

**CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA
PRESSUPOST 2019**

RELACIÓ DE DOCUMENTS:

- 1.- Balanç de situació (F.1.3.1)
- 2.- Compte de pèrdues i guanys (F.1.3.2)
- 3.- Estat de fluxos d'efectiu
- 4.- Pressupost de capital
- 5.- Programa d'actuació, inversions i finançament
- 6.- Avaluació de les inversions
- 7.- Objectius i rendes a generar
- 8.- Memòria d'activitats
- 9.- Dotació de plantilles i retribucions (F.1.2.12)
- 10.- Deute viu i previsió de venciments de deute (F.1.2.13)
- 11.- Perfil de venciment del deute als propers 10 anys (F.1.2.14)
- 12.- Inversions reals (F.1.2.15)
- 13.- Capacitat/necessitat de finançament de l'entitat (F.1.2.B1)
- 14.- Informació per a l'aplicació de la regla de despesa (F.1.2.B2)

ACTIU	31/12/2018	31/12/2019
--------------	-------------------	-------------------

A) ACTIU NO CORRENT	34.710.347,53	33.245.371,24
----------------------------	----------------------	----------------------

I. Immobilitzat intangible	1.440.211,57	1.397.880,69
202. Concessions administratives	1.983.750,99	1.983.750,99
206. Aplicacions informàtiques	35.841,80	35.841,80
280. Amortització acumulada	-579.381,22	-621.712,10
II. Immobilitzat material	428.359,37	391.704,50
215. Instal·lacions	78.804,35	90.929,35
216. Mobiliari	1.487,89	1.487,89
217. Elements informàtics	2.000,83	2.000,83
219. Altre immobilitzat	388.708,20	388.708,20
281. Amortització acumulada	-42.641,90	-91.421,77
III. Inversions immobiliàries	32.829.652,02	31.443.661,48
221. Inversions en construccions	45.815.301,77	45.815.301,77
281. Amortització acumulada	-12.985.649,75	-14.371.640,29
V. Inversions financeres a llarg termini	12.124,57	12.124,57
260. Fiances constituïdes a llarg termini	3.844,04	3.844,04
265. Dipòsits constituïts a llarg termini	8.280,53	8.280,53
VI. Actius per impostos diferits	0,00	0,00

B) ACTIU CORRENT	162.469,60	157.089,97
-------------------------	-------------------	-------------------

II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	123.068,30	108.978,35
430. Clients	87.315,71	78.752,66
470. Hisenda pública, deutora diversos conceptes	20.449,71	15.302,88
473. Hisenda pública, retencions i pagam. a compte	15.302,88	14.922,81
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	39.401,30	48.111,62
572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista	39.401,30	48.111,62

TOTAL ACTIU	34.872.817,13	33.402.461,21
--------------------------	----------------------	----------------------

PATRIMONI NET I PASSIU	31/12/2018	31/12/2019
-------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONI NET	33.938.078,04	32.572.882,04
-------------------------	----------------------	----------------------

A-1 Fons propis	33.938.078,04	32.572.882,04
I. Capital	12.000.000,00	12.000.000,00
100. Capital social	12.000.000,00	12.000.000,00
III. Reserves	32.518.336,48	32.518.336,48
112. Reserva legal	2.400.000,00	2.400.000,00
113. Reserves voluntàries	30.118.336,48	30.118.336,48
V. 121. Resultats d'exercicis anteriors	-9.301.252,76	-10.580.258,44
VII. Resultat de l'exercici (benefici o pèrdua)	-1.279.005,68	-1.365.196,00
129. Pèrdues i guanys	-1.279.005,68	-1.365.196,00

B) PASSIU NO CORRENT	538.784,30	538.784,30
-----------------------------	-------------------	-------------------

II. Deutes a llarg termini	538.784,30	538.784,30
163. Altres deutes llarg termini vinculades	536.784,30	536.784,30
170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	0,00	0,00
180. Fiances a llarg termini	2.000,00	2.000,00

