

Pressupost exercici 2017:

Capítol	Pressupost d'Ingressos	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Drets Reconeputs	Desviació	% execució
III	Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingressos	3.513.374,96	0,00	3.513.374,96	2.702.832,26	-810.542,70	77%
IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V	Ingressos patrimonials	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	8.507.343,02	-2.492.656,98	77%
VI	Alienació d'inversions reals	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	8.135.000,00	735.000,00	0%
VII	Transferències de capital		0,00	0,00		0,00	0%
VIII	Variació actius financers	26.534.591,00	0,00	26.534.591,00	26.534.591,50	0,50	100%
	<b>Total pressupost ingressos</b>	<b>48.447.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447.965,96</b>	<b>45.879.766,78</b>	<b>-2.568.199,18</b>	<b>95%</b>

Capítol	Pressupost de Despeses	Pressupost Definitiu	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions Reconeudes	Desviació	% execució
I	Despeses de personal	1.061.716,12	0,00	1.061.716,12	1.032.168,54	-29.547,58	97%
II	Despeses corrents de béns i serveis	5.705.561,68	0,00	5.705.561,68	5.676.609,27	-28.952,41	99%
III	Despeses financeres	12.443.925,16	0,00	12.443.925,16	15.462.184,67	3.018.259,51	124%
VI	Inversions reals	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	631.394,43	-2.468.605,57	20%
IX	Variació passius financers	26.136.763,00	0,00	26.136.763,00	26.136.763,00	0,00	100%
	<b>Total pressupost despeses</b>	<b>48.447.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447.965,96</b>	<b>48.939.119,91</b>	<b>491.153,95</b>	<b>101%</b>

<b>Resultat pressupostari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.059.353,13</b>	<b>-3.059.353,13</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

Anàlisi de les desviacions per capítols:

**Ingressos**

- (III) Els ingressos per vendes i prestació de serveis s'han reduït lleugerament, degut a la menor facturació de treballs realitzats per tercers.
- (V) Els ingressos patrimonials derivats del lloguer del recinte a Fira de Barcelona, han estat inferiors als consignats pressupostàriament, ja que en el pressupost es va incloure un cànon extra satisfet l'any 2016.
- (VI) Els ingressos per alineació d'inversions reals es deu a la venda del local Salvador Espriu que no estava previst en el pressupost inicial, fet que ha suposat un increment dels ingressos en aquest apartat.

## Despeses

- (I) Les despeses de personal s'han reduït respecte el pressupost 2017, degut a la reducció del personal abans de finalitzar l'any. Tot i així, durant el 2017 ha hi hagut increment del 1% aprovat en la llei de pressupostos, així com l'aprovació del retorn de part de la paga extra de 2012 durant aquest 2017.
- (II) Les despeses corrents, s'han reduït gràcies a la bona gestió de la societat i a una política de contenció de la despesa.
- (III) La desviació en el pressupost de despeses financeres es deu a un error per defecte en la previsió inicial de les dades al pressupost.
- (VII) Les inversions d'aquest any han estat inferiors al pressupost inicial del 2017, tot i que Fira 2000, ha mantingut el compromís de les adequacions pactades en el recinte per aquest 2017.

## Càlcul del romanent de tresoreria:

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria al tancament de l'exercici 2017 i 2016:

Concepte	2017	2016
1. Efectiu i altres actius líquids de tresoreria	1.356.118,79	11.087.679,79
2. Deutors curt termini pendents de cobrament	7.639.486,79	5.399.833,56
3. Creditors curt termini pendents de pagament	-1.212.934,97	-5.553.768,47
<b>Romanents de tresoreria (1+2-3+4)</b>	<b>7.782.670,61</b>	<b>10.933.744,88</b>

El romanent de tresoreria s'ha calculat d'acord amb la normativa pressupostària i no inclou els deutes pendents de pagament a curt termini amb entitats de crèdit.

**b) Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat financer**

<b>Resultat pressupostari</b>	<b>-3.059.353,13</b>
+ Treballs realitzats per al propi immobilitzat	127.002,57
+ Imputació meritament ingressos DH&C	143.706,84
+ Ingressos Financers meritats	95.755,29
+ Meritament ingrés arrend. operatius (Ed. Corporatiu)	91.262,64
+ Inversions	631.394,43
+ Amortització de préstecs i crèdits	26.136.763,00
+ Subvencions de capital traspassades al resultat	1.851.892,32
+ Ingressos extraordinaris	192.321,91
- Alienació d'inversions reals (preu venda)	-8.135.000,00
+ Resultat de la venda immoble	78.288,37
- Ampliacions de Capital	-26.534.591,50
- Imputació costos Aval préstec BEI	-81.183,45
- Imputació Costos financers deute Ed. Corporatiu	-139.518,36
- Imputació Costos financers deute DHC	-112.194,96
- Imputació Costos financers deute IFERCAT	-21.819,13
+ Interès cost amortitzat	66.532,37
- Dotacions a les amortitzacions	-14.129.588,85
- Imputació ingressos Conveni Ajuntament Urani	-13.758,51
+ Impost IS diferit	730.818,91
<b>Resultat pèrdues i guanys</b>	<b>-22.081.269,24</b>