

Amb un import total de 47.506 euros, recull la totalitat de les operacions de manteniment i reparacions de les instal·lacions i immobilitzat material de la societat.

Mentre que les operacions de manteniment periòdic i petites avaries són resoltes per l'equip de manteniment del Grup Econòmic, les reparacions més importants i urgents s'encarreguen a empreses externes especialitzades.

## **Servei de professionals independents**

Comprèn les possibles despeses dels advocats i procuradors que estan portant els litigis en curs, per un import de 16.000 euros. Inclou també les despeses per serveis prestats per l'Ajuntament de 9.123 euros i Reus Serveis Municipals per import de 19.171 euros.

## **Assegurances**

Comprèn el cost de l'assegurança de les instal·lacions, de conveni i responsabilitat civil de la societat així com les assegurances de les activitats que es realitzen, i es preveu que l'import serà 8.750 euros.

## **Serveis bancaris**

Amb un total de 200 euros, comprèn les despeses en concepte de comissions bancàries per cobraments amb transferència, per devolucions de rebuts, targetes de crèdit i altres serveis bancaris.

## **Publicitat i propaganda.**

Amb un total de 200 euros, comprèn les despeses per publicitat, promoció i relacions públiques de les diferents activitats.

## **Subministraments.**

Amb un import total de 97.047 euros, recull les despeses en concepte de consums d'electricitat, telèfon, combustible i aigua. Part d'aquests consums es refactura a les empreses que estan instal·lades a l'edifici del CEPID.

## **Altres serveis.**

Corresponent a la previsió de despeses i serveis no contemplats explícitament en els altres apartats, com són, la neteja, la seguretat de l'edifici Tecnoparc, material d'oficina per un import total de 54.089 euros.

## **A7. Altres despeses d'explotació b) Tributs**

Recull les despeses per taxes d'escombraries, impostos i tributs. L'import total previst en aquesta partida és de 53.693 euros.

## **A8. Amortització de l'immobilitzat**

Compren l'amortització dels diferents elements de l'immobilitzat de la societat. L'import total de dotació a l'amortització és de 191.984,97 euros.

## Despeses d'exploració: Divisió Habitatge

La previsió de despeses d'exploració per l'exercici de 2017 ascendeix a la quantitat de 1.015.377 €, i corresponen a :

### A2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Per un import de 72.455 euros, correspon a la provisió pels treballs realitzats als sectors B3 i B4, pendents de liquidar i traspassar a l'Ajuntament de Reus.

### A6. Despeses de personal.

Amb un import total de 235.855 euros, inclou els sous i salaris del personal, el cost de la seguretat social, i altres despeses de personal. L'increment de la despesa per aquest concepte, un 10%, es deu a ajustos salarials segons les noves responsabilitats i tasques previstes en el nou conveni d'encàrrec (de l'Ajuntament) a l'oficina d'habitatge i el salari en espècie corresponent a l'habitatge del porter.

El desglossament de la plantilla és el següent :

Personal	
Responsable àrea i tècnic	2
Aux. Administratiu i atenció públic	4
Porter promoció Mas Bertran II	1
Assessor Jurídic	0,25
<b>Total personal</b>	<b>7,25</b>

**A7. Altres despeses d'exploració**, per un import total de 378.164,00 €, corresponents a :

**A7 a) Serveis exteriors** L'import total previst en aquesta partida és de 189.080,00 euros.

El seu desglossament és el següent :

Serveis exteriors	
Manteniment i conservació i altres desp promocions pisos HPO	136.000
Serveis de professionals	37.090
Altres despeses	15.990
<b>Total Serveis Exteriors</b>	<b>189.080</b>

La partida de Serveis professionals inclou 9.122,5 EUR corresponents als serveis de Reus Serveis Municipals i 19.171 EUR de l'Ajuntament de Reus.

**A7 b) Tributs** Recull les despeses per taxes d'escombraries, impostos i tributs.

<b>Tributs</b>	
Taxes i impostos municipals	130.488
<b>Total despeses per tributs</b>	<b>130.488</b>

En el pressupost de l'exercici 2017 s'inclou els IBI i les taxes d'escombraries de les promocions de La Patacada i Mas Bertran II, que en el pressupost 2016 no es van incloure ja que no s'havien pagat fins a la data.