C) PASSIU CORRENT	395.954,79	290.794,87
--------------------------	-------------------	-------------------

III Deutes a curt termini	250.540,44	125.540,00
520. Deutes curt termini ent. crèdit	250.540,44	125.540,00
V. Creditors a curt termini	145.414,35	165.254,87
400. Proveïdors	0,00	5.122,44
410. Creditors per prestació de serveis	134.889,39	144.754,96
475. Hisenda pública creditora conceptes fiscals	5.468,24	10.253,89
476. Seg. Social Creditora	5.056,72	5.123,58

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	34.872.817,13	33.402.461,21
---	----------------------	----------------------

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**A) OPERacions CONTINUADES****1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS**

a) Vendes

b) Prestació de serveis

2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES PROD. ACABATS I EN CURS**3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU****4. APROVISIONAMENTS**

a) Consum de mercaderies

b) Consum de materies primeres

c) Treballs realitzats per altres empreses

d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres

5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

b) Subvencions d'exploració incorporades a resultat

c) Altres ingressos d'exploració

6. DESPESES DE PERSONAL

a) Sous, salaris i assimilats

b) Càrregues socials

c) Provisions

7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis exteriors

b) Tributs

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions op. cials

d) Altres despeses de gestió corrent

8. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT**9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER****10. EXCESSOS DE PROVISIONS****11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILIT.**

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienació i altres

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)**12. INGRESSOS FINANCERS**

b) De valors negociables i altres instruments financers

b1) D'empreses del grup i associades

b2) De tercers

13. DESPESES FINANCERES

a) Per deutes amb empreses del grup i associades

b) Per deutes amb tercers

c) Per actualització de provisions

14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS

a) Cartera de negociació i altres

b) Imputació al resultat per actius financers disponibles per vendre

15. DIFERÈNCIES DE CANVI**16. DETERIORAMENT I RESULTAT ALIENACIÓ INSTRUM. FINANCERS**

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienació i altres

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)**A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)****17. IMPOST SOBRE BENEFICIS****A.4) RESULTAT EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)**

	CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS	CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS
	2.018	2.019
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS	535.979,30	542.411,05
a) Vendes	242.997,32	245.913,28
b) Prestació de serveis	292.981,99	296.497,77
2. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES PROD. ACABATS I EN CURS	0,00	0,00
3. TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU	0,00	0,00
4. APROVISIONAMENTS	-57.151,80	-57.837,62
a) Consum de mercaderies	-14.702,00	-14.878,42
b) Consum de materies primeres	0,00	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses	-42.449,80	-42.959,20
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres	0,00	0,00
5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	449.968,56	444.970,13
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	99.968,56	94.970,13
b) Subvencions d'exploració incorporades a resultat	350.000,00	350.000,00
c) Altres ingressos d'exploració	0,00	0,00
6. DESPESES DE PERSONAL	-202.347,78	-205.383,01
a) Sous, salaris i assimilats	-152.965,44	-155.259,93
b) Càrregues socials	-49.382,35	-50.123,08
c) Provisions	0,00	0,00
7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-597.921,63	-603.560,05
a) Serveis exteriors	-469.868,41	-475.506,83
b) Tributs	-128.053,22	-128.053,22
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions op. cials	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
8. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-1.469.752,53	-1.477.101,29
9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D'IMMOBILITZAT NO FINANCER	0,00	0,00
10. EXCESSOS DE PROVISIONS	0,00	0,00
11. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILIT.	8.545,87	0,00
a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienació i altres	8.545,87	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.332.680,01	-1.356.500,79
12. INGRESSOS FINANCERS	67.607,81	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers	67.607,81	0,00
b1) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b2) De tercers	67.607,81	0,00
13. DESPESES FINANCERES	-13.933,48	-8.695,21
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-13.933,48	-8.695,21
b) Per deutes amb tercers	0,00	0,00
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00
14. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00
b) Imputació al resultat per actius financers disponibles per vendre	0,00	0,00
15. DIFERÈNCIES DE CANVI	0,00	0,00
16. DETERIORAMENT I RESULTAT ALIENACIÓ INSTRUM. FINANCERS	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienació i altres	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	53.674,33	-8.695,21
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.279.005,68	-1.365.196,00
17. IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00	0,00
A.4) RESULTAT EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)	-1.279.005,68	-1.365.196,00

ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU - EXERCICI 2019

A) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l' exercici abans d' impostos			-1.365.196,00
2. Ajustaments del resultat			1.485.796,50
a) Amortització de l' immobilitzat (+)			1.477.101,29
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)			0,00
c) Variació de provisions (+/-)			0,00
d) Imputació de subvencions (-)			0,00
e) Resultats per baixes i alienacions de l' immobilitzat (+/-)			0,00
f) Resultats per baixes i alienacions d' instruments financers (+/-)			0,00
g) Ingressos financers (-)			0,00
h) Despeses financeres (+)			8.695,21
i) Diferències de canvi (+/-)			0,00
l) Variació del valor raonable en instruments financers (+/-)			0,00
k) Altres Ingressos i Despeses (-/+)			0,00
3. Canvis en el capital corrent			-91.069,97
a) Existències (+/-)			0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)			14.089,95
c) Altres actius corrents (+/-)			0,00
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)			19.840,52
e) Altres passius corrents (+/-)			-125.000,44
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)			0,00
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d' explotació			-8.695,21
a) Pagaments d' interessos (-)			-8.695,21
b) Cobraments de dividends (+)			0,00
c) Cobraments d' interessos (+)			0,00
d) Cobraments (Pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)			0,00
e) Altres Pagaments (Cobraments) (+/-)			0,00
5. Fluxes d' Efectiu de les activitats d' explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)			20.835,32
B) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)			-12.125,00
a) Empreses del grup i associades			0,00
b) Immobilitzat intangible			0,00
c) Immobilitzat material			-12.125,00
d) Inversions immobiliàries			0,00
e) Altres actius financers			0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
g) Altres actius.			0,00
7. Cobraments per desinversions (+)			0,00
a) A empreses del grup i associades			0,00
b) Immobilitzat intangible			0,00
c) Immobilitzat material			0,00
d) Inversions immobiliàries			0,00
e) Altres actius financers			0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
g) Altres actius.			0,00
8. Fluxes d' Efectiu de les activitats d' inversió (7-6)			-12.125,00
ESTAT DE FLUXOS D' EFECTIU - EXERCICI 2019			
C) FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni			0,00
a) Emissió d' instruments de patrimoni (+)			0,00
b) Amortització d' instruments de patrimoni (-)			0,00
c) Adquisició d' instruments de patrimoni propi (+)			0,00
e) Subvencions, donacions ... (+)			0,00
10. Cobraments i Pagaments per instruments de passiu financer			0,00
a) Emissió			0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (+)			0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (+)			0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (+)			0,00
4) Altres deutes (+)			0,00
b) Devolució y amortització de:			0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (-)			0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (-)			0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (-)			0,00
4) Altres deutes (-)			0,00
11. Pagaments per dividends i remuneracions d' altres instruments de patrimoni			0,00
a) Dividends (-)			0,00
b) Remuneració d' altres instruments de patrimoni (-)			0,00
12. Fluxes d' Efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11)			0,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT/DISMINUCIO NETA DE L' EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D)			8.710,32
Efectiu o equivalents al principi de l' exercici			39.401,30
Efectiu o equivalents al final de l' exercici			48.111,62

