

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2014	Exercici 2013
	A) IMMOBILITZAT	49.432.409,19	48.792.650,98		A) FONS PROPIS	40.869.640,04	35.463.570,01
	I. Inversions destinades a l'ús general	15.761.858,07	15.439.612,06		I. Patrimoni	27.188.546,36	27.188.546,36
200	1. Terrenys i béns naturals	605.825,44	606.093,84	100	1. Patrimoni	27.188.546,36	27.188.546,36
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general	15.156.032,63	14.833.518,22	101	2. Patrimoni rebut en adscripció	0,00	0,00
202	3. Béns comunals	0,00	0,00	103	3. Patrimoni rebut en cessió	0,00	0,00
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	0,00	0,00
	II. Immobilitzacions immaterials	1.350.209,66	1.350.209,66	(108)	5. Patrimoni entregat en cessió	0,00	0,00
215	1. Aplicacions informàtiques	103.890,28	103.890,28	(109)	6. Patrimoni entregat a l'ús general	0,00	0,00
217	2. Drets sobre béns en règim d'arrendament	0,00	0,00	11	II. Reserves	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	1.246.319,38	1.246.319,38	120	III. Resultats d'exercicis anteriors	8.275.023,65	4.766.958,03
(281)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	129	IV. Resultats de l'exercici	5.406.070,03	3.508.065,62
(291)	5. Provisions	0,00	0,00	14	B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0,00	0,00
	III. Immobilitzacions materials	32.294.110,26	31.976.598,06		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	14.189.916,12	15.510.238,49
220	1. Terrenys	7.672.066,48	7.672.066,48		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
221	2. Construccions	17.244.955,47	16.975.940,22	150	1. Obligacions i bons	0,00	0,00
222	3. Instal·lacions tècniques	3.104.883,43	3.104.883,43	155	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	4.272.204,88	4.223.707,93	156	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
(282)	5. Amortitzacions	0,00	0,00	158,159	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisions	0,00	0,00		II. Altres deutes a llarg termini	14.189.916,12	15.510.238,49
	IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	170,176	1. Deutes amb emittents de crèdit	13.786.291,13	4.870.576,52
23	V. Patrimoni públic del Sol	0,00	0,00	171,173,177	2. Altres deutes	400.660,20	10.636.697,18
240,241	1. Terrenys i construccions	0,00	0,00	178,179	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
242	2. Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	2.964,79	2.964,79
249	3. Altre immobilitzat	0,00	0,00	174	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
(284)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no extingits	0,00	0,00
(294)	5. Provisions	0,00	0,00			0,00	0,00