**A7 c) Deterioració i variació de provisions per operacions comercials.**

L'import per la deterioració de provisions per operacions comercials és de 58.596 euros, que es desglossa en:

<b>Deterioració operacions comercials</b>	
Provisions clients operacions comercials (Disco Sonar)	35.912
Provisió llogaters habitatges HPO La Patacada	9.233
Provisió llogaters habitatges HPO Mas Bertran I	2.978
Provisió llogaters habitatges HPO Mas Bertran II	9.300
Provisió llogaters habitatges HPO Granja Massó	1.172
<b>Total despeses per tributs</b>	<b>58.596</b>

En les promocions de pisos s'han dotat el 5% com l'any anterior. L'augment de despesa del 10% és deguda a que pel 2017 es preveu una major ocupació en les promocions de Mas Bertran II i La Patacada, com hem explicat en l'apartat d'ingressos, la qual cosa repercuteix en una major dotació en valor absolut.

**A8. Dotacions per l'amortització de l'immobilitzat**

Compren l'amortització dels diferents elements de l'immobilitzat de la divisió. Pel càlcul de l'amortització dels diferents elements s'han aplicat els següents coeficients d'amortització :

Construcció	50 anys
Instal·lacions tècniques i maquinària	4-10-18 anys
Mobiliari	10 anys
Equips informàtics	4 anys

L'import total de dotació a l'amortització és de 401.358,00 euros.

## A.II) RESULTATS FINANCERS: CONSOLIDAT

Divisió REDESSA, FIRA I ESTRUCTURA	-2.368.668
Divisió CEPID	-65.240
Divisió HABITATGE	-171.035
<b>TOTAL</b>	<b>-2.604.943</b>

## A.II) RESULTATS FINANCERS: Divisió Redessa, Fira i Estructura

El resultat financer es preveu per un import de 2.368.668 euros en negatiu.

### **A12. Ingressos financers**

Es contempen interessos a cobrar per un import de 200 euros.

### **A13. Despeses financeres**

Correspon a la càrrega financera de la divisió en concepte d'interessos dels préstecs en vigor tals com el constituït per la construcció de l'Edifici Tecnoparc i per la devolució del préstec amb l'ICF per la fira de transició, com els que es van signar per l'ampliació del Centre Internacional de Negocis, per la urbanització del Complex Redessa 3 i per la construcció del Bioempreses.

El seu desgloss és el següent:

<b>Despeses financeres</b>	<b>DIV. REDESSA</b>
Interessos préstec sindicat (import periodificat)	2.299.694
Interessos préstec ampliació Centre Internacional de Negocis	1.920
Interessos préstec urbanització Complex Empresarial Redessa 3	800
Interessos préstecs construcció Bioempreses	34.816
Interessos cash-pooling	1.491
Altres despeses financeres	29.947
<b>Total despeses financeres</b>	<b>2.368.668</b>

## A.II) RESULTATS FINANCERS: Divisió Cepid

El resultat financer es preveu per un import de 65.240 euros en negatiu.

### **A13. Despeses financeres**

Correspon a la càrrega financera de la societat en concepte d'interessos dels préstecs que ens va concedir la societat Reus Ciutat de Negoci, els interessos per estar en descobert al Cash Pooling i el càlcul dels interessos de mercat dels préstecs dels Ministeri a tipus zero.

Despeses financeres	
Interessos préstec RECINE	3.944
Interessos per descobert de tresoreria	7.570
Interessos subvencionats dels préstecs del Ministeri	53.726
<b>Total</b>	<b>65.240</b>

## A.II) RESULTATS FINANCERS: Divisió Habitatge

El resultat financer es preveu per un import de 171.035 euros en negatiu.

### **A13 b) Despeses financeres**

Correspon a la càrrega financera de la divisió en concepte d'interessos i són els següents:

Despeses financeres	
Préstec Bankia Gaudí Centre	5.256
Préstec BBVA Granja Massó	10.520
Préstec BBVA Mas Bertran I	21.658
Préstec Caixabank Mas Bertran II	82.879
Préstec Cajamar La Patacada	42.499
Préstec RD	8.223
<b>Total despeses financeres</b>	<b>171.035</b>

L'any 2016 les despeses del préstec del RD amb l'Ajuntament es van pressupostar a l'apartat A13 a). En el pressupost 2017 s'han inclòs en l'apartat A13 b). La baixada del tipus d'interès fa que les despeses financeres previstes baixin un 14% respecte al pressupost 2016.