<u>PRESSUPOST DE CAPITAL</u>	ANY 2019
<u>Estat de Dotacions</u>	Euros
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	12.125,00
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u>	0,00
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	0,00
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	0,00
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>	0,00
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u>	0,00
En moneda nacional	
Préstecs d'empreses diferents del grup	0,00
Préstecs de l'Estat	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>	99.780,29
TOTAL	111.905,29
<u>Estat de Recursos</u>	Euros
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u>	0,00
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u>	0,00
De l'Entitat Local	
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u>	111.905,29
Amortització	1.477.101,29
Provisions	
Previsions	
Pèrdues exercici	-1.365.196,00
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>	0,00
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>	0,00
TOTAL	111.905,29

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ		
CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA		
	EXERCICI	2.019
<u>Estat d'Inversions Reals</u>		Euros
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u>		12.125,00
Edificis i altres Construccions		
Maquinària, Instal·lacions i Utilitatge		12.125,00
Mobiliari		
Equips per a processos d'informació		
Altres Immobilitzat Material		
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u>		0,00
Concessions Administratives		
Propietat Industrial		
Altres Immobilitzat Immaterial		
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>		0,00
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>		0,00
Accions amb cotització oficial		
Accions sense cotització oficial		
Altres participacions		
Obligacions i bons		
Préstecs a llarg termini		
Préstecs a mig termini		
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>		0,00
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u>		0,00
En moneda nacional		
Obligacions i bons		
Préstecs d'empreses del grup		
Préstecs d'empreses diferents del grup		0,00
Préstecs de l'Entitat Local		
Préstecs d'Organismes Autònoms		
En moneda estrangera		
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>		99.780,29
TOTAL		111.905,29
<u>Estat de Financiació</u>		Euros
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u>		0,00
De l'Entitat Local		
Dels Organismes Autònoms		
Altres subvencions		
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u>		0,00
De l'Entitat Local		
Dels Organismes Autònoms		
Dels accionistes privats		
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u>		111.905,29
Amortitzacions		1.477.101,29
Provisions		
Beneficis no distribuïts		-1.365.196,00
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>		0,00
En moneda nacional		
En moneda estrangera		
Crèdit Oficial		
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>		0,00
Materials		
Immaterials		
Financeres		
TOTAL		111.905,29

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS (F.1.1.A1)

Al mes de febrer de 2017 l'empresa concessionària La Llotja de Lleida SA, va renunciar al contracte de concessió que per licitació en concurs públic va guanyar en el seu dia per explotar l'equipament, i que va començar a gestionar a principis del 2010. Donada aquesta circumstància, a partir del mes de març de 2017, Centre de Negocis i Convencions S.A. es va fer càrrec de la gestió de les activitats del Teatre Municipal Palau de Congressos de la Llotja. Amb aquesta decisió, d'una banda es volia evitar una aturada de les activitats del Palau, i per altra, reforçar i consolidar la gestió del equipament amb total continuïtat dels serveis contractats, donant plenes garanties de la funcionalitat del mateix, i apostant per la necessitat de tenir un equipament congressual i cultural de primer ordre a la nostra ciutat.

La renúncia de la societat La Llotja de Lleida, S.A. a la concessió ha obligat, segons el plec de condicions i la llei de contracte del sector públic, a haver d'adquirir una sèrie d'inversions en instal·lacions, maquinària i equipaments que foren comprats en el seu dia per la concessionària, els quals però, queden en benefici del CNC SA i actualment son propietat de la nostra entitat tal com preveu el contracte de concessió.

L'assimilació contractual d'aquestes inversions que varen esser adquirides per la concessionària, estan incorporades al nostre patrimoni fruit de la rescissió del contracte. En concret, en data 19 d'abril de 2018 es signa el contracte de liquidació que configura els acords globals de finiment de relacions entre ambdues empreses atenent a la peça de liquidació de la concessió. El cost d'aquestes inversions ha estat de 388.708,20 euros, el qual fou degudament supervisat i analitzat per una auditoria externa. Arran de la liquidació, la concessionària ha saldat el deute pels cànon pendants de pagament (302.693,28€) a més dels interessos de demora corresponents (67.607,81€). En contrapartida s'han tingut que pagar factures de subministraments consumits per la nostra societat (llum, gas...) i pagats per La Llotja de Lleida, S.A. (10.965,63 €)

així com retornar part del cànon de l'últim exercici no explotat per la concessionària (7.402,72 €).