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2014	Exercici 2013
	VI. Inversions financeres permanents	26.231,20	26.231,20		D) CREDITORS A CURT TERMINI	5.833.880,59	6.497.528,63
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	4.555,67	4.555,67		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
250,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini	16.520,91	16.520,91	500,502	1. Obligacions i bons a curt termini	0,00	0,00
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	5.154,62	5.154,62	505	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisions	0,00	0,00	506	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
254	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	507,508,509	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
444	VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00		II. Altres deutes a curt termini	1.374.683,40	1.515.907,06
27	B) DESPESES A DISTRIBUÏR EN DIVERSOS EXERCICIS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	1.230.407,25	732.425,62
	C) ACTIU CIRCULANT	11.461.027,56	8.678.686,15	521,523,527	2. Altres deutes	66.776,76	713.338,64
30,31,32,33,34,35,36	I. Existències	0,00	0,00	525,528,529	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
(39)	1. Existències	0,00	0,00	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	77.499,39	70.142,80
	2. Provisions	0,00	0,00	524	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
43	II. Deutors	6.997.377,37	5.438.076,32		III. Creditors	4.459.197,19	4.981.621,57
440,441,442,443,449	1. Deutors pressupostaris	12.123.811,57	10.283.274,27	40	1. Creditors pressupostaris	3.283.515,44	3.739.099,09
45	2. Deutors no pressupostaris	132.952,09	174.996,87	41	2. Creditors no pressupostaris	1.082.504,54	1.159.086,24
470,471,472	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	43.724,55	43.126,79	45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	66.744,84	63.274,37
555,558	4. Administracions Públiques	0,00	0,00	475,476,477	4. Administracions Públiques	1.039,69	1.039,69
(490)	5. Altres deutors	622.049,50	513.157,82	554,559	5. Altres creditors	25.392,68	19.122,18
540,541,546, (549)	6. Provisions	-5.925.160,34	-5.576.479,43	485,585	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
542,543,545,547,548	III. Inversions financeres temporals	8.502,34	35,70		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	60.893.436,75	57.471.337,13
565,566	1. Cartera de valors a curt termini	0,00	0,00				
(597),(598)	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	35,70	35,70				
544	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	8.466,64	0,00				
57	4. Provisions	0,00	0,00				
480,580	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00				
	IV. Tresoreria	4.455.147,85	3.240.574,13				
	V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	60.893.436,75	57.471.337,13				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2014	Exercici 2013
71	A) DESPESES 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	11.956.355,21	11.470.824,02		B) INGRESSOS	17.362.425,24	14.978.889,64
600,610*	2. Aprovisionaments a) Consum de mercaderies	0,00	0,00		1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	358,00
601,602,611*,612*	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Vendes	0,00	0,00
607	c) Altres despeses externes	0,00	0,00	705	b) Prestacions de serveis	0,00	358,00
640,641	3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	10.956.142,67	10.134.088,14	741	B.1) Prestació de serveis en règim de dret privat	0,00	0,00
642,644	a) Despeses de personal:	3.979.064,22	4.114.640,53		B.2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	358,00
645	A.1) Sous, salaris i assimilats	2.899.513,60	3.083.140,28	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
68	A.2) Càrregues socials	1.079.550,62	1.031.500,25		3. Ingressos de gestió ordinària	9.591.126,78	9.074.198,42
	b) Prestacions socials	59.195,75	17.629,20		a) Ingressos tributaris	9.591.126,78	9.074.198,42
	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0,00	0,00	724,725,726,727,733	A.1) Impostos propis	6.243.510,15	5.829.916,93
693,(793)	d) Variació de provisions de tràfic	348.680,91	336.761,78	720,731,732	A.2) Impostos cedits	0,00	0,00
675,694,(794)	D.1) Variació de provisions d'existències	0,00	0,00	740,742	A.3) Taxes	3.347.616,63	3.244.281,49
	D.2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	348.680,91	336.761,78	744	A.4) Contribucions especials	0,00	0,00
62	e) Altres despeses de gestió	5.781.537,05	4.847.856,30	728,735,736,739	A.5) Altres ingressos tributaris	0,00	0,00
63	E.1) Serveis exteriors	5.691.820,96	4.789.707,96		b) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
676	E.2) Tributs	89.716,09	58.148,34	745,746			
	E.3) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	HAVER	Exercici 2014	Exercici 2013
661,662,663,669	f) Despeses financeres i assimilables	787.664,74	817.200,33	773	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.048.452,42	956.066,64
666,667	F.1) Per deutes	787.664,74	817.200,33	78	a) Reintegraments	100.590,40	111.656,67
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	F.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00	775,776,777	b) Treballs realitzats per l'entitat	0,00	0,00
	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	0,00	0,00	790	c) Altres ingressos de gestió ordinària	1.808.255,39	678.931,86
668	h) Diferències negatives de canvi	0,00	0,00		C.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.808.255,39	678.931,86
664	i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	760	C.2) Excés de provisions de riscos i gastos	0,00	0,00
		0,00	0,00	761,762	d) Ingressos de participacions en capital	0,00	0,00
					e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	4.394,16	1.359,10
				763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	135.212,47	164.119,01
				766	F.1) Altres interessos	135.212,47	164.119,01
650,651	4. Transferències i subvencions	957.929,20	946.957,82	768	F.2) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,00
655,656	a) Transferències i subvencions corrents	630.136,19	616.505,45	764	g) Diferències positives de canvi	0,00	0,00
	c) Transferències i subvencions de capital	327.793,01	330.452,37		h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
				750	5. Transferències i subvencions	5.635.029,07	4.345.801,04
				751	a) Transferències corrents	2.914.370,32	2.880.639,98
				755	b) Subvencions corrents	1.793.811,63	995.938,33
				756	c) Transferències de capital	833.366,50	469.222,73
					d) Subvencions de capital	93.480,62	0,00
				770,771,772	6. Guanyos i ingressos extraordinaris	87.816,97	602.465,54
				774	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00
				778	b) Beneficis per operacions d'endeutament	0,00	0,00
				779	c) Ingressos extraordinaris	0,00	0,00
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	87.816,97	602.465,54
	AHORRO	5.406.070,03	3.508.065,62				

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.) Operacions Corrents	15.708.957,64	11.264.216,68		4.444.740,96
b.) Altres Operacions no Financeres	1.584.659,76	1.029.775,11		554.884,65
1. Total operacions no financeres (a + b)	17.293.617,40	12.293.991,79		4.999.625,61
2. Actius Financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	1.402.125,96		-1.402.125,96
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	17.293.617,40	13.696.117,75		3.597.499,65
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			680.391,66	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.793.848,49	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.484.042,82

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR
1. (+) Fons líquids		4.455.147,85	3.240.574,13
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.244.992,24	10.444.303,58
- (+) del Pressupost corrent	4.196.484,58		2.393.583,90
- (+) de Pressupostos tancats	7.927.326,99		7.889.690,37
- (+) d'operacions no pressupostàries	146.573,35		180.151,49
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	25.392,68		19.122,18
3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.017.247,78	3.559.140,11
- (+) del Pressupost corrent	1.549.060,97		1.244.504,37
- (+) de Pressupostos tancats	1.727.997,17		2.488.044,64
- (+) d'operacions no pressupostàries	362.239,14		339.748,92
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	622.049,50		513.157,82
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		13.682.892,31	10.125.737,60
II. Saldos de dubtós cobrament		5.925.160,34	5.576.479,43
III. Excés de finançament afectat		1.908.157,97	794.701,14
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		5.849.574,00	3.754.557,03