## **CAPÍTOL 2.- PROPOSTA PREUS 2017**

## **2.1.- Preus espais firaReus.**

## 2.1- Preus espais firaReus generals

Es proposen les tarifes per l'exercici 2017 en concepte de màxims, mantenint preus de l'exercici 2016 i introduint les següents variacions:

1. S'ha regulat a les tarifes el preu de muntatge dels espais, amb l'objectiu de facturar també els dies en que els diferents clients fan muntatge i desmuntatge dels actes. La tarifa correspon al 30% del preu de la sala.
2. S'ha incrementat la tarifa de lloguer del foyer Marià Fortuny ja que és un espai molt versàtil, al qual se li està donant molt d'ús i que comporta unes despeses de manteniment mínimes importants.
3. Es regula a les tarifes el preu especial pels espectacles, que consisteix en 1,5 euros la butaca de l'auditori, en el cas d'una ocupació mínima. I a 0,75 euros per butaca si hi ha un segon o posteriors passis de l'espectacle.
4. Com a nou producte a comercialitzar hi ha el "hall d'entrada", consistent en el lloguer de l'espai d'entrada de l'edifici.

De la tarifa oficial continua en vigor el descompte del 50% a les empreses del grup Ajuntament i a les empreses de la comunitat de REDESSA, excepte les sales que tenen un cost de 250,00 euros que és el cost mínim per cobrir despeses.

Continua en vigor el conveni amb la URV i amb SAGESSA que preveu un descompte de tarifes del 25%, excepte les sales que tenen un cost de 250,00 euros que és el cost mínim per cobrir despeses.

En l'apartat de fires, s'ha previst un lleuger increment, en el lloguer del metre quadrat exterior.

La proposta de cara a l'exercici de 2017 és la següent :

## Tarifes espais firaReus 2017

Espai		Tarifa 2017		Observacions	
<b>Planta baixa</b>					
Auditori Exterior (4.600 mq)		2.000 €		Grades amb capacitat de 1.000 persones	
Hall (875 mq)		300 €		<b>La sala disposa de:</b> Accés directe al Foyer, sales firals i auditori exterior. Arquetes d'instal·lacions	
Sala Polivalent (1.845 mq)		2.306 €		<b>La sala disposa de:</b> Pack audio: altaveus i 2 micròfons sense fils Accés de muntatge/desmuntatge Arquetes d'instal·lacions	
Sala 1 (3.380 mq)		4.225 €		<b>La sala disposa de:</b> Espai de cafeteria (el servei s'ha de contractar a part) Accés de muntatge/desmuntatge Arquetes d'instal·lacions	
Sala 2 (1.120 mq)		1.400 €		<b>La sala disposa de:</b> Accés de muntatge/desmuntatge Arquetes d'instal·lacions	
Planta baixa = Sala 1 + 2 + Polivalent (6.345 mq)		5.900 €			
Espai		Tarifa	Preu dia amb promoció*	Preu Mig dia	Observacions
<b>Primera planta</b>					
Foyer Marià Fortuny (960 mq)		885 €	800 €	-	<b>En el cas que es llogui tot el Foyer, el preu també inclou:</b> Guarda-roba Tauler d'acreditacions
Lloguer de tot el Foyer		200 €	200 €	-	
Auditori Antoni Gaudí					<b>El preu inclou:</b> Tècnic audiovisual (8h si és jornada sencera i 4h si és mitja jornada) Pantalla de projecció 8 x 4,5 m Canó de projecció de 16.500 lumens 4 micròfons de taula 1 micròfon de mà 1 micròfon faristol Muntatge escenari bàsic (taules presidència, butaques i faristol) Algües pels ponents Fil musical <b>Mides escenari:</b> 22 x 7 x 1,13m
Nivell 1 (fins 314 pax)		2.450 €	2.000 €	1.386 €	
Nivell 2 (fins 538 pax)		3.150 €	2.535 €	1.755 €	
Nivell 3 (fins 754 pax)		3.710 €	2.955 €	2.048 €	
AUDITORI ESPECTACLES (Ocupació mínima 538 butaques i màxima 754)			1,5€/butaca (1er pass)		<b>El preu inclou:</b> Tècnic audiovisual durant l'acte Rider Camerino tocant a l'escenari Espai de pas i recepció d'assistents
Tarifes per actuació i no pas per dia			0,75€/butaca (2on pass)		
Sales d'actes					<b>El preu inclou:</b> Tècnic audiovisual (8h si és Jornada sencera i 4h si és mitja jornada) Pantalla de projecció 3 x 2,25 m Canó de projecció de 7.000 lumens 2 micròfons de taula 2 micròfon de mà Muntatge escenari bàsic (taules presidència i butaques) Algües pels ponents
Sala d'actes 11 (184 mq)		980 €	865 €	470 €	
Sala d'actes 12 (184 mq)		980 €	865 €	470 €	
Sala d'actes 11+12 (368 mq)		1.700 €	1.400 €	755€	
Sales de reunions					<b>El preu inclou:</b> Pantalla de projecció de 2,40 x 1,80 m Canó de projecció de 4.500 lumens 2 micròfons de taula 1 micròfon de mà Algües pels ponents Inclou 1 hora de neteja
Sala de reunions 1 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 2 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 3 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 4 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 5 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 6 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 7 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 8 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 9 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de reunions 10 (54 mq)		280 €	250 €	-	
Sala de protocol (30 mq)		280 €	210 €	-	<b>La sala disposa de:</b> Un despatx i una sala de juntes
<b>Segona planta</b>					
Business Room (230 mq)		900 €	400 €	-	<b>El preu inclou:</b> Recepció, sala de juntes, sala d'estar, 2 Tv's (opció de seguiment de la ponència de l'Auditori), cuina i lavabos.
Master Room (105 mq)		500 €	350 €	-	<b>El preu inclou:</b> Pantalla de projecció Flipchart Canó de projecció
Business Room (230 mq) + Master Room (105 mq)		700 €	500 €	-	<b>El preu inclou:</b> Recepció, sala de juntes, sala d'estar, 2 Tv's, cuina i lavabos. Pantalla de projecció Flipchart Canó de projecció