Durant l'exercici 2019, a l'igual que es va fer en el 2018, la societat continuarà afrontant les diferents accions adreçades a la millora de la infraestructura com per exemple reparacions imprevistes i manteniments no imputables a l'antic concessionari, com també millores en la instal·lació necessàries. A banda, ja s'està treballant en planificar importants inversions en sistemes audiovisuals per millorar el servei i les prestacions de les sales a nivell tècnic, previstes per principis del 2019.

A nivell de manteniment d'equips cal tenir present que es treballa en el calendari de revisions obligatòries, conservació preventiva, etc. que implica lògicament una partida important pressupostària, atenent a les característiques d'un equipament com el nostre.

La previsió es que per a l'exercici 2019 es continuarà amb el manteniment del tractament de les pedres de la façana que s'ha de fer periòdicament. Així mateix entre les principals actuacions també destacarà la millora de l'entorn de la plaça, la millora en la il·luminació de la mateixa, així com importants accions de millora en el pàrquing, i renovació d'equips informàtics i xarxa wifi.

D'altra banda pel que fa a l'edifici Àgora, es preveu continuar realitzant accions de millora i manteniment de l'edifici, molt especialment pel que fa a les baranes de vidre, les escales i la terrassa de l'edifici, a l'igual que en exercicis anteriors.

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

OBJECTIUS A ASSOLIR I RENDES A GENERAR

A) OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L'objectiu de la societat des de la seva constitució, fou dotar a la ciutat de Lleida d'un equipament que no tenia abans i que havia de generar una forta activitat congressual i cultural. Amb la finalització de la construcció es pot dir que es va assolir l'objectiu principal de la societat, i que gràcies a haver assolit aquest objectiu, la nostra ciutat actualment esta molt ben posicionada en quant espais escènics i congressuals.

L'any 2017 fou un any transcendental per a la nostra societat i ha vingut ha significar una canvi radical en la mateixa. La renúncia a la concessió per part de La Llotja de Lleida, S.A. va implicar modificar l'activitat principal de CNC de forma notòria. Mentre abans d'aquesta data la societat era sobretot una societat patrimonial, a partir de la renuncia, ha esdevingut una societat que té la responsabilitat de gestionar el teatre municipal i palau de congressos, de manera que la societat ha assumit la gestió íntegra del Palau i té com a objectius generar activitat, tant per la vessant congressual com per la banda dels espectacles. Així, des de direcció es va establir un pla d'acció del Palau que pretén impulsar al màxim possible l'increment de l'activitat, tant per cercar un resultat econòmic del propi equipament el més positiu possible, però també, essent un motor econòmic per la ciutat conscients que generem activitats en clau de ciutat i que reverteix en l'economia de la nostra ciutat i comarques.

B) OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR DURANT L'ANY

Els objectius per 2019 i anys vinents es divideixen en dos punts:

a) en el manteniment del Palau de Congressos

- b) en la gestió de l'edifici, que fins a febrer de 2017 havia estat cedit a l'empresa que va guanyar el concurs públic.

La nova activitat de gestió de l'edifici i les activitats que s'hi desenvolupen és nova per al CNC; però s'està duent a terme amb èxit i consolidant-se dins l'empresa.

C) RENDES I PRODUCCIÓ

La societat entre els ingressos ordinaris ja no té la quota del cànon per la concessió de l'explotació del Palau, ara bé, te els ingressos de l'explotació de la gestió de l'edifici, a més, del lloguer que en el seu dia es va formalitzar amb Mercolleida per l'edifici situat davant del Palau: edifici Àgora.