\* Promoció vàlida per a reserves efectuades abans del 31 de desembre de 2017, independentment de la data en la que es realitzi l'esdeveniment

\*\* La reserva queda efectuada un cop fet el pagament del 25% del cost de les instal·lacions

\*\*\* Les tarifes de muntatge són d'un 30% de la tarifa estàndard.

# TARIFES FIRES 2017

<b>BESTIAL</b>	9m2*	440,00 €
	15m2*	660,00 €
	20m2*	880,00 €
	30m2*	1.315,00 €
	*Terreny i estructura modular amb parets de 2'5m d'alçada color blanc, endoll, rètol.	
	9m2*	150,00 €
	15m2*	225,00 €
	40m2*	450,00 €
	60m2*	625,00 €
	80m2*	800,00 €
	*Terreny amb moqueta i endoll.	
<b>AUTOPRIMAVERA</b>	150m2*	750,00 €
	A partir segon espai 150m2	700,00 €
	Moqueta col·locada	6,00 €
	*Terreny	
<b>SALÓ DE LA MOTO</b>	50m2*	590,00 €
	100m2*	855,00 €
	150m2*	1.120,00 €
	200m2*	1.280,00 €
	*Terreny i endoll	
	9m2*	290,00 €
	15m2*	480,00 €
	*Terreny i estructura modular amb parets de 2'5m d'alçada color blanc, endoll, rètol.	
<b>exproReus</b>	Nomes terreny interior*	65,00 €
	Només terreny interior amb descompte per expositors de l'edició anterior*	60,00 €
	Només terreny exterior*	27,00 €
	Només terreny exterior amb descompte per expositors de l'edició anterior*	24,00 €
	Terreny automoció i motocicletes*	7,50 €
	Terreny automoció amb cartpa amb moqueta i il·luminació	21,50 €
	*Terreny i endoll	
	Moqueta col·locada	6,00 €
	Consum permanència fins 3000w	48,00 €
	Consum permanència de 3000 a 7000w	54,00 €
	Consum permanència de 7000 a 10000w	60,00 €
	Consum permanència a partir de 10000w	Consultar
	Consum fins a 3000w	12,00 €
	Consum de 3000 a 7000w	24,00 €
	Consum de 7001 a 10000w	35,00 €
	Mes de 10000w	Consultar
	Terreny interior amb estructura modular blanca*	95,00 €

Terreny interior amb estructura modular blanca expositors edicions anteriors*	87,00 €
Suplement extructura modular color	11,00 €
Terreny exterior amb extructura modular blanca*	69,00 €
Terreny exterior amb extructura modular blanca expositors edicions anteriors*	66,00 €
*Terreny i estructura modular amb parets de 2'5m d'alçada color blanc, endoll, rètol.	
Memoria técnica de disseny	110,00 €
Drets d'inscripció	110,00 €