Cal recordar que l'anterior concessionària tenia tres grans àrees de negoci: restauració, congressos-events (MICE) i espectacles. En aquest sentit convé precisar que el volum de negoci previsible a CNC SA, serà inferior al volum de la concessionària. Això es degut a que CNC SA va decidir al 2017 no incorporar l'àrea de negoci de la restauració com a pròpia, que si gestionava directament el concessionari anterior, sinó que es gestiona per tercers mitjançant concurs públic corresponent. Efectivament durant l'exercici 2018, es va procedir a licitar els concursos de càtering del Palau, els quals varen resultar adjudicats a les empreses Tu tries gastronomia SL i Cuina en moviment SL; mentre per altra banda, continua gestionant l'àrea de cafeteria, restaurant i lounge, situats a la planta baixa, l'entitat Fundació Ilersis.

Pel que fa als ingressos es continua apostant per poder obtenir la transferència de l'Ajuntament, sense increments, així com la resta d'ingressos corrents de les àrees de negoci que abans esmentàvem, com també algun petit rendiment pel lloguer de la plaça o similar. Els imports previstos per a l'exercici 2019 són:

CONGRESSOS, ESPECTACLES, ...	245.913,28
PARQUING, TERRASSA,...	296.497,77
TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENT	350.000,00
LLOGUERS AGORA, OFICINES,...	94.970,13

D) LLOCS DE TREBALL A CREAR

Durant l'exercici 2017 la societat va subrogar la contractació dels treballadors de l'antiga concessionària, La Llotja de Lleida, S.A., atenent al concepte de successió d'empresa donat que es fa evident la seva necessitat per dur a terme la continuïtat de l'activitat del palau amb garanties.

Els nous treballadors que es van incorporar, ho van fer preservant totes les seves condicions laborals que tenien amb l'anterior concessionària, i es van afegir a l'únic treballador que hi havia anteriorment a l'empresa.

ENTITAT Centre de Negocis i Convencions, S.A.

Sector: Administració General i altres sectors.

En total hi ha 8 treballadors.

E) INVERSIÓ EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

La Societat no inverteix en investigació, ni desenvolupament tecnològic.

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA

MEMORIA D'ACTIVITATS

Un cop tancada la fase de construcció de la Llotja, les activitats a les que es dedicava la Societat eren el control de la gestió per a que l'equipament arribés a tota la ciutadania de Lleida i generés al seu voltant un benefici general econòmic per a alguns i d'oci per a altres: ocupació hotelera, espectacles per a públics variats, possibilitats d'ocupar sales per part d'empreses per tal d'organitzar actes, dinamització del comerç, etc. i es evident que és necessari que hi hagi activitat constantment i que sigui motiu d'orgull per la gent de la ciutat.

Actualment, com ja s'ha explicat en els punts anteriors, s'afegeix a les activitats del Centre de Negocis i Convencions, S.A. la gestió de l'edifici i dels actes que s'hi celebren liderant el palau.

També és prioritari mantenir l'edifici en les millors condicions, fent les reposicions i manteniments necessaris, per la qual cosa les feines de conservació són un dels objectius més importants.

Una altra de les activitats és l'explotació de l'edifici annex propietat del Centre de Negocis, explotació en forma d'arrendament, que actualment està ocupat en la seva totalitat.

F.1.2.12 DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

(se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

PRESUPUESTOS PARA 2019

Corporación: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Entidad: CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SL

Sectores a considerar

- Administración General y Resto de sectores
 Sector Asistencia social y de dependencia
 Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
 Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Estan marcados con X aquellos sectores para los que se ha suministrado informacion

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: Administración General y Resto de sectores (1)

Numero total de efectivos (2)

Importe total de Gastos 205.383,01 (3)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin trimestre vencido	Importe de Retribuciones ejecutadas a fin trimestre vencido distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno						0	
Maximos responsables						0	
Resto de personal directivo						0	
Laboral contrato indefinido	9	155.259,93				155.259,93	
Laboral duracion determinada						0,00	
Otro personal						0	
Total (5)	9	155.259,93	0	0	0	155.259,93 (5)	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	
Seguridad Social	50.123,08
Total gastos comunes	50.123,08 (6)