<b>TOT NUVIS</b>	Nomes terreny interior*	73,00 €
	Només terreny interior amb descompte per expositors de l'edició anterior*	67,00 €
	*Terreny	
	Moqueta col·locada	6,00 €
	Consum permanència fins 3000w	48,00 €
	Consum permanència de 3000 a 7000w	54,00 €
	Consum permanència de 7000 a 10000w	60,00 €
	Consum permanència a partir de 10000w	Consultar
	Consum fins a 3000w	12,00 €
	Consum de 3000 a 7000w	24,00 €
	Consum de 7001 a 10000w	35,00 €
	Mes de 10000w	Consultar
	Terreny interior amb estructura modular blanca*	106,00 €
	Terreny interior amb estructura modular blanca expositors edicions anteriors*	100,00 €
	Suplement extructura modular color	11,00 €
	*Terreny i estructura modular amb parets de 2'5m d'alçada color blanc, endoll, rètol.	
	Memoria técnica de disseny	110,00 €
	Drets d'inscripció	115,00 €

## **2.2.- Preus Complexos Empresarials Redessa 1, Redessa 2, Redessa 3, Tecnoredessa i CEPID.**

## **2.2.- Preus complexos empresarials Redessa 1, Redessa 2, Redessa 3, Tecnoredessa i CEPID**

Es proposa aplicar a les pimes les tarifes vigents al 2012, mantenint la bonificació anticrisi del 20% a Redessa 1 i Redessa 2 i les bonificacions relatives a nous emprenedors.

Les tarifes per l'exercici 2017 es presenten en concepte de màxims i s'ha previst incrementar preus en concepte d'IPC, a determinar en el moment que es publiqui.

En aquests moments es troben en procés de licitació els serveis tecnològics, i per tant depenent del resultat de la mateixa, els servies i preus que ofereix Redessa als usuaris poden veure's afectats. No obstant, s'han regulat determinats conceptes de serveis de telecomunicacions sol·licitats ja pels clients.

Igualment, en determinats centres d'empreses es podran posar en funcionament sistemes d'anàlisi i control dels consums elèctrics que podran facilitar una tarificació personalitzada i directe, no prevista encara en aquestes tarifes.

La proposta de cara a l'exercici vinent és la següent:



## REDESSA 1

OFICINES (Preu mensual)	PREU/M2	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/M2 2017
Tipus 22 m2	18,00 €	20%	14,40 €
Tipus 35 m2	16,56 €	20%	13,25 €
Tipus < 80 m2	16,25 €	20%	13,00 €
Tipus < 600 m2	13,50 €		13,50 €
Tipus > 600 m2	Negociar		Negociar

LOCALS (Preu mensual)	PREU/M2	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/M2 2017
Tipus 110 m2	6,40 €	20%	5,12 €
Tipus > 110 m2	5,67 €	20%	4,54 €
Restaurant 408 m2	7,77 €		3,68 €

## REDESSA 2

LOCALS (Preu mensual)	PREU/M2	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/M2 2017
Tipus > 260 m2 (planta + altell)	2,79 €	20%	2,23 €
Tipus cantonera > 260 m2 (planta + altell) 1, 7, 11 i 17	3,78 €	20%	3,02 €
Restaurant 294,41 m2	3,96 €	20%	3,17 €

## REDESSA 3

TERRENYS	PREU/M2	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/M2 2017
Tipus lloguer > 615 m2 (Preu anual)	11,07 €		11,07 €
Tipus compra > 615 m2	150 eur/m2* Preu sotmès a adjudicació per concurs públic		

## TECNOREDESSA - CEPID

OFICINES (Preu mensual)	PREU/M2	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/M2 2017
Tipus < 22 - 32 > m2	18,71 €		18,71 €
Oficina 110: 32 m2 TECNO AMB ESCALA			500 eur/mes
Tipus 75 m2	16,63 €		16,63 €
Tipus < 90 - 250 > m2	15,59 €		15,59 €
Tipus < 400 m2	15,23 €		15,23 €
Tipus < 600 m2	13,70 €		13,70 €
Tipus > 600 m2	Negociar		Negociar

COMÚ A TOTS ELS COMPLEXOS		BONIFICACIÓ 2017	
Dte. segon despatx i següents a R1 i R2	30%	10% (nous contractes)	40%
Dte. segon despatx i següents a tecnoRedessa	30%	-	30%
Dipòsit INCASOL Gencat		2 mensualitats sense bonificació	
Bonificacions viverista Tecnoredessa (tres primers anys)		30% ==> 15% ==> 0%	
Bonificacions viverista R1 i R2 (tres primers anys)		50% ==> 30% ==> 15%	
La bonificació a aplicar serà la més elevada (bonificacions no acumulables)			
Bonificació de 2n despatx (fins a 35m2) aplicada al local més econòmic			
Bonificacions subjectes al procediment d'entrada i a la participació de les activitats promogudes per REDESSA			

#### DOMICILIACIONS I ÚS DE DESPATX

TIPUS	PREU/Mes	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/mes 2017
D1: Dom. social i correspondència	85,75 €	50%	42,88 €
D2: D1 + recepció de trucades	128,64 €	50%	64,32 €
D3: D2 + ús oficina 1 dia setmana	188,35 €	50%	94,18 €
D4: D2 + ús oficina 2 dia setmana	308,71 €	50%	154,36 €
D5: D2 + ús oficina 3 dia setmana	428,75 €	50%	214,38 €

Per a domiciliació tipus D1 i D2, no es demanarà dipòsit

Dipòsit INCASOL Gencat per a D3, D4 i D5

2 mensualitats

No inclou consum telefònic ni internet

#### COWORKING

USUARI HABITUAL	PREU/Mes	BONIFICACIÓ 2017	PREUS/mes 2017
1 dia/set. sense domiciliació	41,57 €	20%	33,26 €
3 dies/set. sense domiciliació	67,56 €	20%	54,05 €
5 dies/set. sense domiciliació	93,54 €	20%	74,83 €

USUARI PUNTUAL	PREU/Mes	BONIFICACIÓ 2016	PREUS/mes 2016
1/2 dia	10,39 €		10,39 €
1 dia	18,71 €		18,71 €
1 setmana	49,89 €		49,89 €
1 mes	207,87 €		207,87 €

## PÀRQUING AL CEPID

	PREUS/mes 2017
Plaça de pàrquing a edifici CEPID	30 eur

## TRASTERS

	PREUS/mes 2017
Traster Ed. R1/Tecno/CEPID	6,54 eur/m2

\* Un cop conegut l'IPC corresponent, aquest s'aplicarà a les tarifes amb efectes retroactius a partir de gener de 2017

### PROCEDIMENT D'ENTRADA A LES INCUBADORES DE REDESSA I BONIFICACIONS

Per tal de gaudir de les bonificacions dirigides a les empreses instal·lades a les diferents incubadores de REDESSA, s'estableixen uns determinats perfils de persones emprenedores i un procediment d'entrada d'obligat compliment:

#### Perfil de les persones emprenedores:

- ✓ Persones que justifiquin estar desocupades abans d'iniciar el projecte empresarial o que no tinguin un altre projecte empresarial en funcionament.
- ✓ Empresa de recent creació (menys de 3 anys): les bonificacions s'aplicaran en funció de l'any de creació i inici de funcionament. S'exclouen els canvis de forma jurídica d'un projecte en marxa.

De manera excepcional, es valorà la possibilitat de bonificar una empresa consolidada si s'esdevenen els següent supòsits alhora:

- Canvi substancial en l'estratègia empresarial i la seva organització
- Canvi substancial en la titularitat de l'empresa, on s'incorporin persones emprenedores del perfil anteriorment definit

En aquest cas, la bonificació s'aplicarà en la proporció de la incorporació de les noves persones emprenedores.

Fora d'aquests supòsits, una empresa que ha gaudit anteriorment de les bonificacions de la incubació a REDESSA, no podrà tornar a ser bonificada.

#### Procediment d'entrada a les incubadores de REDESSA i possibilitat de gaudir de les bonificacions establertes:

- ✓ Realització del pla d'empresa amb l'assessorament i el suport dels tècnics de REDESSA o SECOT
- ✓ El pla d'empresa ha de ser econòmicament viable i les seves previsions coherents amb el mercat
- ✓ Tutoria amb els professionals de SECOT o tutors assignats per REDESSA
- ✓ Obtenir un informe favorable de la tutoria
- ✓ Disponibilitat d'espais a la incubadora i accés per ordre de reserva formal
- ✓ Participació activa en els programes específics d'emprenedoria promoguts per REDESSA



**REDESSA - PREUS VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2017\*****SERVEIS DE COMUNICACIÓ**

<b>INTERNET I TELEFONIA</b>	<b>Quota inicial</b>
Alta i configuració dades i veu (fins 2 punts de treball i 2 terminals tel.)	199,00 €
Habilitar punt addicional dades i veu	46,18 €

<b>INTERNET I TELEFONIA</b>	<b>Preu mensual</b>
Consum telefònic per minut avantajòs i sense establiment trucada	Preu operador
Línia telefònica digital IP	13,52 €
Terminal addicional (només a R1, a partir de la segona extensió)	7,28 €
Internet BASIC	15,59 €
Internet MEDIUM	25,98 €
Internet PRO	77,95 €
Xarxa privada WIFI BASIC (servei existent només a Tecnoressa)	6,23 €
Xarxa privada WIFI MEDIUM (servei existent només a Tecnoressa)	8,31 €
Xarxa privada WIFI PRO (servei existent només a Tecnoressa)	15,59 €
Wi-Fi lliure de l'edifici	Gratuït