Observaciones :**Notas:**

Estos campos son calculados en funcion de la informacion que introduce el usuario

- (1) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar informacion
 (2) Se corresponde con el "Total - Numero de efectivos" que aparece en el cuadro (5)
 (3) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

PRESUPUESTOS PARA 2019

Corporación : AJUNTAMENT DE LLEIDA
 Entidad : CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SL

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2018	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)				
Deuda a largo plazo	536.784,30	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones pública (FFPP) (1)	536.784,30			
Otras operaciones de crédito				
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Púb)				
Resto Entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Púb)				
Resto Entidades				
Total Deuda Viva	536.784,30	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago de Proveedores (FFPP) instrumentados a través de una operación de endeudamiento,

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

PRESUPUESTOS PARA 2019

Corporación : **AJUNTAMENT DE LLEIDA**

Entidad : **CENTRE DE NEGOCIS I CONVENÇIONS SL**

CONCEPTO	VENCIMIENTO PREVISTO EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emissiones de deuda										
Operaciones con Entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones pública (1)										
Otras operaciones de crédito										
Total vencimientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva (ver Guía con instrucciones de cumplimentación formularios)

F.1.2.15 Inversiones reales

NO ES PREVEJEN INVERSIONS

PRESUPUESTOS PARA 2019

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de inversión	Ejecución prevista hasta 31/12/2019				Programación plurianual						Previsión de importes comprometidos a 31/12/2019					
	Código	Denominación	Año de inicio	Año fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Resto
		Instalaciones	2019	2019	12125	12125										

Nota:

Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestario, así como los que estén previsto iniciar en los tres siguientes.

CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT DE L'ENTITAT

(F.1.2.B1)

CONCEPTE	ANY 2019
INGRESSOS NO FINANCERS	
Import net de la xifra de negocis	542.411,05
Variació d'existències	
Treballs previstos realitzar per al propi immob.	
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	94.970,13
Subvencions y transferències corrents	350.000,00
Ingressos financers per interessos	
Ingressos extraordinaris	
Ingressos i beneficis exercicis anteriors	
Aportacions patrimonials	
Subvencions de capital	
Altres ingressos no financers a incloure	
DESPESES NO FINANCERES	
Aprovisionaments	-57.837,62
Consums d'explotació	
Despeses de personal	-205.383,01
altres despeses d'explotació	-603.560,05
Despeses financeres	-8.695,21
Impost sobre societats	
Altres impostos	
Despeses extraordinàries	
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors	
Despeses d'establiment	
Variacions de l'immobilitzat	
Variacions d'existències	
Aplicació de provisions per a riscos i despeses	
Inversions efectuades per compte de l'entitat Local	
Altres despeses no financeres a considerar	
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE L'ENTITAT	111.905,29

CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIIONS SA
F.1.2.B2 - Informació per a l'aplicació de la Regla de la Despesa

	Liquidación 2018	Pressup. 2019
Aprovisionaments		
Despeses de personal	202.347,78	205.383,01
Altres despeses d'explotació	597.921,63	603.560,05
Impost sobre societats		
Altres impostos		
Despeses excepcionals		
Variacions de l'immovilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències		
Variacions d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte de P i G	468.931,86	12.125,00
Aplicació de provisions		
Inversions efectuades per compte de l'Entitat local		
Ajudes, transferències i subvencions concedides		
Aplicacions no financeres tèrmes SEC, excepte interessos del deute	1.269.201,27	821.068,06

(-) Pagaments per transferència a altre entitats....		
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents:		
Unió Europea		
Estat		
Comunitat Autònoma		
Diputacions		
Altres Administracions Públiques		
Despesa computable a efectes de la regla de la despesa		