<b>CPD</b>	<b>Preu mensual</b>
Lloguer empremta armari rack 80x80	300,00 €
Despesa elèctrica a facturar a part segons consum rack	
Despesa elèctrica clima a facturar a part segons consum rack	
Quota alta per inversió rack 80x80	758,00 €

<b>CPD</b>	<b>Preu anual</b>
Cubicació antena de telecomunicacions terrat. Base màxima 50x50 i volada en alçada entre 50 cm i 100 cm.	150,00 €

**SERVEIS DE LLOGUER DE SALES I EQUIPAMENT**

<b>LLOGUER DE SALES</b>	<b>Matí i tarda</b>	<b>Matí o tarda</b>	<b>Usuaris habituals</b>
Màxim 20 persones de R1 i de Tecnooredessa	117,73 €	60,04 €	8,59 €/hora
Sala d'actes R1 (màxim 50 persones)	176,83 €	85,75 €	12,37 €/hora
Sala d'actes R1 (més de 50 persones)	318,10 €	190,86 €	50%

<b>LLOGUER DE PROJECTOR</b>	<b>Matí i tarda</b>	<b>Matí o tarda</b>
Usuaris habituals	30,91 €	19,92 €
Usuaris NO habituals	41,78 €	41,78 €

<b>SERVEI DE CONSERGERIA</b>	<b>Preu/hora</b>
Servei de conserge amb un mínim de 3 hores	22,87 €

<b>LLOGUER D'ORDINADOR</b>	<b>Preu/hora</b>
Lloguer puntual d'ordinador	3,11 €

<b>LLOGUER DE MOBILIARI</b>	<b>Preu mensual</b>
Despatx de 22 m2	36,38 €
Despatx de 35 m2	57,16 €
Despatx de 72 m2	192,28 €
Mobiliari per lloc addicional	25,38 €
Lloguer de cortines (només en cas de lloguer de mobiliari)	5,08 €

**ALTRES SERVEIS**

<b>SERVEIS D'OFIMÀTICA I MATERIAL D'OFICINA</b>	<b>Preu/u</b>
Còpies a color	0,091 €
Còpies blanc/negre	0,061 €
Fax per minut	Preu operador
Enquadernacions petites	2,69 €
Enquadernacions mitjanes	3,08 €
Enquadernacions grans	3,88 €
Arxivadors	2,29 €

<b>SERVEI DE NETEJA DEL LOCAL</b>	<b>Preu</b>
Despatx petit i mitjà	13,17 €/servei
Despatx gran	26,24 €/servei
Despatx de més de 100 m2	15,95 €/hora

<b>DIPÒSITS</b>	<b>Preu/u</b>
Comandaments entrada túnel Redessa 1	29,25 €
Targetes control d'accessos Tecnooredessa	5,08 €

**BIOEMPRESSES**

<b>LABORATORIS (Consums i serveis a part)</b>	<b>PREU/M2</b>	<b>BONIFICACIÓ 2017</b>	<b>PREUS/M2 2017</b>
Tipus < 80 m2	18,71 €	10%	16,84 €
Tipus > 80 m2	16,63 €	10%	14,97 €
Tipus > 150 m2	15,59 €	10%	14,03 €
Tipus 300 m2	14,50 €	10%	13,05 €
Tipus 600 m2	12,85 €	10%	11,57 €
Tipus 900 m2	11,20 €	10%	10,08 €

## **2.3.- Preus divisió Habitatge.**

## 2.3.- Preus divisió Habitatge

La proposta de cara a l'exercici vinent és continuar amb els mateixos preus d'arrendament dels habitatges i regular l'arrendament de l'aparcament no vinculat a habitatges de La Patacada, de manera que resultin els preus globals que s'indiquen a la taula següent:

### REDESSA - PREUS VIGENTS A PARTIR D'1 DE GENER

#### DIVISIÓ HABITATGE

PROMOCIÓ	HABITATGE	APARCAMENT	TRASTER	APARCAMENT LLIURE
MAS BERTRAN II	242,19€/mes - 282,46€/mes	1€/mes	-	-
LA PATACADA	314,44€/mes - 396,40€/mes	1€/mes	1€/mes	78€/mes (iv a inclòs)*
MAS BERTRAN I	250,83€/mes - 292,07€/mes	1€/mes	-	-
GRANJA MASSÓ	199,10€/mes - 233,54€/mes	1€/mes	-	-

- Els preus dels habitatges i dels aparcaments inclouen les despeses de comunitat corresponents. No subjectes a IVA.

- Aparcament lliure: aparcaments no vinculats a cap habitatge, els quals són susceptibles de llogar al públic en general.



## **CAPÍTOL 3.- PLA D'INVERSIONS**

### 3.1.- Pla d'actuació.

Per l'exercici 2017 es preveuen les següents inversions, en el cas que l'Estat de Fluxos d'Efectiu real de l'exercici ho permeti:

Inversions	Inversions 2016 no executades i vigents	Inversions pressupostades 2017	Total
Instal·lacions Edif. Tecnoparc - Cintes	3.000	0	3.000
Instal·lacions Edif. Tecnoparc - Reixa	4.800	0	4.800
Instal·lacions Edif. Tecnop - Paviment	4.000	0	4.000
Instal·lacions Edif. Tecnop - Fonaments	13.800	0	13.800
Instal·lacions Edif. Tecnoparc -Pintura	3.000	0	3.000
Instal·lacions Edif. Tecnop - Downlights	9.000	0	9.000
Instal·lacions Edif. Tecnop - Repintura	7.500	0	7.500
Altres instal·lacions Edif. Tecnoparc	128.865	0	128.865
Climatització Complex Redessa 1	300.000	0	300.000
Electricitat Complex Redessa 1. Replanificació a millores en general a l'Edifici Redessa 1	48.415	0	48.415
Altres inversions	36.078	0	36.078
Substitut. Llums auditori exterior Ed.Tecnoparc	6.000	0	6.000
Pintura revestiment fusta façana Cepid	0	7.500	7.500
Renovació soft. Comptadors electr.Cepid	0	3.000	3.000
Reposició instal·lació clima Edif. Cepid	17.144,00	0,00	17.144,00
Millores habitatges de Granja Massó	20.000	0	20.000
Millores habitatges de Mas Bertran I	15.500	0	15.500
Millores habitatges de Mas Bertran II	1.000	2.700	3.700
Millores aparcament La Patacada	0	600	600
	<b>618.102</b>	<b>13.800</b>	<b>631.902</b>

Les inversions no executades a l'exercici 2016 i per tant pendents de fer, es realitzaran en l'exercici 2017 en la mesura que l'Estat de Fluxos d'Efectiu ho permeti.

Nota: En referència al fons social, durant el 2016 s'ha liquidat la quantitat de 3.250,00 euros, resultat d'aplicar l'1% de les inversions pressupostades. Es relacionen les inversions pressupostades i les efectivament realitzades:

Inversions	Pressupost 2016	Realitzades	Pendents d'executar
Climatització Complex Redessa 1	200.000	0	200.000
Altres inversions	45.000	38.289,53	6.710,47
Vehicles	27.900	0	27.900
Remodelació oficines CESICAT Cepid	2.100	2.100	0
Millores i reparacions a Mas Bertran 1	25.000	9.050	15.950
Millores i reparacions a Granja Massó	20.000	0	20.000
Millores i reparacions a Mas Bertran 2	5.000	4.000	1.000
	<b>325.000</b>	<b>53.439,53</b>	<b>271.560,47</b>

### 3.2.- Finançament de les inversions

Inversions		
Instal·lacions Edif. Tecnoparc - Cintes	3.000	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnoparc - Reixa	4.800	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnop - Paviment	4.000	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnop - Fonaments	13.800	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnoparc -Pintura	3.000	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnop - Downlights	9.000	Recursos propis
Instal·lacions Edif. Tecnop - Repintura	7.500	Recursos propis
Altres instal·lacions Edif. Tecnoparc	128.865	Recursos propis
Climatització Complex Redessa 1	300.000	Recursos propis
Electricitat Complex Redessa 1. Replanificació a millores en general a l'Edifici Redessa 1	48.415	Recursos propis
Altres inversions	36.078	Recursos propis
Substitut. Llums auditori exterior Ed.Tecnoparc	6.000	Recursos propis
Pintura revestiment fusta façana Cepid	7.500	Recursos propis
Renovació soft. Comptadors electr.Cepid	3.000	Recursos propis
Reposició instal·lació clima Edif. Cepid	17.144,00	Recursos propis
Millores habitatges de Granja Massó	20.000	Recursos propis
Millores habitatges de Mas Bertran I	15.500	Recursos propis
Millores habitatges de Mas Bertran II	3.700	Recursos propis
Millores aparcament La Patacada	600	Recursos propis

	<b>631.902</b>	
--	----------------	--